ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01.01.01	7. 4. 5. 1	გზების მშენებლობა და აღდგენა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ქ. თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება; შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან; სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ხელს უწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან, ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებას, თბილისის სატრანსპორტო და სატრანზიტო გამტარიანობის გაზრდას. ქვეპროგრამის განხორციელება გვერდითი შედეგის სახით იძლევა მომხმარებლებისათვის დამატებით ბენეფიტებს, როგორიცაა საწვავის ეკონომია, სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივება, ასევე უმჯობესდება ეკოლოგიური და ეკონომიკური გარემო.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	წინა პერიოდში რეაბილიტირებული ასფალტო-ბეტონის საფარი (მ2) N/A	2019 წელს კაპიტალურად შეკეთდება 782.0 ათას კვმ გზა და მომდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 157,5 ათას კვნ გზას	5%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, არახელსაყრელი ამინდი ; არაკეთილსინდისიერი მიმწოდებელი
	რეაბილიტირებული ტროტუარები	დაზიანებული ტროტუარების რაოდენობა N/A	აღდგენილ გზებთან ერთად რეაბილიტაცია ჩაუტარდება იგივე ლოკაციებში არსებულ ტროტუარებს	5%	
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;	ექსპერტული დასკვნა	შესრულებული სამუშაოები ხარისხი მოწმდება ლაბორატორიულად	ტექნიკური პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება	5%	

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის მასშტაბით კაპიტალური გზების შეკეთება	2 352 933,12	2 352 933,12			ძირითადი აქტივები	47 059	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. თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	3 339 998,88	3 339 998,88			ძირითადი აქტივები	66 800	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	პროექტის ღირებულებაა 3439998.98 ლარი 2018 წელს 100 000 ლარი, ხოლო 2019 წელს 3339998.88 ლარი გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა

3	ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილის რეაბილიტაცია	27 000 000,00	27 000 000,00			ძირითადი აქტივები	540 000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	პროექტის ღირებულებაა 44023798 ლარი 2019 წელს 27 000 000 ლარი ხოლო 2020 წელს 17023798 ლარი გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
4	ქ. თბილისში, თბილისის ზღვიდან ვაზისუბნის მეორე მიკრორაიონში ჩასასვლელი გზისა და სამების ეკლესიის და მახათას ეკლესიის დამაკავშირებელი გზის გადაკვეთაზე სატრანსპორტო კვანძის, მონასტერთან მისასვლელი გზის, შიდა გზებისა და მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოპარკინგის მოწყობის სამუშაოები	1 999 535,00	1 999 535,00			ძირითადი აქტივები	39 991	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, კანდელაკის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 607 533,00	1 607 533,00			ძირითადი აქტივები	32 151	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,ისნის რაიონში, დავითაიას ქუჩის და მთისძირის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობის სამუშაოები	1 300 000,00	1 300 000,00			ძირითადი აქტივები	26 000	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, სამგორის რაიონში, სამხედრო დასახლების შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 500 000,00	1 500 000,00			ძირითადი აქტივები	30 000	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
8	ქ.თბილისის მასშტაბით გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	6 300 000,00	6 300 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	157 500	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 40 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების აღდგენა
9	დაზიანებული ასფალტო ბეტონის საფარის ოპერატიულად აღდგენის მიზნით ბიტუმის ემულსიისა და ბაზალტის წვრილმარცვლოვანი ნარევის წნევით დამუშავება	500 000,00	500 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 250	1 კუბ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 400 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების ოპერატიული შეკეთება
10	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ გზებზე ა/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება	500 000,00	500 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25 000	1 კგ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 20 ლარი	გზებზე ტექნიკური მდგომარეობის შენარჩუნება და დაზიანების აღდგენა
11	ქ. თბილისში არსებულ გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთობების) მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	1 000 000,00	1 000 000,00			ძირითადი აქტივები	13 333	1 გრძ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 75 ლარი	გზებზე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ნიუჯერსის ტიპის კონსტრუქციების მოწყობა
12	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	700 000,00	700 000,00			ძირითადი აქტივები			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	**ჯამი**	**48 100 000,00**	**48 100 000,00**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 55% მოწესრიგებულია	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5% მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 26872 კვ.მ გზებს; კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 50859 კვ.მ გზას; მოიხრეშება 36000 კვ.მ გზის საფარი; 3626 კვ.მ მოეწყობა ბეტონის გზა.	0,05	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 45% ადაპტირებულია	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზრდება 5%-ით; განსაზღვრულია 15 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	0,02	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზომა. ერთეული	დასაბეგრი მასასთან დაკავშირებით (დასაბეგრი ნაწილი)	დასაბეგრი ობიექტის ადგილმდებარეობა
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**3 301 480,00**	**3 301 480,00**				**50 859,00**		
1	გლდანის 2მ/რ, მოსულიშვილის ქ.	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4761კვ.მ	4761*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გავლილი აქვს საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ბარეთაღრიცხვის უქსპერტიზა
2	გულისაშვილის ქუჩა ჩიხებით	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4761კვ.მ	4761*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გავლილი აქვს საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ბარეთაღრიცხვის უქსპერტიზა
3	ფოცხიშვილის ქუჩა	350 000,00	350 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5555კვ.მ	5555*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გავლილი აქვს საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ბარეთაღრიცხვის უქსპერტიზა
4	ჯანჯღავას 1 შესახვევი	250 000,00	250 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3968კვ.მ	3968*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
5	წინამძღვრიშვილის ქუჩა	275 000,00	275 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4365კვ.მ	4365*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გავლილი აქვს საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ბარეთაღრიცხვის უქსპერტიზა
6	მარჯანიშვილის ქუჩა	195 000,00	195 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3095კვ.მ	3095*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გავლილი აქვს საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ბარეთაღრიცხვის უქსპერტიზა
7	ტიხონოვის ქუჩა ჩიხებით	195 000,00	195 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3095კვ.მ	3095*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გავლილი აქვს საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ბარეთაღრიცხვის უქსპერტიზა
8	ჯანჯღავას 3 შესახვევი	185 000,00	185 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2936კვ.მ	2936*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გავლილი აქვს საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ბარეთაღრიცხვის უქსპერტიზა
9	სოფ.გლდანი, კულა გლდანელის ქუჩა	158 000,00	158 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2507კვ.მ	2507*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გავლილი აქვს საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ბარეთაღრიცხვის უქსპერტიზა
10	ფიროსმანის ქუჩა, ჩიხებით	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1587კვ.მ	1587*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გავლილი აქვს საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ბარეთაღრიცხვის უქსპერტიზა
11	რუსთაველის ქუჩა	127 177,00	127 177,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2018კვ.მ	2018*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გავლილი აქვს საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ბარეთაღრიცხვის უქსპერტიზა
12	საყაკაძის ქუჩა, შესახვევი და ჩიხი	148 491,00	148 491,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2357კვ.მ	2357*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გავლილი აქვს საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ბარეთაღრიცხვის უქსპერტიზა
13	ბაღნარის ქუჩა	235 000,00	235 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3730კვ.მ	3730*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა (მიმდინარეობს პროექტის უქსპერტიზა)
14	ბარათაშვილის ქუჩა	191 142,00	191 142,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3034კვ.მ	3034*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) პროექტს გავლილი აქვს საგზაო ნაწილის, სანიაღვრე ქსელის და ბარეთაღრიცხვის უქსპერტიზა
15	ხერგიანის ქუჩის მონაკვეთი (მიქატაძის ქუჩიდან მარჯანიშვილის ქოჩამდე)	131 670,00	131 670,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2090კვ.მ	2090*63	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
16	გმირ კურსანტთა ქ. #1-დან ქერჩის ქ. #6ა-მდე (სანიაღვრე ქსელი)	160 000,00	160 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000გრძ.მ	1000*160	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, უნდა მოეწყოს სანიაღვრე ქსელი 1000გრძ.მ და გზის საფარი
2	**გზების მიმდინარე შეკეთება**	**310 520,00**	**310 520,00**				**8 872,00**		
1	ლიბანის 1 ჩიხი #2-დან ლიბანის ქ. #29-მდე	28 000,00	28 000,00			საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*35	მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა,
2	ავჭალა, გარაყანიძის ქუჩა	72 520,00	72 520,00			საქონელი და მომსახურება	2072კვ.მ	2072*35	მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა,
3	გმირ კურსანტების ქ. (ქერჩის ქ-დან გმირ კურსანტების ქ. #5-მდე)	105 000,00	105 000,00			საქონელი და მომსახურება	3000კვ.მ	3000*35	მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა,
4	ავჭალა, ლიბანის ქ. #3 და #5-ის მიმდებარედ	52 500,00	52 500,00			საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*35	მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა,
5	ხიზანიშვილის ქ. #95	52 500,00	52 500,00			საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*35	მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა,
3	**ბეტონის გზები**	**653 000,00**	**653 000,00**				**3 626,00**		
1	დემეტრე თავდადებულის ქუჩა	110 000,0	110 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	611კვ.მ	611*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტიზას
2	ვარდევანის ქუჩა	110 000,0	110 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	611კვ.მ	611*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტიზას

3	სამაჩაბლოს ქუჩა	110 000,0	110 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	611კვ.მ	611*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტიზას
4	შემელიძის ქუჩა #41	98 000,0	98 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	544კვ.მ	544*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტიზას
5	ბრონშტეინის ქუჩის მონაკვეთი	150 000,0	150 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	833კვ.მ	833*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტიზას
6	სოფ. გლდანი ა. წერეთლის ქუჩა	75 000,0	75 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	416კვ.მ	416*180	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, საპროექტო დოკუმენტაცია გადის ექსპერტიზას
4	**გზების ფრაგმენტული და ორმული შეკეთება**	**450 000,00**	**450 000,00**				**18 000,00**		
1	ორმოული და ფრაგმენტული საგზაო სამუშაოები	450 000,0	450 000,0			საქონელი და მომსახურება	18000კვ.მ	18000*25	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, ღირებულება მოცემულია 2018 წლის გამოანგარიშებული ტენდერის შესაბამისად
5	**ქუჩების მოხრეშვა**	**180 000,00**	**180 000,00**			საქონელი და მომსახურება	**36000კვ.მ**	36000*5	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა, ღირებულება მოცემულია 2018 წლის გამოანგარიშებული ტენდერის შესაბამისად
6	**პროექტირებისა და დეფექტური აქტებისა ხარჯები**	**85 000,00**	**85 000,00**						სავარაუდო ღირებულება, ფასი განისაზღვრება ტენდერის შესაბამისად, ობიექტის მოცულობიდან გამომდინარე
	პროექტირება	70 000,00	70 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა			სავარაუდო ღირებულება
	დეფექტური აქტები	15 000,00	15 000,00			საქონელი და მომსახურება			სავარაუდო ღირებულება
7	**სხვადასხვა ხარჯები**	**20 000,00**	**20 000,00**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			აღნიშნული თანხა სავარაუდოა და გათვალისწინებულია წინა წელს შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო თანხების დასაბრუნებლად
სულ	**ჯამი**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 8,52 % მოწესრიგებულია	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 1,75 %. მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება **32887** კვმ გზებს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება **48467,40** კვმ გზას; იგივე ქვაფენილი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 0,9% ადაპტირებულია	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზრდება 0,2%-ით; განსაზღვრულია 2 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
I	**არაფინანსური აქტივები**	**3 396 217,00**	**3 396 217,00**			**0,00**	**48 467,40**		
1	ქართლის ქუჩა (ჩიხებით)	103 932,00	103 932,00			არაფინანსური აქტივები	1 733,00	59,97	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, გაანგარიშება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
2	თმოგვის ქუჩა + თმოგვის მე-2 შესახვევი	162 500,00	162 500,00			არაფინანსური აქტივები	2 500,00	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
3	ილურიძის ქუჩის გაგრძელება	195 000,00	195 000,00			არაფინანსური აქტივები	3 000,00	65	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
4	ილურიძის ქუჩის მე-2 შესახვევი	97 500,00	97 500,00			არაფინანსური აქტივები	1 500,00	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
5	ილურიძის ქუჩის მე-3 შესახვევი	78 000,00	78 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 200,00	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
6	სადმელის ქუჩა	128 246,0	128 246,0			არაფინანსური აქტივები	1 973,0	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
7	სადმელის გასასვლელი	77 741,0	77 741,00			არაფინანსური აქტივები	1 167,0	66,62	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
8	გვაზაურის მე-2 გასასვლელი. №20-№39	96 449,0	96 449,00			არაფინანსური აქტივები	1 680,30	57,40	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
9	გოგაშენის ქუჩა	85 262,0	85 262,0			არაფინანსური აქტივები	1 299,92	65,59	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა დეფექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
10	ველისციხის ქუჩის ზედა ნაწილი - სადმელის გადაკვეთის მიმართულებით (ახალ კორპუსთან)	194 288,0	194 288,0			არაფინანსური აქტივები	1 600,0	121,43	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა. +დამჭერი კედელი
11	მუხრანის მე- 4 ჩიხი	180 000,0	180 000,0			არაფინანსური აქტივები	1 600,0	112,50	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ნაწილობრივ ბეტონის საფარით მოწყობა. ღირებულება სავარაუდოა.
12	ერწოს ქუჩა 10	44 899,0	44 899,0			არაფინანსური აქტივები	690,0	65,07	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა დეფექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად

13	ჟველაურის ქუჩა	65 000,0	65 000,0			არაფინანსური აქტივები	1 000,0	65,00	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
14	ზეკარის ქუჩა	364 426,00	364 426,00			არაფინანსური აქტივები	5 138,00	70,9	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
15	კელაპტრიშვილის ქუჩა	129 406,00	129 406,00			არაფინანსური აქტივები	2 876,00	45,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
16	ლისაშვილის 1 შესახვევი	70 524,00	70 524,00			არაფინანსური აქტივები	1 439,20	49,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
17	მესხიშვილის 1 შესახვევი (ყოფილი ლოტკინის 1 შსახვევი)	94 669,00	94 669,00			არაფინანსური აქტივები	1 255,00	75,4	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
18	ზედამზის II შესახვევი	179 528,00	179 528,00			არაფინანსური აქტივები	2 761,97	65,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება სავარაუდოა
19	ქებურიას ქუჩა	242 320,00	242 320,00			არაფინანსური აქტივები	3 728,00	65,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა დეფექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
20	გორდის ქუჩა	195 000,00	195 000,00			არაფინანსური აქტივები	3 000,00	65,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
21	ინტერნატის ქუჩა (1 შესახვი.)	80 860,00	80 860,00			არაფინანსური აქტივები	1 244,00	65,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა დეფექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
22	ზაქარაიას III შესახვევი სანიაღვრით	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 171,00	85,4	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. ღირებულება სავარაუდოა
23	სააკაძის მე-3 შესახვევი	52 000,00	52 000,00			არაფინანსური აქტივები	800,00	65,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
24	ნიჟარაძის ქ.	104 000,00	104 000,00				1 600,00	65,0	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება სავარაუდოა
25	ზღვის უბნის დასახლება მე-11 მ.რ. 1 კვ. 20ბ კ. (ბიჭვინთის ყოვლად წმინდა მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია)	220 329,00	220 329,00			არაფინანსური აქტივები	2 511,00	87,7	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, საყრდენი კედლის ჩათვლით. ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად
26	**ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%**	54 338,00	54 338,00			არაფინანსური აქტივები			
II	**საქონელი და მომსახურება**	**1 038 005,00**	**1 038 005,00**			**0,00**	**19 373,00**		
27	ჭყონდიდელი/ჭილაიას 22 (ჩიხი)	57 800,00	57 800,00			საქონელი და მომსახურება	1 700,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
28	იმერეთის 4 შესახვევი	34 000,00	34 000,00			საქონელი და მომსახურება	1 000,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
29	დიდი ჯიხაიშის ტროტუარი	40 800,00	40 800,00			საქონელი და მომსახურება	1 200,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
30	მოლითის 1 ჩიხი	44 200,00	44 200,00			საქონელი და მომსახურება	1 300,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
31	ღრმაღელის მე-2 ჩიხი	10 200,00	10 200,00			საქონელი და მომსახურება	300,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
32	ილურიძის 20-ს ქვედა ნაწილი	23 800,00	23 800,00			საქონელი და მომსახურება	700,00	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
33	კაკაბაძის გასასვლელი	25 500,0	25 500,0			საქონელი და მომსახურება	750,0	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
34	ქვიშხეთის 43 - გზა	47 600	47 600			საქონელი და მომსახურება	1 400,0	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა

35	გოგაშენის IV ჩიხი	51 000	51 000			საქონელი და მომსახურება	1 500,0	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
36	სასტუმრო თბილისის ზღვის მიმდ.ტერიტ.	47 600,0	47 600,0			საქონელი და მომსახურება	1 400,0	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
37	ხევსურეთის ქ-ის ქვედა ნაწილი	69 600,00	69 600,00			საქონელი და მომსახურება	1 200,00	58,00	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ), ღირებულება სავარაუდოა
38	ზღვის უბნის დასახლება, 3მ/რ, 2 კვ, ახალ კორპუსებსა და 142-ე სკოლას შორის გზა	81 200,00	81 200,00			საქონელი და მომსახურება	1 400,00	58,00	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ), ღირებულება სავარაუდოა
39	წერონისის და გომარეთის ქუჩის კვეთაზე ფრაგმენტული შეკეთება	40 600,00	40 600,00			საქონელი და მომსახურება	700,00	58,00	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ), ღირებულება სავარაუდოა
40	სვანეთი ქ-ის ფრაგმენტული შეკეთება	29 000,00	29 000,00			საქონელი და მომსახურება	500,00	58,00	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ), ღირებულება სავარაუდოა
41	გურამიშვილის გამზირი 37-39-41 კ-ის მიმდებარედ (მოედანთან)	35 185,0	35 185,0			საქონელი და მომსახურება	1200	29,32	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დეფექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
42	შალვა ჯაფარიძის N#6, რესტორან სამურზაყანოსთან მიმდებარე ქუჩა	9 000,00	9 000,00			საქონელი და მომსახურება	750,00	12,00	მოხრეშვა, ღირებულება სავარაუდოა
43	ხევისუბნის N#1 - ფრაგმენტული შეკეთება	23 200,0	23 200,0			საქონელი და მომსახურება	580,0	40,0	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
44	ლიახვის ჩიხი	17 720,0	17 720,0			საქონელი და მომსახურება	443,0	40,0	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
45	ჩაქვის ქ.	20 000,00	20 000,00			საქონელი და მომსახურება	500,00	40,0	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
46	თემქა- მე-11 მ.რ მე-3კვ 45-ე კორპუსის უკან სტადიონთან	10 000,00	10 000,00			საქონელი და მომსახურება	250,00	40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
47	თემქა, მე-3მ.რ. მე-5კვ. #159-ე სკოლის გვერდით სკვერში ბილიკი	7 500,00	7 500,00			საქონელი და მომსახურება	300,00	25	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
48	თემქა- #142 სკოლიდან ლუდის ბართან ასასვლელი საფეხმავლო ბილიკი	7 500,00	7 500,00			საქონელი და მომსახურება	300,00	25	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
49	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საექსპერტო ხარჯებით	200 000,00	200 000,00			საქონელი და მომსახურება			
50	დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ)	30 000,00	30 000,00			საქონელი და მომსახურება			
51	**ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%**	75 000,00	75 000,00						
III	**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**	**477 778,00**	**477 778,00**			**0,00**	**13 513,82**		
52	თემქა- 10ა-ე კვ. 39-ე კორპუსის გვერდითი ბილიკი	3 750,00	3 750,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	150,00	25	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
53	თემქა- III მ.რ. II კვ. 24-ე კორპუსიდან 27-ე კორპუსისკენ ბილიკი	2 000,00	2 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,00	25	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
54	თემქა- მე-10 კვ. 24-ე კორპუსის უკან	5 360,00	5 360,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	134,00	40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
55	თემქა- მე-10 კვ. 25-ე კორპუსის უკან	5 280,00	5 280,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	132,00	40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
56	თემქა- მე-10 კვ. 27-ე კორპუსის უკან	3 480,00	3 480,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	87,00	40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
57	თემქა- მე-10 კვ. 28-ე კორპუსის უკან	7 000,00	7 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	175,00	40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
58	თემქა- მე-10 კვ. 32-ე კორპუსის გვერდით მთავარი გზიდან მისასვლელი ბილიკი	2 000,00	2 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	80,00	25	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა

59	თემქა- მე-11 მ.რ მე-2კვ 39-40 ''ბ'' კორპუსთან	7 000,00	7 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	175,00	40	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით.ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი.
60	ზღვის უ.დ. III m.r. V კვ. V k. ეზო	48 000,00	48 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 200,00	40	საფუძვლის მომზადება 0.40 მმ-იანი ფრაქციით.ერთფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი
61	დადიანის მე-2 მ/რ, მე-2 კორპუსის ეზო	40 000,00	40 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000,00	40,00	ფრაგმენტული შეკეთება (5 სმ)
62	გურამიშვილის 35 - ეზო	30 600,0	30 600,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	900	34,0	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
63	გუდამაყრის 4 - კორპუსების ეზო	40 800,0	40 800,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 200,0	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დეფექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
64	გუდამაყრის 6 - კორპუსების ეზო	23 800,0	23 800,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	700,0	34,00	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
65	სანზონის მე-2 კორპუსთან მისასვლელი და ეზო	47 600,0	47 600,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 400,0	34,0	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
66	ფეიქრების 12 (ეზო)	8 840,0	8 840,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	260,0	34,0	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
67	ხუდადოვის ქ-ის N 2-ის ეზო	37 400,00	37 400,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 100,00	34,0	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
68	თემქა- 10ა კვ. 43-ე 44-ე კორპუსების ბილიკი კიბეებამდე	5 000,00	5 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200,00	25	ბეტონის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
69	თემქა- მე-3 მ.რ. მე-2კვ. #26-ე კორპუსის წინ ეზო	8 698,00	8 698,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	255,8	34	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
70	თემქა-ნიშნიანიძის 35, ყოფილი 142 -ე სკოლის ეზო	107 770,00	107 770,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3 200,00	33,7	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) ღირებულება განისაზღვრა დეფექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
71	ზღვის უბნის დასახლება 11-მ/რ, მე-2 კვ. 34-ე კ.	8 000,00	8 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200,00	40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა + ტროტუარი, ღირებულება სავარაუდოა
72	თემქა- მე-11 მ.რ 1 კ.ვ ".21 ა" კორპუსთან (არაშენდა)	35 400,00	35 400,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	885,00	40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა + ტროტუარი, ღირებულება სავარაუდოა
	სულ	**4 912 000,00**	**4 912 000,00**			**0,00**	**81 354,22**		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;	მოსახლეობისათვის ტრანსპორტით უსაფრთხო გადაადგილების თანაბარი შესაძლებლობები	ბავშვებისა და ქალებისათვის არასაკმარისი დასაჯდომი ადგილების გამო დაზიანების რისკები	დაზიანების რისკების შემცირება	5%	ცნობიერების დონე
	ფეხით მოსიარულეთა ტრავმების ალბათობის შემცირება	არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა	ტრავმების ალბათობის შემცირება	5%	გარემოს ფაქტორები
გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;		ხმაური და გზების ტრანსპორტით გადატვირთვა გზის მოუწესრიგებლობის გამო.	ხმაურის შემცირება და ტრანსპორტის მოძრაობა გრაფიკით	5%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა და/ან გარემო პირობები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების ფართობი.	2018 წელს 60000 კვ.მ. ასფალტის საფარის მოწყობა.	2019 წელ მოეწყობა 64564 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1,5%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა და/ან გარემო პირობები

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაანტებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დაანტებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	ჭიაურელის ქუჩა	90687	90687			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	817	817*111	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. გაანგარიშება საავარიოდეა, ფასს არეგულირებს პროექტი
2	გორის ქუჩა	351315	351315			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3165	3165*111	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. გაანგარიშება საავარიოდეა ფასს არეგულირებს პროექტი
3	ე და ვ ფიფიების ქუჩა	405039	405039			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3649	3649*111	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. გაანგარიშება საავარიოდეა ფასს არეგულირებს პროექტი
4	ცაბაძის ქუჩა	199227	199227			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1795	1795*111	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. გაანგარიშება საავარიოდეა ფასს არეგულირებს პროექტი
5	ბერძენიშვილის ქუჩა	245532	245532			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2212	2212*111	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სანიაღვრეს ჩათვლით. გაანგარიშება საავარიოდეა ფასს არეგულირებს პროექტი
6	ბათუმის I შესახვევი	29424	29424			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	613	613*48	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
7	გორის შესახვევი	58800	58800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1225	1225*48	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
8	ლუბლიანას I შესახვევი	120048	120048			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2501	2501*48	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
9	ლუბლიანას III შესახვევი	220032	220032			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4584	4584*48	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
10	ახმეტელის ქ. N 12	20000	20000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	500	500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
11	ბაგრატიონის ქ. N 25/27	14000	14000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	350	350*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
12	ბათუმის ქ. N 32	8000	8000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200	200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
13	დ.ყიფიანის ქ. N 4	72000	72000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1800	1800*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	დ/მ. 1 კვ. 6კორ	24000	24000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	600	600*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	დ/მ. 3 კვ. 31 კორპ.	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1250	1250*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
16	დ/მ. 3 კვ. კორ. 28	26000	26000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	650	650*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
17	დ/მ. 4 კვ. 10 კორპ.	24000	24000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	600	600*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	დ/მ. 4 კვ. 1ა კორპ.	32000	32000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	800	800*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
19	დ/მ. 4 კვ. 20 კორპ.	18000	18000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	500	500*36	ეზო (1 ფენა-5 სმ)
20	დ/მ. 4 კვ. 21 კორპ.	22000	22000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	550	550*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
21	დ/მ. 6 კვ. 15 კორპ.	22000	22000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	550	550*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
22	დ/მ. 6 კვ. 5ა კორპ.	34000	34000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	850	850*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
23	დ/მ. 6 კვ. 8 კორპ.	19200	19200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	480	480*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
24	დ/მ. IV კვ. 21-ე კორპუსის უკან მისასვლელი გზა	24500	24500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	612,5	612.5*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
25	ევდოშვილის ქ. N 12	38000	38000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	950	950*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
26	ვ.ბაგრატიონის ქ. N 16	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	250	250*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
27	ვანის ქ. N 7	34000	34000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	850	850*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
28	თ. მღვდლის ქ. N 8	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	250	250*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
29	თ.მღვდლის ქ. N 1	5200	5200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	130	130*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
30	თ.მღვდლის ქ. N 43	14000	14000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	350	350*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
31	თ.მღვდლის ქ. N 51	48000	48000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1200	1200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
32	მ.ჭიაურელის ქ. N 12	32000	32000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	800	800*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
33	მეტრეველის ქ. 12	14000	14000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	350	350*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
34	რ.აგლაძის ქ. N 34 კორ. 1	32000	32000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	800	800*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
35	ფიფიების ქ. 12	14000	14000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	350	350*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
36	ფიფიების ქ. N 4	8000	8000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200	200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
37	ფოთის ქ. N 41	22000	22000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	550	550*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
38	ქუთაისის ქ. N 14	12000	12000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	300	300*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
39	ქუთაისის ქ. N 22	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	250	250*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
40	ქუთაისის ქ. N 29	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	250	250*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
41	ქურდიანის ქ. N 4	32000	32000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	800	800*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
42	წერეთლის გამზ. N 77 კორპ. 3	50400	50400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1260	1260*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
43	წერეთლის გამზ. N 89ა	60000	60000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1500	1500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

44	აღმაშენებლის 179	22800	22800			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	570	570*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
45	ბათუმის ქ. N29ა	23320	23320			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	583	583*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
46	აკ.წერეთლის გამზ. N77	27240	27240			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	681	681*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
47	ყიფიანის ქ. N24/26	25800	25800			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	645	645*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
48	ყიფიანის ქ. N18	4200	4200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	105	105*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
49	ვ.ბაგრატიონის ქ. N 73	22360	22360			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	559	559*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
50	დ.ყიფიანის ქ. N 2/4	18280	18280			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	457	457*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
51	დ/მ 3 კვ 1ა კორპ	24880	24880			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	622	622*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
52	დ/მ 6 კვ მწვანე სკოლის მიმდებარედ	29040	29040			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	726	726*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
53	ტერევერკოს II ჩიხი	25960	25960			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	649	649*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
54	ტერევერკოს III ჩიხი	30240	30240			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	756	756*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
55	დ/მ 5 კვ 22 კორპ	16640	16640			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	416	416*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
56	დ/მ 2 კვ 10 კორპ	24080	24080			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	602	602*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
57	დ/მ 1 კვ 10 კორპ	32200	32200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	805	805*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
58	ვანის ქ. N 4	57600	57600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1440	1440*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
59	წინამძღვრიშვილის 194	4840	4840			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	121	121*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
60	აკ.წერეთლის გამზ. 12 კორპ	13880	13880			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	347	347*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
61	დ/მ 3 კვ 2ა კორპ	26080	26080			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	652	652*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
62	გორის ქ. N4	4400	4400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	110	110*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
63	დ/მ 3 კვ 29 კორპ	37200	37200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	930	930*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
64	აკ.წერეთლის გამზ. კორპ 4	16120	16120			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	403	403*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
65	აკ.წერეთლის გამზ. კორპ 5	17840	17840			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	446	446*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
66	დ/მ 2 კვ 17 კორპ	27600	27600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	690	690*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
67	გაფრინდაულის ქ. N2	23200	23200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	580	580*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
68	ჭურდიანის ქ. N 2	22240	22240			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	556	556*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
69	დ/მ 2 კვ 5ბ კორპ	19200	19200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	480	480*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
70	დ/მ 3 კვ 13 კორპ	42800	42800			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1070	1070*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
71	თამარ მეფის გამზ. N30	5520	5520			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	138	138*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
72	ცემის ქ. N9	3360	3360			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	84	84*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
73	თამარ მეფის გამზ. N20	7880	7880			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	197	197*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
74	დ/მ 1 კვ 2ა კორპ	36000	36000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	900	900*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
75	სხვადასხვა მისამართებზე	200100	200100			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5000	5002*40	2019წ. შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა
76	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეფექტური აქტები)	21696	21696			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		64564კვ.მ*0.3360 4ლ.= 21696 ლ.	
	ჯამი	**3500000**	**3500000**				**64564**		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), 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.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2018 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 85%	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: 45562კვ.მ ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები, ქუჩების მოხრეშვა 6000კვ.მ და 3900კვ.მ. ქვაფენილი.	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახარჯთაღრიცხვო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დარტყ)				
1	**გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება**	**2 056 872**	**2 056 872**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**34281კვ.მ**		
1.1	9 მძის ქ. (მოედნიდან ზემოთ)	168 000	168 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2800 კვ.მ	2800 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.2	აგარის ქუჩა	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.3	აჯამეთის ქუჩა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.4	ბაგრატიონის II ჩიხი	66 000	66 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100 კვ.მ	1100 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.5	ბუხაიძის I შეს.	78 000	78 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300 კვ.მ	1300 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.6	გოგი დოლიძის ქ.	210 000	210 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3500 კვ.მ	3500 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.7	გოგოლის ქ.	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.8	გოცირიძის ქ.	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.9	გუმათის ქ.	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000 კვ.მ	5000 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.10	კიტა აბაშიძის ქუჩა (ნაწილი)	102 000	102 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700 კვ.მ	1700 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.11	მეუნარგიას ქუჩის ნაწილი	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.12	ს. ქურდიანის ქ.	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.13	ტოვსტონოგოვის ქ.	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.14	უშანგი ჩხეიძის ქ.	72 000	72 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200 კვ.მ	1200 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.15	ქვლივიძის ქუჩა	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).

1.16	ხიმშიაშვილის ქ.	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
1.17	სხვა დანარჩენი ქუჩები	286 872	286 872			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4781 კვ.მ	4781.2 * 60	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ).
2	**ქუჩების მოხრეშვა**	**78 000**	**78 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**6000 კვ.მ**		
2.1	ქუჩების მოხრეშა ივერთუბნის დასახლებაში	78 000	78 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6000 კვ.მ	6000 * 13	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2018 წლის ტენდერიდან
3	**დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება**	**487 500**	**487 500**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**3900 კვ.მ**		
3.1	ბაგრატიონის I ჩიხი	68 750	68 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550 კვ.მ	550 * 125	ღირებულება გაანგარიშებულია 2018 წლის ტენდერებიდან
3.2	ბაგრატიონის II ჩიხი	93 750	93 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750 * 125	
3.3	ვეშაპურის ქ. (დარჩენილი ნაწ.)	75 000	75 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 * 125	
3.5	როსტომაშვილის ქ.	87 500	87 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700 * 125	
3.6	წმ. ნიკოლოზის ქ.12-14 მიმდ.	37 500	37 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300 * 125	
3.7	სხვა დანარჩენი ქუჩები	125 000	125 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 125	
4	**ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა**	**360 992**	**360 992**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი**	**11281 კვ.მ**		
4.1	ბაქოს 18	7 392	7 392			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	231 კვ.მ	231 * 32	ღირებულება გაანგარიშებულია 2018 წლის ტენდერებიდან
4.2	ბუხაიძის 40	6 400	6 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	200 კვ.მ	200 * 32	
4.3	წინამძღვრიშვილის 77	16 000	16 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	500 კვ.მ	500 * 32	
4.4	მაზნიაშვილის 18	6 400	6 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	200 კვ.მ	200 * 32	
4.5	ჯავახიშვილის 36ა	6 400	6 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	200 კვ.მ	200 * 32	
4.6	ჩუბინაშვილის 32	4 800	4 800			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	150 კვ.მ	150 * 32	
4.7	გედევანიშვილის 29	19 200	19 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	600 კვ.მ	600 * 32	
4.8	წინამძღვრიშვილის 68	3 200	3 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	100 კვ.მ	100 * 32	
4.9	წინამძღვრიშვილის 97	6 400	6 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	200 კვ.მ	200 * 32	
4.10	ჩიტაიას 34	9 600	9 600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	300 კვ.მ	300 * 32	
4.11	ჯავახიშვილის 109	3 200	3 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	100 კვ.მ	100 * 32	
4.12	სხვა დანარჩენი ეზოები	272 000	272 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	8500 კვ.მ	8500 * 32	
5	**დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა**	**16 636**	**16 636**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**55462,2 კვ.მ**	**55462.2 *0,30**	ღირებულება გაანგარიშებულია 2018 წლის ტენდერებიდან
	ჯამი	**3 000 000**	**3 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2018 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 75%	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 15%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები. 100 000 კვ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
I	**გზების ფრაგმენტული შეკეთება**	**4 250 000**	**4 250 000**				**88 545 კვ.მ**		
1	შატბერაშვილის #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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	ქავთარაძის 34 ეკლესიასთან მისასვლელი გზა	28 208	28 208			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	820 კვ.მ	820*34.4	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
10	ვაჟა - ფშაველას VII კვარტ. #13 კორპუსის მიმდებარედ	34 330	34 330			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*34.33	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
11	ჯ. ნადირაძის ქ. 20 - 34	58 075	58 075			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 815 კვ.მ	1814.85*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
12	პოლიტკოვსკაიას 37 ეზო	24 640	24 640			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	770 კვ.მ	770*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
13	პოლიტკოვსკაიას 39	25 600	25 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
14	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ, 19 და 25 კორპ შორის	48 000	48 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1500*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
15	ქავთარაძის 43-ის ეზო	22 400	22 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
16	ქავთარაძის 47-ის ეზო	22 400	22 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
17	პოლიტკოვსკაიას ქ. N 38-ის ასასვლელი	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
18	ქავთარაძის ქ. N 74 (ყოფ. ვაჟა-ფშაველას 6 კვ, 31 კორპ)	25 600	25 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
19	ვაჟა-ფშაველას 1 კვ, 4 კორპ	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
20	ნუცუბიძის 2მ/რ 2კვ. 12 კორპ	9 600	9 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
21	ნუცუბიძის 2მ/რ 3 კვ. 5 კორპ	12 800	12 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
22	ნუცუბიძის 221 1ა	9 600	9 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო

23	ნუცუბიძის 4მ/რ 6 კორპ	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
24	ნუცუბიძის ქ. N 179 უკან	9 600	9 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
25	ნუცუბიძის 4მ/რ 4 კორპ	14 400	14 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450 კვ.მ	450*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
26	ნუცუბიძის 2მ/რ 1კვ. 3-4 კორპ	25 600	25 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
27	ნუცუბიძის 3მ/რ 1 კვ. 10 კორპ	9 600	9 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
28	ნუცუბიძის 5მ/რ 6 კორპ	12 800	12 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
29	ნუცუბიძის 4მ/რ 16 კორპ	11 200	11 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 კვ.მ	350*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
30	ნუცუბიძის 4მ/რ 21 დ კორპ	9 600	9 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
31	უჩანეიშვილის მე-4 ჩიხი მიმდებარე ჩიხი	92 800	92 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 900 კვ.მ	2900*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
32	ფალიაშვილის 28	4 800	4 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 კვ.მ	150*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
33	ფალიაშვილის 39 (ა)	12 800	12 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
34	ფალიაშვილის 41	12 800	12 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
35	ფალიაშვილის 48	6 400	6 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
36	ჭავჭავაძის გამზ. 1-ლი ჩიხი 6 (თურქეთის საელჩოს უკან)	12 800	12 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
37	ჭავჭავაძის გამზ. 27/29	19 200	19 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
38	აბაშიძის ქ.58	9 600	9 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
39	ჭავჭავაძის 21 მე-2 ჩიხი კორპ.5	19 200	19 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
40	წყნეთის გზატკ 54	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
41	ფალიაშვილის 32	12 800	12 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
42	ხაბეიშვილის 3	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
43	აბაშიძის ქ.31	28 800	28 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900 კვ.მ	900*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
44	ტ.ტაბიძის 1-ლი შესახვევი 7 დან 23 ნომრამდე	28 800	28 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900 კვ.მ	900*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
45	ცხვედაძის 1-ლი ჩიხი N 40 დან N 58 (ბ) -მდე	64 001	64 001			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2000.025*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
46	ტაბიძის 50 სა და 52 ს შორის	19 200	19 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
47	აბაშიძის ქ 68	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
48	ჟვანიას ქუჩა 1	9 600	9 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
49	ფალიაშვილის 78-80 კორპუსებს შორის ეზო	9 600	9 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*32	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
50	ჭავჭავაძის გამზ.80 კორპუსის მიმდებარედ	46 301	46 301			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	680 კვ.მ	680*68.09	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
51	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
52	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
53	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
54	წყნეთი, არსენას #1 შესახვევი	82 714	82 714			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 315 კვ.მ	1315*62.90	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
55	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
56	წყნეთი, ერეკლე 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
57	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
58	ჭილაიას და ასათიანის ქუჩები	209 345	209 345			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 570 კვ.მ	3570*58.64	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით

59	მხატვრის ქ (2 და 3 პლატოს დამაკავშირებელი)	98 933	98 933			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 790 კვ.მ	1790*55.27	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
60	ნუცუბიძის 1მ/რ ბედიასქ. N4	55 000	55 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
61	ნუცუბიძის 2მ/რ 2კვ. ჟღენტის 2გ	82 500	82 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1500*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
62	უჩანეიშვილის 1 -ლი გასასვლ 5 ა (სასაფლაოსთან)	55 000	55 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
63	წყნეთის გზატკეცილი მე-2 გასასვლელი (წყნეთის გზატკ.კორ.22 -თან)	55 000	55 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
64	უჩანეიშვილის მე-3 ჩიხი	55 000	55 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
65	ხაბეიშვილის ქუჩა	82 500	82 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1500*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
66	მარაბდის ქუჩის დასაწყისი	5 500	5 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 კვ.მ	100*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
67	კაკლების ქ.მე-2 ჩიხი (მიხეილ ქორქიას ქუჩა)	110 000	110 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2000*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
68	უჩანეიშვილის 1-ლი ჩიხი N 4 (55 -ე სკოლა) ყოფილი იმედაძის 4	11 000	11 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
69	ჭავჭავაძის 72-სა და 74- ს შორის მიწისქვეშა გადასასვლელთან	33 000	33 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
70	წყნეთის გზატ.მე-2 ჩიხი (წყნეთის გზატკ 7 ნომრის წინ)	27 500	27 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
71	კლდიაშვილის ქუჩა	27 500	27 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
72	ვანაშვილის ქუჩის გაგრძელება (ცეცელიძის 19 ის უკან გზა ავტოფარეხებთან)	71 500	71 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 300 კვ.მ	1300*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
73	ბარნოვის 75-ის წინ	27 500	27 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
74	ცხვედაძის ქ.52- 62	110 000	110 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2000*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
75	ცხვედაძის ქ.26-30	8 250	8 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 კვ.მ	150*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
76	რაზმაძის ქუჩა N 52-60	27 500	27 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
77	დ.აღმაშენებლის ქუჩა და 1 და მე-2 ჩიხით	220 000	220 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 000 კვ.მ	4000*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
78	ნუცუბიძის 4მ/რ 13-14-15 კორპ	160 600	160 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 920 კვ.მ	2920*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
79	ნუცუბიძის 4მ/რ 16 დან 21,19ა კორპ ჩათვლით	63 250	63 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 150 კვ.მ	1150*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
80	ნუცუბიძის 4მ/რ ბანძელაძის ქ.	95 700	95 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 740 კვ.მ	1740*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
81	ნუცუბიძის 5მ/რ 3კორპ დან7 კორპ ჩათვლით	84 150	84 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 530 კვ.მ	1530*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
82	ნუცუბიძის 4მ/რ თვალჭრელიძის 16	134 750	134 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 450 კვ.მ	2450*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
83	ვაჟა-ფშაველას 4კვ. 9 კორ. ეზო	11 000	11 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
84	ვაჟა-ფშაველას 1კვ. 26 კორ. ეზო	25 300	25 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	460 კვ.მ	460*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
85	ვაჟა-ფშაველას 2კვ. 30 კორ. ეზო	20 900	20 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	380 კვ.მ	380*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
86	ნუცუბიძის 4მ/რ 9კორპ დან 10 ა კორპ ჩათვლით	132 000	132 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 400 კვ.მ	2400*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
87	პოლიტკოვსკაიას 8 ა ეზო	23 100	23 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	420 კვ.მ	420*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
88	ქავთარაძის ქ.72 ეზო	46 200	46 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	840 კვ.მ	840*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
89	ქავთარაძის ქ.72 ეზო	11 000	11 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
90	ქავთარაძის ქ.72 ეზო	13 200	13 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	240 კვ.მ	240*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
91	ქ.წამებულის 1 ჩიხი ლეონიძის ქ ბოლო	28 050	28 050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	510 კვ.მ	510*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
92	გაგრის ქუჩა#19(ყოფილი საბავშვო ბაღი)	5 500	5 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 კვ.მ	100*55	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია სავარაუდო
II	**გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება**	**500 000**	**500 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**11 455 კვ.მ**	**11455*43.65**	
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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების ფართობი	2018 წელს შეკეთებულია 127060 კვ.მ. ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების გზის საფარი.	2019 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 14469 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 40000 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 25404კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 49957კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	20%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წელს განხორციელებული სამუშაოების შედეგად ადაპტირებული გზებია 2 მისამართზე.	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზები იქნება დამატებით 5 მისამართზე.	20%	

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების ზომა	ზომა/ერთეულის რაოდენობა / კვ.მ. ჯამური	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანშე)				
I	**გზების ფრაგმენტული შეკეთება**	**596 932**	**596 932**				**14 469 კვ.მ**		
1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	255 200	255 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4 400 კვ.მ	58	ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	240 000	240 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	6 000 კვ.მ	40	ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	101 732	101 732			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4 069 კვ.მ	25	ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
II	**გზების მოხრეშვის სამუშაოები**	**200 000**	**200 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	**40 000 კვ.მ**	40000*5	
III	**ტროტუარებზე მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა**	**135 000**	**135 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	**1 000 ცალი**	1000*135	
IV	**გზების მიმდინარე შეკეთების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5%**	**3 068**	**3 068**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			
V	**ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა**	**1 371 834**	**1 371 834**				**25 404 კვ.მ**		
1	მირიან მეფის # 3 კორპ	46 000	46 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	852 კვ.მ	851,85*54	ღირებულება სავარაუდოა
2	დიდი დიღომი პეტრიწის #27ა კორპ	18 400	18 400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	341 კვ.მ	340,74*54	ღირებულება სავარაუდოა
3	დიდი დიღომი 3მ/რ კორპ. 17-16	55 200	55 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 022 კვ.მ	1022,22*54	ღირებულება სავარაუდოა
4	დ/დ მე-4 მ-რნი 29 კორპ ეზო	89 360	89 360			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 655 კვ.მ	1654,81*54	ღირებულება სავარაუდოა
5	დ/დ მე-3 მ-რნი 31 კორპ. ეზო	55 200	55 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 022 კვ.მ	1022,22*54	ღირებულება სავარაუდოა
6	დ/დ ბრწყინვალის ქ. 30ა.	64 640	64 640			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 197 კვ.მ	1197,04*54	ღირებულება სავარაუდოა
7	მირიან მეფის 17	36 800	36 800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	681 კვ.მ	681,48*54	ღირებულება სავარაუდოა
8	პეტრიწის 2-ს უკან	80 960	80 960			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 499 კვ.მ	1499,26*54	ღირებულება სავარაუდოა
9	ფერაძის 5 (დევნილები)	36 800	36 800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	681 კვ.მ	681,48*54	ღირებულება სავარაუდოა
10	ფერაძის 3-3ა (დევნილები)	73 600	73 600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 363 კვ.მ	1362,96*54	ღირებულება სავარაუდოა
11	ვაშლიჯვარი, 7ა-7ბ კორპ ეზო	44 160	44 160			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	818 კვ.მ	817,78*54	ღირებულება სავარაუდოა
12	ფერაძის კ. N5	66 240	66 240			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 227 კვ.მ	1226,67*54	ღირებულება სავარაუდოა
13	ნადარეიშვილის ქ. 30 (დევნილები)	67 712	67 712			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 254 კვ.მ	1253,93*54	ღირებულება სავარაუდოა
14	ბულაჩაურის 10	51 520	51 520			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	954 კვ.მ	954,07*54	ღირებულება სავარაუდოა
15	კანდელაკის ქ. N5 და პეკინის გამზ. N43	60 000	60 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 111 კვ.მ	1111,11*54	ღირებულება სავარაუდოა
16	ყაზბეგის გამზ. N1, ვაჟას N2-პეკინის 36 -ყაზბეგის გამზ.N3ა	65 780	65 780			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 218 კვ.მ	1218,15*54	ღირებულება სავარაუდოა
17	გამრეკელის ქ. N7 და გამრეკელის შესახვევი	29 440	29 440			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	545 კვ.მ	545,19*54	ღირებულება სავარაუდოა
18	საირმის ქ. N11	13 910	13 910			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	258 კვ.მ	257,60*54	ღირებულება სავარაუდოა
19	ყაზბეგის 24	26 864	26 864			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	497 კვ.მ	497,48*54	ღირებულება სავარაუდოა
20	ვაჟა-ფშაველას გამზ. 42	40 480	40 480			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	750 კვ.მ	749,63*54	ღირებულება სავარაუდოა
21	გაგარინის 4/16	40 112	40 112			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	743 კვ.მ	742,81*54	ღირებულება სავარაუდოა
22	კანდელაკის 4	14 720	14 720			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	273 კვ.მ	272,59*54	ღირებულება სავარაუდოა

23	გამრეკელის 6-8	12 880	12 880			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	239 კვ.მ	238,52*54	ღირებულება სავარაუდოა
24	გაგარინის 27	14 720	14 720			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	273 კვ.მ	272,59*54	ღირებულება სავარაუდოა
25	ბახტრიონის 24	25 760	25 760			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	477 კვ.მ	477,04*54	ღირებულება სავარაუდოა
26	ბალანჩივაძის 5	9 200	9 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	170 კვ.მ	170,37*54	ღირებულება სავარაუდოა
27	ბახტრიონის 22	18 400	18 400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	341 კვ.მ	340,74*54	ღირებულება სავარაუდოა
28	იოსებიძის 71 ეზო	12 880	12 880			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	239 კვ.მ	238,52*54	ღირებულება სავარაუდოა
29	ფანასკერტელის 12	25 760	25 760			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	477 კვ.მ	477,04*54	ღირებულება სავარაუდოა
30	პეკინის 13-15 ეზო	36 800	36 800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	681 კვ.მ	681,48*54	ღირებულება სავარაუდოა
31	პეკინის 7-ის ეზო	19 136	19 136			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	354 კვ.მ	354,37*54	ღირებულება სავარაუდოა
32	პეკინის 23	18 400	18 400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	341 კვ.მ	340,74*54	ღირებულება სავარაუდოა
33	ცინცაძის 79	60 000	60 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 111 კვ.მ	1111,11*54	ღირებულება სავარაუდოა
34	პეკინის 19-21	40 000	40 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	741 კვ.მ	740,74*54	ღირებულება სავარაუდოა
VI	**ეზოების შეკეთების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5%**	**1 420**	**1 420**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			
VII	**გზების კაპიტალური შეკეთება (ხორდიურის ჩათვლით)**	**3 187 912**	**3 187 912**				**49 957 კვ.მ**		
1	არჩილ მეფის ქუჩა	743 954	743 954			არაფინანსური აქტივები	8 081,19 კვ.მ	8081,19*92.06	პროექტის შესაბამისად
2	სიხარულის ქუჩა	221 536	221 536			არაფინანსური აქტივები	2 814,23 კვ.მ	2814,23*72	პროექტის შესაბამისად
3	მაყაშვილის I ჩიხი და მასთან მისასვლელი გზა	57 489	57 489			არაფინანსური აქტივები	958,15 კვ.მ	958.15*60	პროექტის შესაბამისად
4	არდაზიანის ქუჩა	114 349	114 349			არაფინანსური აქტივები	1 967,00 კვ.მ	1967*58.13	პროექტის შესაბამისად
5	ჩერქეზიშვილის ქუჩა	155 134	155 134			არაფინანსური აქტივები	2 644,00 კვ.მ	2644*58.67	პროექტის შესაბამისად
6	ოდიშელიძის ქუჩა	209 650	209 650			არაფინანსური აქტივები	3 904,83 კვ.მ	3904,83*53.69	პროექტის შესაბამისად
7	ისაკაძის ქუჩა	279 200	279 200			არაფინანსური აქტივები	6 322,00 კვ.მ	6322*44.16	პროექტის შესაბამისად
8	აფხაიძის ქუჩა	40 342	40 342			არაფინანსური აქტივები	495,00 კვ.მ	495*81.50	პროექტის შესაბამისად
9	დგებუაძის ქუჩა	74 547	74 547			არაფინანსური აქტივები	877,02 კვ.მ	877.02*85	პროექტის შესაბამისად
10	ერისთავის ქუჩა	94 763	94 763			არაფინანსური აქტივები	1 373,37 კვ.მ	1373.37*69	პროექტის შესაბამისად
11	გვარამაძის ქუჩა	142 144	142 144			არაფინანსური აქტივები	2 030,63 კვ.მ	2030.63*70	პროექტის შესაბამისად
12	ბალანჩივაძის ქუჩა	410 391	410 391			არაფინანსური აქტივები	7 967,20 კვ.მ	7967,2*51.51	პროექტის შესაბამისად
13	ნასიძის ქუჩა	135 023	135 023			არაფინანსური აქტივები	1 055,40 კვ.მ	1055.40*127.94	პროექტის შესაბამისად
14	იოსელიანის ქუჩა	153 675	153 675			არაფინანსური აქტივები	2 415,00 კვ.მ	2415*63.63	პროექტის შესაბამისად
15	ბროლოსანის ქუჩა	82 128	82 128			არაფინანსური აქტივები	1 095,03 კვ.მ	1095.03*75	პროექტის შესაბამისად
16	ბრწყინვალის ქუჩა	223 588	223 588			არაფინანსური აქტივები	5 457,00 კვ.მ	5457*40.97	პროექტის შესაბამისად
17	ბაკურციხის ქუჩა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	500,00 კვ.მ	500*100	პროექტის შესაბამისად
VIII	**გზების შეკეთების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5%**	**4 934**	**4 934**			არაფინანსური აქტივები			
IX	**პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მომდინარე შეკეთება)**	**50 000**	**50 000**			არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	**5 551 100**	**5 551 100**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის - 80% მოწესრიგებულია.	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 2.15%. მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 35 408 კვ.მ გზას და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები 39 834 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის -50% ადაპტირებულია	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზრდება 9.5%-ით. განსაზღვრულია 76 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაპირის ფართობი	დამატებითი მახასიათებლები (განაკვეთები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა**	**445 400**	**445 400**				**11 135 კვ.მ**		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N115	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*40	
1.2	ნავთლუღის ქუჩა 6/1	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
1.3	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N17 (უკან)	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1 000*40	
1.4	ნავთლუღის ქუჩა N2	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
1.5	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N133ა	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40	
1.6	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირის IV შეს. კორპ. N2	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*40	
1.7	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N163 (უკან)	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40	
1.8	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N153 (უკან)	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40	
1.9	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N171-N173	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600*40	
1.10	IX სამხედრო ქალაქი	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40	

1.11	მოსკოვის გამზირი N5 (უკან)	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
1.12	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N19	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
1.13	ვაზისუბნის IIა მ.რ. კორპ. N21	33 400	33 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	835 კვ.მ	835*40	
1.14	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N8	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*40	
1.15	ვარკეთილის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N10 (ყოფილი N164-ე ბაგა-ბაღი)	22 000	22 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550 კვ.მ	550*40	
1.16	ვარკეთილის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N12	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750*40	
1.17	ალ. წულუკიძის ქუჩა კორპ. N23ა (უკან)	28 000	28 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700*40	
2.	**გზების შეკეთება**	**483 600**	**483 600**				**14 590 კვ.მ**		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.1	ციხისძირის ქუჩა, ჩიხები და შესასვლელები	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 000 კვ.მ	3 000*40	
2.2	წულამის N22 მიმდებარე ტერიტორია	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1 000*40	
2.3	ციხისძირის I შეს. და ბალადინის ქუჩა	48 000	48 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 კვ.მ	1 200*40	
2.4	ჯანელიძის ჩიხი	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*40	
2.5	დირსიჭალის ქუჩა	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40	
2.6	ამილახვრის ქუჩის მიმდებარედ ლერწმის ქუჩა	28 000	28 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700*40	
2.7	წულამის 2 გასასვლი	20 800	20 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	520 კვ.მ	520*40	
2.8	ზ.ბეგიაშვილის ქუჩა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
2.9	ნავთლუღის დასახლება , ანდღულაძის ქუჩა (მე-7 ქუჩა N66-68)	15 200	15 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	380 კვ.მ	380*40	
2.10	ნავთლუღის დასახლება (მე-7 ქუჩა N34) ჩიხი N1 (სკოლა ალბიონთან)	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*40	
2.11	კახეთის გზატკ. კორპ. N36ბ, N36გ-ს მიმდებარედ ჩიხი	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 კვ.მ	350*40	
2.12	ონიანის ქუჩა	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*40	
2.13	I საბანაკოს დასახლება	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	
2.14	II საბანაკოს დასახლება	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*40	
2.15	რატილის ჩიხი, მე-17 ბაგა-ბაღთან	3 600	3 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90 კვ.მ	90*40	
2.16	სომხეთის I გასასვლელი	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*40	
2.17	კვალეთის I შესახვევი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 კვ.მ	150*40	
2.18	კვალეთის II შესახვევი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 კვ.მ	250*40	
2.19	შილდის შესახვევი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 კვ.მ	250*40	

2.20	მარტყოფის II ჩიხი	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*40	
3.	**ორმოულების შეკეთება**	**100 000**	**100 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 500 კვ.მ	2 500*40	
4.	**გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით)**	**581 000**	**581 000**				**9 683 კვ.მ**		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
4.1	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირის VII შეს. კორპ. N8-ის და საავიაციო ქარხნის 2 დას. შორის	36 000	36 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600*60	
4.2	ჰოსპიტლის შესახვევი	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*60	
4.3	გუდარეხის ქუჩა	140 000	140 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 333 კვ.მ	2 333*60	
4.4	მამუკას შესახვევი	36 000	36 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600*60	
4.5	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N18 მიმდებარედ	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*60	
4.6	ნავთლუღის დას. I შესახვევი	72 000	72 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 კვ.მ	1 200*60	
4.7	ნავთლუღის დას. II შესახვევი	81 000	81 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 350 კვ.მ	1 350*60	
4.8	არმაზის ქუჩა	78 000	78 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 300 კვ.მ	1 300*60	
4.9	ყვარელის IV შესახვევი	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*60	
4.10	ბზიფის შეს. მარტყოფის შესახვევამდე	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*60	
4.11	მრევლიშვილის შესახვევი	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*60	
4.12	ნანეიშვილის ქუჩა	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*60	
5.	**გზების შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით)**	**2 390 000**	**2 390 000**				**39 834 კვ.მ**		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
5.1	ვაზისუბნის III მ.რ. I და II კვარტლებს შორის (ჯ.ლეჟავას ქუჩა)	168 000	168 000			არაფინანსური აქტივები	2 800 კვ.მ	2 800*60	
5.2	ჩკალოვის ქუჩა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ	2 500*60	
5.3	თეთრიწყაროს ქუჩა	72 000	72 000			არაფინანსური აქტივები	1 200 კვ.მ	1 200*60	
5.4	საქიმოს ქუჩა	450 000	450 000			არაფინანსური აქტივები	7 500 კვ.მ	7 500*60	
5.5	ქუქჩიშვილის ქუჩა	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	1 000 კვ.მ	1 000*60	
5.6	ა. დადიანის ქუჩა (ნავთლუღ-კახეთის ჩიხი)	102 000	102 000			არაფინანსური აქტივები	1 700 კვ.მ	1 700*60	
5.7	მთისძირის ქუჩა	226 000	226 000			არაფინანსური აქტივები	3 767 კვ.მ	3 767*60	
5.8	მთისძირის შესახვევი	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ	2 000*60	
5.9	ალადაშვილის შესახვევი	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	1 500 კვ.მ	1 500*60	
5.10	შორაპნის ქუჩა	162 000	162 000			არაფინანსური აქტივები	2 700 კვ.მ	2 700*60	
5.11	წალენჯიხის ქუჩა	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივები	6 667 კვ.მ	6 667*60	
5.12	რატილის ქუჩა	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	1 500 კვ.მ	1 500*60	

5.13	არველაძის ქუჩა	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	1 500 კვ.მ	1 500*60	
5.14	აფანასიევის ქუჩა	84 000	84 000			არაფინანსური აქტივები	1 400 კვ.მ	1 400*60	
5.15	თ. პაპიაშვილის ქუჩა (მელაანის IV შესახვევი)	126 000	126 000			არაფინანსური აქტივები	2 100 კვ.მ	2 100*60	
სულ	**ჯამი**	**4 000 000**	**4 000 000**				**75 242 კვ.მ**		

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 70% მოწესრიგებულია	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 80% მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 39 597 კვ.მ გზას, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 77 895 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 0.2-% ადაპტირებულია	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზრდება 1%-ით, განსაზღვრული 15 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დაახლოებითი მახასიათებლები (ჯანსაღი)	დაახლოებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
1.	**გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება**	**167 500**	**167 500**				**3 500 კვ.მ**		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1	ვარკეთილი 3, 3 მ/რ, 312-ე კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა	67 500	67 500			საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1 500*45	
1.2	ვარკეთილი 3, 1 მ/რ, მე-18 კორპუსის მიმდებარე შიდა გზა	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*50	
2.	**ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა**	**1 576 812**	**1 576 812**				**36 097 კვ.მ**		
2.1	ავტობუსების მოსაცდელების დამონტაჟებისათვის მოედნების მოწყობა 55 მისამართზე (6*3=18კვ.მ, ბორდიურით)	45 000	45 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 500 კვ.მ	1 500*30	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.2	ვარკეთილი 3. 3მ/რ. კორპ. N319ა - ის ეზო	40 000	40 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 176 კვ.მ	1 176*34	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.3	ვარკეთილი 3. 2 მ/რ. კორპ. N16	36 000	36 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 059 კვ.მ	1 059*34	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.4	ვარკეთილი 3. 1მ/რ. კორპ. N3	52 000	52 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 529 კვ.მ	1 529*34	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.5	III მასივი X კვ კორპ 4	41 330	41 330			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 216 კვ.მ	1 216*34	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.6	ქინძმარაულის შესახვევი 11-ე კორპ. ეზო	54 000	54 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 588 კვ.მ	1 588*34	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ

2.7	ვარკეთილი 3. 1მ/რ. კორპ. N34	60 000	60 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 500 კვ.მ	1 500*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
2.8	ვარკეთილი 3. 3 მ/რ,306-ე კორპუსის ეზო	45 000	45 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.9	ვარკეთილი 3. 4მ/რ. კორპ. N422-423-ის ეზო	67 500	67 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 500 კვ.მ	1 500*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.10	ვარკეთილი 3. 3ამ/რ. კორპ. N320 -ის ეზო	112 500	112 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 500 კვ.მ	2 500*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.11	ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. კორპ. N401	45 000	45 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.12	ვარკეთილი 3. 3 მ/რ. კორპ. N314-315-316-ის ეზო	112 500	112 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 500კვ.მ	2 500*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.13	ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. კორპ. N419-ის ეზო	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.14	აეროდრომის ქუჩა N9	38 250	38 250			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	850 კვ.მ	850*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.15	ვარკეთილის მე-3 მასივი. 3 კვარტ. კორპ. N10 და N7-ის ეზო	45 000	45 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.16	მოსკოვის გამზ V კვ. 13-ე კორპ. გარშემო.	45 000	45 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.17	აეროპორტის დას. მე-5 კორპუსის ეზო	45 000	45 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.18	ქვ. სამგორი. მოსკოვის გამზ. კორპ. N36გ-36დ	67 500	67 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 500 კვ.მ	1 500*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.19	ქვ. სამგორი. მოსკოვის გამზ. კორპ. N36ე	45 000	45 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.20	ქვ. სამგორი. მოსკოვის გამზ. კორპ. N36ბ	67 792	67 792			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 506 კვ.მ	1 506*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.21	აეროდრომის ქუჩა N10	75 000	75 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 500 კვ.მ	1 500*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.22	ვარკეთილის ზ/პლატო კორპ. N43	65 000	65 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 300 კვ.მ	1 300*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.23	აეროპორტის დას. 48 კორპ.	110 000	110 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 200 კვ.მ	2 200*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.24	აეროპორტის დას. 30-ე კორპუსის ეზო	40 000	40 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	800 კვ.მ	800*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.25	აეროპორტის დას.33-ე კორპუსი	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 კვ.მ	1 000*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
2.26	ვარკეთილი 3. 1 მ/რ. კორპ. N3-4-5-6-ის ეზო	122 440	122 440			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 373 კვ.მ	2 373*51.6	მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და მისასვლელი კიბე. გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
3.	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**4 170 188**	**4 170 188**				**77 895 კვ.მ**		

3.1	ნასაგური, ნახშირგორის ქუჩა, 2-3-4 შესახვევი	135 110	135 110			არაფინანსური აქტივები	3 509 კვ.მ	3 509*38.5	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ
3.2	ნასაგური, ფასანაურის ქუჩა	83 890	83 890			არაფინანსური აქტივები	2 002 კვ.მ	2 002*41.9	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.3	წმინდა ბარბარეს უბანი სახლი 189, 190, 191, 192 ; 177 და 185 ის მისასვლელი გზა	138 802	138 802			არაფინანსური აქტივები	3 235	3 235*42.9	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ
3.4	კაკლიანის ქუჩა	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივები	3 556 კვ.მ	3 556*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.5	სოფელი წინუბანი რკინიგზის ჩიხი	72 000	72 000			არაფინანსური აქტივები	1 600 კვ.მ	1 600*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
3.6	ბოგდან ხმელნიცკის 181 ყოფილი 31 ქარხანასთან მისასვლელი გზა	31 740	31 740			არაფინანსური აქტივები	701 კვ.მ	701*45.3	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ
3.7	დიდი ლილო ჭავჭავაძის ქუჩა და 1 შესახვევი	182 200	182 200			არაფინანსური აქტივები	3 796 კვ.მ	3 796*48	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) გვერდულებით
3.8	დიდი ლილო სასაფლაოს გზა	152 000	152 000			არაფინანსური აქტივები	3 147 კვ.მ	3 147*48.3	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.9	სოფელი წინუბანი. ხევსურეთის ქუჩა. ბეჩოს ქუჩიდან მშვიდობის ქუჩამდე	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	1 800 კვ. მ	1 800*50	გაანგარიშება სავარაუდოა მოსაწყობია ორი ფენა (6+4) სმ
3.10	ქვ.სამგორი. შტენბერგის ქ.	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	4 000	4 000*50	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) გვერდულებით
3.11	ორხევი.დავით კაკაბაძის ქუჩა	125 000	125 000			არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ	2 500*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.12	ორხევი, ალექსანდრე წუწუნავას ქუჩა	125 000	125 000			არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ	2 500*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.13	ორხევის დასახლება, გოკიელის ქუჩა	125 000	125 000			არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ	2 500*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.14	დიდი ლილო.ერეკლე მე-2 ქუჩის 1 შესახვევი	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	1 000 კვ.მ	1 000*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.15	დიდი ლილო.იასამნის ქუჩა	135 000	135 000			არაფინანსური აქტივები	2 700 კვ.მ	2 700*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.16	დიდი ლილო.გრიგოლ რობაქიძის ქუჩა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ	2 000*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.17	პატარა ლილო. ნიკორწმინდის ქუჩა	129 000	129 000			არაფინანსური აქტივები	2 580 კვ.მ	2 580*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.18	პატარა ლილო, თამარ მეფის 1 ჩიხი	24 000	24 000			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)

3.19	პატარა ლიღო, თამარ მეფის 2 ჩიხი	24 000	24 000			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.20	პატარა ლიღო, თამარ მეფის 4 ჩიხი	24 000	24 000			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.21	პატარა ლიღო, დ. აღმაშენებელის ქ. 1 შესახვევი	48 000	48 000			არაფინანსური აქტივები	960 კვ.მ	960*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.22	პატარა ლიღო, დ. აღმაშენებელის ქ. 3 ჩიხი	48 000	48 000			არაფინანსური აქტივები	960 კვ.მ	960*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.23	პატარა ლიღო, დ. აღმაშენებელის ქ. 2 ჩიხი	66 000	66 000			არაფინანსური აქტივები	1 320 კვ.მ	1 320*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.24	პატარა ლიღო, დ. აღმაშენებელის ქ. 1 ჩიხი	6 000	6 000			არაფინანსური აქტივები	120 კვ.მ	120*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.25	დიდი ლიღო.ერეკლე მეორეს მე-4 ჩიხი (სამხედრო ქალაქი)	140 000	140 000			არაფინანსური აქტივები	2 800 კვ.მ	2 800*50	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
3.26	ორხევის დასახლება , გ. ახვლედიანის ქ.N26-ის მიმდებარედ	73 818	73 818			არაფინანსური აქტივები	1 442 კვ.მ	1 442*51.2	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ
3.27	ხვედელიანის ქუჩა	326 996	326 996			არაფინანსური აქტივები	5 913 კვ.მ	5 913*55.3	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.28	ზემო მეტალურგიულის ქუჩა. ქინძმარაულის 37	253 087	253 087			არაფინანსური აქტივები	4 544 კვ.მ	4 544*55.7	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.29	ნასაგური. აღმართის ქუჩა	158 000	158 000			არაფინანსური აქტივები	2 496 კვ.მ	2 496*63.3	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.30	ნასაგური, ნახშირგორის ქუჩა	271 600	271 600			არაფინანსური აქტივები	3 880 კვ.მ	3 880*70	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ
3.31	ორხევი. გიორგი სააკაძის ქუჩა	245 285	245 285			არაფინანსური აქტივები	3 319 კვ.მ	3 319*73.9	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
3.32	დიდი ლიღო. ლილოს ქუჩა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	1 333 კვ.მ	1 333*75	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) სანიაღვრით

3.33	ვარკეთილის დას. წერეთლის ქუჩა	326 660	326 660			არაფინანსური აქტივები	4 242 კვ.მ	4 242*77	მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ). გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ (გარდამავალი)
4.	**ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები /დეფექტურები აქტები ექსპერტიზით)**	**150 000**	**150 000**			არაფინანსური აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**6 064 500**	**6 064 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების ---60% მოწესრიგებულია	2019 წლის განმავლობაში დამატებით მოწესრიგდება გზების --15%:. მათ შორის შეკეთდება --- 40817კვ.მ ასფალტის საფარი და 3220 კვ.მ. ქვაფენილი.	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუხლი	რაოდენობა / ზგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)**	**2 078 040**	**2 078 040**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**40817კვ.მ**		
1,01	III ხეივნის ქუჩა, #15 მიმდებარედ ჩიხი	22750,00	22750,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650კვ.მ	650*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,02	გორგასლის შესახვ.#36 მიმდებარედ	25550,00	25550,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	730კვ.მ	730*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,03	ორთაჭალის ქუჩა (N 102-დან #110-დე)	67800,00	67800,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1130კვ.მ	1130*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,04	ორთაჭალის ქუჩა (N 125-დან კრწანისის II შესახვევამდე))	90000,00	90000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,05	ორთაჭალის ქ.#7 -ეზო	19600,00	19600,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	560კვ.მ	560*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,06	ზემო ფონიჭალა, კორ.#11 მიმდებარედ	103200,00	103200,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1720კვ.მ	1720*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,07	სოფ ფონიჭალა გოგებაშვილის ქუჩა	77000,00	77000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200კვ.მ	2200*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,08	ორთაჭალის ქუჩა (N 77-დან წინანაურის ქ-დე)	128100,00	128100,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2135კვ.მ	2135*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,09	სოფ. ფონიჭალა, თავისუფლების ქუჩის ბოლოდან ცურტაველის ქუჩის გავლით (მირზა ფათალის ქუჩის გადაკვეთამდე)	132000,00	132000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200კვ.მ	2200*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,1	გორგასლის ქ.N34 (ავტოსადგურის ტერიტორიამდე)	169800,00	169800,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2830კვ.მ	2830*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,11	ს.ფონიჭალა, დადიანის გასასვლელი (დადიანის ქ-დან აღმაშენებლის ქ-მდე)	31500,00	31500,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900კვ.მ	900*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,12	ს.ფონიჭალა, ბათუმის ქუჩა და ბათუმის მე-3 შესახვევი (რუსთაველის ქუჩიდან მე-3 შესახვევის ბოლომდე)	44800,00	44800,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	747კვ.მ	746.6*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,13	სოფ ფონიჭალა კელასურის ქ	74400,00	74400,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1240კვ.მ	1240*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,14	სოფ ფონიჭალა კუცურამიშვილის ქ(კელასურის ქ-დან თავისუფლების ქუჩამდე)	60000,00	60000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,15	სოფ.ფონიჭალა თავისუფლების ქუჩა-(გურამიშვილის ქ-დან თავისუფლების ქუჩის ბოლომდე)	150000,00	150000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,16	ფონიჭალა 3 კორ.#19 შიდა ეზო	24500,00	24500,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,17	ბექა ოპიზარის ქუჩა	48000,00	48000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,18	ს. ფონიჭალა ცურტაველის ქ. #55-#61	28000,00	28000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,19	ჟორდანიას ქუჩა-II ეტაპი	156000,00	156000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2600კვ.მ	2600*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,2	რუსთავის გზატკ. #271, კორ.#9-ის მ/ტ	14000,00	14000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვ.მ	400*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,21	ორთაჭალის ქ. #36-44 მიმდებარედ	32500,00	32500,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500*65	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით

1,22	გორგასლის ქ. #111-დან #1კორპუსამდე მისასვლელი გზა	117750,00	117750,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2450კვ.მ	1280*60; 1170*35	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით; საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,23	ვაგზლის ქ.N 6(153 სკოლის მიმდებარედ)	34800,00	34800,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	580კვ.მ	580*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,24	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	265850,00	265850,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7595კვ.მ	7595*35	საფარის სისქე 5სმ
1,25	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	141000,00	141000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2350კვ.მ	2350*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
1,26	დეფექტური აქტების შედგენა	19140,00	19140,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1914000*1%	
2	**დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება**	**381960**	**381960**				**3220კვ.მ**	3220*86.21	
2.01	ორთაჭალის ქ. #77 მ/ტ	80 240	80 240			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	680კვ.მ	680*118	დეფექტური აქტის მიხედვით
2.02	ვ.ბერიძის ქუჩა	96 760	96 760			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	820კვ.მ	820*118	დეფექტური აქტის მიხედვით
2.03	ცინცაძის ქუჩა (II ეტაპი)	61 360	61 360			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	520კვ.მ	520*118	დეფექტური აქტის მიხედვით
2.04	გ.ხანძთელის II ჩიხი	23 600	23 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200კვ.მ	200*118	დეფექტური აქტის მიხედვით
2.05	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	118 000	118 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*118	
2.06	დეფექტური აქტების შედგენა	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		200000*1%	
	ჯამი	**2 460 000**	**2 460 000**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 80% მოწესრიგებულია	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 20% მიმდინარე შეკეთება ჩუტარდება12500 კვმ ასფალტის საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 36872 კვმ ასფალტის საფარს; ახალი ქვაფენილი მოეწყობა 2310 კვმ-ზე	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2018 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 93% ადაპტირებულია	2019 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზრდება 3%-ით; განსაზღვრულია 5 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**გზების ფრაგმენტული შეკეთება**	**610 000**	**610 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**	**12 500**		
	კიკეთი 26 მაისის 1 შეს.	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1500	1500X40	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით 5სმ. ფასები სავარაუდოა.
	კიკეთი წერეთლის 1 ჩიხი	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	750	750X40	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით 5სმ. ფასები სავარაუდოა.
	ბარნოვის II ჩიხი (გურგულიას ქ)	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1250	1250X40	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით 5სმ. ფასები სავარაუდოა.
	ერისთავ ხოშტარიას ქუჩა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1000	1000X40	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით 5სმ. ფასები სავარაუდოა.
	გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	400 000	400 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	8000	8000X50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნების და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.		100000X0.3	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
2	**ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა**	**300 000**	**300 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**	**7 500**		
	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	300 000	300 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	7500	7500X40	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
3	**ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტით და ბაზალტის ბორდიურით**	**344 800**	**344 800**			**არაფინანსური აქტივები**	**2 310**		
	თბილისი, გუნიას შესახ.	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	500	500*100	ქვაფენილის მოწყობა, ბორდიურით
	თბილისი, გერგეთის ქ	56 000	56 000			არაფინანსური აქტივები	560	560*100	ქვაფენილის მოწყობა, ბორდიურით
	წავკისი, მესხის ქ.	238 800	238 800			არაფინანსური აქტივები	1250	პროექტით	ქვაფენილის მოწყობა, სანიაღვრით
4	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**2 745 200**	**2 745 200**			**არაფინანსური აქტივები**	**29 372**		
	კოჯორი, ვაჟა-ფშაველას II შესახვევი	85 000	85 000			არაფინანსური აქტივები	1000	1000*85	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კოჯორი, ორბელიანის ქ	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები	3530	3530*85	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კიკეთი, ბაჩანას ქუჩა	201 200	201 200			არაფინანსური აქტივები	2367	2367*85	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	წავკისი, გ. ბრწყინვალეს ქ	59 500	59 500			არაფინანსური აქტივები	700	700*85	წვრილმარცვლოვანი ა/ბ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

	წავკისი, ალ. ყაზბეგის ქ	85 000	85 000			არაფინანსური აქტივები	1000	1000*85	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მომდინარობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ტაბახმელა, მაყაშვილის 1 შესახვევი	253 000	253 000			არაფინანსური აქტივები	2300	პროექტით	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) ბორდიურით
	ტაბახმელა, ანა ბაჯის ქ	170 000	170 000			არაფინანსური აქტივები	2000	2000*85	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მომდინარობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	შინდისი, მანსვეტაშვილის მე-3 შესახვევი	127 500	127 500			არაფინანსური აქტივები	1500	1500*85	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მომდინარობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	თბილისი, რჩეულიშვილის	190 000	190 000			არაფინანსური აქტივები	2235	2235*85	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) სანიაღვრით. ფასები სავარაუდოა, მომდინარობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ოქროყანა, თბილისის ქ	800 000	800 000			არაფინანსური აქტივები	8000	8000*100	წვრილმარცვლოვანი ა\საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა, მომდინარობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	თბილისი, შ. ნიშნიანიძის ქ	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები	2500	2500*100	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა, მომდინარობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	თბილისი, ჟვანიას ქ (ზუბალაშვილის ქ -ბესიკის ქ კვეთიდან 9 აპრილის ქ -მდე)	224 000	224 000			არაფინანსური აქტივები	2240	2240*100	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (ნსმ+4სმ) ბორდიურით. ფასები სავარაუდოა, მომდინარობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ს უ ლ	**4 000 000,0**	**4 000 000,0**				**51682**		

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 და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა.

პროგრამის აღწერა:

დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოძკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო სამუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განათვსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვრედინებზე ღითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელის დამონტაჟება; ქ.თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) ანტი ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა. ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესამლო * რისკები
ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები: საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელის შეძენა-მონტაჟი.	40 000 ცალი საგზაო ნიშანი, 168 ცალი მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელი 344 ცალი შუქნიშანი.	3000 ცალი საგზაო ნიშანი, 12 ცალი მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელი 20 ცალი შუქნიშანი.	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები: ბოძკინტების, ღითონის ძელებიანი ზღუდარების, ანტი ვანდალური სფერული სარკეების შეძენა-მონტაჟი.	2 500 ცალი ბოძკინტი 31 000 გრძ. მ. ღითონის ძელებიანი ზღუდარის 122 ცალი სფერული სარკე.	1000 ცალი ბოძკინტი 500 გრძ. მ. ღითონის ძელებიანი ზღუდარის 30 ცალი ანტივანდალური სფერული სარკე .	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები: ხელოვნური უსწორმასწორობის ბარიერი (ბორცვები), უსაფრთხოების კუნძულების, მოწყობა.	36 000 გრძ.მ ხელოვნური უსწორმასწორობის ბარიერი (ბორცვები), 34 ცალი უსაფრთხოების კუნძულების, მოწყობა.	4 000 გრძ.მ (შუა ნაწილები); 200 გრძ.მ (დაბოლოებები) ხელოვნური უსწორმასწორობის ბარიერი (ბორცვები), 4 ცალი უსაფრთხოების კუნძულების, მოწყობა.	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
სატრანსპორტო საშუალებების მოწესრიგებული მოძრაობა	ქალაქ თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნა	130 000 კვ.მ ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნა	8 000 კვ.მ ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნა	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემოზე ზემოქმედების რისკი.
	ქალაქ თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე თერმო და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნა	45 000 კვ.მ- თერმოპლასტი და ცივი პლასტი.	1 261 კვ.მ- თერმოპლასტით დახაზვა; 1 234 კვ.მ ცივი პლასტით დახაზვა; 100 კვ.მ -ძველი ერთკომპონენტიანი საგზაო მონიშვნის ალება; 150 კვ.მ _თერმო და ცივი პლასტის ძველი საგზაო მონიშვნის ალება.	6%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემოზე ზემოქმედების რისკი.

სატრანსპორტო მოდელისა და ქუჩების თანამედროვე დიზაინით მოწყობის კვლევის შედეგი, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაუვარედინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი.	საქვეითე ინფრასტრუქტურის შესწავლა და ქუჩის დიზაინის სტანდარტის შემუშავება, პროგრამული უზრუნველყოფა, სატრანსპორტო კვლევა სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების მონაცემების შესავსებად, გზაუვარედინის პროექტირება.	„სისტრას კვლევა“ 354 000 ევრო.	VISUM-IS პროგრამის შესრულება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,
თბილისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე მგზავრთა მომსახურეობის გაუმჯობესება	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა	11 ცალი	80 ცალი	2%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დრანტი)				
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები მათ შორის:	**7 122 023**	**7 122 023**						
22	სხვა საქონელი და მომსახურება	**4 207 101**	**4 207 101**						
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების შეძენა მონტაჟის მოვლა- შენახვა და ექსპლუატაციის სამუშაოები ახლის შეძენა და დამონტაჟება	1 042 335	1 042 335			საქონელი და მომსახურება	-3000 ცალი საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი; -1 000 ცალი ბოძკინტის შეძენა-მონტაჟი; -500 ცალი ეკათინის მოქნილი "EVA." ბოძკინტის შეძენა (120X500 მმ); -500 ცალი ეკათინის მოქნილი "EVA." ბოძკინტის შეძენა (200X750 მმ); -500 გრძ. მ. ლითონის ძელებიანი ზღუდარის დემონტაჟი; -25 000 გრძ.მ. ლითონის ძელებიანი ზღუდარის გარეცხვა; -30 ცალი ანტი ვანდალური სხვრელი სარკის შეძენა მონტაჟი (90 სმ დიამეტრი); 500 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შეძენა-მონტაჟი; -6000 ცალი წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლები; -50 ცალი ღერძულა ბუფერი; -20 ცალი პლასმასის თვალამრიდი (ბარიერის შეძენა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელი); -10 ცალი გზის გამყოფი ბუფერი (მწვანე, ლურჯი); -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია.	1. 3 000ც*99.94 ლ=299 820 ლარი საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი; 2. 1 000ც *40.94 ლ =40 940 ლარი ბოძკინტის შეძენა-მონტაჟი; 3. 500ც*94ლ=47 000 ლარი ეკანათის "EVA" ბოძკინტის შეძენა (120X500 მმ); 4. 500ც*89ლ=44 500 ლარი ეკათინის მოქნილი "EVA" ბოძკინტის შეძენა (200X750 მმ); 5. 500ც*5.91ლ=2 955 ლარი ლითონის ძელებიანი ზღუდარის დემონტაჟი; 6. 25 000ც*1.74ლ=43 500 ლარი ლითონის ძელებიანი ზღუდარის გარეცხვა; 7. 30ც*762.03ლ=22 860.90 ლარი ანტი ვანდალური სხვრელი სარკის შეძენა მონტაჟი (90 სმ დიამეტრი); 8. 500 გრძ.მ *86.69ლ=43 345 ლარი ლითონის ძელებიანი ზღუდარის შეძენა-მონტაჟი; 9. 6 000ც*46.68ლ=280 080 ლარი წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებლები; 10. 50ც*602ლ=30 100 ლარი ღერძულა ბუფერი; 11. 20ც*68=1 360 ლარი პლასმასის თვალამრიდი (ბარიერის შეძენა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელი); 12. 10ც*1 079ლ=10 790 ლარი გზის გამყოფი ბუფერი (მწვანე, ლურჯი); -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 175 084.10 ლარი.	
2	ქალაქ თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნების სამუშაოები	68 000	68 000			საქონელი და მომსახურება	8 000 კვ.მ	მრავალწლიანი ტენდერი, აქედან 2018 წელს დაფინანსდება 34 000 ათასი ლარი (4000კვ.მ*8.50), ხოლო 2019 წელს 68 000 ლარი (8 000 კვ.მ*8.50 ლარი)	

3	ქალაქ თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე თერმო და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნების სამუშაოები	186 070	186 070			საქონელი და მომსახურება	1 261 კვ.მ- თერმოპლასტით დახაზვა; 1 234 კვ.მ ცივი პლასტით დახაზვა; 100 კვ.მ -ძველი ერთკომპონენტიანი საგზაო მონიშვნის აღება; 150 კვ.მ –თერმო და ცივი პლასტის ძველი საგზაო მონიშვნის აღება.	მრავალწლიანი ტენდერი, 2018 წელს 223 800 ლარი: 1.1 390 კვ.მ*70ლ=97 300 ლარი თერმოპლასტით დახაზვა; 2. 1 750 კვ.მ*75ლ=131 250 ლარი ცივი პლასტით დახაზვა; 3. 100 კვ.მ*15ლ=1 500ლარი ძველი ერთკომპონენტიანი საგზაო მონიშვნის აღება; 4. 150 კვ.მ*25ლ=3 750ლარი თერმო და ცივი პლასტის ძველი საგზაო მონიშვნის აღება. 2019 წელს 186 070 ლარი: 1. 1 261კვ.მ*70ლ=88 270 ლარი თერმოპლასტით დახაზვა; 2. 1 234 კვ.მ*75ლ=92 550 ლარი ცივი პლასტით დახაზვა; 3. 100 კვ.მ*15ლ=1 500ლარი ძველი ერთკომპონენტიანი საგზაო მონიშვნის აღება; 4. 150 კვ.მ*25ლ=3 750ლარი თერმო და ცივი პლასტის ძველი საგზაო მონიშვნის აღება.	
4	ქალაქ თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე თერმო და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნების სამუშაოები	500 000	500 000			საქონელი და მომსახურება	2 500 კვ.მ- თერმოპლასტით დახაზვა; 5 070 კვ.მ ცივი პლასტით დახაზვა; 200 კვ.მ -ძველი ერთკომპონენტიანი საგზაო მონიშვნის აღება; 300 კვ.მ –თერმო და ცივი პლასტის ძველი საგზაო მონიშვნის აღება.	1. 2 500 კვ.მ*67ლ=167 500 ლარი თერმოპლასტით დახაზვა; 2. 5 070 კვ.მ*60 ლ=304 200 ლარი ცივი პლასტით დახაზვა; 3. 200 კვ.მ*62ლ=12 400ლარი ძველი ერთკომპონენტიანი საგზაო მონიშვნის აღება; 4. 300 კვ.მ*53ლ=15 900ლარი თერმო და ცივი პლასტის ძველი საგზაო მონიშვნის აღება.	
5	ქალაქ თბილისში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორობის -ბარიერის (თანმდევი მოსახურებით: დემონტაჟი- მონტაჟი)	237 296	237 296			საქონელი და მომსახურება	4 000 გრძ.მ (შუა ნაწილის მონტაჟი); 200 გრძ.მ (დაბოლოებების მონტაჟი) 1000 გრძ.მ (არსებულის დემონტაჟი);	1.4 000 გრძ.მ*54.38ლ=217 520 ლარი; 2.200გრძ.მ*54.38ლ=10 876 ლარი; 3.4000 გრძ.მ*2ლ=8 000 ლარი; 4.200 გრძ.მ*2=400 ლარი; 5. 1000 გრძ.მ*0.50=500 ლარი.	
6	ქალაქ თბილისში საგზაო მოძრაობის მართვისა და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემის, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული შუქნიშნების და მათი მოწყობილობების მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის მომსახურება	663 400	663 400			საქონელი და მომსახურება	მართვის ცენტრის და შუქნიშნის ობიექტების ექსპლუატაცია	მიხმარებული ელექტროენერგიის საგარაუდო ღირებულება შეადგენს 114 000 ლარს, ხოლო დანარჩენი 549 400 ლარი წარმოადგენს შუქნიშნების ობიექტების მოვლა შენახვის და მართვის ცენტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს.	
6	საკონსულტაციო მომსახურება	1 510 000	1 510 000			საქონელი და მომსახურება	1. საქვეითე ინფრასტრუქტურის შესწავლა და ქუჩის დიზაინის სტანდარტის შემუშავება -400 000 ლარი; 2. პროგრამული უზრუნველყოფა -100 000 ლარი; 3. სატრანსპორტო კვლევა სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების მონაცემების შესავსებად 500 000 ლარი. 4. გზაჯვარედინების პროექტირება 7*30 000ლ=210 000 ლარი. 5. ITC-სისტემის განვითარებისათვის საკონსულტაციო მომსახურება-300 000 ლარი.	1. საქვეითე ინფრასტრუქტურის შესწავლა და ქუჩის დიზაინის სტანდარტის შემუშავება -400 000 ლარი; 2. პროგრამული უზრუნველყოფა -100 000 ლარი; 3. სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგავლენის შეფასების მონაცემების შესავსებად სატრანსპორტო კვლევა - 500 000 ლარი. 4. გზაჯვარედინების პროექტირება 7*30 000ლ=210 000 ლარი. 5. ITC-სისტემის განვითარებისათვის საკონსულტაციო მომსახურება-300 000 ლარი.	
32	**არაფინანსური აქტივების ზრდა**	**2 914 922**	**2 914 922**						
1	ქ. თბილისში შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევი მომსახურებით-დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება) და	2 228 532	2 228 532			არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 ცალი	გამოცხადებულია მრავალწლიანი ტენდერი 28 ცალი შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების შესაძენად, აქედან 2018 წელს დაფინანსდება 500 00 ლარი, ხოლო 2019 წელს 2 228 532 ლარი	
2	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა სამუშაოები (80 ცალი)	413 360	413 360			არაფინანსური აქტივების ზრდა	80 ცალი	80ცალი *5 167 ლ= 413 360 ლარი	
3	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების დამზადება-მონტაჟი.	273 030	273 030			არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 ცალი	მრავალწლიანი ტენდერი, აქედან 2018 წელს დაფინანსდება 150 000 ლარით (6 ცალი) ხოლო 2019 წელს 273 030 ლარი (12 ცალი)	

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგებას. დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა–რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. განხორციელებული ღონისძიებები უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას; ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასა და გაუკანსაღებას; პროგრამის მიზანის სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქი; მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო; გაუმჯობესებული ეკოლოგიური გარემო; ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა; ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	აღდგენილი და ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები; საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი * მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/ათწილა)**	**შესაძლო * რისკები**
აღდგენილი და ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები; საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა	აღდგენილი -/ ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.	არსებული კვლევები და მომართვიანობა	კვლევებით გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა	3%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, ბუნებრივი პირობები
	მოწყობილი წყალარინებისა და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	საზოგადოების მომართვიანობა	მომართვიანობის რეალური დაკმაყოფილება	10%	

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუღალტერია	რაოდენობა / ჯგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია**	**22 618 030**	**22 618 030**			ძირითადი აქტივები			
1	ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზირზე, მდ. გლდანულაზე არსებული ხიდების რეკონსტრუქციის სამუშაოები (გარდამავალი)	4 028 936,00	4 028 936,00			ძირითადი აქტივები			,პროექტის ღირებულებაა 8057871.5 ლარი 2018 წელს 4028936 ლარი, ხოლო 2019 წელს 4028936 ლარი
2	ქალაქთ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის (ბაგები) დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა	8 346 228,30	8 346 228,30			ძირითადი აქტივები			პროექტის ღირებულებაა 20 000 000 ლარი 2019 წელს 8346228.30 ლარი ხოლო 2020 წელს 11653771.7 ლარი
3	ქ. თბილისში, კუს ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე გვირაბის ტიპის ქსელის აღდგენა გამაგრების სამუშაოები	200 000,00	200 000,00			ძირითადი აქტივები			
4	ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის ხიდის რეაბილიტაცია	1 915 547,26	1 915 547,26			ძირითადი აქტივები			პროექტის ღირებულებაა 2394434.08 ლარი 2018 წელს 478886.82 ხოლო 2019 წელს 1 915 547.26
5	ქ.თბილისში სასტუმრო "რედისონ ბლუ ივერია"-სთან გვირაბის და მიწისქვეშა ავტოსატრანსპორტო გასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	3 271 497,80	3 271 497,80			ძირითადი აქტივები			
6	ქ.თბილისში, გმირთა მოედანზე მიწისქვეშა გზაგამტარის რეაბილიტაცია	3 807 127,80	3 807 127,80			ძირითადი აქტივები			
7	მტკვრის მარცხენა სანაპიროდან გალაქტიონ ტაბიძის ხიდზე ასასვლელი პანდუსი	1 048 693,19	1 048 693,19			ძირითადი აქტივები			

2	**საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია**	**1 200 000**	**1 200 000**			ძირითადი აქტივები	800	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი	
3	**ფეხით გადასასვლელი ხიდების მშენებლობა**	**1 000 000**	**1 000 000**			ძირითადი აქტივები			
4	**სანიაღვრე და,საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია**	**9 057 770**	**9 057 770**			ძირითადი აქტივები		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	
1	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	3 600 356	3 600 356			ძირითადი აქტივები		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	
2	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	951 586,38	951 586,38			ძირითადი აქტივები		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე	პროექტის ღირებულებაა 1903172.76 ლარი 2018 წელს 951 586.38 ლარი ხოლო 2019 წელს 951 586.38ლარი
3	ქ.თბილისში, სოფ. დიღომში, გ წყალარინების გარე ქსელის მოწყობის II ეტაპის სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა	2 000 000,00	2 000 000,00			ძირითადი აქტივები		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	

4	ქ.თბილისში, სოფ. დიღომში, გ წყალარინების გარე ქსელის მოწყობის I ეტაპის სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა	2 505 827,70	2 505 827,70			ძირითადი აქტივები		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	პროექტის ღირებულებაა 2784253 ლარი 2018 წელს 278425.30 ლარი ხოლო 2019 წელს 2 505 827.70ლარი
5	**სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა**	**300 000**	**300 000**			ძირითადი აქტივები			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	**ჯამი**	**34 175 800,00**	**34 175 800,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის სამიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**ავარიული შენობების ჩამოშლის სამიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა. თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.**

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ავარიული შენობების ჩამოშლის სამიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	მონაცემები ქ. მასშტაბით არსებული ავარიული შენობების შესახებ	აღდგენილი და რეაბიტირებული 26 ობიექტი	3%	არასრული ან დეფექტური საპროექტო დოკუმენტაცია
თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.	საცხოვრებლით დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.	არსებული რესურსების ფარგლებში სასიცოცხლოდ ავარიული შენობების რაოდენობის შემცირება			

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ.	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
1	**ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება**	14 309 060,17	14 309 060,17			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**			
1	ქ. თბილისში,სამგორის რაიონში, ვარკეთილის ზ/ვ. N12-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	564 865,92	564 865,92			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**			მიმდინარე , პროექტის ღირებულებაა 1 129 731.84 ლარი. 2018 წელს 564865.92 ლარი, ხოლო 2019 წელს 564865.92 ლარი
2	ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში,ზესტაფონის ქ. #19ა-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა- გამაგრების სამუშაოების მრავალწლიანი (გარდამავალი) სახელმწიფო შესყიდვა.	672 491,22	672 491,22			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**			მიმდინარე , პროექტის ღირებულებაა 2 689 964.87ლარი. 2018 წელს 2017 473.65 ლარი, ხოლო 2019 წელს 672 491.22 ლარი
3	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, იოსებიძის ქუჩაზე N72-ში მდებარე 8 სართულიანი ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები	422 951,50	422 951,50			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**			მიმდინარე , პროექტის ღირებულებაა 845903 ლარი. 2018 წელს 422951.50 ლარი, ხოლო 2019 წელს 422951.50ლარი

4	ქ. თბილისში, ღამბაშიძის ქუჩა #3-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	47 235,40	47 235,40			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			მიმდინარე , პროექტის ღირებულებაა 236177 ლარი. 2018 წელს 188941.6 ლარი, ხოლო 2019 წელს 47235.40ლარი
5	ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩის მე-VI შესახვევში მდებარე №9 ავარიული საცხოვრებელი კორპუსის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	136 983,94	136 983,94			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			მიმდინარე , პროექტის ღირებულებაა 342459.85 ლარი. 2018 წელს 205475.91 ლარი, ხოლო 2019 წელს 136983.94 ლარი
6	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	347 000,00	347 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			პროექტის ღირებულებაა 694000 ლარი. 2018 წელს 347 000 ლარი, ხოლო 2019 წელს 347 000 ლარი
7	ვაზისუბნის მე-III მრ, მე-II კვარტ. კორპ.N17-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	414 688,16	414 688,16			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
8	ვარკეთილი 3, I მ-რ, კორპ. N25-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	429 535,86	429 535,86			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
9	ვარკეთილი III მას. VII კვ. კორპ. 6-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	575 074,00	575 074,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
10	ვარკეთილის მე-3 მას, მე-6 კვარტ. კორპ. N10-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	618 842,00	618 842,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
11	კახეთის გზატკეცილი, რკინიგზის ბინა, კორპ.N3ა-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	1 130 393,05	1 130 393,05			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
12	მოსკოვის გამზირი N7, კორპ. N1-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	889 808,48	889 808,48			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
13	ქიზიყის-11-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	441 302,00	441 302,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
14	ცისკარიშვილის ქ. 2ა-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	481 664,69	481 664,69			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
15	მოსკოვის გაზ. მე-4 კვარტალი კორპ.N5-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	724 534,00	724 534,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
16	ვარკეთილი მე-3 მასივი I-მრ კორპ N35-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	1 118 838,66	1 118 838,66			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
17	თ.მღვდლის 15-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	249 980,88	249 980,88			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
18	ქინძმარაულის II შეს N2ა-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	577 997,71	577 997,71			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
19	ვარკეთილი 3, I მ/რ-ის, N32-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	1 328 843,00	1 328 843,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
20	ვარკეთილი 3, IIIა მრ კორპ. N320-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	374 067,60	374 067,60			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
21	ვარკეთილი III მას, ზპ, 43 ბ კორპ-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	670 267,92	670 267,92			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
22	ლომთათიძის ქ. N4-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	249 405,90	249 405,90			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
23	შ. ნუცუბიძის N2-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	671 429,54	671 429,54			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
24	ზ. ფალიაშვილის ქ. N39 ბ-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები	163 882,11	163 882,11			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			

25	გურამიშვილის N50-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები მე-II ეტაპი	275 031,82	275 031,82			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
26	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	731 944,81	731 944,81			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
2	**ავარიული შენობა-ნაგებობების, დაზიანებული ან/და ჩამონგრეული ფრაგმენტების სამონტაჟო და სამშენებლო ნარჩენების გატანა**	300 000,00	300 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
3	**სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა**	390 939,83	390 939,83			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	**ჯამი**	**15 000 000,00**	**15 000 000,00**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მშენებლობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მშენებლობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე	შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა	ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოები	სამშენებლო სამოშაოების საპროექტო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა	10%	საექსპერტო მომსახურების გაჭიანურება

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დაზღვეითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დაზღვეითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	1 000 000	1 000 000			ძირიადი აქტივები			გვირაბების,სატრანსპორტო კვანძების, ხიდების აღდგენა რეაბილიტაციის პროექტირება
	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	1 000 000	1 000 000			ძირიადი აქტივები			გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა
	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	500 000	500 000			ძირიადი აქტივები			სანიაღვრე ქსელის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია, მოწყობა
	ავარიული სახლების პროექტირება	400 000	400 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	86 000	86 000			ძირითადი აქტივები			
		14 000	14 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
	ჯამი:	**3 000 000**	**3 000 000**						

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	შპს მუნიციპალური ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მომზადება; შესრულებული სამუშაოების, ფორმა 2-ების შემოწმება და დადასტურება; აკრედიტაციის სფეროს შესაბამისად, ყველა მოთხოვნის და ნორმის დაკმაყოფილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო * რისკები
საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მომზადება; შესრულებული სამუშაოების, ფორმა 2-ების შემოწმება და დადასტურება; აკრედიტაციის სფეროს შესაბამისად, ყველა მოთხოვნის და ნორმის დაკმაყოფილება	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი	100%	100%	0%	
	უმოკლეს ვადაში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	10 დღე	5 დღე	2 დღე	ნაკლები მიმართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
1	**შრომის ანაზღაურება**	**2 459 160**	**2 459 160**						
	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	2 235 600	2 235 600			თანამდებობრივი სარგო			შტატით დამტკიცებული 93 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო
	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდო	223 560	223 560			პრემია			ფულადი ჯილდო თანამდებობრივი სარგოს 10 %-ის ოდენობით
2	**საქონელი და მომსახურება**	**1 965 220**	**1 965 220**						

	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	1 228 800	1 228 800			შტატგარეშე მომუშავეთა			შრომით ხელშეკრულებაზე მყოფი 53 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო
	ოფისის ხარჯები	180 600	180 600						
	საკანცელარიო, საწერ სახაზავი ქაღალდის, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		*10 000*			ოფისის ხარჯები			საკანცელარიო ხარჯი
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		*3 000*			ოფისის ხარჯები			საბუღალტრო პროგრამის „ესბა" განახლება
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები		*3 500*			ოფისის ხარჯები			სამშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შეძენა; საქართველოს მაცნეს ყოველწლიური გადასახადი, ბეჭდვითი მომსახურებები
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი		*15 000*			ოფისის ხარჯები			კომპიუტერის აქსესუარების შეძენა/ დამონტაჟება; მცირეფასიანი ტელეფონი; კარტრიჯების შეძენა/დატუმბვა; მცირეფასინი პრინტერი; მცირეფასიანი UPS
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		*12 000*			ოფისის ხარჯები			მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი; მცირეფასიანი საზომი ხელსაწყოები; მეხსიერების ბარათები; ქსელის აქსესუარები; რესპირატორის ფილტრები, მარშრუტიზატორი
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		*7 500*			ოფისის ხარჯები			სამეურნეო ხარჯი
	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		*5 000*			ოფისის ხარჯები			მიმდინარე რემონტის ხარჯი
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		*12 000*			ოფისის ხარჯები			მცირეფასიანი ჩარხის ნაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე
	კავშირგაბმულობის ხარჯი		*25 000*			ოფისის ხარჯები			ინტერნეტი 49*12=588, 299*12=3588, ტელეფონი - 110*12=1320, მაგთიკომის ხარჯი 19504
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		*600*			ოფისის ხარჯები			საფოსტო/საკურიერო მომსახურების ხარჯი
	ელექტროენერგიის ხარჯი		*51 000*			ოფისის ხარჯები			3 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერგიის ხარჯი
	წყლის ხარჯი		*12 000*			ოფისის ხარჯები			3 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე წყლის ხარჯი
	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		*24 000*			ოფისის ხარჯები			ძირითადი ოფისისა და გამოსაცდელი ლაბორატორიის მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5 000	5 000			წარმომადგენლობითი ხარჯები			წარმომადგენლობითი ხარჯები
	თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯები	5 000	5 000			მივლინებები			სამივლინებო ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები	1 000	1 000			სამედიცინო ხარჯები			სამედიცინო ხარჯები

	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	15 000	15 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			სამუშაო ხელთათმანების, სპეციალური ამრეკლი ჟილეტების და სხვადასხვა უნიფორმის შეძენის ხარჯი
	ტრანსპორტის, ტექნკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	451 420	451 420			ტრანსპორტის, ტექნკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ბენზინი თვეში 11500ლიტრი*2,35ლარი=27025*12=324300 ლარი; დიზელის საწვავი თვეში 2000ლიტრი*2,38ლარი=4760*12=57120 ლარი; ა/მანქანის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 70000 ლარი
	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	4 900	4 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ISO სერტიფიკატის ყოველწლიურად განახლების ხარჯი
	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	6 700	6 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დაცვის სიგნალიზაციის ხარჯი (146*3+145 თვიური * 12)
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	61 800	61 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი - ტრიქლორეთილენის შეძენა; კავშირგაბმულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი; სატენდერო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის გადახდა; საიჯარო მომსახურებები.
3	**სხვა ხარჯები**	**34 865**	**34 865**						
	მოსაკრებლები	1 265	1 265			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			დასუფთავების მოსაკრებელი სამიაბონენტის ჩვენების საფუძველზე
	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	33 600	33 600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ორგანიზაციის კუთვნილი ა/მანქანების დაზღვევა - 2800*12=33600 ლარი
4	**ძირითადი აქტივები**	**466 600**	**466 600**						
	არასაცხოვრებელი შენობა/ნაგებობები	116 000	116 000			არაფინანსური აქტივები			შენობის სახურავისა (36000,00) და ლიფტის მოწყობის (80000,00) სამუშაოები
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	165 600	165 600			არაფინანსური აქტივები			კერნის სპეციალური მანქანა-დანადგარის შეძენა; კონტეინერის ბადეები 10ც*3000/5000=30000/50000 ლარი; საცრების კომპლექტი = 12000/20000 ლარი; ბეტონის ამოსაჭრელი ბურღები - 25000 ლარი; სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არაა კლასიფიცირებული - 10000 ლარი, გეოდეზიური დანადგარები და მოწყობილობები, 2 ცალი GPS მიმღები და 2 ცალი ელექტრონული ტაქეომეტრი.
	მსუბუქი ა/მანქანების შეძენა ჩანაცვლების გზით	185 000	185 000			არაფინანსური აქტივები			3 ჰიბრიდული ა/მანქანის სავარაუდო ღირებულება 1 *61666 = 185000 ლარი
სულ	**ჯამი**	**4 925 845**	**4 925 845**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ალბერა)	შესაძლო * რისკები
განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	განათებული ქუჩების რაოდენობა N/A	ახალი გარე განათების ქსელის რაოდენობა	2%	შესყიდვების პროცედურების გაჭიანურება

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონატი)				
	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ–მხატვრული მინათება	20 000 000	20 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შპს "თბილსერვის ჯგუფის"2018 წელს გარე განათების ქსელის განვითარებასთან ერთად მატულობს ექსპლუატაციის ხარჯიც. რამაც გამოიწვია ხარჯვითი ნაწილის გაზრდაც.
	ქ. თბილისის მასშტაბით გარე ქსელის განვითარება	12 000 000	12 000 000			ძირითადი აქტივები			მათ შორის კახეთის გზატკეცილის გარე განათების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია 7 მლნ ლარი
	ჯამი	**32 000 000**	**32 000 000**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა. ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.	სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება; გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმიმღები ჭების რაოდენობა.	არსებული სანიაღვრე ქსელი	არსებული სანიაღვრე ქსელის გამართულად ფუნქციონირება	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტაქსაციზე)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანსფ.)				
	ალაქ თბილისში, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა	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, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობა, კიუვეტების გაწმენდა.
	ჯამი	**2 500 000**	**2 500 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 07	7. 8. 2.	ღონისძიებების უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია/ღონისძიებების უზრუნველყოფის სამსახური	

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხდება დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისთვის, ეროვნული და სხვადასხვა ღონისძიებების მიხედვით თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით. პროგრამა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით ხორციელდება.
პროგრამის პრიორიტეტია:
- სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა;
- დედაქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმების ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელების უზრუნველყოფა;
- მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონების, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი;
- დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად იდეების შემუშავება, სხვადასხვა ტიპის აქტივობების დაგეგმვა და მათი განხორციელების უზრუნველყოფა;
- სხვადასხვა სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა;
- სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
- მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქების სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული წარმატებული პროექტების მოძიება და გამოცდილების გაზიარება;
- სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დაძმობილებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა;
- შესაბამის სფეროს მიკუთვნებული განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის საჭირო ბიუჯეტისა და სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა და მათი შესრულება;

პროგრამის მიზანია, აგრეთვე, დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისთვის, ეროვნული და სხვადასხვა ღონისძიების (როგორიცაა უშუალოდ მერიისა და საკრებულოს მიერ ორგანიზებული და ინიცირებული ღონისძიებები, კერძოდ, საშობაო მსვლელობა „ალილო“, შობა-ახალი წლის ღონისძიებები; დედის დღე, ქალთა საერთაშორისო დღე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღე - 9 მაისი; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე - 1ივნისი; „თბილისობა “; საშობაო ნაძვის ხის ანთება, საახალწლო გალა-კონცერტი) და მერიის მხარდაჭერით ორგანიზებული სხვადასხვა ღონისძიების (პროექტი "თბილისის ცის ქვეშ",პროექტი "თბი-ლისი" ფოტოფესტივალი "ქოლგა", ყვავილების ფესტივალი , ღვინის და ყველის ფესტივალები, „ევროპის კვირეული“, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე-26 მაისი, "ვარდატონი"; თბილისის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალები, თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი -სექტემბერ-ოქტომბერი, სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, სხვადასხვა საშემოდგომო ფესტივალი) ტექნიკური აღჭურვილობით (მონიტორები, სპეცეფექტები და მხატვრული ფოიერვერკი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გახმოვანების აპარატურა, სხვადასხა სცენები, სასცენო კონსტრუქციები, ტრიბუნები, პლატფორმები, საგრიმიოროები, კოშკები, დეკორაციები, "ბეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1	მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა
	შედეგი 2	სხვადასხვა ღონისძიებების ტექნიკური გამართულობა
	შედეგი 3	განვითარებული, გაღრმავებული ურთიერთობები დაძმობილებულ და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები

მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა	ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	5000 ადამიანი	8000 ადამიანი	10%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა
	დაკმაყოფილებული განცხადებების რაოდენობა (ღონისძიებებში მონაწილეობის მსურველ მოქალაქეთა მხრიდან შემოტანილი)	თითოეულ ღონისძიებაზე დაახლოებით 200 განცხადება შემოდის, რომლის 25% დაკმაყოფილებულია	დაკმაყოფილებული განაცხადების 50%დე გაზრდა	5%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
სხვადასხვა ღონისძიებების ტექნიკური გამართულობა	ღონისძიებების სრული ტექნიკური აღჭურვა	სხვადასხვა ტიპის ტექნიკური აღჭურვილობით მომსახურება (მონიტორები, სპეცეფექტები და მხატვრული ფოიერვერკი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გახმოვანების აპარატურა, სხვადასხა სცენები, სასცენო კონსტრუქციები, ტრიბუნები, პლატფორმები, საგრიმიოროები, კოშკები, დეკორაციები, "ბეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა)	არსებული მომსახურების მაღალი დონის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	5%	კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
განვითარებული, გაღრმავებული ურთიერთობები დაძმობილებულ და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან	სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, განხორციელებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების რაოდენობა	წელიწადის განმავლობაში მინიმუმ 5 ღონისძიება	15 ღონისძიება	10%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
	სხვადასხვა ღონისძიებაზე დამსწრე ტურისტების რაოდენობა	500 ადამიანი	1000 ადამიანი	10%	ქვეყანაში არსებული ვითარება

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საშუალოდ **32** ცალი მემორიალური დაფა
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოხსნა	76 600	76 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

3	სხვადასხვა ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) სახელმწიფო დროშების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დროშების და დაბრენდილი დროშების შესყიდვა.	115 000	115 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	485 000	485 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1300 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ბიოტუალეტებით მომსახურება	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1445 ერთეული ბიოტუალეტის დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
6	სადღესასწაულო, სარიტუალო ყვავილებითა და თაიგულებით მომსახურება	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
7	სპეციფექტებითა და მხატვრული ფოიერვერკით მომსახურება	180 000	180 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფოიერვერკით მომსახურება
8	სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება	550 000	550 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -საშუალოდ 100 კონცერტის სასცენო განათებით მომსახურება
9	გახმოვანების საკონცერტო აპარატურით მომსახურება	390 000	390 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის საშუალოდ 400 ერთეული მომსახურება
10	პროფესიონალური გახმოვანების საკონცერტო აპარატურით მომსახურება	420 000	420 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის 30 ღონისძიების პროფესიონალური გახმოვანების აპარატურის მომსახურება
11	სხვადასხა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრიმიოროებით, კოშკებით, დეკორაციებით ბეგ-რაუნდის კონსტრუქციებით მომსახურება	1 280 000	1 280 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ 6800 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება
12	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	ღონისძიებების ელექტროფიცირება და წყალმომარაგებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა	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	600 000	600 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დროს ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონდაჟი-დასაწყობება) შეძენა ,ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შეძენა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად :ქრისტეშობის, საახალწლო, სააღდგომო და სხვა საერო და 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			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			"E"და "V" ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის დამზადება,მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია. ლაითბოქსების დამზადება-აღდგენა (მონტაჟი-დემონტაჟი)
17	სხვადასხვა ტიპის ნაბეჭდი ბანერების (თანმდევი მომსახურებით: მონტაჟი-დემონტაჟი) შესყიდვა	147 000	147 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
18	სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდევი მომსახურებით - გაკვრა-ჩამოხსნა) შესყიდვა	47 000	47 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
19	მერიის საკუთრებაში არსებული ლედ მონიტორების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია და მოვლა-პატრონობა.	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			100 კვ.მ. მონიტორის მომსახურება
20	ღონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შეძენა	340 000	340 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
21	მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში ახალი საფლავების მოწყობა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			4 საფლავის მოწყობა
22	თბილისში არსებული ძეგლების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია	580 000	580 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვანდალური მოპყრობის მსხვერპლი , სიძველისა და გაუთვალიწინებელი მიზეზების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია. მ.შ. **ძეგლი „ადამიანი და მზე“- გარდამავალი ხელშეკრულება 142286 ლარი**
23	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება	119 200	119 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			50 ერთეული 5*15 კარვისა და 400 ერთეული 5*5 კარვების აწყობა-დაშლისა და დასაწყობების მომსახურება
24	კარვების რეცხვა	17 600	17 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			50 ერთეული 5*15 და 80 5*5 ერთეული კარვის რეცხვა

25	2019 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები	400 000	400 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
26	„თბილისობა 2019“-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები	600 000	600 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
27	2019 წლის საახალწლო ღონისძიებები	640 000	640 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
28	არსებული ძეგლების გარშემო ქვა- ფილით მოპირკეთება	650000	650000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
29	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა და ალაგება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გაწყობა-ალაგება 40000X2,50=100000
30	შემზღუდავი ჯებირების აღდგენა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
31	ჯებირების შეძენა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			500 ცალიX100=50000 ცალი
32	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივები			
33	საახალწლო ილუმინაციების ექსპლუატაცია და დემონტაჟი	270 700	270 700			სუბსიდიები			
34	საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი და ექსპლუატაცია	250 000	250 000			სუბსიდიები			
35	საახალწლო ილუმინაციების აღდგენა	50 000	50 000			სუბსიდიები			
სულ	**ჯამი**	**9 398 100**	**9 398 100**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა–პატრონობა; შადრევან–აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია); დახურული ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ათწილა)	შესაძლო * რისკები
მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მოსახლეობის დაცვა გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან. ქალაქის იერსახის გალამაზება	რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	მოსახლეობის მომართვიანობა	მოსახლეობის მომართვიანობის რეალური დაკმაყოფილება	5%	შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება, არახელსაყრელი გარემო პირობები
	უსაფრთხოების თვალსაზრისით საშიში გეოლოგიური უბნების რაოდენობა	არსებული კვლევები და პროექტები	საშიში გეოლოგიური უბნების რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა	5%	ესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ფართობა	დამატებითი ფასსითიანობები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
1	მშვიდობის ხიდის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	152 000,00	152 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			პროექტის ღირებულებაა 380000 ლარი 2018 წელს 228000 ლარი, ხოლო 2019 წელს 152000 ლარი
2	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების	93 200,00	93 200,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			პროექტის ღირებულებაა 233000 ლარი 2018 წელს 139800 ლარი, ხოლო 2019 წელს 93200 ლარი
3	მშვიდობის ხიდის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	250 000,00	250 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების	200 000,00	200 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
5	ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები(თანმდევი მომსახურებით-მონტაჟი)	450 000,00	450 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
6	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული კლდეებიდან ავარიული კლდოვანი ფენის მოხსნის, ჩამოშლილი კლდოვანი გრუნტის და მდინარეებისა და ხევების ნატანისგან გატანა-გასუფთავების სამუშაოები	800 000,00	800 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	2 375 000,00	2 375 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
8	კლდეებზე დამცავი ბადეების მოწყობა	1 000 000,00	1 000 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

9	შადრევნების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	500 000,00	500 000,00			სუბსიდიები			
10	ქ. თბილისის მასშტაბით საფეხმავლო ხიდების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	200 000,00	200 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
11	**სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა**	**154 800**	**154 800**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
	ჯამი	**6 175 000**	**6 175 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 09	7066	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის [illegible]	ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1.ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
1.ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები	უკანონო და უსახური შენობების, მცირე არქიტექტურული ფორმის დახლების, სტელაჟების, საინფორმაციო სტენდების, ფირნიშების, აბრების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების დემონტაჟი, რომელიც ამახინჯებს და ზღუდავს დედაქალაქის იერსახეს.	3,420 კვ.მეტრი	62,6 კვ.მეტრი	5-10 %	მოსახლეობის ინფორმირებულობის დაბალი დონე
	უკანონო და უსახური ჯიხურების დემონტაჟი, უკანონო ღობეების დაშლა.	0,510 კვ.მ	9,0 კვ.მ	5-10 %	მოსახლეობის ინფორმირებულობის დაბალი დონე
	დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა	1,270 კუბ.მ.	11,4 კუბ.მ.	5-10 %	მოსახლეობის ინფორმირებულობის დაბალი დონე

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბეტონის ფილით (ე.წ. სინკარით) მოწყობილი გადახურვის დემონტაჟი	7 500	7 500			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	750	750კვ.მ*10	
2	შენობა-ნაგებობების მონოლითური გადახურვის დაშლა	9 600	9 600			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	800	800კვ.მ*12	
3	შენობა-ნაგებობების არამონოლითური და არაბეტონის ფილით (ე.წ.სინკარით) გადახურვის დაშლა	2 250	2 250			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	450	450კვ.მ*5	
4	შენობა-ნაგებობის მონოლითური იატაკის დაშლა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი	500	500კვ.მ*12	
5	მონოლითური ფილის დაშლა	5 400	5 400			სხვა დანარჩენი საქონელი	450	450კვ.მ*12	
6	შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის ფილებით (ე.წ. სინკარით) მოწყობილი კედლების დემონტაჟი	1 150	1 150			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	230	230კვ.მ*5	
7	შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის ფილებით მოწყობილი კედლების დემონტაჟი	10 500	10 500			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1500	1500კვ.მ*7	
8	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა	10 200	10 200			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	850	850კვ.მ*12	
9	რკინა-ბეტონის საძირკვლის დაშლა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1000	1000კუბ.მ*10	
10	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობეების) დაშლა	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1800	1800გრძ.მ*5	
11	უსახური ჯიხურების და ნაგებობების დემონტაჟი	3 800	3 800			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	950	950 კვ.მ*4	
12	უსახური ჯიხურების და ნაგებობების დაშლა	7 600	7 600			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1900	1900 კვ.მ*4	

13	ელ. გაყვანილობის დემონტაჟი	1 440	1 440			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	360	360 მ*4	
14	საკომუნიკაციო ქსელის დაშლა	1 200	1 200			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	600	600გრძ.მ*2	
15	მიწის სამუშაოების ხელით წარმოება	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	300	300კუბ.მ*10	
16	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	9 360	9 360			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	780	780კუბ.მ*12	
17	მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, ქ. თბილისის ტერიორორიაზე განთავსების შემთხვევაში-გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	5000	5000კუბ.მ*18	
18	თვითნებურად გაჩეხილი მწვანე ნარგავების დამუშავება და გადატანა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება			
19	შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპერტიზა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება			
სულ	**ჯამი**	**200 000**	**200 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, 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 (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი		შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	2019 წელს მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩატარდება 31 სკვერს	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2019 წელს მოეწყობა 5 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 16 კომპლექტი.	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია კანალიზაციის 5 ობიექტი	2019 წელს მოეწყობა 4250 გრძ მეტრი ახალი საკანალიზაციო ქსელი და 1 სატუმბი სადგური	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 8 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 4 საყრდენი კედელი	2019 წელს მოეწყობა 1050 კუბ.მეტრის 4 ახალი საყრდენი კედელი	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითიც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2019 წელს გათვალისწინებული გვაქვს 6 ელექტრო პანდუსის მოწყობა	1,0%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 137 ოჯახი	2019 წელს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 125 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	10,0%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 20 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 200-მდე ძირი ხე-მცენარის დარგვა, 200 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა და 1500 ხის სხვლა ფორმირება	1,5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ზედ.	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**გამწვანების ღონისძიებები**	**500 000,0**	**500 000,0**						
1	ზეხმელი ხეების მოჭრა-სხვლა	150 000,0	150 000,0			საქონელი და მომსახურება			ხეების სხვლა-ფორმირება და მოჭრა
2	გამწვანების ღონისძიებების	350 000,0	350 000,0			საქონელი და მომსახურება			სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბალახის მოთიბვა, გაზონების გაკრეჭვა, ნაზარი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა
2	**ხის პავილიონები (ფანჩატურები)**	**48 000,0**	**48 000,0**			არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 ც.	12*4000	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდეგ
3	**საბაღე სკამები**	**50 000,0**	**50 000,0**			საქონელი და მომსახურება	200 ც.	200*250	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდეგ
4	**კორპუსის ავარიული ელემენტები**	**160 000,0**	**160 000,0**						
1	გლდანის 1 მ/რ კორპ#23 (3-4-5-სად)	24 000,0	24 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	3 ც.	3*8000	პროექტის შესაბამისად
2	გლდანის 1 მ/რ კორპ#23ა 1-სად	8 000,0	8 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 ც.	1*8000	პროექტის შესაბამისად
3	გლდანის 1 მ/რ კორპ#23ბ 1-სად	8 000,0	8 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 ც.	1*8000	პროექტის შესაბამისად
4	გლდანის 8 მ/რ კორპ#23 6-სად	8 000,0	8 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 ც.	1*8000	პროექტის შესაბამისად
5	გლდანის 6 მ/რ კორპ#10 5-სად	8 000,0	8 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 ც.	1*8000	პროექტის შესაბამისად
6	გლდანის 2 მ/რ კორპ#42ბ	8 000,0	8 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 ც.	1*8000	პროექტის შესაბამისად
7	გლდანის 2 მ/რ კორპ#43	8 000,0	8 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 ც.	1*8000	პროექტის შესაბამისად
8	გლდანის 2 მ/რ კორპ#44	8 000,0	8 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1 ც.	1*8000	პროექტის შესაბამისად
9	გლდანის 2 მ/რ კორპ#24	48 000,0	48 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	6 ც.	6*8000	პროექტის შესაბამისად
10	გლდანის 2 მ/რ კორპ#29ა	32 000,0	32 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	4 ც.	4*8000	პროექტის შესაბამისად
5	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**50 000,0**	**50 000,0**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	125 ოჯახი	1 ოჯახი 400	შემოსული განცხადებების შესაბამისად (დაფიქსირდეს კანონმდებლობის ფარგლებში)
6	**ეკლესიების ფინანსური დახმარება**	**200 000,0**	**200 000,0**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			რაიონის ტერიტორიაზე მოქმედი ტაძრების დახმარება
7	**ფიტნეს ტრენაჟორები**	**288 000,0**	**288 000,0**			არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 კომპ.	16*18000	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდეგ
8	**გაუთვალისწინებელი (ფორსმაჟორული) სამუშაოები**	**50 000,0**	**50 000,0**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			
9	**სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია**	**713 400,0**	**713 400,0**				7 სკვერი.		
1	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#32ა-35	150 000,0	150 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000კვ.მ	2000*75	პროექტის შესაბამისად

2	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#5-6-7	112 000,0	112 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3500კვ.მ	3500*32	პროექტის შესაბამისად
3	გლდანის 1 მ/რ კორპ. #21-ის მიმდებარედ	100 000,0	100 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000კვ.მ	2000*50	სავარაუდო ღირებულება
4	დუმბაძის გამზირი, მუხიანის 4ა მ/რ კორპ. #1-4-ის მიმდებარედ	60 000,0	60 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000კვ.მ	2000*30	პროექტის შესაბამისად
5	სოფელი გლდანი მემორიალთან	105 000,0	105 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3500კვ.მ	3500*30	სავარაუდო ღირებულება
6	გლდანის 8 მ/რ კორპ#4-27 მორის	148 000,0	148 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3700კვ.მ	3700*40	სავარაუდო ღირებულება
7	მუხიანის 2 მ/რ კორპ#1-2 (ნონეშვილი)	38 400,0	38 400,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	800კვ.მ	800*48	პროექტის შესაბამისად
10	**სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია სათამაშო ატრაქციონებით (მცირე ზომის 100კვ.მ)**	**420 000,0**	**420 000,0**			არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 ც.	24*17500	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდეგ
11	**სკვერების შეკეთება**	**40 000,0**	**40 000,0**			საქონელი და მომსახურება			მისამართები და ღირებულება დამოკიდებულია დაზიანების ხარისხის და შესასრულებელი სამუშაოების მიხედვით
12	**სპორტული მოედნების შეკეთება**	**172 000,0**	**172 000,0**			საქონელი და მომსახურება			მისამართები და ღირებულება დამოკიდებულია დაზიანების ხარისხის და შესასრულებელი სამუშაოების მიხედვით
13	**სპორტული მოედნების მოწყობა**	**200 000,0**	**200 000,0**				5 მოედანი		
1	ტაძრის ქუჩა	40 000,0	40 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.3	სავარაუდო ღირებულება
2	მუხიანი, რადიოქარხნის მიმდებარედ	40 000,0	40 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.3	სავარაუდო ღირებულება
3	ლიბანის ქ. #6-ის მიმდებარედ	40 000,0	40 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.3	სავარაუდო ღირებულება
4	ბერთუბანი	40 000,0	40 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.3	სავარაუდო ღირებულება
5	ჯანჯღავას ქუჩა	40 000,0	40 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*83.3	სავარაუდო ღირებულება
14	**კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია**	**100 000,0**	**100 000,0**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდეგ
15	**საყრდენი კედლები**	**304 500,0**	**304 500,0**						
1	ლურჯაქედის ქუჩა	100 000,0	100 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400კუბ.მ	400*250	სავარაუდო ღირებულება
2	გლდანის 6 მ/რ კორპ#21-ის მიმდებარედ	70 000,0	70 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	200კუბ.მ	200*350	სავარაუდო ღირებულება
3	ლიბანის ქ. #1-ის მიმდებარედ	70 000,0	70 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	200კუბ.მ	200*350	სავარაუდო ღირებულება
4	წყალსადენის ქუჩა (რკ.ბეტონის სამუშაოები)	64 500,0	64 500,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	250კუბ.მ	250*258	სავარაუდო ღირებულება
16	**კანალიზაციის ქსელების მოწყობითი სამოშაოები**	**1 710 500,0**	**1 710 500,0**						
1	გიორგიწმინდა (სატუმბი სადგური)	580 000,0	580 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის შესაბამისად
2	ბერთუბნის დასახლება	598 500,0	598 500,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2250 გრძ.მ	2250*266	პროექტის შესაბამისად
3	სოფელი გლდანი	532 000,0	532 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000 გრძ.მ	2000*266	სავარაუდო ღირებულება
17	**საპროექტო მომსახურება**	**80 000,0**	**80 000,0**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			სავარაუდო ღირებულება
18	**უსაფრთხოების მოაჯირები**	**73 500,0**	**73 500,0**			არაფინანსური აქტივების ზრდა			სავარაუდო ღირებულება
19	**ელექტრო პანდუსების მოწყობა**	**210 000,0**	**210 000,0**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	6 ც.	6*35000	სავარაუდო ღირებულება
სულ	**ჯამი**	**5 369 900,0**	**5 369 900,0**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია 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 ნიჭარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა სახზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 28 სკვერი და 94 სპორტული მოედანი;	2019 წელს მოეწყობა 3 ახალი სკვერი და არსებული 3 სკვერის რეაბილიტაცია	**1%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2019 წელს მოეწყობა 5 ახალი სპორტული მოედანი და 6 ობიექტზე დამონტაჟდება სპორტული ტრენაჟორები	**1%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 6 მისამართზე 1030 გრძ.მ. ახალი სანიაღვრე და წყალსადენის და კანალიზაციის 2 ობიექტი	2019 წელს დაგეგმილია 390 გრძ.მ. ახალი სადრენაჟე-სანიაღვრე და 300 გრძ.მ. საკანალიზაციო ქსელი	**1%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 22 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 9 საყრდენი კედელი	2019 წელს დაგეგმილია 15 ობიექტზე 1228,45 კუბ.მ. და 6 ობიექტზე 531,50 კუბ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია		
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები. დღეისათვის 115 ობიექტზე მოწყობილია პანდუსი.	2019 წელს მოეწყობა 2 ახალი ობიექტი	1,20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 363 ოჯახი	2019 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 100 ოჯახის გაზიფიცირება	1,00%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 334 ძირი კიპარისის და 150000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)
	რაიონის ტერიტორიის გამწვანება და ავარიული ხეების ჭრა-ფორმირება	2017-2018 წლებში სხვლა-ფორმირება ჩატარებული აქვს 2177 ხის ძირს	დაგეგმილია დამატებით 1537 ძირი ხის სხვლა-ფორმირება, რის შედეგად, მოსახლეობა და კერძო საკუთრება დაცული იქნება სტიქიის დროს დაზიანებისაგან	3%	გარემო ფაქტორები/ ან/ და ხელშეკრულების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის ბრიფტი	მათ შორის			სამუშაოების კლასიფიკაციის ბუნება	რაოდენობა / ფმ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (კანონზომიერება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამუშაოები სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
I	საქონელი და მომსახურება	647 289,8	647 289,8						

1	**სახალე სკამების შეძენა**	**83 200**	**83 200**			**საჯინელი და მომსახურება**	**200 ცალი სახალე სკამი**	**200*416 ლარი**	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი ბინების მიმდებარედ დაიდგმება სახალე სკამები
2	**რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები**	**220 823**	**220 823**			**საჯინელი და მომსახურება**			ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვლა-ფორმირებას და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას
2.1	**სხვლა - ფორმირება**	**80 823,00**	**80 823,00**			**საჯინელი და მომსახურება**	**1537 ძირი**		
2.1.1	I კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9 037,00	9 037,00			საჯინელი და მომსახურება	375 ძირი	375*24.1ლარი	რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვლა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
2.1.2	II კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	8 138,00	8 138,00			საჯინელი და მომსახურება	260 ძირი	260*31.3ლარი	
2.1.3	III კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	8 253,00	8 253,00			საჯინელი და მომსახურება	152 ძირი	152*54.3ლარი	
2.1.4	IV კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	11 952,00	11 952,00			საჯინელი და მომსახურება	160 ძირი	160*74.7ლარი	
2.1.5	სხვლა ფორმირების განსაკუთრებული ფორმა. (ღრმა სხვლა ფორმირება)	5 000,00	5 000,00			საჯინელი და მომსახურება	50 ძირი	50*100	
2.1.6	I კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	9 460,00	9 460,00			საჯინელი და მომსახურება	200 ძირი	200*47.3ლარი	
2.1.7	II კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	10 395,00	10 395,00			საჯინელი და მომსახურება	150 ძირი	150*69.3ლარი	
2.1.8	III კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5 690,00	5 690,00			საჯინელი და მომსახურება	50 ძირი	50*113.8 ლარი	
2.1.9	IV კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	6 788,00	6 788,00			საჯინელი და მომსახურება	40 ძირი	40*169.7 ლარი	
2.1.10	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	3 855,00	3 855,00			საჯინელი და მომსახურება	50 ძირი	50*77.1 ლარი	
2.1.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	2 255,00	2 255,00			საჯინელი და მომსახურება	50 ძირი	50*45.1 ლარი	
2.2	**გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა**	**140 000,00**	**140 000,00**			**საჯინელი და მომსახურება**	**140 000 კვ.მ**	**1კვ.მ.=1ლარი**	
3	**წყლის და ელ. ენერგიის კომუნალური გადასახადები, შადრევნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის**	**80 000,00**	**80 000,00**			**საჯინელი და მომსახურება**	**9 ობიექტი**	**12 თვე**	
3.1	ა/ბ.N756050443 - ნაძალადევის რაიონში, ზღვის უბანი, ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. პოლიციის წინ არსებული შადრევანი (წყლის მიმდინარე ხარჯი)								**წლის განმავლობაში მოხმარებული წყლისა და ელექტრო ენერგიის ხარჯები**
3.2	ნაძალადევის რაიონში, მეტრო ნაძალადევის მიმდებარედ არსებული შადრევანი ა/ბ.N4193081 (ელ.ენერგიის ხარჯი)								
3.3	მანუგალაძისა და ხუდადოვის კვეთაზე არსებული სკვერის სარწყავი სისტემა								
3.4	დადიანის 65-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის სარწყავი სისტემა								
3.5	დადიანის 34-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის სარწყავი სისტემა								
3.6	თემქა, 3მ/რ, 4 კვ. 57-ე კორპუსთან არსებული სკვერის სარწყავი სისტემა								
3.7	სამღერეთის 5								
3.8	ზღვის უბნის დასახლება IV მ.რ. V კ.								
3.9	სანზონის მე-18 კორპუსის მიმდებარე სკვერის								
4	**შადრევნების მოვლა-პატრონობა**	**60 000,00**	**60 000,00**			**საჯინელი და მომსახურება**	**2 შადრევანი**	**2*30000**	**შადრევნებისა და წყლის დეკორატიული ნიყარების მოვლა-პატრონობა წლის განმავლობაში** (ურეკის ქუჩისა და ანაპის 414 დივიზიის ქუჩების კვეთაზე (პოლიციის მიმდებარედ) არსებული შადრევანი და წყლის ნიყარა; მეტრო „ნაძალადევის“ მიმდებარედ, სკვერში არსებული შადრევანი და წყლის ნიყარა)
5	**სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების რეაბილიტაცია**	**62 410,00**	**62 410,00**			**საჯინელი და მომსახურება**	**395 კვ.მ**	**395*158 ლარი**	
5.1	ზღვის უბნის დასახლ. მე-9 კვ. მე-12 კ.	11 060,00	11 060,00			საჯინელი და მომსახურება	70,0	**158**	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
5.2	წაღვერის ქ-დან ინანიშვილის ქ-მდე	11 060,00	11 060,00			საჯინელი და მომსახურება	70,0	**158**	
5.3	თმოგვის ჩიხი. (სოც.დაუცველი)	3 160,00	3 160,00			საჯინელი და მომსახურება	20,0	**158**	
5.4	ხევისუბნის ქ.11	5 530,00	5 530,00			საჯინელი და მომსახურება	35,0	**158**	
5.5	თიგიშვილის ქ. (მიღებაზე გამგეგელთან)	4 740,00	4 740,00			საჯინელი და მომსახურება	**30**	**158**	
5.6	მე-2 ზიგზაგის ქ.№1 (მიღება გამგეგელთან)	6 320,00	6 320,00			საჯინელი და მომსახურება	40,0	**158**	
5.7	ზიგზაგის 1 ჩიხი (ყაველაშვილის ბიურო)	1 580,00	1 580,00			საჯინელი და მომსახურება	10,0	**158**	
5.8	ზღვის უბნისდასახ. XI მ.რ. II კვ. 36ა კ	3 160,00	3 160,00			საჯინელი და მომსახურება	20,0	**158**	
5.9	ზღვის უბნის დასახლ. მე-3 მ.რ. მე-2 კვ. კ-28	1 580,00	1 580,00			საჯინელი და მომსახურება	10,0	**158**	
5.10	ქსოვრელის 17	6 320,00	6 320,00			საჯინელი და მომსახურება	40,0	**158**	
5.11	ზღვის უბნისდასახ. XI მ.რ. II კვ. 31 კ	7 900,00	7 900,00			საჯინელი და მომსახურება	50,0	**158**	
6	**რაიონის იერსახის მოწესრიგება**	**98 256,80**	**98 256,80**			**საჯინელი და მომსახურება**			**სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: 1180 პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ბაზალტის ფილების, ქვაფენილის მოწყობა, დეკორატიული ბოძებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგვის გატანა და ა/შ.**

7	**მიწისქვეშა კომუნიკაციების პროობლემური კვანძების მოწესრიგებისათვის, დეფექტური აქტების შედგენა რომელზეც არ იღება პასუხისმგებლობას ჯგუ.**	**3 000,00**	**3 000,00**			**საქონელი და მომსახურება**	**5000 მ**	**0,6**	სავარაუდო ღირებულება
8	**მიწისქვეშა კომუნიკაციების პროობლემური კვანძების მოწესრიგება, რომელზეც არ იღებს პასუხისმგებლობას ჯგუ.**	**39 600,00**	**39 600,00**			**საქონელი და მომსახურება**	**200 მ**	**198**	სავარაუდო ღირებულება
II	**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**	**160 000,00**	**160 000,00**						
9	**კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და ადგილობრივი დაზიანების შეკეთება**	**60 000,00**	**60 000,00**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**			
10	**ეკლესიების ფინანსური დახმარება**	**100 000,00**	**100 000,00**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**	**10 ეკლესია-მონასტერი**	**10*10000**	
III	**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი**	**143 000**	**143 000**	**0,00**	**0,00**				
11	**გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**40 000,00**	**40 000,00**			**კაპიტალური ხარჯი**	**1 მოქ. ინდივიდუალური გაზიფიცირება არაუმეტეს 400 ლარისა**	**100 აბონენტი**	
12	**საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები**	**63 000,00**	**63 000,00**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი**	**300 გრძ.მ.**	**1გრძ. მ. ფასი**	სავარაუდო ღირებულება
12.1	ფირცხალავას ქუჩის დარჩენილ ნაწილზე, საკანალიზაციო ქსელის პროექტირება	3 600,00	3 600,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	300 გრძ.მ	**12,0**	სავარაუდო ღირებულება
12.2	ფირცხალავას ქუჩის დარჩენილ ნაწილზე, საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	59 400,00	59400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	300 გრძ.მ	198	სავარაუდო ღირებულება
13	**პანდუსების მოწყობა შშმ პირებისათვის.**	**40 000,00**	**40 000,00**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი**	**2**	**20000**	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 2 ობიექტი
13.1	ზღვის უბნის დასახლება მე-3 მ.რ. მე-5 კვ. მე-6 კ.	30 000,00	30000				**1**	**30000**	
13.2	ჟღენტის ქ.	10 000,00	10000				**1**	**10000**	
IV	**არაფინანსური აქტივები**	**2 757 810,20**	**2 757 810,20**						
14	**ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები (სტიქიის შედეგად ჩამონგრეული კედლების აღდგენა)**	**43 890,00**	**43 890,00**			**არაფინანსური აქტივები**	1კბ.მ=627ლარი	70*627	
15	**საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა ახალი ან არსებული სკვერების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე (ექსპერტიზის დასკვნის გათვალისწინებით)**	**14 400,00**	**14 400,00**			**არაფინანსური აქტივები**	**1 კვ.მ=5 ლ**	**2880*5**	
15.1	გამგეობის წინ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის პროექტირება	400,00	400,00			არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ.	**80*5**	
15.2	სამლერეთის 5 - პროექტირება	6 000,00	6 000,00			არაფინანსური აქტივები	1200 კვ.მ.	**1200*5**	
15.3	ზღვის უბნის დასახლება IV მ.რ. V კ. პროექტირება	5 000,00	5 000,00			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ.	**1000*5**	
15.4	სანზონის მე-18 კორპუსის მიმდებარე სკვერის პროექტირება	3 000,00	3 000,00			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ.	**600*5**	
16	**სკვერების მოწყობა სარწყავი სისტემებით და ხეების დარგვა**	**307 100,00**	**307 100,00**				**3450კვ.მ. +4070 კვ.მ.**		**ეს პროექტი ითვალისწინებს, სკვერებში და გამწვანებულ ტერიტორიებზე დენდროლოგიულ საპროექტო -სამშენებლო სამუშაოებს. სარწყავი სისტემების მოწყობას ჯგპ-დან ტექპირობის აღების გათვალისწინებით და ექსპერტო ხარჯების ჩათვლით, ხეების დარგვას**
16.1	**დენდროლოგიური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა სარწყავი სისტემებით, ექსპერტიზის დასკვნით. (კვ.მ.)**	**17 250**	**17 250**			**არაფინანსური აქტივები**	**3450 კვ.მ.-პროექტები**	**3450*5**	
16.1.1	ზღვის უბნის დასახლება XI მ.რ. Iკვ. მე-3 კ-ის წ/ინ.	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	2 000	2000*5	
16.1.2	ზღვის უბნის დასახლება ისაკიანის ქ-ზე მდებარე სკვერი.	5 000	5 000			არაფინანსური აქტივები	1 000	1000*5	
16.1.3	მეტროლოგიის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორია;	1 500	1 500			არაფინანსური აქტივები	300	300*5	
16.1.4	ზღვის უბნის დასახლება მე-10 კვარტალი 36ა კორპუსის მიმდებარე სკვერი	750	750			არაფინანსური აქტივები	150	150*5	
16.2	**დენდროლოგიური სამუშაოების შესყიდვა, სარწყავი სისტემის მოწყობით და მისი ქსელზე მიერთებისათვის ჯგპ-დან ტექპირობის აღების ჩათვლით. აგრეთვე ექსპერტიზის ხარჯების გათვალისწინებით.**	**269 100**	**269 100**			**არაფინანსური აქტივები**	**4070 კვ.მ.**	**(4070 კვ.მ. *60ლ) + (4070*5ლ) + (7 ობიექტი* 650ლ)**	**გაანგარიშება გაკეთებულია პროექტის, ექსპერტიზისა და სამუსაოების ღირებულებების გათვალისწინებით**
16.2.1	XI მ.რ. Iკვ. მე-3 კ-ის წ/ინ.	130 650	130 650			არაფინანსური აქტივები	**2 000**		
16.2.2	ზღვის უბნის დასახლება, ისაკიანის ქუჩაზე მდებარე სკვერი	65 650	65 650			არაფინანსური აქტივები	**1 000**		
16.2.3	ლეჩხუმის ქ. 141 კორპუსის მიმდებარედ პ+	1 950	1 950			არაფინანსური აქტივები	**20**		

16.2.4	დადიანის ქ. მე-2 მ/რ-ის 2 და 3 კორპუსებს შორის არსებულ სკვერში თარგების პ+	20 150	20 150			არაფინანსური აქტივები	**300**		
16.2.5	მანჯგალაძისა და ლიკანის ქ-ის კვეთაზე არსებულ სკვერში (სამკუთხედი ბაღი)	20 150	20 150			არაფინანსური აქტივები	**300**		
16.2.6	მეტროლოგიის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორია; პ-	20 150	20 150			არაფინანსური აქტივები	**300**		
16.2.7	ზღვის უბნის დასახლება დასახლება მე-10 კვარტალი 36ა კორპუსის მიმდებარე სკვერი პ-	10 400	10 400			არაფინანსური აქტივები	**150**		
16.3	**ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა**	**20 750,00**	**20 750,00**			**არაფინანსური აქტივები**	**50 ნერგი**	**50*415**	
17	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**516 010,00**	**516 010,00**			**არაფინანსური აქტივები**	**ახალი სკვერის მოწყობა-3 ერთეული; (8444 კვ.მ)**	**1 კვ.მ-ის ფასი**	
17.1	თემქა X კვ. 25-ე კორპ. უკან, 22-ე საბავშვო ბაღის წინ პ+	217 315,00	217 315,00			არაფინანსური აქტივები	4270 კვ.მ	**50,89**	საპროექტო ღირებულება
17.2	ხერთვისის ქუჩა (წერონისის ქ-დან ზედა ნაწილი) პ+	126 341,00	126 341,00			არაფინანსური აქტივები	1474 კვ.მ.	**85,71**	საპროექტო ღირებულება
17.3	გურამიშვილის გამზირი N39ა მიმდებარედ პ+	172 354,00	172 354,00			არაფინანსური აქტივები	2700 კვ.მ	**63,83**	საპროექტო ღირებულება
18	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**120 360,00**	**120 360,00**			**არაფინანსური აქტივები**	**3 ერთეული არსებული სკვერის რეაბილიტაცია (1770 კვ.მ)**	**1 კვ.მ-ის ფასი**	
18.1	გამგეობის წინ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია პ-	4 760,00	4 760,00			არაფინანსური აქტივები	**70 კვ.მ**	**68,00**	სავარაუდო ღირებულება
18.2	სამღერეთის 5 პ-	81 600,00	81 600,00			არაფინანსური აქტივები	1200 კვ.მ.	**68,00**	სავარაუდო ღირებულება
18.3	ზღვის უბნის დასახლება IV მ.რ. V კ. პ-	34 000,00	34 000,00			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ.	**68,00**	სავარაუდო ღირებულება
19	**სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისათვის საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა ექსპერტიზის ჩათვლით**	**27 900,00**	**27 900,00**			**არაფინანსური აქტივები**	**930 გრძ.მ.**	**1 გრძ.მ. ფასი 30 ლარი**	
19.1	ზღვის უბნის დასახლება IV მ.რ. 3გ კორპუსის სადრენაჟე ქსელის გაგრძელება შემელიძის ქ-მდე პ-	7 500,00	7 500,00			არაფინანსური აქტივები	250 გრძ.მ.	30ლარი	
19.2	სამღერეთის ქ-ზე მდებარე 190 სკოლიდან თიგიშვილის 1 შესახვევამდე სანიაღვრე ქსელის პროექტირება	2 400,00	2 400,00			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ. მ.	30 ლარი	
19.3	ნუშის ქ-ის სანიაღვრე ქსელის პროექტირება	18 000,00	18 000,00			არაფინანსური აქტივები	600 გრძ.მ	30 ლარი	
20	**სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა**	**169 590,00**	**169 590,00**			არაფინანსური აქტივები	**390გრძ/მ**	**1 გრძ.მ. ფასი**	
20.1	ც. დადიანის 77 სანიაღვრის მოწყობა.	30 000,00	30 000,00			არაფინანსური აქტივები	60 გრძ.მ.	**500,0**	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის მესაბამისად
20.2	ზღვის უბნის დასახლება IV მ.რ. 3გ კორპუსის სადრენაჟე ქსელის გაგრძელება შემელიძის ქ-მდე	105 750,00	105 750,00			არაფინანსური აქტივები	250 გრძ.მ.	**423,0**	სავარაუდო ღირებულება
20.3	სამღერეთის ქ-ზე მდებარე 190 სკოლიდან თიგიშვილის 1 შესახვევამდე სანიაღვრე ქსელის პროექტირება	33 840,00	33 840,00			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ. მ.	**423,0**	სავარაუდო ღირებულება
21	**საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**915 761,0**	**915 761,0**			**არაფინანსური აქტივები**	**1759,95 კუბ.მ**	**1კუბ.მ/ან 1კვ.მ.-ლარი**	
21.1	თოდრიას 14 პ+	10 287,00	10 287,00			არაფინანსური აქტივები	**11,00**	**935,18**	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის მესაბამისად
21.2	თმოგვის მე-2 შესახვევი/ქსოვრელის ქ. 16 პ-	102 900,00	102 900,00			არაფინანსური აქტივები	147,00	700,00	სავარაუდო ღირებულება
21.3	ინანიშვილის ქ. №20 / წალვერის 25 პ-	39 501,00	39 501,00			არაფინანსური აქტივები	63,00	627,00	სავარაუდო ღირებულება
21.4	უიარაღოს 7 პ+ (გამაგრება)	7 871,00	7 871,00			არაფინანსური აქტივები	86,00	91,52	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის მესაბამისად
21.5	დიდი ჯიხაიშის 9 (გამაგრება) პ-	18 000,00	18 000,00			არაფინანსური აქტივები	60,00	300,00	სავარაუდო ღირებულება
21.6	დ. ჯიხაიშის 126ა (გამაგრება) პ-	15 000,00	15 000,00			არაფინანსური აქტივები	50,00	300,00	სავარაუდო ღირებულება
21.7	კვერნაულის ქ პ-	152 988,00	152 988,00			არაფინანსური აქტივები	244,00	627,00	სავარაუდო ღირებულება
21.8	ჭ. ლომთათიძის I ჩიხი. #23 პ-	109 725,00	109 725,00			არაფინანსური აქტივები	175,00	627,00	ინგრევა
21.9	ცინცაძის ქ./სვანეთის N54 პ-	15 048,00	15 048,00			არაფინანსური აქტივები	24,00	627,00	სავარაუდო ღირებულება
21.10	კისისხევის # 33 პ-	6 270,00	6 270,00			არაფინანსური აქტივები	10	627,00	სავარაუდო ღირებულება
21.11	ავშნის 108	26 334,00	26 334,00			არაფინანსური აქტივები	42	627,00	სავარაუდო ღირებულება
21.12	გრუზინსკის შესახვევი # 23 პ-	131 670,00	131 670,00			არაფინანსური აქტივები	210	627,00	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის მესაბამისად
21.13	ღრმაღელის 67 პ-	19 750,50	19 750,50			არაფინანსური აქტივები	31,50	627,00	სავარაუდო ღირებულება
21.14	კობალაძის 31/ენისელის ქ. პ-	19 750,50	19 750,50			არაფინანსური აქტივები	31,50	627,00	სავარაუდო ღირებულება
21.15	გურამიშვილის 33 (გამაგრება) პ+	9 609,00	9 609,00			არაფინანსური აქტივები	25,00	384,36	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის მესაბამისად
21.16	ბენდელიანის ქ. N 50-52 პ+ (გამაგრება)	36 603,00	36 603,00			არაფინანსური აქტივები	108,00	338,92	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის მესაბამისად
21.17	დ.ჯიხაიშის N58 (36-62) პ+ (გამაგრება)	59 055,00	59 055,00			არაფინანსური აქტივები	202,50	291,63	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის მესაბამისად
21.18	ილურიძის მე-3 შესახვევი N7 პ+	21 727,00	21 727,00			არაფინანსური აქტივები	35,22	616,89	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის მესაბამისად
21.19	მ. მესხის მე-2 შესახვევი N5ა პ+	18 224,00	18 224,00			არაფინანსური აქტივები	23,00	792,35	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის მესაბამისად
21.20	სტურუას (ასათიანის ქ) N31-33 პ+	33 511,00	33 511,00			არაფინანსური აქტივები	57,20	585,86	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის მესაბამისად
21.21	ჭ.ლომთათიძის მე-2 შესახვევი 31 ა პ+	61 937,00	61 937,00			არაფინანსური აქტივები	124,03	499,37	ღირებულება განისაზღვრა პროექტის მესაბამისად
22	**ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%**	**32 855,00**	**32 855,00**			არაფინანსური აქტივები			**2016-17 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხა)**
23	**სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მოწყობა**	**325 944,20**	**325 944,20**			**არაფინანსური აქტივები**	**3188,6 კვ.მ.**	**3188,6*97 ლარი**	
23.1	თემქა - მე-4კვ. I-II კ-სების მიმდებარედ კალათბურთის მოედანი	43 650,00	43 650,0			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	**97**	მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი 5 ობიექტზე. მოეწყობა საფარი, ღობეები და ფეხბურთის კარი და კალათბურთის ფარები. ღირებულება სავარაუდოა, წინა წლების გამოცდილებიდან.
23.2	ზღვის უბნის დასახლ. მე-4 მ.რ. მე-6-7 კორპუსებთან	43 650,00	43 650,0			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	**97**	
23.3	თემქა - მე-4კვ. VII კორპ. (ახლის მოწყობა)	60 300,00	60 300,00			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	**134**	
23.4	სანზონის მე-2 კ-ის მიმდებარტედ	43 650,00	43 650,0			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	**97**	
23.5	გურამიშვილის 33 ბ; ვ; მიმდებარედ	43 650,00	43 650,0			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	**97**	
23.6	წლის განმავლობაში წარმოქმნილი დეფექტების აღმოფხვრა	91 044,20	91 044,2			არაფინანსური აქტივები	938,6	**97**	
24	**ახალი სბაგშვო ატრაქციონების მოწყობა**	**160 000,00**	**160 000,00**			**არაფინანსური აქტივები**	10 ობიექტი	**(10*16000)**	

24.1	ზღვის უბნის დასახლ. მე-3 მ.რ. მე-5 კვ. კ-22	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.2	ერწოს ქ. 4, კორპუსი 3-ის მიმდებარედ	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.3	ზღვის უბნის დასახლ. მე-3 მ.რ. მე-5 კვ. კ-3; 4; 5; 14	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.4	ზღვის უბნის დასახლ. XI მ.რ. მე-2 კვ. კ-24-29	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.5	ზღვის უბნის დასახლ. XI მ.რ. მე-2 კვ. კ-21ა არაშენდასთან	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.6	ზღვის უბნის დასახლ. მე-4 მ.რ. მე-8კ. 59-ე საბავშვო ბაღთან.	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.7	ზღვის უბნის დასახლ. მე-10 კვარტალი 38 ბ კორპუსი	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.8	ზღვის უბნის დასახლ. მე-3 მ.რ. 1-კვ. კ-69	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.9	იფნევის ქ. I ჩიხი N35 - ხვედელიძე	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
24.10	გუდამაყრის 4 დ; ე;	16 000,00	16 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	16000	ფასები აღებულია 2017 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
25	**ტრენაჟორების კომპლექსის შეძენა მონტაჟი**	**108 000,00**	**108 000,00**			**არაფინანსური აქტივები**	**6**	**6*18000**	**მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 6 კომპლექტი. ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 18000 ლარი.**
25.1	გურამიშვილის გამზ. №30 კ-1	18 000,00	18 000,00			არაფინანსური აქტივები	**1**	**18 000,00**	
25.2	საზღონა მე-10 ა კორპ. №16	18 000,00	18 000,00			არაფინანსური აქტივები	**1**	**18 000,00**	
25.3	ზღვის უბნის დასახლება მე-11 მ.რ. 1 კვ. კორპ. 54"ა"	18 000,00	18 000,00			არაფინანსური აქტივები	**1**	**18 000,00**	
25.4	ზღვის უბნის დასახლება მე-11 მ.რ. 1 კვ. კორპ. 12; 12"ა"; 13; 15; 15ა; 16.	18 000,00	18 000,00			არაფინანსური აქტივები	**1**	**18 000,00**	
25.5	არბოს ქ. კ-"ა"	18 000,00	18 000,00			არაფინანსური აქტივები	**1**	**18 000,00**	
25.6	გურამიშვილის გამზ. კ-33ბ.	18 000,00	18 000,00			არაფინანსური აქტივები	**1**	**18 000,00**	
26	**ფანჩატურების შეძენა მონტაჟი**	**16 000,00**	**16 000,00**			**არაფინანსური აქტივები**	**8**	**8*2000**	8 ობიექტზე მოეწყობა ხის ფანჩატურები
	ჯამი	**3 708 100,00**	**3 708 100,00**	**0,00**	**0,00**				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების ხელშეწყობისათვის სანიტარული და ეკოლოგიური ნორმების შესაბამისი ახალი სკვერების მოწყობა.	2018 წლის მაჩვენებელი - 10 სკვერი/8018 კვ.მ.	2019 წელს მოეწყობა 10 ახალი სკვერი/12660კვ.მ	1%	გარემო ფაქტორები
	მოსახლეობის განვითარების თანაბრად ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	2018 წლის ფაქტიური მაჩვენებელი-3 მოედანი	2019 წელს მოეწყობა 3 ახალი მოედანი	0.85%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარ პირობებში სავარჯიშო სპორტული ტრენაჟორების შეძენა- მონტაჟი	2018 წლის ფაქტიური მაჩვენებელი - 10 კომპლექტი	2019 წელს დამონტაჟდება 20 კომპლექტი	1,5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	შშმპ-სათვის პანდუსების მოწყობა	2018 წლის გეგმა 24 მისამართი	2019 წელს მოეწყობა პანდუსები 48 მისამართზე	2,0%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სკვერების შეკეთება	2018 წლის გეგმიური მაჩვენებელი - 27 სკვერი	2019 წელს შეკეთდება 35 სკვერი	2,8%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი განვითარების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	2018 წლის გეგმიური მაჩვენებელი - 8 სპორტული მოედანი.	2019 წელს შეკეთდება 15 სპორტული მოედანი	2%	გარემო ფაქტორები
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა	2018 წლის გეგმა -50 მოსახლე	2019 წელს იგეგმება 125 მოსახლის გაზიფიცირება	5%	მომართვიანობის შემცირება
	გამწვანების ღონისძიებები სკვერებში და სათამაშო მოედნებში და სხვა	52 ჰა გათიბვა,4900ც. ხის ნერგის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 1300 ხის ჭრა- ფორმირება	53 ჰა გათიბვა, 1375ც. ხის ნერგის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 1461 ხის ჭრა-ფორმირება	2%	გარემო ფაქტორები

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სახარჯთაღრიცხვო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ზერილობა	დაანგარიშებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დაანგარიშების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანში)				
1	დროშების შეძენა	**10000**	**10000**			საქონელი და მომსახურება	10ცალი	10*1000 ლარი	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის შეცვლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელ.ენერგიის ღირებულება	**3000**	**3000**			საქონელი და მომსახურება	15200კვტ/სთ	15200*0.2	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების შეკეთება პროექტით	**500000**	**500000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5109.57კვ.მ	1664.57კვ.მ*81=134830ლ;3445კვ.მ*106=365170ლ	შეკეთდება 35 სკვერი -, პროექტების მიხედვით მოეწყობა 14 სკვერი, მოეწყობა ბორდიურები, განათების ბოძები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები. საერთო ფართი 5109.6 კვ.მეტრი, ერთი კვ. მეტრის ფასი- 97.85ლარი.
4	ახალი სკვერების მოწყობა	**1342000**	**1342000**			არაფინანსური აქტივები	12660,0	12660კვ.მ*106ლ	მოეწყობა10 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები. ერთი პირობითი სკვერის ფართია 1266 კვ.მეტრი, ღირებულება 134200 ლ.
5	წყალსადენ–კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე შეკეთება.	**800000**	**800000**			სხვადასხვა მიმდინარე	2693.6 გრძ.მ	2693.6*297ლ	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე).
6	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება	**20000**	**20000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	157.48 კვ. მ	157.48კვ.მ*127ლ.	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
7	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	**20000**	**20000**			სხვადასხვა მიმდინარე	208.33გრძ.მ	208*96	1 გრძ/მ-96 ლარი
8	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	**100000**	**100000**			არაფინანსური აქტივები	1333 გრძ.მ	1333*75	1გრძ/მ-75 ლარი. მოაჯირები მოეწყობა შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე.
9	არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	**300000**	**300000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3659კვ.მ	3659*82	შეკეთდება 15 სპორტული მოედანი, აღდგება არსებული სპორტული მოედნები.
10	**ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა**	**200000**	**200000**			არაფინანსური აქტივები	1503.74კვ.მ	1503.74*133	მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი 3 ობიექტზე, მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები.
11	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	**100000**	**100000**			სხვადასხვა კაპიტალური	10 ეკლესია და მონასტერი	10*10000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ10000 ლარი
12	ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	**50000**	**50000**			სხვადასხვა მიმდინარე			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
13	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და წყალსადენ–კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეფექტური აქტების შედგენა	**40000**	**40000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით(ეკონომია წარიმართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
14	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	**10000**	**10000**			არაფინანსური აქტივები	83 კვ.მ	83*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით
15	არსებული საფეხმავლო ბილიკების შეკეთება	**10000**	**10000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	323	323*31	დაზიანებული საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
16	**საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეძენა და მონტაჟი**	**153600**	**153600**			არაფინანსური აქტივები	15	15*10240	15 კომპლექტი, 15 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შეძენისა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება- 10240 ლარი.
17	**ახალი სპორტული ტრენაჟორების შეძენა მონტაჟი**	**390100**	**390100**			არაფინანსური აქტივები	20	20*19505	მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 20 კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 19505ლარი.
18	ბუნებრივი აირის შეყვანა საცხოვრებელ ბინებში	**50000**	**50000**			სხვადასხვა კაპიტალური	125	125* 400	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული თანხის მიხედვით
19	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	**20000**	**20000**			სხვადასხვა კაპიტალური	48	48*417	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 48 მისამართზე, გადასასვლელებთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით.
20	**ხეების მოჭრა, სხვლა - ფორმირება და კუნძების ამოძირკვა.**	**100000**	**100000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1461	1461ცალი*68.5ლ.	
20,1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	**4060**	**4060**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	145	**28,00**	
20,2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	**8040**	**8040**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	201	**40,00**	
20,3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	**7800**	**7800**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120	**65,00**	
20,4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	**4800**	**4800**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60	**80,00**	

20,5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	**6000**	**6000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	120	**50,00**	რაიონის მასშტაბით ხეების სხვლა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
20,6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	**15000**	**15000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	**75,00**	
20,7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	**13800**	**13800**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	115	**120,00**	
20,8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	**8500**	**8500**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50	**170,00**	
20,9	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	**15000**	**15000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	**60,00**	
20,10	ხეების სხვლა ფორმირება	**12000**	**12000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	**120,00**	
20,11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	**5000**	**5000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	**50,00**	
21	**სკვერების მოვლა-პატრონობა**	**257100**	**257100**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
21,1	ბალახის თიბვა	**26475**	**26475**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	529490	**0,05**	ტერიტორიის გათიბვა (შესაბამისი მექანიზმებით), გათიბული ბალახის შეგროვება, ა/ტრანსპორტზე დატვირთვა და გატანა (გაკრეჭისთანავე).
21,2	მიწის ნაზავის შეტანა	**14804**	**14804**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10000	**1,48**	მიწის ნაზავის ტრანსპორტირება, შეტანა, მოსწორება, ჩაბარება.
21,3	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	**40375**	**40375**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	529540	**0,08**	ყვავილების თარგების, ბუჩქოვანი და სხვა ხემცენარეებისა და მწვანე საფარის ნიადაგის მორწყვა დადგენილი აგრო-ტექნიკური მოთხოვნების მიხედვით.
21,4	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგებით გამწვანება	**61900**	**61900**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1375	**45,00**	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა და დარგვა.
21,5	სკვერების მოვლა-პატრონობის სხვა ღონისძიებები	**113547**	**113547**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მცენარეების ირგვლივ/გასწვრივ ნიადაგის შემოწმება-გაფხვიერება, გასუფთავება სარეველებისა და თვითამონაყარი მცენარეებისაგან (საჭიროებისამებრ სარწყავი ჯამების მოწყობა); ტერიტორიაზე არსებული საყვავილე თარგების და გაზონების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სერთიფიცირებული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი ბიოორგანული სასუქის შეძენა და შეტანა -"ორგანიკის" და მისი იდენტური სასუქების შესაბამისი პარამეტრები-ს მიხედვით; მცენარეთა შეწამვლა დაავადებისა და მავნებლების წინააღმდეგ, მწვანე საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები.
22	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, დროებითი გამაგრების ღონისძიებები (1); სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები(2).	**50000**	**50000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8 ერთ. 500 ტ.	8*5000 500*20	1) 8 ერთეული სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის და მონტაჟის, დროებითი გამაგრების ღონისძიებები - მათ შორის წინასწარ გაუთვალისწინებელიც. 2)სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის ავტომანქანაზე ხელით დატვირთვა 1ტ-10ლ., 25კმ-ზე ტრანსპორტირება-10ლ., სულ 20 ლარი.
23	ექსპერტიზა	**5000**	**5000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭიროებისამებრ, წინასწარ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში
24	სასმელი წყლის სოკოების წყლის ხარჯი	**10000**	**10000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	სოკო15ც.	2272.5 მ.კუბ.*4.4ლ.	განთვსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშყრის ადგილებში.
26	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	**25000**	**25000**			არაფინანსური აქტივები	175 კუბ.მეტრი	175*143 ლარი	ერთეულის ფასი სავარაუდოა, დაზუსტდება საპროექტო დოკუმენტაციით.
	ჯამი	**4565800**	**4565800**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე ირიცხება 40 სკვერი და 21 სტადიონი.	2019 წელს მოეწყობა 5 ახალი სკვერი; განხორციელდება 40 სკვერის რეაბილიტაცია	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2019 წელს მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 21 სტადიონს. 5 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მოსაწყობია 32 ახალი საყრდენი კედელი	2019 წელს მოეწყობა3007კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	შშმპ-სათვის მოწყობილია 117 ერთეული პანდუსი, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2019 წელს მოეწყობა დამატებით 60 ახალი პანდუსი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 69 ოჯახი	2019 წელს - რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 25 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 18 000 კვ.მ. გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 200-მდე ძირის ხის დარგვა და 600 ძირი ხის გასხვლა- ფორმირება	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაზუსტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო	სახსრები	საკუთარი	სხვა				

1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები**	**150 000**	**150 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**	**15 მისამარ.**	15 * 10000	ღირებულება სავარაუდოა. გაანგარიშებულია 2018 წლის შედეგების მიხედვით
2	**რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისადა გრუნტის სამუშაოები**	**50 000**	**50 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**	**250 კუბ.მ**	**250 * 200**	ღირებულება სავარაუდოა. გაანგარიშებულია 2018 წლის შედეგების მიხედვით
3	**ახალი სკვერების მოწყობა:**	**216 200**	**216 200**			**არაფინანსური აქტივები**	**1 880 კვ.მ**	**1880 * 115**	
3.1	ც. დადიანის გამზ. 7	34 500	34 500			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300 * 115	ღირებულება სავარაუდოა. დაახლოებით 5 სკვერში მოეწყობა ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
3.2	სამშვილდის ქ. 17-19 მიმდებ.	18 400	18 400			არაფინანსური აქტივები	160 კვ.მ	160 * 115	
3.3	მახათას 1 შეს. 10 მიმდ.	13 800	13 800			არაფინანსური აქტივები	120 კვ.მ	120 * 115	
3.4	უზნაძის 4 (დარჩენილი ნაწილი)	34 500	34 500			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300 * 115	
3.5	ხუდადოვის ქ. №173, კორპ. №4 მიმდებ.	115 000	115 000			არაფინანსური აქტივები	1 000 კვ.მ	1000 * 115	
4	**ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა**	**73 500**	**73 500**			**არაფინანსური აქტივები**	**500კვ.მ**	**500 * 147**	
4.1	გროზნოს 13-ის მიმდებარედ	73 500	73 500			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ	500 * 147	ღირებულება სავარაუდოა.
5	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**148 000**	**148 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**3700კვ.მ**	**3700 * 40**	ღირებულება სავარაუდოა. შეკეთდება ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
6	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**160 000**	**160 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**3200კვ.მ**	**3200 * 50**	ღირებულება სავარაუდოა. განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები, კარის ბადეები და კალათბურთის ფარები, დასაჯდომი სკამები.
7	**ქუჩის ავეჯის შესყიდვა**	**45 000**	**45 000**			**არაფინანსური აქტივები**			ღირებულება სავარაუდოა, გაანგარიშება აღებულია 2018 წლის ტენდერებიდან. შემენილის იქნება: საპარკე სკამი 30 ცალი *150.0=4500.0 ლარი; ფანჩატური -9ცალი *4250.0= 38250.0 ლარი; ურნა - 15 ცალი*150.0 =2250.0 ლარი.
8	**წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება**	**90 000**	**90 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**	**600 გრძ.მ**	**600 * 150**	ღირებულება სავარაუდოა.
9	**საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**2 074 500**	**2 074 500**			**არაფინანსური აქტივები**	**3 007 კუბ.მ**	**3006.522 * 690**	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით.
10	**ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**45 000**	**45 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**450კვ.მ**	**450 * 100**	ღირებულება სავარაუდოა.
11	**ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**68 000**	**68 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**850 გრძ.მ**	**850 * 80**	ღირებულება სავარაუდოა.
12	**საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**20 000**	**20 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**100კვ.მ**	**100 * 200**	ღირებულება სავარაუდოა.

13	**სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია:**	**45 000**	**45 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**15ცალი**	**15 * 3000**	ღირებულება სავარაუდოა.
14	**პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის**	**28 200**	**28 200**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**60ცალი**	**60 * 470**	ღირებულება სავარაუდოა.
15	**გამწვანების ღონისძიებები (ხეების ფორმირება, ტერიტორიების თიბვა და სხვა)**	**196 200**	**196 200**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			ღირებულება სავარაუდოა.
	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა	10 080	10 080			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	840კვ.მ	840 * 12	ფასი აღებულია 2018 წლის ტენდერიდან
	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6 030	6 030			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	201 ძირი	201 * 30	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6 040	6 040			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	151 ძირი	151 * 40	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1 650	1 650			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30 * 55	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 150	3 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35 ძირი	35 * 90	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4 550	4 550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70 ძირი	70 * 65	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1 600	1 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ძირი	20 * 80	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1 100	1 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 ძირი	10 * 110	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4 800	4 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32 ძირი	32 * 150	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	5 100	5 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60ცალი	60 * 85	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დარგვა, ჯამების გაფხვიერება, მორწყვა და სხვ.)	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200ძირი	200 * 450	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	2 500	2 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50ცალი	50 * 50	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ბალახის თიბვა	35 600	35 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44500კვ.მ	44500*0.1*8	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	მიწის ნაზავის შეტანა	1 800	1 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60 კუბ.მ	60 * 13	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
	რაიონის ტერიტორიაზე სკვერების და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა (ნიადაგის გაფხვიერება, მორწყვა და სხვა ღონისძიებები)	22 200	22 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	148000კვ.მ	148000 * 0.15	ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
16	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**50 000**	**50 000**			**არაფინანსური აქტივები**			ფასები აღებულია 2018 წლის ტენდერების შესაბამისად
17	**ტრანსპორტის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა**	**15 000**	**15 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**2 ობიექტი**	**2 * 7500**	სავარაუდო ღირებულება.
18	**სპორტული ტრენაჟორების შეძენა მონტაჟი**	**100 000**	**100 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**5 კომფლექტი**		
	აღმაშენებლის გამზ. 126	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 * 20000	სავარაუდო ღირებულება.

	მეუნარგიას 58	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 * 20000	სავარაუდო ღირებულება.
	მნათობის ქ. №80 (მიმდებარედ)	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 * 20000	სავარაუდო ღირებულება.
	სხვა მისამართები	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივები	2 კომპლექტი	2 * 20000	სავარაუდო ღირებულება.
19	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**150 000**	**150 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**	**15 ეკლესია**	**15*10000**	რაიონში 15ეკლესიის დაფინან. საშუალოდ
20	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**8 000**	**8 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**	**20 ოჯახი**	**20 * 400**	2018 წელს გაწეული ფაქტიური ხარჯის შესაბამისად
21	**დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ადგილების გაზიფიცირება**	**5 000**	**5 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**	**1 ობიექტი**	**1*5000**	
	ჯამი	**3 737 600**	**3 737 600**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 72 სპორტული მოედანი და 125 სკვერი საიდანაც 51 სპორტული მოედანია აღდგენილი და 59 სკვერი.	2019 წელს დაგეგმილია 19 არსებული 3 ახალი სკვერის მოწყობა რეაბილიტაცია	**1%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2019 წელს მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი, რეაბილიტაცია ჩუტარდება 8 არსებულ სპორტულ მოედანს და ასევე მოეწყობა 5 ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი	**1%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 1500 გრ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	2019 წელს მოეწყობა 1263 გრ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	**1%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 901 კუბ.მ ახალი საყრდენი კედელი	2019 წელს 10 მისამართზე მოეწყობა 901 უბ.მ საყრდენი კედელი	**1%**	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	ვაკის რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 18 ოჯახი	2019 წელს - ვაკის რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 50 ოჯახის გაზიფიცირება	1,00%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 200 000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 1700 -მდე ძირის და 170 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების სხვლა ფორმირება	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკატორის მუხლი	რაოდენობა / ფმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კომენტარები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
1	**გამწვანების ღონისძიებები**	**224 110**	**224 110**						
1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 750	3 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 ძირი	150*25	
2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ძირი	200*30	
3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	8 250	8 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 ძირი	150*55	
4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 850	3 850			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	55 ძირი	55*70	
5	სხვლა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება „გადაბელვა" (ხის სიმაღლის დადაბლება)	14 850	14 850			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 ძირი	150*99	
6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6 800	6 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	170 ძირი	170*40	ღირებულება

7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	9 750	9 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 ძირი	150*65	მითითებული არის ხელშეკრულების მიხედვით
8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	12 650	12 650			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	115 ძირი	115*110	
9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6 400	6 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40 ძირი	40*160	
10	ავარიული და ძირსნაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	1 600	1 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40 ძირი	40*40	
11	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	2 310	2 310			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30*77	
12	ბალახის თიბვა	6 800	6 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	170 000 კვ.მ	170000*0.04	
13	მიწის ნაზავის შეტანა	136 000	136 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	170 000 კვ.მ	170000*0.8	
14	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	5 100	5 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	170 000 კვ.მ	170000*0.03	
2	**ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა**	**83 200**	**83 200**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**200 ცალი**	**200*416**	
3	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**200 000**	**200 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი**	**20 ეკლესია**	**20*10000**	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 33 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასახმარებლად ვითვალისწინებთ თითო ეკლესიაზე 10 000 ლარს
4	**დაზიანებული შენობა - ნაგებობებისა და აივნების ფასადური რეაბილიტაციის, პარაპეტების ნაწილობრივი დემონტაჟის სამუშაოები. ლითონისა და ხის დაზიანებული კონსტრუქციების აღდგენა**	**100 000**	**100 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი**			ინფორმაცია მომზადებულია 2015-2017 წლების სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყდნობით
5	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**20 000**	**20 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი**	**50 ოჯახი**	**50*400**	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე. დაგეგმილია ბაგებში სტუდქალაქის #4 და #5 კორპუსების გაზიფიცირება
6	**მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი**	**45 500**	**45 500**			**არაფინანსური აქტივები**	**700 გრძ.მ**	**700*65**	ფასები სავარაუდოა, მითითებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
7	**საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**677 450**	**677 450**			**არაფინანსური აქტივები**	**901 კუბ.მ**		
1	ნუცუბიძის 3-1-4 უკანა მხარეს	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	205 კუბ.მ	205*975.609	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
2	თამარაშვილის 11	13 720	13 720			არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ	20*686	ღირებულება სავარაუდოა
3	ბაგები წყნეთის 1 გასასვლელი #7 ნიკორასთან ჩასახვევი სტიქია	34 300	34 300			არაფინანსური აქტივები	50 კუბ.მ	50*686	ღირებულება სავარაუდოა
4	ცხვედაძის 2ა	27 440	27 440			არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*686	ღირებულება სავარაუდოა
5	ნადირაძის ქ.	27 440	27 440			არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*686	ღირებულება სავარაუდოა
6	გორგასლის 55	20 580	20 580			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ	30*686	ღირებულება სავარაუდოა
7	სოფელი ახალდაბა	140 000	140 000			არაფინანსური აქტივები	204 კუბ.მ	204.082*686	ღირებულება სავარაუდოა
8	ტ.ტაბიძის 1 შესახვევი N 26	120 050	120 050			არაფინანსური აქტივები	175 კუბ.მ	175*686	ღირებულება სავარაუდოა
9	უჩანეიშვილის N 14 1 გასასვლელის მხრიდან	80 200	80 200			არაფინანსური აქტივები	117 კუბ.მ	116.91*686	ღირებულება სავარაუდოა
10	ბაგები უჩანეიშვილის ქ 3-ე გასასვლელის დასწაისი	13 720	13 720			არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ	20*686	ღირებულება სავარაუდოა
8	**ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა**	**497 359**	**497 359**			**არაფინანსური აქტივები**	**1 263 გრძ.მ**		
1	ნუცუბიძის 3 მ/რ 1 კვ. 16 კორპუსის მიმდებარედ	13 630	13 630			არაფინანსური აქტივები	54 გრძ.მ	53.8*253.35	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
2	არაყიშვილის ქ. # 14 და 18 მიმდებარედ	27 321	27 321			არაფინანსური აქტივები	55 გრძ.მ	55.3*494.05	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
3	წყნეთი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა #5	73 014	73 014			არაფინანსური აქტივები	142 გრძ.მ	142*514.18	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
4	ქავთარაძის ქ. N25/3 კორპუსის მიმდებარედ	88 369	88 369			არაფინანსური აქტივები	251 გრძ.მ	251*352.07	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
5	ნუცუბიძის ფერდ 4 მ/რ კორპ 12	29 572	29 572			არაფინანსური აქტივები	138 გრძ.მ	138*214.29	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
6	წყნეთი ერეკლე 2-ის ქუჩა	55 453	55 453			არაფინანსური აქტივები	123 გრძ.მ	123*450.84	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
7	ფერმწერთა 2 ჩიხი 11 დონაძე	84 000	84 000			არაფინანსური აქტივები	200 გრძ.მ	200*420	ღირებულება სავარაუდოა
8	ცხვედაძის 2ა	126 000	126 000			არაფინანსური აქტივები	300 გრძ.მ	300*420	ღირებულება სავარაუდოა
9	**არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია**	**1 125 211**	**1 125 211**			**არაფინანსური აქტივები**	**13 750 კვ.მ**		
1	ვაჟა-ფშაველას 3 კვ, 10-16 კორპუსებს შორის	87 685	87 685			არაფინანსური აქტივები	889 კვ.მ	889.48*98.58	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
2	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ, 1 კორპუსებს მიმდებარედ	32 563	32 563			არაფინანსური აქტივები	320 კვ.მ	320*101.76	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით

3	ნუცუბიძის 2მ/რ 4კვ კორპ 1	9 448	9 448			არაფინანსური აქტივები	90 კვ.მ	90*104.98	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
4	ნუცუბიძის 2მ/რ 4კვ კორპ 2	17 794	17 794			არაფინანსური აქტივები	175 კვ.მ	175*101.68	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
5	ნუცუბიძის 3 მ/რ 1კვ. 15 კორპუსის მიმდებარედ	14 221	14 221			არაფინანსური აქტივები	160 კვ.მ	160*88.88	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
6	პოლიტკოვსკაიას 5	31 356	31 356			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*104.52	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
7	რამიშვილის 2	19 260	19 260			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*96.3	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
8	ჭავჭავაძის 75/3 კორპ	19 314	19 314			არაფინანსური აქტივები	220 კვ.მ	220*87.79	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
9	მ.ჩახავას ქ. 6	21 618	21 618			არაფინანსური აქტივები	230 კვ.მ	230*93.99	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
10	წყნეთი სოხუმის ქ საბავშვო ბაღის მიმდებარე	122 428	122 428			არაფინანსური აქტივები	1 270 კვ.მ	1270*96.4	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
11	გაგრის ქ რკინიგზელთა დასახლება	24 999	24 999			არაფინანსური აქტივები	260 კვ.მ	260*96.15	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
12	გაგრის ქ 2 საცეკვაო დარბაზის მიმდებარედ	8 575	8 575			არაფინანსური აქტივები	90 კვ.მ	90*95.28	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
13	ნუცუბიძის 3 მ/რ 1კვ. 14 კორპუსის მიმდებარედ	67 500	67 500			არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ	900*75	ღირებულება სავარაუდოა
14	წყნეთის გზატკეცილი თბილისზე გადასახედი	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	1 200 კვ.მ	1200*75	ღირებულება სავარაუდოა
15	აბაშიძის 14	66 000	66 000			არაფინანსური აქტივები	880 კვ.მ	880*75	ღირებულება სავარაუდოა
16	პოლიტკოვსკაიას 41 კორპუსის მიმდებარედ	52 500	52 500			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*75	ღირებულება სავარაუდოა
17	მოსაშვილის ქ.#9 კორპუსის მიმდებარედ	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	1 200 კვ.მ	1200*75	ღირებულება სავარაუდოა
18	წყნეთის ქ. #4 ა კორპუსის მიმდებარედ	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	1 600 კვ.მ	1600*75	ღირებულება სავარაუდოა
19	ნანტის სკვერი ყაზბეგის 34	229 950	229 950			არაფინანსური აქტივები	3 066 კვ.მ	3066*75	ღირებულება სავარაუდოა
10	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**142 500**	**142 500**			**არაფინანსური აქტივები**	**1 400**		
1	აბაშიძის ქუჩა 22-24	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	**800**	**800*75**	ღირებულება სავარაუდოა
2	ნუცუბიძის პლატო მე- 2მკრ.მე-3 კვრტ. მე-3 კორპ	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები	**600**	**600*75**	ღირებულება სავარაუდოა
3	ნუცუბიძის მე-5 პლატო მე-8 სტადიონის მიმდებარედ	37 500	37 500			არაფინანსური აქტივები	**500**	**500*75**	ღირებულება სავარაუდოა
11	**ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერებსა და დასასვენებელ ტერიტორიებში ფანჩატურების მოწყობა**	**20 000**	**20 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**5 ცალი**	**5*4000**	ფასები მითითებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
12	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება**	**214 880**	**214 880**			**არაფინანსური აქტივები**	**1 360,00 კვ.მ**		
1	ნუცუბიძის 4 მ/რ და 3 მ/რ დამაკავშირებელი კიბე	79 000	79 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*158	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
2	ნუცუბიძის 4 მრ გაჩერებიდან 5-6 კორპუსთან მისასვლელი კიბე	31 600	31 600			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*158	ღირებულება სავარაუდოა
3	ტაბიძის ქ	7 900	7 900			არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50*158	ღირებულება სავარაუდოა
4	წყნეთის ქ 13	15 800	15 800			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100*158	ღირებულება სავარაუდოა
5	რაზმაძის 57	4 740	4 740			არაფინანსური აქტივები	30 კვ.მ	30*158	ღირებულება სავარაუდოა
6	ტაბიძისა და ცხვედაძის დამაკავშირებელი კიბე	23 700	23 700			არაფინანსური აქტივები	150 კვ.მ	150*158	ღირებულება სავარაუდოა
7	ნუცუბიძის 217 აჩიკო	15 800	15 800			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100*158	ღირებულება სავარაუდოა
8	ვ/ფშაველას 4კვარტ. კორპ 17-ის წინ, კორპუსის მიმდებარედ კიბის შეკეთება	7 900	7 900			არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50*158	ღირებულება სავარაუდოა
9	ვაჟა-ფშაველას 2 კვ, 37 კორპ	7 900	7 900			არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50*158	ღირებულება სავარაუდოა
10	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ, 15-16 კორპ შორის	12 640	12 640			არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ	80*158	ღირებულება სავარაუდოა
11	ნუცუბიძის 4მ/რ 1კორპ (გაჩერებასთან ჩამავალი)	7 900	7 900			არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50*158	ღირებულება სავარაუდოა
13	**ახალის სპორტული მოედნების მოწყობა**	**58 500**	**58 500**			**არაფინანსური აქტივები**	**450 კვ.მ**		
1	ნუცუბიძის 4მ/რ 34 კორპ	58 500	58 500			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*130	ღირებულება სავარაუდოა
14	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**445 991**	**445 991**			**არაფინანსური აქტივები**	**4 050 კვ.მ**		
1	წყნეთი რუსთაველის 1 შესახვევი	63 635	63 635			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*141.41	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
2	ვაჟა ფშაველას 2 კვ 25-26 კორპ	69 642	69 642			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*154.76	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
3	წყნეთი თამარ მეფის 14-19	50 814	50 814			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*112.92	ღირებულება მითითებული არის პროექტის მიხედვით
4	ვ/ფშაველას 2 კვარტალი, კორპუსიმ N32	43 650	43 650			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*97	ღირებულება სავარაუდოა
5	წერეთლის ქუჩა#7	43 650	43 650			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*97	ღირებულება სავარაუდოა
6	ამილახვრის ქუჩა #21	43 650	43 650			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*97	ღირებულება სავარაუდოა
7	ამილახვრის ქუჩა #23 (პალიანკა)	43 650	43 650			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*97	ღირებულება სავარაუდოა
8	ვაჟა-ფშაველა 1 კვ. მე-3 კორპუსის მიმდებარედ 2 სტადიონის	87 300	87 300			არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ	900*97	ღირებულება სავარაუდოა

15	**ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა საჩრდილობელი ფანჩატურით**	**90 000**	**90 000**			**არაფინანსური აქტივები**			
1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა საჩრდილობელი ფანჩატურით	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	5 ცალი	5*18000	ღირებულება სავარაუდოა
16	**საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ღირებულება**	**200 000**	**200 000**			**არაფინანსური აქტივები**			
	ჯამი	**4 144 700**	**4 144 700**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2018 წელს სკვერების აღდგენა/რეაბილიტაცია განხორციელდა 58 მისამართზე, სპორტული მოდნების აღდგენა/რეაბილიტაცია განხორციელდა 13 მისამართზე, . თუმცა დღეს მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	2019 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 28 მისამართზე	**10%**	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2019 წელს სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 23 მისამართზე, მოეწყობა 10 კომპლექტი გარე გამოყენების ფინტეს ტრენაჟორები	**10%**	
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2018 წელს სანიაღვრე ქსელი მოეწყო 2 მისამართზე	2019 წელს ახალი სანიაღვრე/საკანალიზაციო ქსელის 3 მისამართზე	**10%**	
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2018 წელს მოეწყო 8 საყრდენი კედელი,	2019 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 3 მისამართზე	**10%**	
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 156 ოჯახი	2019 წელს - საბურთალოს რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 25 ოჯახის გაზიფიცირება	**10%**	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა და სხვა	დაგეგმილია 1958 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 1580400 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიბვა, მორწყვა, გაფოცხვა, მოვლა-პატრონობა	**10%**	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტაქსაციური)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	**ლითონის დეკორატიული სანაგვე ურნები**	**5 291**	**5 291**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**	**37 ცალი**	**37*143**	
2	**სანაგვე ურნების სათლი**	**2 000**	**2 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**	**100 ცალი**	**100*20**	
3	**საპარკე სკამების შეძენა**	**24 960**	**24 960**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს**	**60 ცალი**	**60*416**	
4	**მყარი ურბანული ნარჩენების გატანის მომსახურება**	**10 000**	**10 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს**			აღებულია სავარაუდო ფასები.
5	**გამწვანების ღონისძიებები**	**188 207**	**188 207**				**1 958 ძირი**		
1	1 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9 640	9 640,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ძირი	400*24.1	აღებულია სავარაუდო ფასები.
2	2 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	12 520	12 520,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ძირი	400*31.3	აღებულია სავარაუდო ფასები.
3	3 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 860	10 860,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*54.30	აღებულია სავარაუდო ფასები.
4	4 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 735	3 735,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ძირი	50*74.70	აღებულია სავარაუდო ფასები.
5	სხვლა- ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება - ,,გადაბელვა"	9 970	9 970,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*99.70	აღებულია სავარაუდო ფასები.
6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	7 095	7 095,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	150 ძირი	150*47.30	აღებულია სავარაუდო ფასები.
7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	10 395	10 395,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	150 ძირი	150*69.30	აღებულია სავარაუდო ფასები.
8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	11 380	11 380,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*113.8	აღებულია სავარაუდო ფასები.
9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	3 394	3 394,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	20 ძირი	20*169.7	აღებულია სავარაუდო ფასები.
10	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	7 710	7 710,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*77.10	აღებულია სავარაუდო ფასები.
11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	12 538	12 537,80			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	278 ძირი	278*45.10	აღებულია სავარაუდო ფასები.
12	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვლა ფორმირება და ჭრა სპეციფიური მეთოდით (ცოცვით)	2 645	2 645,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10 ძირი	10*264.50	აღებულია სავარაუდო ფასები.

13	ბალახის თიბვა	30 000	30 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 000 კვ.მ	300,000*0.100	აღებულია სავარაუდო ფასები.
14	მინელარული სასუქის შეტანა	2 380	2 380,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 კვ.მ	200*11.90	აღებულია სავარაუდო ფასები.
15	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	51 000	51 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10 000 კვ.მ	10,000*5.100	აღებულია სავარაუდო ფასები.
16	ბალახის საფარის, გაფოცხვა, გასუფთავება, ნარჩენების გატანა	2 283	2 282,58			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1 268 100 კვ.მ	1,268,100*0.0018	აღებულია სავარაუდო ფასები.
17	ბალახის თესვა	663	662,62			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	2 137,48 კვ.მ	2137.48*0.31	აღებულია სავარაუდო ფასები.
6	**სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები**	**50 000**	**50 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური**			
7	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**100 000**	**100 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური**	**10 ცალი**	**10*10000**	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 ეკლესია-მონასტერი და 1 მუსლიმთა სამლოცველო სახლი. მომართვის შემთხვევაში ვეხმარებით 10000 ლარის ფარგლებში
8	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**10 000**	**10 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური**	**25 ცალი**	**25*400**	ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, მისი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა.
9	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**2 728 924**	**2 728 924**				**33 366 კვ.მ**		
1	საირმის II-12	45 994	45 994,04			არაფინანსური აქტივები	676 კვ.მ	676,38*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
2	დ/დ 48/რ, კორპ.25	58 088	58 088,00			არაფინანსური აქტივები	854 კვ.მ	854,24*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
3	დ/დ 38/რ, კ.34-35-36	169 140	169 139,70			არაფინანსური აქტივები	2 487 კვ.მ	2487.35*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
4	პეტრიწის 5ა	97 650	110 650,00			არაფინანსური აქტივები	1 627 კვ.მ	1627,21*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
5	ემხვარის ა შეს. მ 2	110 000	110 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 617 კვ.მ	1617*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
6	კოსტავას 71	417 602	417 602,00			არაფინანსური აქტივები	6 141 კვ.მ	6141,21*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
7	ჩიქოვანი, ბავშვთა ინფექციურის მიმდ.	126 419	126 419,40			არაფინანსური აქტივები	1 859 კვ.მ	1859.11*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
8	ვაჟა-ფშაველას 42	52 272	52 272,00			არაფინანსური აქტივები	769 კვ.მ	768.71*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
9	პეკინის 41	52 800	52 800,00			არაფინანსური აქტივები	776 კვ.მ	776,47*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
10	პეტრიწის 13	60 669	60 669,00			არაფინანსური აქტივები	892 კვ.მ	892.19*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
11	ვაჟა-ფშაველას შეს.1 მ 3	63 000	63 000,00			არაფინანსური აქტივები	926 კვ.მ	926.47*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
12	ცინცაძის 79-83-85	189 650	258 179,00			არაფინანსური აქტივები	3 797 კვ.მ	3796,75*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
13	ზაქარიაძის 10	45 850	45 850,00			არაფინანსური აქტივები	674 კვ.მ	674.26*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
14	ზენდელიანის ქ. მ1-ის მიმდებარედ	50 000	50 000,00			არაფინანსური აქტივები	735 კვ.მ	735,29*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
15	დ/დ 38/რ, კ.5-6	87 650	87 650,00			არაფინანსური აქტივები	1 289 კვ.მ	1288.97*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
16	ანტონოვსკაიას 9	43 944	43 943,60			არაფინანსური აქტივები	646 კვ.მ	646,23*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
17	დიდი/დიღომი, მე-4 მკ/რ. კორპუსი მ29-ის მიმდებარედ	50 220	50 220,00			არაფინანსური აქტივები	739 კვ.მ	738.53*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
18	იოსებიძის ქ. მ65-ის მიმდებარედ	78 615	78 615,00			არაფინანსური აქტივები	1 156 კვ.მ	1156.10*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
19	ვაშლოვკარი 8-9	16 218	16 218,00			არაფინანსური აქტივები	239 კვ.მ	238.50*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
20	ბახტრიონის 37	70 000	70 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 029 კვ.მ	1029,41*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
21	პეტრე იბერის 4 (ოაზისის სკვერი)	45 322	55 322,00			არაფინანსური აქტივები	814 კვ.მ	813,56*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
22	ფანასკერტელის 16	60 000	60 000,00			არაფინანსური აქტივები	882 კვ.მ	882.35*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
23	ბახტრიონის 18-20	59 617	59 617,00			არაფინანსური აქტივები	877 კვ.მ	876,72*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
24	ყაზბეგის II-13	126 675	126 675,00			არაფინანსური აქტივები	1 863 კვ.მ	1862,87*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
25	თოფურიძის 11-ის მიმდებარედ	200 000	200 000,00			არაფინანსური აქტივები	2 941 კვ.მ	2941,18*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
26	ვაჟა ფშაველას გამზ. მ5-7-9-ის მიმდებარედ	80 000	80 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 176 კვ.მ	1176,47*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
27	თამარაშვილის ქ. მ15-17-ის მიმდებარედ	30 000	30 000,00			არაფინანსური აქტივები	441 კვ.მ	441,18*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
28	დ/დ პეტრიწის მ14-16-14ა-14-ბ-ს მიმდებარედ	150 000	150 000,00			არაფინანსური აქტივები	2 206 კვ.მ	2205,88*68	აღებულია სავარაუდო ფასები.
10	**არსებული სკვერებში ნაწილობრივ დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა**	**300 000**	**300 000**			**არაფინანსური აქტივები**			
11	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**749 984**	**749 984**				**7 732 კვ.მ**		
1	ბახტრიონის 22	42 320	42 320			არაფინანსური აქტივები	436 გრძ.მ	436,29*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
2	ბრწყინვალის 1	74 500	74 500			არაფინანსური აქტივები	768 გრძ.მ	768,04*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
3	გელოვანის გამზ. N4	25 200	25 200			არაფინანსური აქტივები	260 გრძ.მ	259,79*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
4	პეტრიწის 13-13ა კორპ მიმდებარედ	23 760	23 760			არაფინანსური აქტივები	244,95 გრძ.მ	244,95*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
5	მე-3 მ/რ. კორპ. N5	23 472	23 472			არაფინანსური აქტივები	242 გრძ.მ	241,98*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
6	გოთუას 18 პლასტმასის	26 640	26 640			არაფინანსური აქტივები	275 გრძ.მ	274,64*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
7	გამრეკელის ქ. N10-N12	42 325	42 325			არაფინანსური აქტივები	436 გრძ.მ	436,34*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
8	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N10	32 472	32 472			არაფინანსური აქტივები	335 გრძ.მ	334,76*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
9	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N42-N44	32 110	32 110			არაფინანსური აქტივები	331 გრძ.მ	331.03*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
10	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N6 - ყაზბეგის გამზ. N7	34 344	34 344			არაფინანსური აქტივები	354 გრძ.მ	354.06*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
11	ვაჟა-ფშველას გამზ. N23	23 040	23 040			არაფინანსური აქტივები	238 გრძ.მ	237,53*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
12	კანდელაკის ქ. N8ა პლასტმასის	54 071	54 071			არაფინანსური აქტივები	557 გრძ.მ	557.43*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
13	პეკინის გამზ. N43	14 175	14 175			არაფინანსური აქტივები	146 გრძ.მ	146,13*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
14	ტაშკენტის ქ. N18 პლასტმასის	39 450	39 450			არაფინანსური აქტივები	407 გრძ.მ	406,7*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
15	ვაშლოვკარი, 158-ე სკოლის გვერდზე	34 263	34 263			არაფინანსური აქტივები	353 გრძ.მ	353,23*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
16	სოფ. დიღომი აღმაშენებლის 60-ის მიმდ.	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	619 გრძ.მ	618.56*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
17	ზოჭორიშვილის 37 ბ	28 350	28 350			არაფინანსური აქტივები	292 გრძ.მ	292,27*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.

18	დოლიძის ქ. კორპ. 18	40 300	40 300			არაფინანსური აქტივები	415 გრძ.მ	415,46*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
19	პეკინის 41	23 500	23 500			არაფინანსური აქტივები	242 გრძ.მ	242,27*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
20	ყაზბეგის გამზ. N18-ის მიმდებარედ	25 692	25 692			არაფინანსური აქტივები	265 გრძ.მ	264,87*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
21	სოფელი დილომი 01.72.14.097.701	31 000	31 000			არაფინანსური აქტივები	320 გრძ.მ	319,59*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
22	პეკინის 33	9 000	9 000			არაფინანსური აქტივები	93 გრძ.მ	92.78*97	აღებულია სავარაუდო ფასები.
23	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N29-ის მიმდებარედ	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	103 გრძ.მ	103.09*97	
12	**ახალი საწიაღვრე/საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა**	**242 542**	**242 542**				**573 გრძ.მ**		
1	ბენდელიანის ქ. N1-ის მიმდებარედ	54 606	54 606			არაფინანსური აქტივები	129 გრძ.მ	129*423	აღებულია სავარაუდო ფასები.
2	ბახტრიონის 20	67 034	67 034			არაფინანსური აქტივები	158 გრძ.მ	158*423	აღებულია სავარაუდო ფასები.
3	ცინცაძის ქუჩა (კანალიზაცია)	120 902	120 902			არაფინანსური აქტივები	286 გრძ.მ	286*423	აღებულია სავარაუდო ფასები.
13	**საწიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5%**	**19 590**	**19 590**			**არაფინანსური აქტივები**			
14	**ახალი უსაფთხოების მოაჯირების და დეკორატიული ღობის მოწყობა**	**30 000**	**30 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**30 გრძ.მ**	**30*100**	
15	**საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**171 000**	**171 000**				**273 კვ.მ**		
1	იყალთოს ქ. N26-ის მიმდებარედ	112 000	112 000			არაფინანსური აქტივები	178,63 კუბ.მ	178.63*627	აღებულია სავარაუდო ფასები.
2	ანდრონიკაშვილის ქ. N5-ის მიმდებარედ	32 000	32 000			არაფინანსური აქტივები	51,04 კუბ.მ	51.04*627	აღებულია სავარაუდო ფასები.
3	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N18-ის მიმდებარედ	27 000	27 000			არაფინანსური აქტივები	43,06 კუბ.მ	43.06*627	აღებულია სავარაუდო ფასები.
16	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება**	**212 082**	**212 082**				**1 342,29 კვ.მ**		
1	ნუცუბიძის 9	11 070	11 070			არაფინანსური აქტივები	70,06 კვ.მ	70.06*158	აღებულია სავარაუდო ფასები.
2	ნუცუბიძის 11-13	8 775	8 775			არაფინანსური აქტივები	55,54 კვ.მ	55.54*158	აღებულია სავარაუდო ფასები.
3	საირმის მე-3 კორპუსი	11 221	11 221			არაფინანსური აქტივები	71,02 კვ.მ	71.02*158	აღებულია სავარაუდო ფასები.
4	ცინცაძის 85	29 911	29 911			არაფინანსური აქტივები	189,31 კვ.მ	189.31*158	აღებულია სავარაუდო ფასები.
5	გოთუას 20-ის და შარტავას 45-ის დამაკავშირებელი	32 000	32 000			არაფინანსური აქტივები	202,53 კვ.მ	202.53*158	აღებულია სავარაუდო ფასები.
6	მუხრან მაჭავარიანის 20-ის მიმდ.	31 605	31 605			არაფინანსური აქტივები	200,03 კვ.მ	200.03*158	აღებულია სავარაუდო ფასები.
7	მ. კოსტავას N71-ის მიმდებარედ	19 000	19 000			არაფინანსური აქტივები	120,25 კვ.მ	120.25*158	აღებულია სავარაუდო ფასები.
8	ნუცუბიძის 40 კიბე-კედელი	38 250	38 250			არაფინანსური აქტივები	242,09 კვ.მ	242.09*158	აღებულია სავარაუდო ფასები.
9	ზაქარიაძის 3	15 250	15 250			არაფინანსური აქტივები	96,52 კვ.მ	96.52*158	აღებულია სავარაუდო ფასები.
10	ფანასკერტელის 14	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივები	94,94 კვ.მ	94.94*158	აღებულია სავარაუდო ფასები.
17	**კედლების და კიბეების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული 2.5%**	**3 121**	**3 121**			**არაფინანსური აქტივები**			
18	**შშმ პირებისთვის ლიფტების და ამწე-პლათფორმების მონტაჟი**	**190 000**	**190 000**			**არაფინანსური აქტივები**			მოწყობა ელექტრო ლიფტები და ელექტრო ამწე-პლათფორმები
19	**გარე გამოყენების ფინტეს ტრენაჟორები**	**100 000**	**100 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**10 კომპლექტი**	**10*10000**	განფასება აღებულია გაფორმებული ხელშეკრულებიდან
20	**გარე გამოყენების მულტიფუნქციური სავარჯიშო კომპლექსი**	**500 000**	**500 000**			**არაფინანსური აქტივები**			დაახლოებით 1000 კვადრატულ მეტრზე მოეწყობა გარე გამოყენების სხვადასხვა დანიშნულების ფიტნეს ინვენტარი და სარბენი ბილიკები
21	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**90 000**	**90 000**			**არაფინანსური აქტივები**			რაიონის ტერიტორიაზე, საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბეების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის
22	**ავტოფარების დემონტაჟი**	**30 000**	**30 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს**			
	ჯამი	**5 757 700**	**5 757 700**						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნიით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე არსებობს 157 სკვერი და 89 სპორტული მოედანი. აღსადგენია 109 სკვერი და 32 სპორტული მოედანი	2019 წელს მოეწყობა 3 ახალი სკვერი; რეაბილიტირებული იქნება 28 სკვერი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტის რაოდენობა		2019 წელს მოეწყობა 17 ახალი სპორტული მოედანი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობი და აღსადგენია 8 000 გრძ/მ სანიაღვრე, 4 000 გრძ/მ წყალსადენის და 3 500 გრძ/მ კანალიზაციის ქსელი	2019 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება - 2 008,5 გრძ.მ	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 22 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 32 საყრდენი კედელი	2019 წელს რეაბილიტირებული იქნება 4 ერთეული-240 კუბ.მ საყრდენი კედელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმ პირთათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	ისნის რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები. კეთილმოწყობის ღონისძიებების კუთხით 2018 წელს მოეწყო 9 ერთეული პანდუსი	2019 წელს მოეწყობა 6 ერთეული პანდუსი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახის რაოდენობა	ისნის რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 77 ოჯახი	2019 წელს ისნის რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 80 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 35 000 კვ.მ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 5 846 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 35 000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	1%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
1.	**გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა**	**90 180**	**90 180**						
1.1	ნერგების შესყიდვა	16 867	16 867			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			
1.2	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წაბლა	4 650	4 650			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	155 ცალი	155*30	
1.3	კვიპაროსი, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, იფანი,	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	120 ცალი	120*25	
1.4	ტუია	675	675			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	270 ცალი	270*2.5	
1.5	ლუგუსტრუმი	930	930			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	310 ცალი	310*3	
1.6	სპირია	700	700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	350 ცალი	350*2	
1.7	ემონიუსი, ნანდინი	600	600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	120 ცალი	120*5	
1.8	ბზა	840	840			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	120 ცალი	120*7	
1.9	ირმის რქა და სხვადასხვა დეკ. ნერგები	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	120 ცალი	120*50	
1.10	სოფორა	100	100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	5 ცალი	5*20	
1.11	ყვავილების შეძენა	14 318	14 318			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	20 751 ცალი	20 751*0.69	ფასები აღებულია 2018 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.12	ბალახის თიბვა	8 400	8 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	35 000 კვ.მ	35 000*0.024*10 ჯერადობა	ფასები აღებულია 2018 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.13	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	3 900	3 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	30 000 კვ.მ	30 000*0.13	ფასები აღებულია 2018 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.14	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	29 200	29 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	20 000 კვ.მ	20 000*1.46	ფასები აღებულია 2018 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
2.	**ხეების ფორმირების, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა**	**130 175**	**130 175**				**5 846 ცალი**		
2.1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	25 870	25 870			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 990 ცალი	1 990*13	
2.2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	20 150	20 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 550 ცალი	1 550*13	

2.3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	16 800	16 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	800 ცალი	800*21	
2.4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2 400	2 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	80 ცალი	80*30	
2.5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	19 380	19 380			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	570 ცალი	570*34	
2.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16 660	16 660			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	340 ცალი	340*49	
2.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	12 511	12 511			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	192 ცალი	192*65	
2.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	7 920	7 920			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	90 ცალი	90*88	
2.9	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	4 200	4 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	75 ცალი	75*56	
2.10	ხეების სხვლა ფორმირება	930	930			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	30 ცალი	30*31	
2.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	3 354	3 354			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	129 ცალი	129*26	
3.	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**50 500**	**50 500**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (ეკონომია წაიმართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
4.	**კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია**	**50 050**	**50 050**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	286 გრძ/მ	286*175	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
5.	**სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია**	**130 000**	**130 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	812.5 გრძ/მ	812.5*160	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
6.	**წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება**	**50 050**	**50 050**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	910 გრძ/მ	910*55	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
8.	**თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი**	**14 000**	**14 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 ცალი	50*280	
9.	**თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")**	**21 100**	**21 100**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 ცალი	50*420	
10.	**ლითონის დეკორატიული სანაგვე ურნები**	**6 000**	**6 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	40 ცალი	40*150	
11.	**რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული შენობა ნაგებობების დროებითი წინმსწრები დამზღვევი ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდევი სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და საბავშვო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრაგმენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები**	**300 000**	**300 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
12.	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება**	**34 544**	**34 544**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	272 კვ.მ	272*127	მოეწყობა რკინა-ბეტონის კიბეები 6 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება სამ. 5757 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 127 ლარი
12.	**რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიმველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები**	**50 000**	**50 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები

13.	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**60 000**	**60 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 ერთეული	6*10 000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ 10 000 ლარი
14.	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**140 000**	**140 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	14 ერთეული	14*10 000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ 10 000 ლარი
15.	**საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**120 000**	**120 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	240 კუბ/მ	240*500	მოხდება საყრდენი კედლების მოწყობა 4 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 35 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კუბ/მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 500 ლარი
16.	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**32 000**	**32 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	80 ოჯახი	80*400	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
17.	**ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა**	**258 000**	**258 000**			არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 კომპლექტი	5*17 200	ფიტნეს-ტრენაჟორების მოწყობა
18.	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**1 342 131**	**1 342 131**				**17 207 კვ.მ**		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
18.1	თანდაშვილის სახელობის სკვერი	31 200	31 200			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400 კვ.მ	400*78	
18.2	ყვარლის N109-ის მიმდებარედ	27 300	27 300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 კვ.მ	350*78	
18.3	ქ. წამებულის N63	58 000	58 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	744 კვ.მ	744*78	
18.4	ქ. წამებულის N76	62 000	62 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	795 კვ.მ	795*78	
18.5	ზერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N37	27 300	27 300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 კვ.მ	350*78	
18.6	საქიმოს გას. N2-N4	54 600	54 600			არაფინანსური აქტივების ზრდა	700 კვ.მ	700*78	
18.7	ზერი გაბრიელ სალოსის III შეს. კორპ. N4	17 160	17 160			არაფინანსური აქტივების ზრდა	220 კვ.მ	220*78	
18.8	ზერი გაბრიელ სალოსის VI შეს. კორპ. N5	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*78	
18.9	ზერი გაბრიელ სალოსის VII შეს. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	45 240	45 240			არაფინანსური აქტივების ზრდა	580 კვ.მ	580*78	
18.10	წულაძის ქუჩა N22	27 300	27 300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 კვ.მ	350*78	
18.11	მოსკოვის გამზირი N9	31 200	31 200			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400 კვ.მ	400*78	
18.12	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N3-N10	72 785	72 785			არაფინანსური აქტივების ზრდა	933 კვ.მ	933*78	
18.13	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N2	53 040	53 040			არაფინანსური აქტივების ზრდა	680 კვ.მ	680*78	
18.14	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N11-N12	55 770	55 770			არაფინანსური აქტივების ზრდა	715 კვ.მ	715*78	
18.15	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N23-ის უკან	82 000	82 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 051 კვ.მ	1 051*78	
18.16	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N17	50 700	50 700			არაფინანსური აქტივების ზრდა	650 კვ.მ	650*78	
18.17	ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N4-N5	50 700	50 700			არაფინანსური აქტივების ზრდა	650 კვ.მ	650*78	
18.18	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N15	46 254	46 254			არაფინანსური აქტივების ზრდა	593 კვ.მ	593*78	
18.19	ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N5-N7	45 240	45 240			არაფინანსური აქტივების ზრდა	580 კვ.მ	580*78	
18.20	ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N11-N12	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*78	

18.21	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. N172-ე საჯარო სკოლის წინ	109 360	109 360			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 402 კვ.მ	1 402*78	
18.22	ვარკეთილის IV მ.რ.II კვ. კორპ. N13-N14	62 400	62 400			არაფინანსური აქტივების ზრდა	800 კვ.მ	800*78	
18.23	ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N3-N4	62 102	62 102			არაფინანსური აქტივების ზრდა	796 კვ.მ	796*78	
18.24	ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N5-N6	63 000	63 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	808 კვ.მ	808*78	
18.25	ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N12	31 200	31 200			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400 კვ.მ	400*78	
18.26	წულუკიძის III შეს. N7-N9-N11 კორპუსების წინ	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*78	
18.27	წულუკიძის IV შეს. N4 კორპუსის წინ	28 080	28 080			არაფინანსური აქტივების ზრდა	360 კვ.მ	360*78	
18.28	წულუკიძის ქ. კორპ. N 23ბ	31 200	31 200			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400 კვ.მ	400*78	
19.	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**342 400**	**342 400**				**5 035 კვ.მ**		მოეწყობა ბორდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
19.1	ტოლენჯის ქუჩების დასაწყისში	40 800	40 800			არაფინანსური აქტივების ზრდა	600 კვ.მ	600*68	
19.2	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი კორპუსი N13-15 შორის	220 000	220 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 235 კვ.მ	3 235*68	
19.3	ბეგიაშვილის ქუჩა	81 600	81 600			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 200 კვ.მ	1 200*68	
20.	**სპორტული მოედნების მოწყობა**	**942 070**	**942 070**				**8 564 კვ.მ**		მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები
20.1	ფოსტის და ქურხულის ქუჩების კვეთა	58 300	58 300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	530 კვ.მ	530*110	
20.2	მუჯირიშვილის ქუჩა N10	55 000	55 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*110	
20.3	მელაანის V შესახვევი	58 250	58 250			არაფინანსური აქტივების ზრდა	530 კვ.მ	530*110	
20.4	ყვარლის ქ N109	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	409 კვ.მ	409*110	
20.5	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N11	40 500	40 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	368 კვ.მ	368*110	
20.6	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი კორპუსი N13-15 შორის	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	727 კვ.მ	727*110	
20.7	ბერი გაბრიელ სალოსის VI შეს. N11-N13	56 500	56 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	514 კვ.მ	514*110	
20.8	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N45	49 500	49 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	450 კვ.მ	450*110	
20.9	არტურ ლაისტის ქუჩა N3-ის მიმდებარედ	55 000	55 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*110	
20.10	მოსკოვის გამზირი N1-N3	41 250	41 250			არაფინანსური აქტივების ზრდა	375 კვ.მ	375*110	
20.11	ვაზისუბნის II მ.რ. N11-12 კორპუსი	94 050	94 050			არაფინანსური აქტივების ზრდა	855 კვ.მ	855*110	
20.12	ვაზისუბნის II მ.რ. N6-7 კორპუსი	38 500	38 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 კვ.მ	350*110	
20.13	ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N1-N5-N6	55 000	55 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*110	
20.14	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N6-N8	55 720	55 720			არაფინანსური აქტივების ზრდა	506 კვ.მ	506*110	
20.15	ვარკეთილის IV მ.რ.III კვ. კორპ. N13	55 000	55 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*110	
20.16	ვარკეთილის IV მ.რ.II კვ. კორპ. N9-ის მიმდებარედ	55 000	55 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500*110	
20.17	ვარკეთილის IV მ.რ.II კვ. კორპ. N10-ს უკან	49 500	49 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	450 კვ.მ	450*110	
სულ	**ჯამი**	**4 163 200**	**4 163 200**						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი*მა ჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო*რისკები**
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე არის 36 სკვერი	2019 წელს მოეწყობა 7 ახალი სკვერი, 3 კი იქნება რეაბილიტირებული	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე არის 31 სპორტული მოედანი	2019 წელს მოეწყობა 10 სპორტული მოედნები	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოწყობილია ახალი სანიაღვრე 6, წყალსადენის 4 და კანალიზაციის 30 ობიექტი	2019 წელს 17 მისამართზე მოეწყობა 2 662 გრძ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 6 ახალი საყრდენი კედელი	2019 წელს რეაბალიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 400 კუბ.მ, მოაჯირები - 200 გრძ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	სამგორის რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო, ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები 20 მისამართზე, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები	2019 წელს მოეწყობა 30 ობიექტი	2%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	გაზიფიცირების ოჯახების რაოდენობა	სამგორის რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 384 ოჯახი	2019 წელს - სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 75 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა

რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 50 000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 1 700 -მდე ძირის სხვლა ფორმირება და 50 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა - პატრონობა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფმ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დასაზუსტებლად)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
1.	**გამწვანების ღონისძიებები**	**425 000**	**425 000**						
1.1	ბალახის თიბვა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 000 კვ.მ	80 000*0.05	
1.2	მიწის ნაზავის შეტანა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კუბ.მ	1 000*40	11,9
1.3	სკვერების, სპორტული მოედნების, საბავშვო კუთხეების და ფიტნეს ტრენაჟორების მოვლა-პატრონობა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.4	მწვანე ნარგავების მორწყვა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კუბ.მ	600*25	ირწყვება მანქანებით მოტანილი წყლით
1.5	მწვანე ნარგავების შემენა დარგვა მოვლა პატრონობა	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	193 ძირი	193*415	
1.6	ზეხმელი ხეების მოჭრა, სხვლა-ფორმირება	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 665 ცალი	1 665*90.1	ხის ფასადური, პროფილური სხვლა-ფორმირება - 25 ლარი, გამხმარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება - 45 ლარი, კუნძის ამოძირკვა და გატანა -45 ლარი
2.	**საბაღე სკამების დამზადება მონტაჟი**	**40 000**	**40 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 ცალი	250*160	
3.	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**20 000**	**20 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შესასრულებელი სამუშაოს 2%
4.	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**240 000**	**240 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			თითოეულზე 10 000 ლარის ოდენობით
5.	**არსებული სკვერების რეაბილიტაცია**	**40 300**	**40 300**				**658 კვ.მ**		
5.1	მოსკოვის გამზირი. კორპ 36-ის მიმდებარედ	12 000	12 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	272 კვ.მ	272*44.12	
5.2	ვარკეთილი ზემო პლატო II მ/რ კორ.15 და 16-ის შორის	12 000	12 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	176 კვ.მ	176*68	
5.3	ვარკეთილი 3 4 მ/რ კორპ 414-ის მიმდებარედ	16 300	16 300			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	210 კვ.მ	210*77.62	
6.	**კანალიზაციის ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია**	**479 046**	**479 046**				**2 662 გრძ.მ**		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
6.1	ვარკეთილის მე-3 მასივი. 9 კვარტ. კორპ. N5	30 000	30 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 გრძ.მ	200*150	

6.2	ვარკეთილის ზ/პლატო. კორპ. N10	45 000	45 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	300 გრძ.მ	300*150	
6.3	ჯავახეთის ქუჩა კორპ 5	7 500	7 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	50 გრძ.მ	50*150	
6.4	III მასივი, III კვარტალი, კორპუსი 11	30 000	30 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 გრძ.მ	200*150	
6.5	ვარკეთილი-3-ის დასახლება, IIIა მიკრო/რაიონი, კორპუსი 321	42 000	42 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	280 გრძ.მ	280*150	
6.6	III მასივი, ზემო პლატო, კორპუსი 43ბ	30 000	30 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 გრძ.მ	200*150	
6.7	ორხევი თ.ჩანტლაძის ქ. N 22ა	22 500	22 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	150 გრძ.მ	150*150	
6.8	III მასივი X კვ. კორ. 19	20 250	20 250			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	135 გრძ.მ	135*150	
6.9	III მასივი X კვ. კორ. 17	10 000	10 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	60 გრძ.მ	60*166.67	
6.10	ვარკეთილის 4 მ/რ. მე-2 რიგი. კორპ. N2	30 000	30 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	150 გრძ.მ	150*200	
6.11	მოსკოვის გამზირი 40ა	25 000	25 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	113 გრძ.მ	113*220	
6.12	ქინძმარაულის შეს. კორ. 11	45 000	45 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 გრძ.მ	200*225	
6.13	დიდი ლილო. ჭავჭავაძის ქ.	100 000	100 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	444 გრძ.მ	444*225	
6.14	თბილისი ჯავახეთის ქ. N 29	29 296	29 296			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	130 გრძ.მ	130*225.3	
6.15	ვარკეთილი 3, 3 მ/რ კორპ 319 ბმიმდებარედ	12 500	12 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	50 გრძ.მ	50*250	
7.	**მოსახლეობის გაზიფიცირება**	**30 000**	**30 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	75 ოჯახი	75*400	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N52.15.1508 განკარგულებით დამტკიცებული პირობებისა და სმკის 2014 წლის 31 ოქტომბრის N26 დადგენილების
8.	**წყალსადენის ქსელების მოწყობა და შეკეთება**	**445 200**	**445 200**				**5 073 გრძ.მ**		
8.1	წყალსადენის ქსელების მოწყობის და შეკეთების სხვადასხვა სამუშაოები	100 000	100 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	725 გრძ.მ	725*138	
8.2	თვალჭრელიძის 1-ლი შესახვევი, დამენიას ქ. დამენიას ქ. 1-2-3 ჩიხი, დამენიას 1-2 შესახვევი, დამენიას 1-ლი გასასვლელი, დავითაშვილის ქუჩა, დავითაშვილის 1 ჩიხი, დავითაშვილის 1 შესახვევი	345 200	345 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	4 348 გრძ.მ	4 348*79.4	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
9.	**ფიტნეს ტრენაჟორების შეძენა - მონტაჟი**	**468 000**	**468 000**			არაფინანსური აქტივები	26 ცალი	26*18 000	
10.	**ფანჩატურის დამზადება-მონტაჟი**	**60 000**	**60 000**			არაფინანსური აქტივები	15 ცალი	15*4 000	
11.	**კორპუსებიდან სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეები მოწყობა**	**50 000**	**50 000**			არაფინანსური აქტივები	300 კუბ მ	300*166.7	
12.	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**60 000**	**60 000**			არაფინანსური აქტივები			შესასრულებელი სამუშაოს 2%
13.	**ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა**	**1 105 100**	**1 105 100**				**5 789 კვ.მ**		
13.1	დიდი ლილო, N217 საჯარო სკოლის მიმდებარედ	72 400	72 400			არაფინანსური აქტივები	537 კვ.მ	537*134.8	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით

13.2	ორხევის დასახლება, მუხაძის ქ. N5-ის მიმდებარედ	80 800	80 800			არაფინანსური აქტივები	532 კვ.მ	532*152	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.3	ვარკეთილი 3, 1 მ/რ. კორპ. N27-28-ის მიმდებარედ	88 300	88 300			არაფინანსური აქტივები	580 კვ.მ	580*152.24	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.4	აეროპორტის დასახლება. კორპ 35-ის მიმდებარედ	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	650 კვ.მ	650*153.8	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.5	ვარკეთილი 3.2მ/რ. კორპ. N31-ის მიმდებარედ	84 000	84 000			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*186.6	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.6	ვარკეთილის დასახლება. 4 მ/რ, 2 რიგი 176-ე საჯარო სკოლის მიმდებარედ	165 000	165 000			არაფინანსური აქტივები	880 კვ.მ	880*187.5	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.7	ქვემო ალექსეევკის დასახლება ბესარიონ ქებურიას პირველი ქუჩის მიმდებარედ	98 300	98 300			არაფინანსური აქტივები	470 კვ.მ	470*209.14	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.8	ძმები ოცხელების ქ. კორპ 24-ის მიმდებარედ	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*228.6	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.9	ლილოს დასახლება. 1 მ/რ. კორპ. N2ბ-ს მიმდებარედ	108 000	108 000			არაფინანსური აქტივები	460 კვ.მ	460*234	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
13.10	გუმათჰესისა და ცისკარიშვილის ქუჩებს შორის	228 300	228 300			არაფინანსური აქტივები	880კვ.მ	880*259.4	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14.	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**840 354**	**840 354**				**7 868 კვ.მ**		
14.1	დიდი ლილო. ნიავის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*71.4	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14.2	ორხევი. თეთრიხევის დასახლება N30-ის მიმდებარედ	260 755	260 755			არაფინანსური აქტივები	3 108 კვ.მ	3 108*83.9	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14.3	ორხევის დასახლება, მუხაძის ქ. კორპ. N6-ის მიმდებარედ	55 240	55 240			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*115.1	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14.4	წმ. ბარბარეს უბანი. გარდაბნის გზატკეცილი N145 და N146 შორის	104 600	104 600			არაფინანსური აქტივები	880 კვ.მ	880*118.86	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14.5	მოსკოვის გამზირი. კორპ 36ე, 36ბ, 36ვ -ს მიმდებარედ	240 000	240 000			არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ	2 000*120	
14.6	გუმათჰესის ქუჩა კორპუსი 17-ის მიმდებარედ	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*175	

14.7	აეროპორტის დასახლება, რკინიგზის 1 ჩიხი N18-ის მიმდებარედ	94 759	94 759			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ	500*189.5	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
15.	**ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა**	**657 700**	**657 700**				**2 859 გრძ.მ**		
15.1	წმინდა ბარბარეს უბანი	194 000	194 000			არაფინანსური აქტივები	1 358 გრძ.მ	1 358*142.86	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
15.2	ვარკეთილი 3 2 მ/რ ნ. ლანდიას ქუჩა	230 000	230 000			არაფინანსური აქტივები	767 გრძ.მ	767*300	
15.3	ვარკეთილის 4მ/რ. მე-2 რიგი. ცენტრალური სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	233 700	233 700			არაფინანსური აქტივები	734 გრძ.მ	734*318.18	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
16.	**საყრდენი კედლების ხიდებისა და მოაჯირების მშენებლობა**	**160 000**	**160 000**						
16.1	საყრდენი კედლები	110 000	110 000			არაფინანსური აქტივები	400 კუბ. მ	400*275	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
16.2	ხიდის მოაჯირების მოწყობა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	200 გრძ.მ	200*250	
სულ	**ჯამი**	**5 120 700**	**5 120 700**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 53 დიდი და მცირე სკვერი და 26 სპორტული მოედანი, სადაც განთავსებულია 9 სპორტული ტრენაჟორი.	2019 წელს მოეწყობა ახალი 5 სკვერი, სულ რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა გახდება 58	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2019 წელს იგეგმება ერთი ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა; რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა გაიზრდება 27-მდე; ხოლო სპორტულ ტრენაჟორების რაოდენობა გაიზრდება 12-მდე;	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზა ციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია -----1113 გრძ/მ ახალი სანიაღვრე ქსელი და კანალიზაციის-1800 გრძ/მ ქსელი.	2019 წელს სულ მოეწყობა 2913 გრძ/მ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია --- -8 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია --- 5 საყრდენი კედელი	2019 წელს მოეწყობა და აღდგება 1663 კუბ/მ საყრდენი კედელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	კრწანისი რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში მოხდა 6 ოჯახის გაზიფიცირება	2019 წელს - კრწანისის რაიონოის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის დარგვა, სხვლაა-ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 15000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 1442 -მდე ძირის და 15 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების სხვლა ფორმირება	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

			მათ შორის				

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტ პროექტი	ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა	სამუშაოების კლასიფიკაციის მიხ	რაოდენობა / ერთ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმ.
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები**	**150 000**	**150 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	**15 ობიექტი**	15*10000	
2	**რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიმველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები(მ.შ. ვანდალიზმის შედეგად გაწმენდა)**	**20 000**	**20 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**100 კუბ.მ.**	100კუბ.მ*200	ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ადგილების გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამონაშალი გრუნტის გატანა
3	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**946 125**	**946 125**			არაფინანსური აქტივი	**7088კვ.მ**		
	რუსთავის გზატკ.257-259-261 და სადგურის ქ.#57 კორპუსების მიმდებარედ სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია	440 472	440 472			არაფინანსური აქტივი	4000კვ.მ	4000*110.12	პროექტის შესაბამისად.
	გორგასლის ჩიხი, საბავშვო კუთხის და ,,სთრიტბოლის,, მოედნის მოწყობა	159 245	159 245			არაფინანსური აქტივი	865კვ.მ	865*184.1	პროექტის შესაბამისად.
	გორგასლის ქ.#115 კორპუსის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	109 730	109 730			არაფინანსური აქტივი	800კვ.მ	800*137.16	პროექტის შესაბამისად.
	რუსთავის გზატკ. #267 კორ.#7 მიმდებარედ საბავშვო და დასასვენებელი კუთხის მოწყობა-რეაბილიტაცია	141 987	141 987			არაფინანსური აქტივი	750კვ.მ	750*189.32	პროექტის შესაბამისად.
	ორთაჭალის ქ.#77-ის მიმდებარედ საბავშვო კუთხის მოწყობა-რეაბილიტაცია	94 690	94 690			არაფინანსური აქტივი	673კვ.მ	673*140.70	პროექტის შესაბამისად.
4	**საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა**	**31 000**	**31 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3ც	3*10333	3ც საზოგადოებრივი ტუალეტის მოვლა-პატრონობა
5	**სპორტული მოედნების მოწყობა-შეკეთება**	**20 000**	**20 000**						
	კრწანისის ქ. #8 მ/ტ-კაპ.შეკეთება	20 000	20000			არაფინანსური აქტივი	250კვ.მ	250*80	პროექტის შესაბამისად.
6	**ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა**	**532 790**	**532 790**			**არაფინანსური აქტივი**	**1113გრძ/მ**		
	ბ. ლომინაძის ქუჩა	272 790	272 790			არაფინანსური აქტივი	480გრძ/მ	480 გრძ/მ*568.3	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით.
	ზემო ფონიჭალა, ღოღობერიძის ქ.#2-ის მიმდებარედ	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივი	473გრძ/მ	472.8გრძ/მ*423	თანხა სავარაუდოა
	ფონიჭალა 3 კორ.# 11-დან ჟორდანიას ქუჩამდე	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივი	160გრძ/მ	160 გრძ/მ*375	თანხა სავარაუდოა
7	**ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა**	**382 875**	**382 875**			**არაფინანსური აქტივი**	**1800გრძ/მ**		
	სხვადასხვა ლოკაციებზე წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე ქსელების მოწყობის სამუშაოების	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივი	1000გრძ/მ	1000 გრძ/მ*50	თანხა სავარაუდოა
	სოფ.ფონიჭალა-კელასურის ქუჩიდან გურამიშილის გავლით, თავისუფლების ქუჩის ბოლომდე	293 875	293 875			არაფინანსური აქტივი	600გრძ/მ	600გრძ/მ*489,79	თანხა სავარაუდოა
	სოფ.ფონიჭალა-ცურტაველის ქუჩის #55-61 საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივი	200გრძ/მ	**200 გრძ/მ*195**	თანხა სავარაუდოა
8	**საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია**	**827 290**	**827 290**				**1663კუბ.მ**		
	ოფრეთის შესახვევი გზის საყრდენი კედელის მოწყობა და გზის საფარის რეაბილიტაცია	140 542	140 542			არაფინანსური აქტივი	162კუბ.მ	162 კუბ.მ*867	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით.
	ბექა ოპიზარის ქ,N14 გზის საყრდენი კედლის მოწყობა	69 025	69 025			არაფინანსური აქტივი	138.2კუბ.მ	138.2*500	თანხა სავარაუდოა
	სოლომონ მეფის ქ.N10 გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა	60 000	60 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	120კუბ.მ	120*500	თანხა სავარაუდოა
	რუსთავის გზატკ. #44 კორპუსის მ/ტ - გრუნტის დამჭერი კედლის და კიბეების მოწყობა	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივი	50კუბ.მ	50კუბ.მ*600	თანხა სავარაუდოა
	გორგასლის ქ. #99ა კორპუსის მიმდებარედ - გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა	25 000	25 000			არაფინანსური აქტივი	45კუბ.მ	45კუბ.მ*555.5	თანხა სავარაუდოა
	გორგასლის შესახ.#75 -ის მ/ტ გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა-რეაბილიტაცია	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივი	280კუბ.მ	280 კუბ.მ*285.7	თანხა სავარაუდოა
	წინანაურის ქ. #39 მიმდებარედ გრუნტის დამჭერი კედლის და კიბის მოწყობა-რეაბილიტაცია	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივი	40კუბ.მ	40 კუბ.მ*50	თანხა სავარაუდოა
	გორგასლის ქ. #97 კორ.#3 -ის უკან ;გრუნტის დამჭერი კედელის და კიბის მოწყობა	90 000	90 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	220 კუბ.მ	220 კუბ.მ*409	თანხა სავარაუდოა
	ქუმსიაშვილის ქ. #15-ის მიმდებარედ	10 000	10 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	20 კუბ.მ	20 კუბ.მ*500	თანხა სავარაუდოა

	გორგასლის ქ. #39-ის მომდებარედ	90 000	90 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	200 კუბ.მ	200 კუბ.მ*450	თანხა სავარაუდოა
	მეფისაშვილის ქ.#6-ის მიმდებარედ	25 000	25 000			არაფინანსური აქტივი	55.5 კუბ.მ	55.5 კუბ.მ*450	თანხა სავარაუდოა
	საბანისძის ქ. #6-ის მიმდებარედ	25 000	25 000			არაფინანსური აქტივი	55.5 კუბ.მ	55.5 კუბ.მ*450	თანხა სავარაუდოა
	ფონიჭალა 4 N11 კორპუსის მიმდებარედ გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა(ვირსალაძის ქ)	162 723	162 723			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	311 კუბ.მ	311 კუბ.მ*716.15	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით.
9	**სავარჯიშო ტრენაჟორების შეძენა და მონტაჟი**	**54 000**	54 000			არაფინანსური აქტივი	3 კომპლექტი	3*18000	
10	**საზოგადოებრივი ტუალეტების და სასმელი წყლის ნიჟარების წყლის ხარჯი**	**30 000**	30 000			ოფისის ხარჯი	6792.5კუბ/მ	6792.5*4.4166	
	გამწვანების ღონისძიებები	**90 000**	90000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18 მისამართი (15000 კვ.მ)	18*5000	კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (18 მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა ყვავილების დარგვა (არსებული ბალახის გაკრეჭვა-გათიბვა, გაკრეჭილი ბალახის გატანა, მცენარეების შემობარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა. გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა)
11	**ავარიული ხეების მოჭრა, სხვლა-ფორმირება, კუნძების ამოძირკვა და გატანა**	**128 730**	**128 730**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**1 442 ძირი**		
	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6 860	6 860			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	196 ძირი	196X35	ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9 800	9 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	196 ძირი	196X50	ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	25 200	25 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	280 ძირი	280X90	ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	16 240	16 240			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	112 ძირი	112X145	ღირებულება სავარაუდოა
	სხვლა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადაბელვა	5 040	5 040			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	28 ძირი	28X180	ღირებულება სავარაუდოა
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	140 ძირი	140X50	ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	11 200	11 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	140 ძირი	140X80	ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	23 520	23 520			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	196 ძირი	196X120	ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16 800	16 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	84 ძირი	84X200	ღირებულება სავარაუდოა
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	2 380	2 380			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	28 ძირი	28X85	ღირებულება სავარაუდოა
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	1 400	1 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	28 ძირი	28X50	ღირებულება სავარაუდოა
	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვლა-ფორმირება და ჭრა, სპეციფიური მეთოდით(ცოცვით)	3 290	3 290			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	14 ძირი	14X235	ღირებულება სავარაუდოა
12	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**40 000**	**40 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავარიული სახლების დემონტაჟის, სკვერების და საყრდენი კედლების საპროექტო მომსახურება
13	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**70 000**	**70 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	23 ეკლესია	23*3043	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
14	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**4 000**	**4 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	10ოჯახი	10X400	ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა. ერთი ოჯახი -400ლ
15	**მოსახლეობის გაზიფიცირება**	**10 000**	**10 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			შემოერთებული ტერიტორიის(გიგანტის დასახლება) მაგისტრალური ქსელის მოწყობა
16	**გარე განათების ქსელის მოწყობა სკვერებში,ბულვარებში**	**45 000**	**45 000**			არაფინანსური აქტივი			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
17	**კრწანისის რ-ის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები**	**80 000**	**80 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
18	**ქუჩის ავეჯის (მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერი,სანაგვე ურნები,სკამების) შეძენა**	**20 000**	**20 000**			ოფისის ხარჯები			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
19	**სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფრირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეძენა**	**5 000**	**5 000**			ოფისის ხარჯები			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
20	**300 არაგველის სკვერში მარადიული ცეცხლის ბ/აირის ხარჯი**	**20 200**	**20 200**			ოფისის ხარჯები	26933 კუბ/მ	26933*0.75	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
21	**დამცავი ღობეების, მოაჯირების, ჯებირების, კიბეების მოწყობა**	**50 000**	**50 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			ავარიული სახლების , ბილიკების და სხვ. შემოსაღობად და მოსაწ¡ყობად

22	**კოტე აფხაზის ქუჩის, N32-ში შ.შ.მ. პირთათვის ადაპტირებული ლიფტის მოწყობა და შენობის ადაპტაცია**	**40 000**	**40 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1 მისამართი	1*40000	
23	**ავარიული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი**	**25 000**	**25 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	აბესაძის ჩიი N3, N4	25 000	25 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
23	**სხადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები**	**11 690**	**11 690**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ჯამი	**3 633 700**	**3 633 700**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2019 წელს რეაბილიტირებული იქნება 3 სკვერი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2019 წელს რეაბილიტირებული იქნება 5 სპორტული მოედანი და მოეწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 10000 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე, 20000 გრძ.მ წყალსადენის ქსელი და 20000 გრძ.მ კანალიზაციის ქსელი	2019 წელს შეკეთდება სანიაღვრე 401 გრძ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 1 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 2 საყრდენი კედელი	2019 წელს მოეწყობა 30 კუბ.მ ახალი და შეკეთდება 360 კუბ.მ. საყრდენი კედელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს შშმპ-სათვის მოეწყო 25 პანდუსი, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2019 წელს მოეწყობა 10 ობიექტი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვლა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 1500-მდე ძირი მცენარის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა/კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები(გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**სხვა ხარჯები კაპიტალური**	**5 ობიექტი**	5*10000	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.
2	**რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიმველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**სხვა ხარჯები კაპიტალური**	**400 კუბ.მ.**	**400*200**	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.
3	**გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**სხვა ხარჯები კაპიტალური**	**360 კუბ.მ.**		
	კერესელიძის ქ. 34 გრუნტის დამჭერი კედლის აღდგენა	25 000	25 000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	50	50*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	გუნიას მე-2 გასასვლ. №11	50 000	50 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	100	100*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	ტაბახმელა, მე-5 კორპუსთან	20 000	20 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	40	40*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	ბესიკის ქ. 5 გრუნტის დამჭერი კედლის აღდგენა.	30 000	30 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	60	60*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	ამაღლების 15 გრუნტის დამჭერი კედლის აღდგენა.	40 000	40 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	80	80*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოსტავას ქ. 9 გრუნტის დამჭერი კედლის აღდგენა.	15 000	15 000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	30	30*500	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
4	**გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**20 000**	**20 000**	0	0	**სხვა ხარჯები კაპიტალური**	**30 კუბ.მ.**		

	6. ჟვანიას 6 გრუნტის დამჭერი კედლის დამატება	20 000	20 000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	30	30*667	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
5	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**1 130 000**	**1 130 000**	**0**	**0**	**არაფინანსური აქტივები**	**2470 კვმ**		
	დ. ჭონქაძის ქუჩაზე „ვილნიუსის“ სკვერის რეაბილიტაცია	980 000	980 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	1670კვ.მ	პროექტით	სამუშაოები ჩატარდება ლიტუანეს საელჩოს მიერ გადმოცემული საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
	მაყაშვილის პირველ ჩიხში სკვერის მოწყობა	150 000	150 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	800კვ.მ	პროექტით	
6	**სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**660 000**	**660 000**	**0**	**0**	**სხვა ხარჯები კაპიტალური**	**10655კვ.მ**		
-	კიკეთი დიდების ქუჩა	175 000	175 000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	1450კვ.მ	პროექტით	
	სულხან-საბას ქუჩა სკვერი	10 000	10 000			სხვა ხარჯები კაპიტალური	189კვ.მ	189*52.91	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოჯორი სკვერი ცენტრალური	475 000	475 000	0	0	სხვა ხარჯები კაპიტალური	9016კვ.მ	პროექტით	
7	**სპორტული მოედნების მოწყობა**	**400 000**	**400 000**	0	0	**არაფინანსური აქტივები**	**2300,0 კვ.მ**		
	ტაბახმელაში მულტიფუნქციური სპორტდარბაზის მოწყობა	300 000	300 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	1500კვ.მ	პროექტით	
	მაყაშვილის პირველ ჩიხში სტადიონის მოწყობა	100 000	100 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	800კვ.მ	პროექტით	
8	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**340 000**	**340 000**	**0**	**0**	**სხვა ხარჯები მიმდინარე**	**2300კვ.მ**		
-	კოჯორი, ცენტრალურ სკვერთან სტადიონი	70 000	70 000	0	0	სხვა ხარჯები მიმდინარე	700კვ.მ	700*100	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	კიკეთი დიდების ქუჩა სტადიონი	60 000	60 000	0	0	სხვა ხარჯები მიმდინარე	600კვ.მ	600*100	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	თბილისი, სულხან-საბას ქ. სტადიონი	100 000	100 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	1000კვ.მ	1000*100	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	თბილისი, ჯავშულის ქ. სტადიონი	50 000	50 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	500კვ.მ	500*100	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	თბილისი, ოქრიყანა, გელოვანის ქ. სტადიონი	50 000	50 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	500კვ.მ	500*100	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	სავარჯიშო ტრენაჟორების მოვლა-პატრონობა	10 000	10 000	0	0	სხვა ხარჯები მიმდინარე	8 ცალი	8*1250	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
9	**ფანჩატურების მოწყობა-შეკეთება**	**20 000**	**20 000**	0	0	**არაფინანსური აქტივები**	**10ც**	**10*2000**	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
10	**წყალსადენ-სანაკანალიზაციო ქსელის შეკეთება**	**10 000**	**10 000**	0	0	**სხვა ხარჯები კაპიტალური**	**50გრძ/მ**	**50*200**	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით (მემორიებული ტერიტორია)
11	**ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა**	**180 000**	**180 000**	0	0	**არაფინანსური აქტივები**	**401გრძ/მ**		
	თბილისი-კოჯრის გზატკეცილის შინდისის მონაკვეთზე სანიაღვრე ქსელის და საფეხმავლო სივრცის მოწყობა.	130 000	130 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	290	290*448	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოჯორი ვ. ფშაველას ქუჩის ბოლო სანიაღვრე ქსელის მოწყობა.	50 000	50 000	0	0	არაფინანსური აქტივები	111	111*450	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
12	**ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**არაფინანსური აქტივები**	**80კვ.მ**	80*250	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
13	**საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**	**4000გრძ/მ**		
	მთაწმინდის ტურისტული ბილიკის მოვლა	30 000	30 000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	4000გრძ/მ	4000*7.5	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
14	**სარწყავი სისტემების მოწყობა**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**არაფინანსური აქტივები**	**200გრძ/მ**	**200*100**	ფასები სავარაუდოა
16	**თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების (წარწერით) დამზადება და მონტაჟი**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**	**50ც.**	**50*400**	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
16	**არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა და ახლის მოწყობა**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**	**500გრძ/მ**	**500*80**	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
17	**საფეხმავლო ხიდრგის აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**	**2500 კვ.მ**	**2500*10**	ცენტრალური ქუჩები
18	**სასმელი წყლის ნიჟარების და კოჯრის შადრევანის ეკსპლუატაცია**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**		**(იხ. დანართი N2)**	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე წლის პრაქტიკით. (იხ. დანართი N2)
19	**პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**სხვა ხარჯები კაპიტალური**	**10 ც.**	**10*500**	ფასები აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
20	**გამწვანების ღონისძიებები (ავარიული ხეების ჭრა და ფორმირება)**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**		**იხ. დანართი N6**	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით (მისამართები იხ. დანართი N6)
21	**გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**		**იხ. დანართი N4**	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით (მისამართები იხ. დანართი N4)
22	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**97 800**	**97 800**	**0**	**0**	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს**			რაიონის ტერიტორიაზე საჭიროებისამებრ კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
23	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**სხვა ხარჯები კაპიტალური**	**15**	**15*10000**	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 26 ეკლესია-მონასტერი. (მისამართები იხ. დანართი N3)
	სულ	**3 827 800,0**	**3 827 800,0**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა
	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა
	შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 2000 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 1700 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევი ქუჩების, რეკრიაციული ზონების და საინჯინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	2019 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 30 საცოვრებელ სახლს, მ.შ. 24 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, მშრალი ხიდისა და მიმდებარე არეალის რეაბილიტაცია; ზაარბრბრიუკენი ხიდის რეაბილიტაცია, 2 ბაღის რეაბილიტაცია	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა
უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მაჩვენებელი	სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს-2000-2500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება-2500-3000 ლარს	სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენს 4000-4500 ლარს, ხოლო კომერციული და საოფისე ფართის 1კვ.მ ღირებულება-4500-5000 ლარს	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით ადაპტირებული ერთეულის რაოდენობა N/A. საჭიროა დამატებითი კვლევა	სარეაბილიტაციო არეალში 2019 წლის განმავლობაში მოეწყობა რამდენიმე ადაპტირებული ობიექტი. მათ შორის: 5 ქუჩა ტროტუარით და გადასასვლელებით, 1 პარკინგი, 1 მიწისქვეშა ავტოსადგომი.	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები**	**2 949 767**	**2 711 567**	**238 200**					
1.1.	ხელფასები		1 932 000			თანამდებობრივი სარგო			საშტატოს მიხედვით
1.2.	დანამატი								
1.3.	პრემია		-	193 200					
1.4.	სოციალური უზრუნველყოფა		15 000			სოციალური უზრუნველყოფა			მ.შ.დეკრეტული შვებულება
1.5.	მივლინება		5 000			მივლინება			ვიზიტი აღმოსავლეთ ევროპის გამორჩეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად
1.6.	ოფისის ხარჯები		66 000	25 500		ოფისის ხარჯი			საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქსესუარები, სანტექნიკა, კარტრიჯების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, ჰიგიენური საშუალებები, სამეურნეო საქონელი, ნაბეჭდი პროდუქცია
	ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასმასის ნარჩენი		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფ.ფურცლები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღია ბარათები		335						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანც.ნივთები		3 800						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საშტატოს მიხედვით
	კომპიუტერული მოწყობილობები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები		300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი ჰიგიენის საშუალებები		3 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავეჯი		4 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავეჯის აქსესუარები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქსოვილის ნივთები		100						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია		250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასმელი წყალი		2 200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასღებები, დამჭერები, ტაიმერები, ზამბარები და სხვა		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები , ავზები, რეზერვუარები		165						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები		4 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადასხვა სახის სარემონტო(შესაკეთებელი) სამუშაოები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		700						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	კომპიუტერების შეკეთება, კატრიჯების დამოხტვა		2 900						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.		20 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საშტატოს მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (დელტა-ნეტი)		3 600						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (კავკასუს ონლაინი, ჰოსტინგი, დომეინი)		450						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფოსტა		1 370						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება		5 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (იჯარით აღებული ფართის)		4 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები		250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვა დანარჩენი		3 180						სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები, სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავ.საგნები, საოჯახო ტექნიკა, ქსოვილის ნივთები, ავეჯის აქსესუარები, საზომი ხელსაწყოები, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყ. და უსაფრთ.საშუალებები, სამედიცინო მოწყობილობები, ტელე და რადიოსიგნალის მიმღები და აუდიო ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი და აღწარმოებ.აპარ., ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა, ჩანთები, გასანათებელი მოწყობილობა და ელნათურები, აკუმულიატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, ნათურის ბუდეები, რელეები,ჩამრთველები, იზოლირებული მავთული და კაბელი, სარეგისტრაციო ჟურნალები, 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			საშტატოს, მომავალ წელს დაგეგმილი ღონისძიებებისა და აქტივობების მიხედვით
1.8.	წარმომადგენლობითი ხარჯი		20 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალ წელს დაგეგმილი ვიზიტების გათვალისწინებით (იგეგმება კონფერენციის მოწყობა)
1.9.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		150 000	15 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
	საწვავი		106 477						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთის, დამტკიცებული საწვავის ლიმიტებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ნაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე		4 900						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება		35 793						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ტექდათვალიერება		180						
	რეცხვის ტალონები		2 000						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზიდვა		350						
	მუნიციპალური მომსახურებები (სითი-პარკი)		300						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის გათვალისწინებით
1.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		213 100	4 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	წიგნები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა		2 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		5 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	სატენდერო მოსაკრებელი		2 160						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საჯარო რეესტრის მომსახურება		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		2 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო,აუდიტორული და ფისკ.მომსახ.		44 900						დაგეგმილია 2018 წლის ფინანსური აუდიტი, საწყობის ინვენტარიზაცია, მერიის შესაბამისი სამსახურებისათვის გადასაცემი ქონების შეფასება - ინვენტარიზაცია
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება		3 350						2017 წელს შეძენილი პროგრამის განახლება
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფას დაკ. მომსახ.		2 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		12 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება(დაარქივება)		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2019 დაგეგმილი ღონისძიებების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ.მომს.		50 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2019 დაგეგმილი ღონისძიებების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება		800						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კინო. და ვიდეო მომსახ		2 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2019 დაგეგმილი ღონისძიებების მიხედვით (კლიპების გადაღება ორბელიანის მოედნისა და მშრალი ხიდის რესტავრაციასთან დაკავშირებით)
	ახალი ამბების სააგენტოს მომსახურება		10 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (50%იანი ზრდის გათვალისწინებით, დაკავშირებული სარეაბილიტაციო არეალების ზრდასთან)
	იჯარის გადასახადი		70 000						საინფორმაციო ცენტრის მოწყობა სარეაბილიტაციო არეალში
	112-ის მომსახურება		340						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	იურიდიული მომსახურება		100						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტიზის ხარჯები		950						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

1.11.	სხვადასხვა ხარჯები		205 467			სხვა ხარჯები			ავტო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მხარდაჭერა, სასამართლოს,რეკლამის ხარჯები და სხვა
	სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურება		4 900			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		35 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			ბაჟი, სანებართვო და სხვა მოსაკრებელი
	სასამართლოს მიერ დაკისრებული ანაზღაურება		160 067			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			კონტრაქტორ კომპანიასთან შესრულებული სამუშაოს საფასურის ანაზღაურება, სხვა შესაძლო ხარჯები
	სანებართვო მოსაკრებელი		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავების მოსაკრებელი		1 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენობის დასრულების სამუშაოები		3 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.12.	შტატგარეშე მოსამსახურეები		100 000			შტატგარეშე მოსამსახურეები			5 საშტატო ერთეულის მიხედვით
2	**ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ძირითადი აქტივების შეძენა და სხვა**	**191 793**	**30 500**	**161 293**		არაფინანსური აქტივები			ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უძრავი ქონების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა და სხვა
2,1	ავეჯის შეძენა		7 200						სამშენებლო პროექტების არქივაციისთვის სტელაჟების, 10 საოფისე მაგიდისა და სკამის, სათათბირო მაგიდის, სხვა საბუთების არქივაციისათვის კარადების შეძენა
2,2	ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა		3 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
2,3	ელექტრონული,ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები		1 600						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
2,4	გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები		2 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
2,5	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა		13 200						5 პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლეპტოპის შეძენა
2,6	ადმინისტრაციული მომსახურება		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეგისტრაცია და სხვა
2,7	აზომვითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		3 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	**მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები**	**2 689 300**	**2 437 500**	**251 800**					
3,1	ფონდზე რიცხული ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები		50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3,2	სამშენებლო ობიექტებზე არსებული ტერიტორიების დენის და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები		100 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3,3	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები		2 000 000	246 800		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპენსაცია, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 540 ლარის გათვალისწინებით საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით
3,4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დაცულ საწყობში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმავლობაში თანმდევი ხარჯებით		100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალწელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3,5	ექსპერტიზის ხარჯები		180 000			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 ეკონომიკური ტურისტული და სოციალური პოტენციალის გაუმჯობესების შესაძლებლობების ძიება**		**300 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			ახალი ობიექტების განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და განვითარების კონცეფციის დამუშავება, შეფასება, საინვესტიციო პროექტი და სხვა
4,1	განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და კონცეფციის დამუშავება		300 000						
5	**პროექტირების მიმართულება**	**2 331 879**	**2 325 879**	**6 000**					
5.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროექტირება		2 322 764	6 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	აბო თბილელის N1		10 476						მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 52378 ლარი.2018-41902 ლარი
	აბო თბილელის N4		19 588						მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 97940 ლარი.2018-78352 ლარი
	ახოსპირელის გასასვლელი N3-11		11 588						მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 57935 ლარი.2018-46347 ლარი
	ა.თბილელის N7, ჯიბლაძის N3-N5		20 132						მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 100653 ლარი.2018-80521 ლარი
	ქ. თბილისი, გ.ლეონიძის, სულხან-საბას, პ.ინგოროყვას და პ.იაშვილის ქუჩების საინჟინრო კომუნიკაციების რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება.		61 270						მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 91905 ლარი.2018-30635 ლარი
	ქ. თბილისი, გ.ჩიტაიას, ნ.ფიროსმანის, კონსტიტუციის, ნ.გოგოლიძის, გ.დოლიძის და დ.კლდიაშვილის ქუჩების საინჟინრო კომუნიკაციების რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება.		64 000						მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 96000 ლარი.2018-32000 ლარი
	ქ. თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩის საინჟინრო კომუნიკაციების რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება		44 039						მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 66058 ლარი.2018-22019 ლარი
	ქ.თბილისი, გუდიაშვილის ქუჩის განვითარების კონცეფციის და კეთილმოწყობის, ასევე მიმდებარე შენობების რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება		1 081 671						მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 1201857 ლარი.2018-120186 ლარი
	გუდიაშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა		100 000						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფურცელაძის, თაბუკაშვილის და ჯორჯაზის ქუჩაზე შენობების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები		910 000						
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება		3 115			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ყავლაშვილის ქ. N3-11		3 115						მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 38940 ლარი.2018-35825 ლარი
5.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება		-			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება		-			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.5.	სარეკრეაციო ზონების პროექტირება		-			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6	**მშენებლობის მართვის მიმართულება**	**53 707 121**	**52 157 121**	**1 550 000**					
6.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა		51 881 013	1 550 000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			
	ორბელიანის მოედნის და მიმდებარე არეალის რეაბილიტაცია		9 551 013						
	მშრალი ხიდის და მიმდებარე არეალის რეაბილიტაცია		5 330 000						მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-9900000ლ, 2018-4570000ლ, შესავსებია
	გუდიაშვილის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები		37 000 000						მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-37430976ლ. 2018წ-14654000ლ,
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია		192 978			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			
	რეაბიტირებული არეალის მოვლა-პატრონობა		192 978						მრავალწლიანი. სულ ღირებულება-492978 ლ. 2018-300000ლ.
6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა		-						

6.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა		83 130			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			
	ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის რეაბილიტაცია		83 130						მრავალწლიანი. სულ ღირებულება 138550 ლარი.2018-55420 ლარი
			-						
	ჯამი	**62 169 860**	**59 962 567**	**2 207 293**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	დარგული სხვადასხვა სახეობის მერქნიანი მცენარეების (მაღალტანიანი ხეები) რაოდენობა	2018 წელს - 5990 ნერგი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
	ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარგული ნერგების რაოდენობა	N/A	დაირგვება 23 437 ნერგი	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
	მოწყობილი/აღდგენილი მწვანე თარგების რაოდენობა (კვ. მ)	2018 წელს მოეწყო 11 000 კვ. მ ფართობის თარგები	2019 წელს მოეწყობა 21 536 კვ. მ ფართობის თარგები	3%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება.	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	2018 წელს 2 დიდი პარკი; 4 სკვერი	1 საქალაქო პარკის და 4 სკვერის რეაბილიტაცია	3%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გასაწყობება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				

1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების მოვლა–პატრონობა	988 464,20	988 464,20			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	97 535		ტერიტორიაზე არსებული ახალგაზრდა მცენარეების მოვლა-პატრონობა - საჭიროებისამებრ სარწყავი ჯამების მოწყობა, ნიადაგის შემობარვა-გაფხვიერება, გასუფთავება სარეველებისა და თვითამონაყარი მცენარეებისაგან, არსებობის შემთხვევაში მცენარეების ჭიგოების და სამაგრების შემოწმება, საჭიროებისამებრ გამაგრება (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით); ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა; მცენარეების შეწამვლა დაავადების აცილების მიზნით; მცენარეების მორწყვა (სრულად ბარდამატებით)
2	მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	4 500 000,00	4 500 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	მაღალტანოვანი ხე - 1686 ცალი; ბუჩქი - 3311 ცალი; დეკორატიული ხე - 3870 ცალი	მაღალტანოვანი ხის შესყიდვა+მოვლა - 2 500 000 ლარი; ბუჩქის შესყიდვა+მოვლა -999 992 ლარი; დეკორატიული ხის შესყიდვა -999 798 ლარი;	მერქნიანი მცენარეების ნერგების შესყიდვა მოხდება დარგვით და მოვლით, შემდგომი 1 წლის განმავლობაში - 3870 ც, / 3 311 ბუჩქის და 1 686 ხის შესყიდვა მოხდება დარგვით და მოვლით, შემდგომი 1 წლის განმავლობაში. 1 ერთეული მაღალტანოვანი ხის ფასი 646. - 1 ერთეული ბუჩქის ფასი- 265 ლარი,1 ერთეული ხის ფასი 556 ლარი, ერთული ხის/ბუჩქის 1 წლიანი მოვლა -37ლარი; შესაბამისად 1ც ბუჩქის შესყიდვა+მოვლა=302 ლარი, 1ც ხის შესყიდვა+მოვლა=593;
3	ფერდობებზე ტყის გაშენება	1 200 000,00	1 200 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23 437		23 437 ნერგის დარგვა განხორციელდება სავარაუდოდ 19.8 ჰა ფართობზე, ერთეულის ღირებულება 51.2 ლარი.
4	ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე (ადმინისტრაციულ საზღვრებში) მწვანე ნარგავების გამოკვლევისა და წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების მომსახურეობა (მონიშვნა და ზეზემდგომი ხის მოცულობის დადგენა).	45 000,00	45 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30 000	1.5 *30 000	30 000 ხმელი ხის მონიშვნა
5	საინფორმაციო დაფები	20 000,00	20 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	117		განთავსდება თბილისის სატყეოს და მისი ქსელის (სატყეო უბნები, კვარტლები) მიმანიშნებელი დაფები, ხანძარსაშიშროების გამაფრთხილებელი დაფები, სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების მიმდინარეობის დაფები, ასევე ბანნერები პარკებში, სკვერებში საინფორმაციო დაფები, ბანერები, ამკრძალავი ნიშნები (მეტალის) 1 ერთულის ფასი 170 ლარი
6	მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა და მონიტორინგი	124 190,00	124 190,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მავნებელ-დაავადებათა (მავნე მწერები, სოკოვანი, ბაქტერიული და ვირუსული დაავადებები) შესწავლა მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული ღონისძიებების დაგეგმვის მომსახურების (120 000) ხე მცენარის, 30000 ბუჩქის, 1 500 კვ.მ ყვავილნარის შესწავლა) ტყის ფართობების ფიტო კვლევა-60 ჰა.
7	მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექ. ღონისძიებები (წამლობა)	133 800,00	133 800,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	(3 ჯერადად)		აგროტექნიკური (წამლობა, გასხვლა) ღონისძიებების მომსახურეობაპ; 70000 ხე, 30000 ბუჩქი და 1000 კვმ. ყვავილნარი
8	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი-ჰიდროთესვა)	475 922,82	475 922,82			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის საფარის დაგება, დაჩაქუჩება, მოწყობილი რულონური ბალახის საფარის მორწყვა (რულონი) (25000 მ2); ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის დათესვა (75000 მ2)

9	ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება.	613 487,24	613 487,24			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16 000		მცენარეების გახარებისთვის ერთერთი პირობის-ნოყიერი მიწის არსებობისთვის, მცენარეების დასარგავი ადგილების შევსება ნოყიერი მიწით, ან სტრუქტურა დარღვეული მიწის მოხსნა და ნოყიერით შევსება. ღრმა ადგილების შევსება ყამირი მიწით (16100 კბმ)
10	ქ. თბილსში, ტოპო გადაღებით სხვადასხვა ობიექტებზე სტრუქტურა დარღვეული ნიადაგის გატანის, მიწოდებული ნოყიერი და ყამირი ნიადაგის რაოდენობის (მ3)-ში დადგენა.	7 800,00	7 800,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 000		მიწის სამუშაოების განსახორციელებლად აზომვითი სამუშაოები, თუ რამდენი ($მ^3$) მიწა იყრება $მ^2$-ზე (50000 კვმ)
11	სატყეო სამეურნეო ჭრები (გამოხშირვა, სანიტარიული, გაწმენდა)	500 000,00	500 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16 666	30*16666	სანიტარიული და გამოხშირვითი ჭრები 16666 ხე - ხმელი და ავარიული ხის მოჭრა, მოჭრილი ხის დაჭრა (ზომა 50-70), დატვირთვა სატვირთო ავტომანქანაზე და ტრანსპორტირება; რაოდენობა აღებულია მოსანიშნი რაოდენობიდან გამომდინარე, ხოლო ერთეულის ღირებულება წლების საშუალოდან და შეადგენს 30 ლარს
12	ავლაბრის მეტროს მიმდებარედ არსებული მწვანე კედლის მოწყობა/რეაბილიტაცია	100 000,00	100 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
13	გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები	300 000,00	300 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ლისის ტბის, კუს ტბის რეკრეაციული პოტენციალის შესწავლის და განვითარებისთვის საჭირო ლანდშფტური გარემოს ეკოლოგიისა და წყლის ობიექტების ბიო-ქიმიური შესწავლა, რეკომენდაციების შემუშვება. მათ შორის გარდამავალი - 151 600 - თემქის ხევის კვლევა (75 285 ლარი) და ჟვანიას ქუჩის ეკო-გეოლოგიური კვლევა (76 310.6 ლარი))
14	ინფრასტრუქტურის რებილიტაცია (მოც)	500 000,00	500 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14 285		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე არსებული პარკების/სკვერების, გამწვანებული სივრცეების რეაბილიტაცია, მოწყობა: დაზიანებული ინვენტარის/ფურნიტურის აღდგენა, სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია/მოწყობა, განათების სისტემის რეაბილიტაცია/მოწყობა.საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა/რეაბილიტაცია, თარგების მოწყობა/რეაბილიტაცია და სხვა. სავარაუდო საერთო სარეაბილიტაციო ფართი 14 285 კვ.მ; 1კვ.მ რეაბილიტაციის/მოწყობის საშუალო ფასი 35 ლარი; (14 285 კვ.მ X 35ლარი)
15	26 მაისისადმი და თბილისობისადმი მიძღვნილი ყვავილების ფესტივალი	80 000,00	80 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 000		26 მაისის და თბილისობის ღონისძიებებისათვის დეკორატიული ყვავილებით, სხვადასხვა დეკორატიული აქსესუარებით და სამონტაჟო კონსტრუქციებით უზრუნველყოფა; დეკორატიული ყვავილები 1 ერთეულის ფასი 0.5 ლარი, 100 000 X 0.5=50 000 ლარი მონტაჟი და ინვენტარი 30 000 ლარი
16	სხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილები	200 000,00	200 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 000	500000*0.4	ზაფხულის ყვავილები 250 000 ცალი, ზამთრის ყინვაგამძლე ყვავილები 250 000 ცალი. ერთეულის ღირებულება 0,4 ლარი (დარგვის ღირებულება შედის ერთულის ფასში) შესაბამისად (250+250)X0,4

17	საბაღე ფურნიტურის შეძენა/რეაბილიტაცია	270 000,00	270 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 080		დეკორატიული სანაგვე ურნა ამოსაღები სათლით (თანმდევი მომსახურებით -მონტაჟით) 714 ც-1 ერთულის ფასი 70 ლარი; საპარკე სკამი 366 ც-(თანმდევი მომსახურებით -მონტაჟით)-1 ერთეულის საშუალო ფასი-600 ლარი
18	სკვერების/პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია	9 833 144,57	9 833 144,57			არაფინანსური აქტივები	40 379		ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებში/სკვერებში ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები, ახალი სკვერების/პარკების მოწყობა, დენდროლოგია, ფურნიტურა, ინფრასტრუქტურა, გაყვანილობები,, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები; დიღმის ჭალები 5901121.57 ლარი ვეტერანთა დასვენებისა და კულტურის პარკი - 3932023 ლარი
19	მწვანე თარგების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	8 417 925,74	8 417 925,74			არაფინანსური აქტივები			თარგების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები: ქ. თბილისში, ბუშის ქუჩის და მიმდებარედ არსებული თარგის მოწყობა გარდამავალი - 759 864.99 ლარი (2018წ-45%; 2019წ-55%) და მეორე ეტაპი - კახეთის გზატკეცილის განაპირა ზოლები და მონუმენტის "ადამიანი და მზე" მიმდებარე თარგი - 8000000 ლარი;
20	შუა გამყოფი ზოლების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	1 000 000,00	1 000 000,00			არაფინანსური აქტივები	20 000		სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები, დენდროლოგია, გაყვანილობები, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები, სარეაბილიტაციო ფართი - 20 000 კვ.მ, 1 კვ.მ საშუალო სამშენებლო ღირებულება - 50 ლარი
21	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 2.5%-2019 წლისთვის	56 729,43	56 729,43			არაფინანსური აქტივები			მეტრო/ს ნაძალადევის მიმდებარედ არსებული სკვერისა და გამწვანებული ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები; გ. სააკაძის სახელობის მოედნის ცენტრალური გამწვანებული ტერიტორიის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები; ვაჟა-ფშაველას გამზ. 71-ის წინ არსებული ოვალური გამწვანებული გამყოფის ზოლის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები; ვაჟა-ფშაველას გამზირზე არსებული ხეივნის (სკვერის) რეკონსტრუქციის სამუშაოები; ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქუჩაზე არსებული გამწვანებულ ტერიტორიაზე დეკორატიული თარგების აღდგენა-მოწყობა; გლდანის გამგეობის წინ არსებული არსებული გამწვანებულ ტერიტორიის აღდგენა-მოწყობა; ვაზისუბნის დასახლების №8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები
22	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	1 400 000,00	1 400 000,00			არაფინანსური აქტივები			1 400 000 - სკვერების/პარკების არქიტექტურული პროექტირების მომსახურების შესყიდვა; 1 კვ.მ პროექტირების საშუალო ფასი 4 ლ, საერთო საპროექტო ფართი 201172 კვ.მ. - ტოპოგრაფიული გეგმარება, აზომვითი სამუშაოები, დენდროლოგიური პროექტი, ტყის გაშენების და მოვლა პატრონობის პროექტი ერთ ჰექტარზე პროექტირების ფასი 3372.75 ლარი. (მათ შორის ვაკის პარკის (560 500) ვერის ბაღის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (253 700)).
23	დეკორატიული ქოთნების შესყიდვა	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივები	133		დეკორატიული ქოთნების (ქვის, ხის, მეტალი მოცულობებით) შეძენა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებში, სკვერებში, საზოგადოებრივ სივრცეებში. 1 ერთეული ქოთნის (საშუალო) ფასი 750 ლარი
24	სარწყავი სისტემების მოწყობა	800 000,00	800 000,00			არაფინანსური აქტივები	100 000		ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავის სიტემის მონტაჟი, მილების და გაყვანილობების, მფრქვევანების სისტემის მოწყობა, წყლის მიწოდების წყაროებთან დაერთება. 1 კვ.მ ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემის მოწყობის ფასი 8 ლარი

25	სათამაშო ატრაქციონების შესყიდვა თანმდევი (მონტაჟი) მომსახურება	500 000,00	500 000,00			არაფინანსური აქტივები	71	71*7000	სხვა და სხვა სახის სათამაშო ატრაქციონების შეძენა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში. 1 ერთეული ატრაქციონის (საშუალო) ფასი -7000 ლარი; 71X7000
სულ	**ჯამი**	**32 166 464,00**	**32 166 464,00**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 02	7051	დასუფთავების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	ქუჩები და მოედნები	12 340 951 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		კლიმატური პირობების გაურესება (ქარი და წვიმა).
	შიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები	5 508 017 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		კლიმატური პირობების გაურესება (ქარი და წვიმა).
	ხევები და ფერდობები	2 001 200 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		კლიმატური პირობების გაურესება (ქარი და წვიმა).
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები	3 601 896 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		კლიმატური პირობების გაურესება (ქარი და წვიმა).
	მიწიქვეშა გადასასვლელები	12 930 (მ2) - ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება-საჭიროებისამებრ მორეცხვა	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		კლიმატური პირობების გაურესება (ქარი და წვიმა).

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დასუფთავების ღონისძიებები	51 000 000	51 000 000			სუბსიდიები	1)ქუჩები და მოედნები 12 340 951 (მ2) 2) შიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები 5 508 017 (მ2), 3) ხევები და ფერდობები 2 001 200 (მ2), 4) ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები 3 601 896 (მ2), 5) მიწიქვეშა გადასასვლელები 12 930 (მ2).		მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუვნებელყოფის და თოვლცვენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა.
სულ	ჯამი	51 000 000	51 000 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეობის პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეობის პირობებში, ისე ბუნებაში
	ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობაზე დადებითი ზეგავლენა, ვინაიდან ზოოპარკის ტერიტორიაზე ხდება როგორც უკვე არსებული მცენარეულობის მოვლა, აგრეთვე ახალი ხე-მცენარეების დარგვა
	საერთაშორისო სტანდარტის ზოოპარკის შექმნა ხელს შეუწყობს ქალაქის ტურისტული პოტენციალის ამაღლებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეობის პირობებში, ისე ბუნებაში	ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლების ზოოპარკში გამრავლება. წითელი ნუსხის ჩლიქოსანი ცხოველის - ნიამორისა და კეთილშობილი ირმის რიცხოვნობის ზრდა.	ნიამორებისა და კეთილშობილი ირმების ორი ოჯახი.	ორივე სახეობის ცხოველის საერთო რაოდენობის 1/4 - ით ზრდა.	50	წინა წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე, ზოოპარკში ცხოველების გამრავლება სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული. კერძოდ, წლიური ტემპერატურა, სეზონური ტემპერატურული განსხვავება, ცხოველების შეგუება საბინადრო/განთავსების ადგილთან და ა.შ.
	ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლების ზოოპარკის ფარგლებს გარეთ გამრავლების ტენდენციებზე დაკვირვება ბიოტური და აბიოტური ფაქტორების გათვალისწინებით. ჩამორთმეული ცხოველების (ძუძუმწოვრები, ფრინველები) ზოოპარკის პირობებში რეაბილიტაცია მათი ბუნებაში დაბრუნების მიზნით.	შემოყვანილი ცხოველების ჯანმრთელობის მდგომარეობა.	შემოყვანილი ცხოველების საერთო რაოდენობის 1/2-ით შემცირება ბუნებაში დაბრუნების კვალობაზე.	70	წინა წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე, ზოოპარკში ცხოველების გამრავლება სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული. კერძოდ, წლიური ტემპერატურა, სეზონური ტემპერატურული განსხვავება, ცხოველების შეგუება საბინადრო/განთავსების ადგილთან და ა.შ.
ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობაზე დადებითი ზეგავლენა, ვინაიდან ზოოპარკის ტერიტორიაზე ხდება როგორც უკვე არსებული მცენარეულობის მოვლა, აგრეთვე ახალი ხე-მცენარეების დარგვა	არსებული ზოოპარკის ტერიტორიაზე გაშენებული ნარგავები (წიწვოვანი და ფოთლოვანი მრავალწლოვანი მცენარეების).	არსებული და დარგული ხე-მცენარეები.	მწვანე საფარის შენარჩუნება	10	დიდი ტემპერატურული მერყეობა. მცენარეების პარაზიტები
	თბილისის ზღვის მიმდებარედ (ზოოპარკის ახალ ტერიტორიაზე) არსებული ნარგავები.	არსებული და დარგული ხე-მცენარეები.	მწვანე საფარის შენარჩუნება	10	დიდი ტემპერატურული მერყეობა. მცენარეების პარაზიტები
საერთაშორისო სტანდარტის ზოოპარკის შექმნა ხელს შეუწყობს ქალაქის ტურისტული პოტენციალის ამაღლებას	ვიზიტორების რიცხოვნობის ზრდა.	280 ათასი ვიზიტორი	330 ათასი ვიზიტორი	30	კლიმატური პირობები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	1566000	1362300,0	203700,00		შრომის ანაზღაურება			143 საშტატო ერთეული
2	პრემია	36170	15800,0	20370,00		შრომის ანაზღაურება			გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე
3	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	59400	59400,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		100X12X31	დაახლოებით 110 თანამშრომელი X 12 თვე X 45 ლარი, 59 400 ლარის ფარგლებში სადაზღვეო პაკეტი (ტენდერი; საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით)
4	წყალი	336000	276000,0	60000,00		საქონელი და მომსახურება		87272X4.4	ბიუჯეტიდან 23 000 ლარი X 12თვე = 276000 ლარი; საკუთარიდან 5000*12=60000 ლარი
5	დენი	114000	96000,0	18000,00		საქონელი და მომსახურება		667700X0.152762	ბიუჯეტიდან 8000 ლარი X 12 თვე =96000 ლარი; საკუთარიდან 1500 ლარი X 12 თვე=18000ლარი
6	გაზი	36000	30000,0	6000,00		საქონელი და მომსახურება		67600X0.75	ბიუჯეტიდან 2500 ლარი X 12 თვე = 30 000 ლარი; საკუთარიდან 500 ლარი X 12 თვე = 6000 ლარი
7	დასუფთავება	14400	14400,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		1200X12	1200 ლარი X 12 თვე = 14400
8	ტელეფონი	9000	1800,0	7200,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი მაგთიკომი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი
9	ინტერნეტი და პროგრამული მომსახურება	15300	10500,0	4800,00		საქონელი და მომსახურება			ინტერნეტი ბიუჯეტი 600ლარიX12თვე=4800; საკუთარი 400ლარიX12თვე=4800; საბუღალტრო პროგრამა ბიუჯეტიდან 3300 ლარი
10	ა/მ დაზღვევა	5000		5000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			6 ავტომობილის დაზღვევა (საბალანსო ღირებულების მიხედვით)
11	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18000	0,0	18000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			საჭიროებისამებრ მომავალ წელს ათვისებული იქნება 5.77ჰა არასასოფლო მიწის ფართობი. გადასახადის გათვლა 57692X1.3X0.24=18000

12	ქონების(მიწა) გადასახადი	50000	0,0	50000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			2016 წლის დეკლარაციით მიწის გადასახადმა შეადგინა 23000 ხოლო სავატაუდო ქონების გადასახადმა 27000.
13	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	150000		150000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		716960X0.18	გათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
14	მოგების გადასახადი	60000		60000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ითვლება მიმდინარე წლის საბალანსო მოგების მიხედვით
15	მივლინება	35000		35000,00		საქონელი და მომსახურება			EAZA-ს კონფერენციაზე დასწრება (რეგისტრაციის გათვალისწინებით) დაახლოებით 10000ლარიX2=20000ლარი; ქვეყვის გარეთ მივლინება 12000ლარი; ქვეყნის შიგნით 3000 ლარი
16	ავტომობილების რემონტი	39000		39000,00		საქონელი და მომსახურება			2 ოპერატიული მანქანა X6000ლარი=12000; 2 სპეც მანქანა X7000ლარი=14000; 2 სატვირთო მანქანა X6500ლარი=13000ლარი
17	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	20000	10000,0	10000,00		საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში რამოდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ბავშვთა დაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დღეს; შობა-ახალწელს და ა. შ.
18	წარმომადგელლობითი ხარჯები	20000		20000,00		საქონელი და მომსახურება			სტუმრების მიღება(მგზავრობისა და ღამისთევის ხარჯი) გამასპინძლება და სუვენირები
19	ცხოველების კვება	774600	764600,0	10000		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული 164000; ხორცის პროდუქტები 190000; პური 16800; ცოცხალი საკვები 85000; სპეც.საკვები 154000; თევზის ლოტი 48800; თივა 106000 ლარი. საკუთარიდან: ბურღულეული 6000; რძის პროდუქტები 4000;
20	ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება	11900	8300,0	3600,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი ცხოველთა სამარხის ღირებულება 400 ლარიX12თვე=4800ლარი; მედიკამენტები საჭიროების მიხედვით 3500ლარი; საკუთარი მედიკამენტები და ანალიზები საჭიროების მიხედვით 3600ლარი

21	სამეურნეო	80000	40000,0	40000,00		საქონელი და მომსახურება			სამეურნეო ხარჯში შედის ბალგარკის ქვა, ელექტროდი, ზუმფარის ქაღალდი, ქვიშა(ვოლიერებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსმნები, ხრახნები, ჭანჭიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფუნჯები, სახრახნისის პირები, პიგიენის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
22	საწვავი	61040	11040,0	50000,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან დიზელი 400*2.3*12=11040; საკუთარიდან ბენზინი ა/მ-სათვის 1400*12*2.23=37464; დიზელი 700*12*2.23=19236; მივლინება და სხვა ბენზინი 800*2.23=1784; დიზელი 700*2.29=1603.
23	საწევრო გადასახადი	9000	9000,0			სხვადასხვა მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ევროპული ზოო. ასოც. საწევრო 900 ევრო და მსოფლიო ზოოპარ. სოც. საწევრო 2100 ევრო სულ 3000X3=9000
24	საკანცელარიო	5000	5000,0			საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სალანცელარიო საქონელი სულ 5000ლარი
25	სპეც. ტანსაცმელი	5000	5000,0			საქონელი და მომსახურება			ხელთათმანები 2500ლარი; სპეც. ფეხსაცმელი 2500ლარი
26	აუდიტი	6000	6000,0			საქონელი და მომსახურება			აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი ყოველთვიურად 500X12
27	ძირითადი საშუალებები	105600	90000,0	15600,00		არაფინანსური აქტივები			ბიუჯეტი: ავტომობილი 2ც - 50 000 ლარი; საფილტრაციო დანადგარები 22000 ლარი; ვეტ. პარატურა 18 000 ლარი. საკუთარიდან: კომპიუტერები კერხერის აპარატი და ფილტრები ეგზოტარიუმისათვის 15600
28	ახალი სახეობების შემოყვანა; ცოცხალი კოლექციის გამდიდრება	0				არაფინანსური აქტივები			ვოლიერების მშენებლობის შესაბამისად იგეგმება შემდეგი ცხოველების შემოყვანა: (ძირითადად ტრანსპორტირების თანხები) პავიანები; მაკაკები; უსურიის ვეფხვი; სირაქლემები; ტაპირები.
29	ახალი ვოლიერების მშენებლობა	199800	182000,0	17800,00		არაფინანსური აქტივები			იგეგმება ბიუჯეტიდან: ; ავიარიუმი 199 800ლარი; (ნაწილობრივ საკუთარიდან);

30	სხვადასხვა	4160	2860,0	1300,00		საქონელი და მომსახურება			ვეტ. ნებართვები, საბაჟო მომსახურების საფასური და ტენდერის მომსახურების საფასური შენობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზავნილები; ნოტარიუსის მომსახურება
31	კრედიტორული დავალიანება	0				ვალდებულებების კლება			წინა წლის ვალდებულების დაფარვა - კრედიტორული დავალიანება (მოწყობილობების შეძენა)
სულ	**ჯამი**	**3 845 370,0**	**3 000 000,0**	**845 370,0**					

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 და მიზანი

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, მერქნიან, 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, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შენარჩუნებული, მოვლილი და განახლებული მცენარეთა კოლექცია
	წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საკონსერვაციო საქმიანობა
	დამთვალიერებელთა და შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა
	მოწესრიგებული და განახლებული ინფრასტურქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შენარჩუნებული, მოვლილი და განახლებული მცენარეთა კოლექცია	მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები	საშუალო აგრო-ტექნიკა	მაღალი აგრო-ტექნიკა		არასაკმარისი და სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის ნაკლებობა
	ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული კოლექცია	1000	3000	10	
	განახლებული მცენარეთა კოლექცია	0	150	5	ახალი მცენარეების მოძიების, შესწავლისა და შესყიდვის სირთულე
წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საკონსერვაციო საქმიანობა	სამეცნიერო და პოპულარული პუბლიკაციები, გამოცემები	1	5	10	მასალის მომზადებისათვის საჭირო ხანგრძლივი დრო
	წითელი ნუსხის სახეობების შეფასება და გამრავლების პროტოკოლების შემუშავება	1	5	10	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
	საკონსერვაციო აქტივობებისა და პროგრამების რაოდენობა და კონსერვაციული ღირებულება	3	4	10	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
	გამწვანების, ეკოლოგიის, გარემოზე ზეომოქმედებისა და მავნებელ-დაავადებათა საკითხებზე გაცემული დასკვნები	250	270	10	საექსპერტო დასკვნების მომზადებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემცირება
დამთვალიერებელთა და შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა	დამთვალიერებელთა რაოდენობა	250000	270000	10	ბაღის ტერიტორიის ირგვლივ პარკინგის არარსებობა და შემოსასვლელები რთული მისადგომები
	საკუთარი შემოსავლების რაოდენობა	1040000	1275000	2	საექპერტო დასკვნების რაოდენობათა შემცირება და დამთვალიერებელთა შესაძლო შემცირება
მოწესრიგებული და განახლებული ინფრასტურქტურა	მოწესრიგებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა		ახალი მარშუტების		
	გამართული სამეურნეო ინფრასტრუქტურა		სარწყავი სისტემის		
	გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა				
	განხორციელებული ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები	5	5	10	

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ადგილობრივი გრანტი)	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება (თანამდებობრივი სარგო)	1 994 490	1 242 700	218 060	365 640	168090	ხელფასები	172 საშტატო ერთეული	წლიური სახელფასო ფონდის გაანგარიშება152 225*12	საშტატო განრიგით გათვალისწინებული სახელფასო ფონდი შეადგენს 1826400 ლარს, ხოლო გრანტით გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების ხარჯები შეადგენს 168090 ლარს
2	შტატგარეშე პერსონალის შრომის ანაზღაურება	189 420	16 000	173 420			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	22 შტატგარეშე ერთეული		
3	დანამატი	135 300		135 300			ხელფასები			ზეგანკვეთური სამუშაოსთვის სხვადასხვა თანამშრომლებზე, საექსპერტო ჯგუფის წევრებზე, ასევე შტატგარეშე პერსონალისათვის
4	ჯილდო	20 000		20 000			ხელფასები			ღვაწლამოსილი იუბილარი თანამშრომლეთა დაჯილდოებისა და პერსონალის წახალისებისთვის
5	სოციალური დახმარება	20 000		20 000			სოციალური უზრუნველყოფა			ბიულეტენის და შესაძლო დათხოვნის კომპენსაციებისთვის
6	ელექტროენერიგიის ხარჯი	80 000	65 000	15 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე	საშუალოდ 31640კვტ/ს *0.197532*12	არსებული და ახლადარდგენილი საკოლექციო ნაკვეთებისა და დეკორატიული უბნების მორწყვის გაზრდილი ინტენსივობის გამო მომუშავე სატუმბის გაზრდილი მუშაობის უზრუნველსაყოფად
7	გაზის ხარჯი	85 000	80 000	5 000			ოფისის ხარჯები	12 თვე	(საშუალოდ 8854,17კუბ/მ 0.8*12	უზრუნველყოფილი იქნება ტროპიკულმცენარეთა ორანჟერეის, ადმინისტრაციული შენობის, თესლის ბანკისა და სხვა ნაგებობების გათბობა
8	მუნიციპალური დასუფთავება	1 100	1 100				სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		12 თვე (90*12)	
9	წყლის ხარჯი	55 000	35 000	20 000			ოფისის ხარჯები		12 თვე (საშუალოდ 1326ტუბ/მ *4.4*12)	შენობა-ნაგებობების, ორანჟერეის, ზოგიერთი ახალი დეკორატიული თარგების მორვისათვის
10	ინტერნეტის და პროგრამული მომსახურების ხარჯი	10 700	10 700				ოფისის ხარჯები	12 თვე	12 *600 ლარი ინტერნეტ მომსახურებსთვის და ჰოსტინგის, დომენის და სხვა მსგავსი მომსახურებისთვის	ასევე ბუღალტრული პროგრამა ,,ESBA"-ს ყოველწლიური განახლების ხარჯი
11	სატელეფონო ხარჯი	8 400	6 000	2 400			ოფისის ხარჯები			წლის განმავლობაში (თვეში 700 ლარი)
12	მივლინების ხარჯები	136 772	15 000	30 000		91 772	მივლინება			ექსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცენარეთა კოლექციების შევსების და თესლების შეგროვების მიზნით. სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქალაქებში
13	წარმომადგენლობითი ხარჯები	8 000		8 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მომზადება, სტუმრების დახვედრა-გამასპინძლება და სხვ.
14	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მცირე მექნიზაციის ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	39 500	20 000	15 000		4 500	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების, ტექნიკის მიმდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საჭიროების მიხედვით)

15	საწვავის ხარჯები	48 510	20 000	10 000		18 510	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში (2500 ლიტრი *12). აქედან, 2 მანქანა ადმინისტრაციული დანიშნულების - 500 ლ.; 3 სამსახურებრივი ავტობუსი/სამარშრუტო - 400ლ.; 4 სამსახურებრივი სამეურნეო/საექსპედიციო -900 ლ; ტექნიკისთვის და მცირე მექანიზაციისთვის - 700 ლ.
16	საბაღე ინვენტარი და ტექნიკური საშუალებების ხარჯები	19 700	12 000	7 000		700	საქონელი და მომსახურება			ბაღის იარაღები (თოხი, ბარი, საკრეჭი, ცელი, ცელის ქლიბი, ელექტროსათიბელა, სათიბელას პირები და სხვა, მცირე ელექტრო მოწყობილობები ბაღისთვის და სხვ. წლის განმავლობაში
17	უნიფორმა, სპეც-ტანსაცმელი, სარეკლამო მაისურები და აქსესუარები	35 800	30 000	5 000		800	საქონელი და მომსახურება			სპეც-ტანისამოსი, უნიფორმები (შარვლები მაისურები და სხვ.) მებაღეებისთვის, წლის განმავლობაში
18	მცენარეების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების, ნაყოფიერი ნიადაგებისა და სასუქების ხარჯები	45 000	30 000	15 000			საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, დაახლოებით 3 ტ. ტორფი, 90 კბ.მ ნიადაგი, 30 კბ.მ ნაკელი და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების შეძენა
19	ბეჭდვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული, სარეკლამო და პუბლიკაციების გამოქვეყნებასთან მომსახურებების ხარჯები	50 000	5 000	45 000			საქონელი და მომსახურება			ეტიკეტები მცენარეებისთვის, გზის მანიშნებელი ბანერები საკოლექციო ნაკვეთებზე დასადგამად, ბაღის შრომების კრებულის, სხვა სამეცნიერო ბროშურების, ფლაერების და ბუკლეტების დაბეჭდვა და სხვ.
20	საკანცელარიო საქონელი	8 400	3 500	4 500		400	საქონელი და მომსახურება			კალამი, ფანქარი, საშლელი, წებო, მაკრატელი, სტეპლერი ტყვიებით, საქაღალდეები, საბეჭდი ქაღალდი და სხვ.
21	საფოსტო-საკურიერო მომსახურების ხარჯები	3 000	2 000	1 000			საქონელი და მომსახურება			საფოსტო/ საკურიერო მომსახურების ხარჯი, თვეში საშუალოდ 250 ლარი
22	კომპიუტერები, ხელსაწყოები და ლაბორატორიული მოწყობილობები	15 000		15 000			არაფინანსური აქტივები			კომპიუტერების სხვადასხვა ლაბორატორიული მოწყობილობნების და საჭირო ხელსაწყოების შეძენა
23	კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აქსესუარების, საოფისე ტექნიკის, ლაბორატორიული მოწყობილობებისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების ხარჯები	17 500	2 500	15 000			საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები ტონერები, მიმდინარე რემონტი და სხვა), მიკროფონების, პროექტორის, ყურსასმენების და სხვა აუდიო-ტექნიკის შეძენა
24	საოფისე ავეჯის განახლების ხარჯები	4 500		4 500			საქონელი და მომსახურება			მცირეფასიანი მაგიდების, სკამების, კარადების, თაოების და სხვა შეძენა
25	სანიტარულ-ჰიგიენური საქონელის ხარჯები	14 500	10 000	4 500			საქონელი და მომსახურება			საპონი, ტუალეტის ქაღალდი, იატაკის და მაგიდის ტილოები, იატაკის საწმენდი საშუალებები, მინის და ავეჯის საწმენდი საშუალებები, მწერების საწინააღმდეგო საშუაებები, ჰაერის დეზოდორები და სხვ.
26	აუდიტორული, საშემფასებლო, სანოტარო მომსახურების ხარჯები	5 000		5 000			საქონელი და მომსახურება			აუდიტორული, საშემფასებლო, სანოტარო და მსგავსი მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში
27	საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის ხარჯები	2 000		2 000			გრანტები			საერთაშორისო ორგანიზაციებში მ.შ BGCI-ში საწევრო შენატანები
28	ელექტრო და სამეურნეო - სანტექნიკური საშუალებების შეძენისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	25 000	11 000	14 000			საქონელი და მომსახურება			ბაღის შენობა-ნაგებობებში და შიდა ტერიტორიაზე მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯები (ონკანები, გადამყვანები, სხვადასხვა სანტექ. საშუალებები, ნათურები და სხვა ელ საქონელი) შეკეთება-რემონტი ჩაუტარდება სხვადასხვა შენობა ნაგებობებში არსებულ სამუშო ოთახებს, , ბაღის სარწყავი და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ უბენებს.

29	ბაღის ტერიტორიაზე ვიდეო-მონიტორინგის სისტემის მოწყობის ხარჯები	100 000	100 000				არაფინანსური აქტივები			ბაღის ტერიტორიაზე ტურისტული მარშრუტების, საკოლექციო ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების დაცვისა და უსაფრთხოების დაცვისა და მონიტორინგის მიზნით მოეწყობა ერთიანი ვიდეო-მონიტორინგის სისტემა 40 მაღალი დონის კამერითა და შესაბამისი ოპტიკური ქსელით
30	არაფინასური აქტივების შეძენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	856 860	660 000	190 000		6 860	არაფინანსური აქტივები			ბოტანიკურ ბაღში 1. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ვარდების საკოლექციო ნაკვეთს, 2. შეივსება და განახლდება/გაუმჯობესდება პროგრამული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (აღრიცხვის პროგრამები, მოძველებული კომპიუტერული და ლაბორატორიული, სამეურნეო აღჭურვილობა), 3. შეძენილი იქნება ელექტრომობილები და სამეურნეო დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალება, ჩანაცვლდება ძველი ავტობუსი), 4. დაიწყება სამკურნალო მცენარეთა ნაკვეთისა და სხვადასხვა დეკორატიული უბნების რეაბილიტაცია. 5. მომზადდება ბაღისთვის მნიშვნელოვანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
31	დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები	304 500	4 500	300 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			საბიუჯეტო გადასხადების (მოგება, ქონება, დღგ და სხვ) , სადაზღვევო ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯები რომელიც შედის აღნიშნულ კატეგორიაში
32	ბოტანიური ბაღის ლანდშაფტური განვითარების გენერალური გეგმის შემუშავება	178 000		178 000			არაფინანსური აქტივები			დასრულდება 2018 წელს დაწყებული ბოტანიკური ბაღის ლანდშაფტური განვითარების გეგმის მომზადება, რომელიც ხელს შეუწყობს ბოტანიკური ბაღის სწორ სივრცობრივ განვითარებას
33	საერთაშორისო კონფერენცია “საქართველოს ბიომრავალფეროვნების კვლევისა და კონსერვაცის მიღწევები და პერსპექტივები” გამართვის ხარჯები	80 000		80 000			საქონელი და მომსახურება			ბოტანიკური ბაღის ლანდშაფტური განვითარების გეგმა, რომელიც მოიცავს ბაღის შემდგომი განაშენიანება-მოწყობის ამოცანების დასახვას. აღნიშული სამუშაოს შესრულება გახლავთ ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი
34	ეკოსაგანმანათლებლო და კულტურული ღონისძიების ხარჯები	10 000		10 000			საქონელი და მომსახურება			ჩატარდება ეკოსაგანამანათლებლო აქტივობები, სასწავლო პროგრამები, შემეცნებითი ღონისძიებები, მოეწყობა სხვადასხვა გამოფენა და ფესტივალი, რომლის მიზანიც დამთავლიერებელტა რაოდენიბის გაზრდა და ბაღის პოპულარიზაციაა. ბაღი ასევე მონაწილეობას მიიღებს ბაღის გარეთ დაგეგმილ სხვადასხვა გამოფენასა და ღონისძიებაში
35	სხვადახვა და გაუთვალიწინებელი ხარჯები	37 126	10 000	12 350		14 776	საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რომელიც ზემოთ გათვალისწინებულ მუხლებში არ არის და/ან წარმოიქმნება დანაკლისი, რისი ანაზღაურებაც მოხდება ამ მუხლიდან.
სულ	**ჯამი**	**4 644 078**	**2 392 000**	**1 580 030**	**365 640**	**306 408**				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის 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; ქალების ჩართულობის გაზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა შემდეგი ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის შექმნილი ბიზნეს აქსელერატორის საშუალებით ბენეფიციარებისათვის ბიზნეს გეგმების დაწერის უზრუნველყოფა პრიორიტეტული სფეროების მიხედვით, მათი ბიზნესის მხარდაჭერა ადგილობრივ გამოფენებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება	შექმნილი ბიზნეს გეგმების რაოდენობა	2018 წელს ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა ბიზნეს აქსელერატორი	30-40 ბიზნეს გეგმის შექმნა	10%	ინტერესის ნაკლებობა ბენეფიციარების მხრიდან
	სამეწარმეო სფეროში გადამზადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა	2018 წლის განმავლობაში არ მომხდარა ბიზნესის დაწყების და სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულ იმ მეწარმეთა მხარდაჭერა, რომლებიც დედაქალაქის მხრიდან საჭიროებენ მას	სავარაუდოდ 120 მეწარმის გადამზადება	10%	ინტერესის ნაკლებობა ბენეფიციარების მხრიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის აღწერა	რაოდენობა / ვე.გ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (ჯამური/ზედა)	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	ტრენინგებისა და მასტერკლასების ორგანიზება მეწარმეთათვის აქტუალურ თემებზე	42 000	42 000			საქონელი და მომსახურება		10-30 კაციანი ჯგუფებისთვის მასტერკლასების ორგანიზება, წელინგადმი 2-ჯერ	საკონსულტაციო ჯგუფებთან და უცხოელ ექსპერტებთან ერთად თემატურ საკითხებზე კონსულტაციებისა და ტრენინგების ორგანიზება;
2	გრანტი ევროკავშირის გარე მოქმედებები - „ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“	552 000			552 000	საქონელი და მომსახურება			ბიზნეს აქსელერატორის სამუალებით ბენეფიციარებისათვის ბიზნეს გეგმების დაწერის უზრუნველყოფა 8 პრიორიტეტული სფეროს შესაბამისად, მათი ბიზნესის მხარდაჭერა ადგილობრივ გამოფენებში.
		298 000			298 000	სხვადასხვა მომდინარე ხარჯები			გრანტის ფარგლებში აცვანილი თანამშრომლების ანაზღაურება
სულ	**ჯამი**	**892 000**	**42 000**	**0**	**850 000**				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიების და გეგმების შექმნა და დახვეწა, მათზე დაყრდნობით სტრატეგიული მნიშვნელობის პროგრამების და პროექტების განხორციელება. ამ ეტაპზე მოხდება არსებული ინფორმაციის ინვენტარიზაცია და დაინტერესებულ პირთათვის მიწოდება ბროშურებისა და კატალოგების სახით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახსრები * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ	ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურისტული ბროშურების მომზადება და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	არსებული ბაზის შენარჩუნება და განახლება	5%	არსებული ინფორმაციის სიძველე ან სწრაფი განახლება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობის / ერთ. ერთეული	დაბეგვრითი ბაზა(ლარებში) (ცალკორექტი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანსფ)				
1	ბროშურებისა და კატალოგების ბეჭდვა	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობების წარმოსაჩენად, შეხვედრებისთვის და ფორუმებისთვის მერიას მოუდამ საჭიროდება საინფორმაციო-საინვესტიციო კატალოგები, ბროშურები, რუკები, პრეზენტაციები და ა.შ სხვა პოლიგრაფიული მასალები.
	ჯამი	50 000	50 000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა საერთაშორისო დონეზე
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
ევროპის ქალაქთა ქსელის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების ხელმისაწვდომობა
საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შედგენების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ალბერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	2007 წლიდან ქ. თბილისის მერია ორგანიზებას უწევს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარებას, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოცდილებას გვიზიარებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მოხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელინადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემას.	ფორუმის წარმატებით ჩატარება, საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე მისი ცნობადობის და მნიშვნელობის ამაღლება	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა	ჩატარებული 9 გამოფენა-გაყიდვა, გამოფენა-გაყიდვაში ქალაქის მონაწილეობის მაჩვენებელი (60%)	18 გამოფენა-გაყიდვის ჩატარება, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
ევროპის ქალაქთა ქსელის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების ხელმისაწვდომობა	ინდიკატორი 1: ევროპის ქალაქთა ქსელის მიერ ინიცირებულ ახალ პროექტში ჩართვის შესაძლებლობა	ათნლიანი თანამშრომლობა და დამყარებული კავშირები ევროპის ქალაქთა ქსელთან	საგრანტო და თანადაფინანსებულ პროექტების ხელმისაწვდომობა	10%	წევრი ქალაქების არჩევნების შედეგები
საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა	საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მაჩვენებელი	10-მდე ეკონომიკური და საინვესტიციო ფორუმებში მონაწილეობა.თბილისის შესახებ მასალები გაგზავნილია 30-მდე ქვეყანაში (ე.წ. "News Letter")	არანაკლებ 5 საინვესტიციო პაკეტის გაგზნა საერთაშორისო ბაზრისთვის	10%	წინადადებების მიმართ დაბალი ინტერესი

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფიზ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებელი (ასანაზღაურებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
1	**გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მოწყობა**	**150 000**	150 000			საქონელი და მომსახურება	18 ერთეული		ქ. თბილისში დარეგისტრირებული მცირე მეწარმეების ხელშეწყობის და მათი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე საკვირაო გამოფენა-ბაზრობების გამართვის ორგანიზება. 2018 წლის შედეგებით, გამოფენა-გაყიდვაში მონაწილეთა 60%-ი იყო ქალი, ხოლო 40% კაცი. აღნიშნული ღონისძიება პირდაპირ გავლენას ახდენს ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, რაც ასევე პირდაპირ აისახება მათ სოციალურ და პოლიტიკურ გაძლიერებაზე, ისევე, როგორც მათ შესაძლებლობებზე პირადი და საზოგადოებრივი ცხოვრების ფორმირებისას.
2	**ევროპის მთავარ ქალაქთა ქსელის საწევრო**	**13 600**	13 600			გრანტები	ევროპის მთავარ ქალაქთა ქსელის (EUROCITIES) საწევრო 4,260 ევროს ოდენობით		EUROCITIES ქალაქთა ქსელში მონაწილეობისათვის ყოველწლიური გადასახადის გადახდა
3	**საერთაშორისო და ადგილობრივ 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 ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება. პროექტი ასევე ითვალისწინებს საერთაშორისო ჟურნალების ან გადაცემების ჟურნალისტების მოწვევას და პრესტურების ორგანიზებას, რომლებიც შემდგომში თბილისის შესახებ მოამზადებენ სტატიას ან მცირე რეპორტაჟს.
4	**ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი**	**191 400**	191 400			საქონელი და მომსახურება	1		ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-12 საერთაშორისო ფორუმი თავს უყრის ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყნიდან. ფორუმის მონაწილეები იმსჯელებენ ქალაქების გამოწვევებზე და თვითმმართველობების ურბანულ პრობლემებზე.
	ჯამი	**455 000**	**455 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ღირებულების ალბათობა (%/ალწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.	შექმნილი საკემპინგე ადგილების რაოდენობა	დედაქალაქის ტერიტორიაზე არ არის მარკირებული და ინფრასტრუქტურულად მოწყობილი ბილიკები და საკემპინგე ადგილები.	შეიქმნება 5 საკემპინგე ადგილი, რომელთა კონკრეტული ლოკაციები გამოიკვეთება შესწავლის შემდეგ	20%	შესწავლის შედეგები გამოვლენილი გარემოება საკემპინგე ადგილების მოწყობის თაობაზე, არშემდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
	შესწავლილი და მარკირებული ბილიკების რაოდენობა		შეიქმნება 5 ბილიკი, რომელთა კონკრეტული მიმართულებები გამოიკვეთება შესწავლის შემდეგ	20%	შესწავლის შედეგები გამოვლენილი გარემოება ეკო-ბილიკების მოწყობის თაობაზე, არშემდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება	შექმნილი ტურისტული ვებ-გვერდი	თბილისს არ აქვს ოფიციალური ტურისტული ვებ გვერდი	შეიქმნება ტურისტული ვებგვერდი	30%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.
	ტურიზმის ინდუსტრიის საერთაშორისო წარმომადგენლების ვიზიტების რაოდენობა	მომდინარე პერიოდამდე ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებისათვის პრეს ტურები არ განხორციელებულა თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნობრიობით და დედაქალაქის ახალი მიმართულებებით პოზიციონირებისათვის	მინიმუმ 3 ვიზიტის ორგანიზება	20%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური ტრეინინგების ჩატარება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	მომდინარე წელს ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებული და ბიზნესის განვითარების კურსები არ განხორციელებულა	ჩატარდება მინიმუმ 3 სასწავლო კურსი	30%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება	ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა	მომდინარე წელს მხარი დაეჭირა 5 თემატური ღონისძიების ორგანიზებას/თანაორგანიზებას	იღებებს თბილისის მერიის მიერ 10 ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	30%	

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საწყისი კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / ზომის ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (საჭიროების შემთხვევაში)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანზე)				
1	**თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა**	**10 000**	**10 000**						
1.1	ეკო-ტურისტული მარშრუტების შესწავლა თბილისის გარშემო (მინიმუმ 5 ეკო-ტურისტული ბილიკის შესწავლა)	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			თბილისში ტურისტების დარჩენის ხანგრძლივობის ზრდის მიზნით, ახალი ეკო-ტურისტული მარშრუტების შესწავლა, სადაც თითოეული მარშრუტის მიხედვით განისაზღვრება შესაბამისი ეკო-ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
2	**ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა**	**100 000**	**100 000**						
	ეკო-ტურისტული ბილიკების მარკირება (მინიმუმ 5 ეკო-ტურისტული ბილიკის მარკირება)	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			ეკო-ტურისტული მარშრუტების შესწავლის შემდგომ, მოხდება დადგენილი ბილიკების მარკირება და განთავსდება შესაბამისი მანიშნებლები
	ეკო ტურისტული ინფრასტრუქტურა - საბავშვო-საოჯახო ტიპის საკემპინგე ადგილების მოწყობა	90 000	90 000			მ/ქტივი			წინასწარ შესწავლილ ეკო-ტურისტულ მარშრუტებზე მოხდება გარემო პირობებთან ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ტურისტებისათვის თბილისში დარჩენის ხანგრძლივობის ზრდის ხელშეწყობის და განსაკუთრებით, საოჯახო ტურიზმის განვითარების მიზნით. ინფრასტრუქტურა უნდა პასუხობდეს მაკმენდობის გასართობ და უსაფრთხო გარემოს, სადაც განთავსებული იქნება ყველა ასაკობრივ ჯგუფზე გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურა
3	**აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად**	**265 000**	**265 000**						
	ტურიზმის სექტორის ბეჭდური და ციფრული გამოცემების ჟურნალისტების, ბლოგერების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა (ინფო-ტურები), მათი ვიზიტების ორგანიზება და თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად შესაბამის გამოცემებში ინფორმაციის განთავსება (მოიცავს განთავსების ხარჯებს, ავიაბილეთებს, კვებას, გიდებს, ტრანსპორტირებას)	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად მოხდება ისეთი ცნობილი გამოცემების და ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლების მოწვევა, როგორიც არის: guardian, national geographic, euronews, buzzfeed, forbes, lilis travel plans, broken backpack, the blog abroad, drew binsky, Expedia Group, Global business travel assosiation, ABTA-travel assosiation, Assosiation of group travel organisers, assosiation of independent tour operators, the guild of travel and tourism, Boutique & Lifestyle Leaders Association (BLLA), და ასხვა. ინფორ-ტურების შემდგომ დაიწერება თბილისის ტურისტულ პროდუქტებზე და თბილისი პოზიციონირდება შესაბამისად. ამასთანავე, თბილისი სოც. ქსელებში აქტიური სამოგზაურო მიმართულება არ არის, ინფო-ტურების შემდგომ მოხდება თბილისის სოც. ქსელებში გააქტიურება. ამასთანავე იგეგმება, თბილისის Market placement - Location manager-ების მოწვევა და მოგვიანებით თბილისის წარმოჩენა მათ პროდუქტებში (მაგ: ჟურნალებში ფოტო გადაღება, ფილმებში გარკვეული კადრები თბილისზე და ასე შემდეგ).
	ტურისტული ვებ გვერდის შექმნა	40 000	40 000			მ/ქტივი		ტურისტული ვებ-გვერდის მოძზადება	თბილისის ტურისტული პორტალის შექმნა, ხელს შეუწყობს ტურისტებისათვის გამარტივებული სერვისებით სარგებლობას და თბილისზე საჭირო ინფორმაციის მიღებას. თბილისს დღეისათვის ტურისტული ვებ-გვერდი არ გააჩნია, რაც საკმაოდ ხელისშემშლელია პოტენციური ტურისტების მოსახიდად და ქალაქის სწორი პოზიციონირებისათვის
	სექტორულ ასოციაციებში და guide book-ებში თბილისის გაწევრიანება	70 000	70 000			საქონელი და მომსახურება		წლის განმავლობაში შერჩეულ მიზნობრივ ბაზრებზე გარკვეული ხანგრძლივობით, ვიდეო-რგოლის და ტურისტული ინფორმაციის განთავსების სავალური	ხელს შეუწყობს თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას და ტურისტების ნდობის ზრდას, თუ თბილისზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება ინდუსტრიისათვის სანდო guide book-ებში და სექტორულ რეიტინგებში, მათ შორის Lonely planet, 'Cities of the Future' UNWTO initiative, Tourism related rankings - Euromonitor
	ვებ გვერდზე განსათავსებელი მასალის შექმნა, ფორმირება და სხვადასხვა ენაზე თარგმნა (მინიმუმ 2 უცხო ენა)	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება			ტურისტული ვებ გვერდზე განსათავსებელი მასალის შექმნა, ბაზების ფორმირება და თარგმანი სხვადასხვა ენებზე.
4	**ტურიზმის ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება**	**40 000**	**40 000**						
4.1	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური ტრეინინგების ორგანიზება (მათ შორის მენტორის ტრეინინგი)	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება		დარბაზის დაქირავების, ტრენერის მომსახურების ხარჯი (შესაძლოა მოიცვას უცხოელი ტრენერის თბილისში ვიზიტის, ავიაბილეთის, სასტუმროში განთავსების და ტრანსპორტირების ხარჯები)	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის გაყიდვების და მარკეტინგულ უფლებათა ორიენტირებული ტრეინინგების და ვორქშოფების ორგანიზება. ასევე, დაგეგმილია ტრაინინგები ხარისხის გაუმჯობესების და თბილისის ახალი ტურისტული მარშრუტების შესახებ (მაგ: ეკო ტურისტული მიმართულება, Tbilisi as an urban destination და სხვა)

5	**საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და ორგანიზება/თანაორგანიზება**	**100 000**	**100 000**						
მ.შ	ადგილობრივი თემატური ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის შეხვედრების ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება		ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების ხარჯი, მათ შორის სტენდის ხარჯი და ა.შ.	დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის, ასევე ტურიზმის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების მხარდაჭერისა და მათი საქმიანობის პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივ თემატურ გამოფენა/ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის Matchmaking & networking - HORECA. მაგ. Challenge Georgia, კულინარიის სამიტი, და ასე შემდეგ. ასევე, წელიწადში 2-ჯერ შეხვედრები ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან.
	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა ან/და ორგანიზება/თანაორგანიზება	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება		ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. თითოეულის მიერ: მიღების ხარჯები: ავიაბილეთები, შიდა ტრანსფერები: სასტუმროში განთავსება; დღიური ანაზღაურება; სტენდის ხარჯი; მონაწილეობის საფასური და ა.შ.	დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით საერთაშორისო ტურისტულ და თემატურ გამოფენა/ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, სადაც თბილისი წარმოჩინდება როგორი ტურისტული მიმართულება და პოზიციონირდება როგორც Night life, gastronomy & urban destination. Target market-ებზე საერთაშორისო გამოფენები/city exhibitions - EU, GCC, იაპონია, კორეა, ჩინეთი ღონისძიებები: ITB (ბერლინი), Cottm (კვიპრი, ჩინეთი), ATM (დუბაი), Top Resa (პარიზი), JATA (ტოკიო), WTM (ლონდონი), IBTM (ბარსელონა). IMTM (ისრაელი), FITUR (მადრიდი), EMITT (სტამბული) და ასე შემდეგ.
	სულ	**515 000**	**515 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება				
	კვალიფიციური საჯარო მოხელეები				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების**	**შესაძლო * რისკები**
შედეგი 1	ინდიკატორი 1	მერიის სისტემის წინაშე არსებული რისკებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება	გამოვლენილი დარღვევებისა და ხარვეზების აღმოფხვრა		მერიის სისტემაში არსებული რისკების მაღალი ფაქტორი

შედეგი 2	ინდიკატორი 1	შიდა აუდიტის სფეროში საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით პროფესიული ცოდნის სისტემატიური განახლება	საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის მქონე საჯარო მოხელე		სამსახურის მიერ შემუშავებული დოკუმენტების საერთაშორისო პრაქტიკასთან და სტანდარტებთან შეუსაბამობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები, მატერიალური ფასეულობის/ინვენტარის შეძენა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება და კვალიფიციური სპეციალისტის მოწვევა. ასევე, სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.
2	მივლინებები	10 000	10 000			მივლინებები			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 03	7049	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
შედეგი: სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა	**ინდიკატორი:** სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაცია და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა	2108 წლის ფაქტობრივი მონაცემებით, სავარაუდო ღირებულებასა და სახელშეკრულებო ღირებულებას შორის სხვაობა - 13%	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში		ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მომწოდებლების არარსებობა

ლარში

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის განაცხადი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯარიმა	დამატებითი მახასიათებლები (ცხრილის გაანგარიშება)				არის თუ არა კონკურსი ბიუჯეტის წყაროა, ამ ეტაპზე ან უფრო მოგვიანებით ბარჯოთადრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების სავარაუდო ოდენობა	მომსახურების ფასის გაანგარიშება არაუმეტეს შესაფასებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)		
1	**სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება**	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 80 000	0,40%	320,00		
								10 000 ლარიდან - 100 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 1 280 000	0,10%	1 280,00		
								100 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 7 500 000	0,08%	6 000,00		
სულ	**ჯამი**	**10 000**	**10 000**					500 000 ლარს ზემოთ	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 4 000 000	0,06%	2 400,00		
											10 000,00		

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

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

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. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/კოეფიციენტი)	შესაძლო * რისკები
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. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.	სატენდერო პროცედურების შესაბამისად შერჩეული დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიის მიერ მერიის დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების 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.	დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ, 2018 წელს აუდიტორულ შემოწმდა 76 ორგანიზაცია (2016 წლის ბალანსები), მათ შორის: 6 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, 70 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, მათ შორის: სახელოვნებო სკოლა 33, სპორტული ორგანიზაცია 9, თეატრები 4 და 24 სხვა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი.შემოწმებული 76 ორგანიზაციიდან უპირობო დასკვნა გამოცემული იქნა 17 ორგანიზაციაზე, რომელთა მემთხვევაშიც არსებითი ხასიათის უზუსტობები არ იქნა დაფიქსირებული. ანუ შემოწმებული ორგანიზაციების 23%. პირობითი აუდიტორული დასკვნა გაიცა 53 ორგანიზაციაზე, ანუ შემოწმებული ორგანიზაციების 70 %, უარყოფითი აუდიტორული დასკვნა - 5 ორგანიზაციაზე, ანუ შემოწმებული ორგანიზაციების 7 %, უარი აუდიტორული დასკვნის გამოცემაზე დაფიქსირდა ერთი ორგანიზაციის შემთხვევაში. ორგანიზაციები, სადაც გამოიცა პირობითი და უარყოფითი აუდიტორული დასკვნები, ასეთი სულ აღმოჩნდა 58 ორგანიზაცია, ანუ შემოწმებული ორგანიზაციების მთლიანი რაოდენობის 77%.	დადებითი აუდიტორული დასკვნების წილის მაქსიმიზაცია.	15%	

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების ზუსტი	რაოდენობა / ვან. ერთეული	დასტატისტიკური მახასიათებლები (დაჯგუფების)	დასტატისტიკური ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სესხები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი	273 700	273 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების 2017-2018 წლების
2	საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის საჭირო მექანიზმების შემუშავება და განხორციელება	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები			საბუღალტრო პროგრამის ინსტალაცია ლიცენზია
3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	22 300	22 300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	ჯამი	300 000	300 000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ალწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა	ჩატარებული ბიზნეს ფორუმის რაოდენობა	2018 წელს წელს ბიზნეს ფორუმი არ ჩატარებულა	ჩატარდება 1 საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმი	6%	საინვესტიციო შეთავაზებების ნაკლებობა
	გამართული შეხვედრების რაოდენობა	მომდინარე წელს ჩატარდა 1 შეხვედრა ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლებთან	დაგეგმილია 5 შეხვედრის ჩატარება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან და პოტენციურ ინვესტორებთან	9%	ინტერესის ნაკლებობა ინვესტორების მხრიდან
	საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმებში მონაწილეობა	მომდინარე წელს მუნიციპალიტეტმა მონაწილეობა მიიღო 1 ბიზნეს ფორუმში	დაგეგმილია 5 ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება	5%	წარსადგენი პროექტების ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	ჩატარების პერიოდი	დაინტერესებული მხარეები (აღსრულებლები)	ღონისძიების ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დანართი)				
1	**საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმების/ღონისძიებების ორგანიზება**	**70 000**	**70 000**						
1.1	საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება და თანაორგანიზება	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება	1		ინვესტიციების მოზიდვასა და სექტორული პროექტების წარმოჩენაზე ორიენტირებული ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება. მაგ; silk road ფორუმის თანაორგანიზება, Georgia-GCC ბიზნეს ფორუმი და ასე შემდეგ, ხარჯები მოიცავს: დარბაზის ქირაობა, ყავის შესვენება, კონფერენციითარგმანის ტექნიკის ქირაობა, სინქრონული თარგმანი, ა.შ.
1.2	შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების გაცნობა/პრეზენტაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორებისთვის	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება	5		პერმანენტული შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან სექტორული პროექტების დასრულებისთანავე, მათთვის პროექტების დეტალების გასაცნობად. წლის განმავლობაში არანაკლებ 3 შეხვედრა და თითოეული შეხვედრა არანაკლებ 25 პერსონის მონაწილეობით. ხარჯები მოიცავს: დარბაზის ქირაობა, ყავის შესვენება,შესასმენი ტექნიკის ქირაობა და ა.შ.
2	**საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმებში მონაწილეობა ამ/და საინვესტიციო პროექტების წარდგენა**	**115 000**	**115 000**			საქონელი და მომსახურება	5		დედაქალაქის საინვესტიციო და სექტორული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით საერთაშორისო გამოფენა/ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და სექტორული roadshow-ების ორგანიზება, სადაც თბილისი წარმოჩინდება როგორი საინვესტიციო მიმართულება და პოზიციონირდება როგორც Regional HUB ეკონომიკური სექტორების მიხედვით. ეს ხელს შეუწყობს თბილისის პრომოციებს საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე. საერთაშორისო გამოფენები/exhibitions - GCC, იაპონია, ჩინეთის მიზნობრიობით, იმ სექტორების გათვალისწინებით რასაც ამ ეტაპზე ვაპოზიციონირებთ. ღონისძიებები: MIPIM (საფრანგეთი), Arabian Hotel Investment Conference (AHIC), Real Estate Investors Summit, SPATEC Europe, Expo Real Munich და ა.შ. როლუდშოების ქვეყნები: UAE, გერმანია, ჩინეთი, პოლონეთი, იაპონია და ა.შ.
სულ	**ჯამი**	**185 000**	**185 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 10	7049	ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	ეკ. განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია თბილისში ინოვაციური ტექნოლოგიური პლატფორმის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს თბილისის პოპულარიზაციას და ცნობადობის ამაღლებას ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ინოვაციური და ტექნოლოგიური პროდუქტების მიღება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ინოვაციური და ტექნოლოგიური პროდუქტების მიღება	თბილისის შესახებ ინოვაციური პლატფორმა	თბილისს აღნიშნული ფორმატის პროდუქტი არ აქვს არსებული მდგომარეობით	თბილისის შესახებ ერთი ინოვაციური აპლიკაცია	10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვ.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბოლოო პროდუქტის განხორციელების ფორმა	რაოდენობა / ფიზ. ერთეული	დაინტერესებული მხარეები (სამიზნე ჯგუფი)	დაინტერესების ძირითადი	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვ. (დარიცხ.)					
1	ვირტუალური რეალობის აპლიკაციის აშენება (VR)	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება	1	თბილისის შესახებ ვირტუალური რეალობის აპლიკაცია	3. თბილისის შესახებ ვირტუალური რეალობის აპლიკაციის და 360 გრადუსიანი ხედვის/გამოსახულების მქონე ვიდეო რგოლების შექმნის/ადაპტაციის და Oculus პლატფორმაზე განთავსებისათვის დაკმაყოფილება მოსახერხებლად.	
	ჯამი	50 000	50 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 12	7065	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მიზანი: პროგრამის მიზანია დედაქალაქის ტერიტორიების მდგრადი და დაბალანსებული განვითარების უზრუნველყოფა. **აღწერა:** შერჩეული არეალებისათვის, პროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია საყრდენი მონაცემების შეგროვება და თემატური კვლევების განხორციელება, რომელთა საფუძველზე დამუშავდება ჩარჩო გეგმების/განაშენიანების გეგმების და სხვა ქალაქთმშენებლოიბითი დოკუმენტების პროექტები. ქალაქთმშენებლობითი, გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური, სოციალური კვლევების საფუძველზე მოხდება ტერიტორიების მდგრადი გავითარებისთვის საჭირო ისეთი ასპექტების დაზუსტება, როგორებიც არის სამშენებლო და არასამშენებლო არეალების იდენტიფიცირება, კონკრეტული ფუნქციური ზონირების დაზუსტება, საცხოვრებელი ფუნქციით განსავითარებელი ტერიტორიებისათვის მოსახლეობის ზღვრული სიმჭირდოვის დადგენა, კომუნალური, სოციალური და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება და ა.შ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1 - დაგეგმარების დოკუმენტების შემუშავებისთვის საჭირო მონაცემების შექმნა და განახლება შედეგი 2 - დაგეგმვის დოკუმენტების შემუშავება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**№**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
შედეგი 1 - დაგეგმარების დოკუმენტების შემუშავებისთვის საჭირო მონაცემების შექმნა და განახლება	ინდიკატორი 1 - განახლებული მონაცემების რაოდენობა	მოძველებული აეროგადაღება და ტოპოგრაფიული რუკები; დეტალიზებული მონაცემების სიმცირე სოციალური, საინჟინრო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის შესახებ	11 არეალისათვის აღნიშნული მონაცემების განახლება	15%	**საბაზრო ფასის ცვლილება**
	ინდიკატორი 2 - შექმნილი მონაცემების რაოდენობა	საბინაო ფონდის მდგომარეობის, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური პროცესების შესახებ კვლევების არარსებობა	11 არეალისათვის აღნიშნული მონაცემების შექმნა	15%	**საბაზრო ფასის ცვლილება**
შედეგი 2 - დაგეგმვის დოკუმენტების შემუშავება	ინდიკატორი 1 - შემუშავებული დაგეგმვის დოკუმენტების რაოდენობა	დეტალური დაგეგმარების დოკუმენტაცია არ არსებობს	11 არეალისათვის დოკუმენტაციის შემუშავება	15%	**საბაზრო ფასის ცვლილება**

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
1	ქ. თბილისის ტერიტორიების განვითარების ჩარჩო გეგმების შემუშავების შესყიდვა (ლისის ტბა, თბილისის ზღვა, კოჯორი-შინდისის მიმდებარე ტერიტორია, დიღმის ჭალები, დიდი დიღმის III-IV მ/რ, გლდანის ტბა)	**1 620 000,0**	1 620 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	ქ. თბილისის ტერიტორიების განვითარების ჩარჩო გეგმების შემუშავების შესყიდვა (ვარკეთილის III მასივი, ელიავას ბაზრობა, „აკადემ" ქალაქი, დოლიძე-ხილიანი, ორთაჭალის ბაღები)	**1 170 000,0**	1 170 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	ქ. თბილისის ტერიტორიების განვითარების ჩარჩო გეგმების შემუშავების შეფასების შესყიდვა	**600 000,0**	600 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	**ჯამი**	**3 390 000,0**	**3 390 000,0**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის საშუალოდ 800 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ხუნდი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანდარტები)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**970 000,00**	**970 000,00**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
1,1	ბრტყელი სახურავი	840 000,00	840 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	**40000 კვ.მ**	40000*21	
1,2	ქანობიანი სახურავი	90 000,00	90 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	**3000 კვ.მ**	3000*30	
1,3	წყალსაწრეტი მილები	40 000,00	40 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	**2000 გრძ.მ**	2000*20	
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**469 000,00**	**469 000,00**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
2,1	ლიფტების შეკეთება	48 000,00	48 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	**8 ც.**	8*6000	
2,2	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	421 000,00	421 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	**12 ც.**	12*20000	
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**455 000,00**	**455 000,00**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
3,1	შიდა ქსელი	75 000,00	75 000,00				**2500 გრძ.მ**	2500*30	
3,2	გარე ქსელი	380 000,00	380 000,00				**2110 გრძ.მ**	2110*180	
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჰიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და**	**20 000,00**	**20 000,00**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
5,1	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	8 400,00	8 400,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	**600 გრძ.მ**	600*14	
5,2	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	9 830,00	9 830,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	**351 კვ.მ**	351*28	
5,3	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	750,00	750,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	**50 კვ.მ**	50*15	
5,4	სადარბაზოს კარების დამზადება, მონტაჟი	1 020,00	1 020,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	**6 კვ.მ**	6*170	
6	**დეფექტური აქტები, პროექტები**	**14 430,00**	**14 430,00**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	**ჯამი**	**1 928 430,00**	**1 928 430,00**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის-300 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**430 295**	**430 295**						
1,1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	94 455	94 455			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	2698.714 კვმ	1 კვმ*35 ლარი;	11 სადარბაზო
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	251 880	251 880			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	10075.2კვმ	1 კვმ*25 ლარი;	40 სადარბაზო
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	83 960	83 960			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	4198 გრ.მ	1 გრძივი/ მეტრი-20 ლარი;	60 სადარბაზო
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**545 740**	**545 740**						
2,1	ლიფტის შეკეთება	356 830	356 830			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20 ლიფტი	1 ლიფტი *17841.5 ლარი;	20 სადარბაზო
2,2	ლიფტის განახლება(მოდერნიზაცია)	167 920	167 920			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	4 ლიფტი	1 ლიფტი *41980 ლარი;	4 სადარბაზო
2,3	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	20 990	20 990			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	525 წერტილი	1 წერტილი * 39.981ლარი ;	
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**545 740**	**545 740**			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	2182.96 გრ.მ	1 გრძივი/ მეტრი*250 ლარი;	
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**303 850**	**303 850**			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური		პროექტის შესაბამისად	
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	**210 405**	**210 405**						
5,1	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	11 782	11 782			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	841.57გრ.მ	(1გრძივი/ მეტრი-14 ლ	1 ობიექტი
5,2	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	40 397	40 397			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	1615.88 კვ.მ	1 კვმ*25 ლარი;	3 სადარბაზო
5,3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	6 732	6 732			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	(19.234 კვ.მ)	1 კვ.მ *350 ლარი	
5,4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50 497	50 497			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	1803.464 კვ.მ	1 კვ.მ * 28 ლარი	
5,5	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	100 997	100 997			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	280.547 კვ.მ	1 კვ.მ *360 ლარი ;	9 აივანი
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)**	**20 990**	**20 990**			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	5 პროექტი	1სადარბაზო-4273 ლარი	
7	**დეფექტური აქტების მომზადებისათვის**	**41 980**	**41 980**			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე			
	სულ ჯამი	**2 099 000**	**2 099 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. (მიმართვიანობა)	156 მიმართვიანობა	200 მიმართვიანობა	5%	ნაკლები მიმართვიანობა,
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი) რაოდენობა და ფართობი	წყალსაწრეტი მილები 1000გ/მ; ქანობიანი სახურავი7000კვ მ; ბრტყელი სახურავი 6500კვ.მ	წყალსაწრეტი მილები 2500გ/მ; ქანობიანი სახურავი 4285კვ მ; ბრტყელი სახურავი 6670კვ.მ	5%	ნაკლები მიმართვიანობა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოების (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები) რაოდენობა	2018წ. გეგმით: 7 ლიფტის შეკეთება;10 ლიფტის მოდერნიზაცია; სადარბაზოს სენსორული სანათები 250 წერტილი.	8 ლიფტის შეკეთება; 24 ლიფტის მოდერნიზაცია; სადარბაზოს სენსორული სანათები 250 წერტილი.	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოების რაოდენობა	2018წ. მოსალოდნელი შესრულება/ფაქტიური-1218 კვ. მ.	1650 კვ მ	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება; სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები.)	2018წ. მოსალოდნელი შესრულება/ ფაქტიური-სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი - 14კვ.მ, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 86კვ.მ; სადარბაზოს რემონტი-4795, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-500კვ.მ; სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები-13190 გ/მ. (ფაქტიური)	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 150 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-10000კვ.მ; სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები-6667 გ/მ.	5%	ნაკლები მიმართვიანობა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარის ხსრები	სხვა				
1	**სახურავის შეკეთების სამუშაოები (ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი, წყალსაწრეტი მილები)**	**631 000**	**631 000**						
1,1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	350 000	350 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	10000 კვ მ	10000*35	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	250 000	250 000			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	10416კვ მ	10416*24	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	31 000	31 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	1550 გ/მ	1550*20	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2	**ლიფტის შეკეთების სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**350 000**	**350 000**				17 ლიფტი	17*20000	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2,1	ლიფტის შეკეთება	100 000	100 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	7 ლიფტი	7*14000	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2,2	ლიფტის განახლება(მოდერნიზაცია)	250 000	250 000			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	10 ლიფტი	10*25000	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**200 000**	**200 000**			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	2000გ/მ	2000*25	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**629 600**	**629 600**			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	6496 კვ მ	6496*100	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	**195 000**	**195 000**						
5,1	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების შეკეთება	50 000	50 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	4166 გ/მ	4166*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	30 000	30 000			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	150 კვ მ	150*200	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,3	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება	50 000	50 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	4166კვ მ	4166*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლიითონის კიბეების შეკეთება	45 000	45 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	1285 გ/მ	1285*35	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,5	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება	20 000	20 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	2	750*1500	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)**	**94 000**	**94 000**				215	215*340	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად

6,1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	43 000	43 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	123	123*350	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6,2	შენობის გამაგრების პროექტები	51 000	51 000			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	10	12*5000	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7	**ელექტროქსელებისა და სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები, პანდუსების მოწყობა, ამხანაგობების ტერიტორიაზე არსებული ქვისა და ლითონის ღობეების აღდგენა**	**40 000**	**40 000**						რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები.(ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. №12-29 დადგენილება მუხლი 11, პუნქტი 3.)
7,1	საერთო სარგებლობის ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	10	10*1000	ამხანაგობებში საერთო სარგებლობის დაზიანებული ელექტრო ქსელების შეკეთების სამუშაოები.
7,2	ამხანაგობებში სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლების ღონისძიებები	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20	10*500	სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტებთან შეაბამისობაში მოყვანა
7,3	პანდუსების მოწყობა	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	5	5*2000	
7,4	ამხანაგობების ტერიტორიაზე ქვისა და ლიითონის ღობეების აღდგენა	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები კაპიტალური	222	222*45	
8	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების საგხოვრისის მართვის საკითხებში მენეჯმენტისა და განვითარების ხელშეწყობა**	**40 000**	**40 000**			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	677	677*59	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები)წლის განმავლობაში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
სულ	**ჯამი**	**2 179 600,00**	**2 179 600,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 375 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრების წყაროს მიხედვით	რაოდენობა / ერთეულის ზომა	დამატებითი მახასიათებელი (დაზუსტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**309 998**	**309 998**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	1500კვ.მ	1500*20	2018 წლის ფაქტიური ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	239 998	239 998			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	8571,37კვ.მ	8571.37*28	
	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	40 000	40 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	2000გრძ.მ	2000*20	
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**40 502**	**40 502**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			
	ლიფტების შეკეთება	38 500	38 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	7ერთეული	7*5500	
	სადარბაზოების სენსორული სანათების დამონტაჟება	2 002	2 002			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	143ერთეული	143*14	
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**190 000**	**190 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	6333,34გრძ.მ	6333.34*30	
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**1 713 000**	**1 713 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	14275 კვ.მ	14275*120	
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	**429 499**	**429 499**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	140 000	140 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	11666,63კვ.მ	11666.63*12	
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	23 100	23 100			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	154კვ.მ	154*150	
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	86 500	86 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3203,7კვ.მ	3203.7*27	
	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	179 900	179 900			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	12850კვ.მ	12850*14	
6	**შესასრულებელი სამუშაოების დეფექტური აქტების მომსახურება)**	**30 000**	**30 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			
	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოებზე პროექტების მომზადება	**100 600**	**100 600**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი			
	ჯამი:	**2 813 600**	**2 813 600**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 1500-დან 1700-მდე განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა ხელშეკრულების

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო ვალიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**355 000**	**355 000**						ინფორმაცია მოქმედებს 2017-2018 წლების სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	5 000 კვ.მ	5000*30	
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	120 000	120 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	6 000 კვ.მ	6000*20	
	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	85 000	85 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	4 250 გრძ.მ	4250*20	
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	**440 000**	**440 000**						
	ლიფტის შეკეთება	440 000	440 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	74 ცალი	74*5945.95	
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**599 900**	**599 900**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი**	**20 300 გრძ.მ**	**20300*29.55**	
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**225 000**	**225 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი**	**1 800 კვ.მ**	**1800*125**	
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების**	**500 000**	**500 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი**			
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	2 000 კვ.მ	2000*25	
	სადარბაზოების შიდა რემონტი	350 000	350 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	21 875 კვ.მ	21875*16	
	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	6 250 კვ.მ	6250*16	
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)**	**40 000**	**40 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი**			
	ჯამი	**2 159 900**	**2 159 900**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 270-დან 300-მდე განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	**10%**	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განაწარმოები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	398 000	398 000,00						
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	130 000	130 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3714, 28 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	20 მისამართი
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	230 000	230 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10952,38 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 21 ლარი	35 მისამართი
	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	38 000	38 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1900 გრძ	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	20 მისამართი
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)**	552 000	552 000						
	ლიფტის შეკეთება	250 000	240 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	16 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 15000	16 მისამართი
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	312 000	312 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 52 000 ლარი	6 მისამართი
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება**	617 100	617 100			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2468,40 გრძ.მ	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	40 მისამართი
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	833 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 120 ლარი	4 მისამართი
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);**	635 000	635 000,00						
	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	80 000	80 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5714,29გრძ..მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 14 ლარი	6 მისამართი
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	485 000	485 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	19400 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	50 მისამართი
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	176 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 170 ლარი	16 მისამართი
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	40 000	40 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1428 კვ.მ.	2 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 28 ლარი	15 მისამართი
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეფექტური აქტები)**	35 000	35 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
	ჯამი	**2 337 100**	**2 337 100**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტარიფირება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დარიცხვა)				
1.	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**565 000**	**565 000**				**29 267 კვ.მ**		
1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	315 000	315 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	12 600 კვ.მ	12 600 კვმ*25	
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	250 000	250 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	16 667 კვ.მ	16 667 კვმ*15	
2.	**ლიფტის შეკეთება**	**250 000**	**250 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	33 ცალი	33*7 500	
3.	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**700 000**	**700 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 000 გრძ.მ	20 000*35	
4.	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)**	**318 600**	**318 600**						
4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	20 000	20 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	769 კვ.მ	769*26	
4.2	მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	625 კვ.მ	625*16	
4.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	441 კვ.მ	441*68	
4.4	სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟი	45 000	45 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	662 კვ.მ	662*68	
4.5	ე.წ „თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა-შეკეთება	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	566 კვ.მ	566*53	
4.6	სადარბაზოების შიდა რემონტი	123 600	123 600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7 725 კვ.მ	7 725*16	
4.7	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	222 წერტილი	222*45	
4.8	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3 571 კვ.მ	3 571*14	
5.	**რაიონის სპეციპიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N12-29 მუხლი 11, პუნქტი 3)**	**100 000**	**100 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			

6.	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)**	**20 000**	**20 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
7.	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები**	**500 000**	**500 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	5 000 კვ.მ	5 000*100	
სულ	**ჯამი**	**2 453 600**	**2 453 600**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში	დაფინანსებული განაცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 500 განცხადება	განცხადებების 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი) რაოდენობა და ფართობი	2018 წელს 62 მისამართზე შეკეთდა 24 400 კვ.მ სახურავი	2019 წელს შეკეთდება 60 მისამართზე 22 456 კვ.მ სახურავი	5%	ნაკლები მიმართვიანობა
	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოების (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები) რაოდენობა	2018 წელს 8 მისამართზე ლიფტების შეკეთების და 8 მისამართზე სენსორული სანათების მონტაჟის სამუშაოები	2019 წელს შეკეთდება 10 ლიფტი და 20 მისამართზე დამონტაჟება სენსორული სანათები	5%	ნაკლები მიმართვიანობა
	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები		2019 წელს 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები - 2 533 კვ.მ	10%	მომართვიანობის ნაკლებობა და არშემდგარი ტენდერი
	წყალკანალიზაცია	2018 წელს შეკეთდა 1 403.6 გრძ.მ	შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთების სამუშაოები - 3 258 გრძ.მ	3%	ნაკლები მიმართვიანობა
	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	2018 წელს სამუშაოები შესრულდა 18 მისამართზე	2019 წელს სამუშაოები შესრულდება 40 მისამართზე		ნაკლები მიმართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**600 000**	**600 000**						
1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 667 კვ.მ	6 667*30	
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	300 000	300 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	15 789 კვ.მ	15 789*19	
1.3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 667 გრძ.მ	6 667*15	
2.	**სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება**	**20 000**	**20 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 000 წერტილი	1 000*20	

3.	**შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება**	**290 000**	**290 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3 258 გრძ.მ	3 258*89	
4.	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (კიბეები, აივნები, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)**	**350 000**	**350 000**						
4.1	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	170 000	170 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	21 250 გრძ.მ	21 250*8	
4.2	სადარბაზოს შიდა რემონტი	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 667 კვ.მ	6 667*15	
4.3	სადარბაზოს თაღებისა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის რემონტი	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 143 კვ.მ	2 143*14	
4.4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 786 კვ.მ	1 786*28	
5.	**ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი**	**50 800**	**50 800**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	299 კვ.მ	299*170	
6.	**ლიფტის შეკეთება**	**200 000**	**200 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	10 ცალი	10*20 000	
7.	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება**	**304 000**	**304 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2 533 კვ.მ	2 533*120	
8.	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება, ექსპერტიზა)**	**50 000**	**50 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
სულ	**ჯამი**	**1 864 800**	**1 864 800**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 80 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაბგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)**	**185 000**	**185 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
1,1	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	**60 000**	60 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2400კვ.მ	2400*25	
1,2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	**100 000**	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2857კვ.მ	2857*35	
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	**25 000**	25 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1250გრძ.მ	1250*20	
2	**ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული**	**70 000**	**70 000**						
2,1	ლიფტების შეკეთების სამუშაოები	**60 000**	60 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 ლიფტი	4*15000	
2,2	სენსორული სანათის დამონტაჟება	**10 000**	10 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	250 წერტილი	250*40	
3	**წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები**	**150 000**	**150 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	**6000გრძ.მ.(5 კორპუსი)**	**6000*25**	
4	**4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი**	**555 000**	**555 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	**4868კვ.მ.(11 მისამართი)**	**4868*114**	
5	**საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების**	**210 300**	**210 300**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
5,1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	**25 300**	25 300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	722კვ.მ(4 მისამართი)	722*35	
5,2	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების	**60 000**	60 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4000 კვ.მ. (14სადარბაზო)	4000*15	
5,3	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	**15 000**	15 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7სადარბაზოს კარი (42.8კვ.მ)	42.8*350	

5,4	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	**50 000**	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1000 კვ.მ	1000*50	
5,5	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა	**60 000**	60 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4285გრძ/მ (2 მისამართი)	4285*14	
6	**პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეფექტური აქტები)**	**95 000**	**95 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
7	**რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12-29; მუხლი 11, პუნქტი 3)**	**90 000**	**90 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
	დეფექტური აქტების მომზადება	**22 000**	**22 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
	ჯამი	**1 377 300**	**1 377 300**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული ქონების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 500-600 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	500 კვ.მ.	500*20	
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5000 კვ.მ.	5000*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
3	ლიფტების განახლება	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 ერთეული	2*15000	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით (16 სართ. კორპუსებში)
4	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება და პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	1 000 000	**1 000 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**	20 მისამართი, 8700 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	8700*115	მომართვის შესაბამისად. სავარაუდო სია ამ დროისათვის, იხ. დანართი N5
5	წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6000 გრძ.მ	6000*25	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
6	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	20 000	20 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1000 გრძ.მ	1000*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	11 800	11 800			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	70კვ.მ.	70*168.5	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
8	სადარბაზოში სენსორული სანათების მონტაჟი	3 000	3 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200 წერტილი	200*15	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2000კვ.მ.	2000*15	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	15 000	15 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	600 კვ.მ	600*25	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	15 000	15 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	300 კვ.მ	300*50	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
	სულ	**1 434 800,0**	**1 434 800,0**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
6.1.1	7076	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	ქ.თბილისის მერიის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში ეფექტური და კოორდინირებული ჩართვის გზით მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სფეროში, სამედიცინო და არასამედიცინო პერსონალის მომზადების, ცოდნის და უნარების სრულყოფისათვის საგანმანათლებლო საქმიანობის განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1 - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტო პარკის და ტექნიკის განახლება
	შედეგი 2 - რეაგირების დროის შემცირება
	შედეგი 3 - მაღალკვალიფიური პერსონალი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტო პარკის და ტექნიკის განახლება	ავტოპარკის შეცვლა	125 ერთეული სპეც. ავტოტრანსპორტი, მათ შორის 99 ამორტიზირებული	80 ერთეული სპეც. ავტოტრანსპორტი	5%	საბაზრო ფასის ცვლილება
	სამედიცინო აპარატურისა და აღჭურვილობის განახლება	დეფიბრილატორი 105 კარდიოგრაფი 104	10 ცალის შეძენა, სულ-115 10 ცალის შეძენა, სულ-114	5%	
რეაგირების დროის შემცირება	მაღალი პრიორიტეტი	არ არსებობს პრიორიტეტის განსაზღვრის პროგრამული უზრუნველყოფა	15 წუთი	10-20%	არამიზნობრივი გამოძახებების დიდი რაოდენობა გადატვირთული მოძრაობა
	საშუალო პრიორიტეტი		45 წუთი	10-20%	
	დაბალი პრიორიტეტი		90 წუთი	10-20%	
მაღალკვალიფიური პერსონალი	კადრების რაოდენობა	უფრ. ექიმი - 365	70% გადამზადება	10%	კადრების ხშირი ცვლა
		უმც. ექიმი - 357	70% გადამზადება	10%	

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	**19 503 854,4**	19 503 854,4			თანამდებობრივი სარგო			1310 სამტატო ერთეულზე
2	ფულადი ჯილდო	**975 192,0**	975 192,0			ფულადი ჯილდო			
3	დანამატი	**2 473 553,6**	2 473 553,6			დანამატი			
4	შრომიტი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	**201 600,0**	201 600,0			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			14 ერთეულზე
5	მივლინებები	**40 000,0**	30 000,0	10 000,0		მივლინება			
6	საკანცელარიო	**15 000,0**	15 000,0			ოფისის ხარჯები			სახვადასხვა
7	ჟურნალ-გაზეთების შეძენა	**1 200,0**	1 200,0			ოფისის ხარჯები			ჟურნალ-გაზეთების შეძენა
8	ბეჭდვითი მომსახურების შეძენა	**40 000,0**	40 000,0			ოფისის ხარჯები			ორფერიანი სამედიცინო ბარათების და პლასტიკურ ბარათებზე ბეჭდვაბეჭდვა
9	საკანონმდებლო მაცნე	**960,0**	960,0			ოფისის ხარჯები			პროგრამა „კოდექსი“
10	საოფისე ელექ ტექნიკა	**2 900,0**	2 900,0			ოფისის ხარჯები			ელ. ჩაიდნები, პატარ მაცივრები ელ. ღუმელები და სხვა
11	კატრიჯების დამუხტვა, შეკეთების მომსახურება,	**4 900,0**	4 900,0			ოფისის ხარჯები			დატუმბვა 1 ც პატარა-10ლ, დიდი 1 ც-80 ტელევიზორის შეკეთება
12	ქსელური ტელეფონი	**1 000,0**	1 000,0			ოფისის ხარჯები			IP ტელეფონები (2 არხიანი 3 ც. და 6 არხიანი 1 ც.)
13	მობილური ტელეფონი	**2 500,0**	2 500,0			ოფისის ხარჯები			მობილური ტელეფონი 35 ც.
14	სხვადასხვა კომპიტერული აქსესუარები	**25 000,0**	25 000,0			ოფისის ხარჯები			გაფართოვების მოდული, , ყურსასმენი, ფლეშკა კლავიატურა და მაუსი, IP კამერები, სვიჩები, მყარი დისკები და სხვა
15	სხვადასხვა საოფისე ავეჯი	**2 900,0**	2 900,0			ოფისის ხარჯები			საოფისე სავარძელი, საკამები, კარადები, მაგიდები და სხვა
16	სხვადასხვა სამეურნეო საქონელი	**25 110,0**	25 110,0			ოფისის ხარჯები			სხვადასხვა სამეურნეო ინვენტარი, მასალები და ხელსაწყოები
17	სარემონტო სამუშაოები	**30 000,0**	30 000,0			ოფისის ხარჯები			სარემონტო და საპროექტეო სამუშაოები ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე

18	საოფისე ტექნიკისა და დანადგარების შეკეთება	**9 000,0**	9 000,0			ოფისის ხარჯები			მაცივრის, ტელევიზორების, წყლის დისპენსერების, კონდენციონერისა და გამათბობელი ქვაბის შეკეთება, გენერატორის ექსპლუატაცია
19	საკაბელო ტელევიზიით სარგებლობის ხარჯი	**4 990,0**	4 990,0			ოფისის ხარჯები			Super-TV 13 მომხმარებელი, მაგთისატი-7 მომხმარებელი
20	მობილური-კორპორატიული ტელეფონის ხარჯი	**25 000,0**	25 000,0			ოფისის ხარჯები			პლანშეტების ინტერნეტის და კორპოროტარიული სატელეფ. მომსახ.
21	შიდასაქალაქო სატელეფონო მომსახურება	**8 000,0**	8 000,0			ოფისის ხარჯები			8-ქალაქის ტელეფონის ნომერის მომსახურება
22	კავშირგაბმულობა/ინტერნეტი	**15 000,0**	15 000,0			ოფისის ხარჯები			ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
23	კავშირგაბმულობა/IT მხარდაჭერა (აუთსორსი)	**65 000,0**	65 000,0			ოფისის ხარჯები			„სმართ ლოჯიქი“ს მიერ გაწეული მომსახურება-65000ლ
24	112-მოსახხურება	**7 272,0**	7 272,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ახალიქსელები-6 ლ თვეში, მაგთი-600 ლ თვეში
25	საავტომობილო და ხელის რადიო სადგური	**10 000,0**	10 000,0			ოფისის ხარჯები			სათადარიგო ნაწილები
26	რეკლამის ხარჯი	**25 000,0**	25 000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რეკლამის ხარჯი, პიარ აქციები
27	შპს "საქართველოს ფოსტა"	**1 000,0**	1 000,0			ოფისის ხარჯები			საფოსტო მომსახურება
28	ელექტროენერგიის ხარჯი	**75 000,0**	75 000,0			ოფისის ხარჯები			ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
29	წყლის ხარჯი	**110 000,0**	110 000,0			ოფისის ხარჯები			ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
30	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	**110 000,0**	110 000,0			ოფისის ხარჯები			ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე (310.5 ლარი არის 2017 წლის კრედიტორული დავალიანება)
31	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	**10 000,0**	10 000,0			ოფისის ხარჯები			ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე

32	გენერატორის ექსპლუატაციის ხარჯი	**8 640,0**	8 640,0			ოფისის ხარჯები			ბენზინი-2400 ლიტრი, დიზელი-2400 ლიტრი, თბილისის მთავრობის განკარგულება #01.04.04, 28 დეკემბერი 2017 წ.
33	წარმომადგენლობითი ხარჯები	**25 000,0**	10 000,0	15 000,0		წარმომადგენლობითი ხარჯები			სტუმრების გამასპინძლება და სამელი წყალი
34	მედიკამენტები	**480 000,0**	480 000,0			სამედიცინო ხარჯები			მედიკამენტის და სხვა სამკურნალო საშუალების შეძენის ხარჯი
35	ერთჯერადი სახარჯი	**407 000,0**	407 000,0			სამედიცინო ხარჯები			ბამბა, ბინტი, შპრიცები, სხვადასხა კათეტერები, გლუკომეტრის ჩხირები და სხვა
36	სამედიცინო ჟანგბადი	**140 000,0**	140 000,0			სამედიცინო ხარჯები			სამედიცინო ჟანგბადი: 10 ლიტრიანი -50 000 ლ, 2 ლიტრიანი -90 000ლ
37	სამედ. ნარჩენების გატანა	**20 000,0**	20 000,0			სამედიცინო ხარჯები			სამედ. ნარჩენების გატანა ხდება 14 ფილიალიდან ყოველდღიურად
38	სამედ. აპარატურის სერვისი	**4 950,0**	4 950,0			სამედიცინო ხარჯები			დეფიბრილატორების, კარდიოგრაფის და ასპირატორის შეკეთება-რემონტის ხარჯი
39	ჯანდაცვის სფეროს მოსახურება	**12 000,0**	12 000,0			სამედიცინო ხარჯები			პერსონალის ერთჯერადი სამედიცინი შემოწმების ხარჯები
40	ზაფხულის და ზამთრის უნი ფორმები	**100 000,0**	100 000,0			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			ზაფხულის და ზამთრის უნი ფორმები
41	ბენზინი და დიზელის საწვავი	**2 000 000,0**	2 000 000,0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ბენზინი(18 ა/მანქ.)-42 600 ლიტ. დიზელი(2 ა/მანქ.)-3600 ლიტ, ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულება #01.04.04, 28 დეკემბერი 2017 წ. დიზელი-121 სპესც ა/მანქ.
42	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება	**2 680 000,0**	2 680 000,0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ავტო-ტექმომსახურება

43	აკუმულატორები	**15 000,0**	15 000,0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			55 ც. აკუმულატორი
44	ა/მ საბურავები	**200 000,0**	200 000,0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			145 ა/მ საბურავები ზაფხულის და ზამთრის
45	GPS მომსახურება	**24 000,0**	24 000,0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			123 ავტოსატრანსპორტო საშუალების GPS სისტემით უზრუნველყოფა
46	სი-თი პარკი	**950,0**	950,0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			19 ა/მანქანის პარკინგის გადასახადი
47	ევაკუატორის მომსახურება	**10 000,0**	10 000,0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			საჭიროებისამებრ
48	ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება დამხმარე 4 პერსონალით	**3 000,0**	3 000,0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			საჭიროებისამებრ
49	ადმინისტრაციული მომსახურებები ა/მ რეგისტრაცია	**10 000,0**	10 000,0			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			საჭიროებისამებრ
50	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა	**4 000,0**	4 000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

51	საკონსულტაციო, სანოტარო და სხვა მომსახურება	**3 000,0**	3 000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი
52	აუდიტორიული მომსახურება	**25 000,0**	25 000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
53	სადეზინფექციო მომსახურება	**4 900,0**	4 900,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
54	ოჯარა-რადიოკავშირის უზრუნველყოფა	**14 400,0**	14 400,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თვეში-1200ლ
55	ხანძრის აღმომჩენი სიგნალიზაციის დამონტაჟება	**50 000,0**	50 000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
56	ტენდერების გამოქვეყნების საფასური	**6 000,0**	6 000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტენდერების გამოქვეყნების საფასური
57	კომპიუტერული პროგრამების მხარდაჭერა	**20 000,0**	20 000,0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1C, „დეს“ და სხვა
58	დისპეჩერიზაციის პროტოკოლი	**256 795,0**	256 795,0			გრანტები სხვა სახელმწიფო ერთეულებს			ერთობლივი პოექტი-საქ. შსს სსიპ „112“
59	დისპეჩერიზაციის პროტოკოლი	**293 205,0**	293 205,0			გრანტები სხვა სახელმწიფო ერთეულებს			ერთობლივი პოექტი-საქ. შსს სსიპ „112“
60	დეკრეტული	**250 000,0**	250 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა			სოციალური დახმარება
61	ბიულეტენი	**550 000,0**	550 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა			დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
62	სააღსრულებო ხარჯი	**122 900,0**	122 900,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი
63	დაზღვევა	**550 000,0**	550 000,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
64	გადასახადები	**15 000,0**		15 000,0		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გადასახადები (გარდა საშემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის)

65	მოსაკრებლები	**24 000,0**	24 000,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			დასუფთავების გადასახადი-11000, რადიო სიხშირის მოსაკრ-6000, სახელმწიფო (სასამართლო) გაჟი-7000
66	სატრანსპორტო საშუალებები	**0,0**	0,0			არაფინანსური აქტივები			80 ავტომობილის შეძენა
67	კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი	**34 000,0**	34 000,0			არაფინანსური აქტივები			პრინტერი, ასლგადამღები, კომპიუტერი (დესკტოპი/ლეპტოპი), ვიდეორეგისტრატორი, პლანშეტი
68	საავტომობილო და ხელის რადიო სადგური	**10 000,0**	10 000,0			არაფინანსური აქტივები			საავტომობილო და ხელის რადიო სადგური (სარეზერვო)
69	დეფიბრილატორი	**120 000,0**	120 000,0			არაფინანსური აქტივები			10 ც, 1ც-12000ლ
70	კარდიოგრაფი	**16 000,0**	16 000,0			არაფინანსური აქტივები			10 ც, 1ც-1 600ლ
71	კონდენციონერი, გათბობის ქვაბი	**4 900,0**	4 900,0			არაფინანსური აქტივები			კონდენციონერი-10 ცალი, გათბობის ქვაბი-6ც
72	კომპიუტერული პროგრამების შესყიდვა	**20 000,0**	20 000,0			არაფინანსური აქტივები			
73	ვალდებულებების კლება	**0,0**	0,0			ვალდებულებების კლება			
სულ	**ჯამი**	**32 355 572,0**	**32 315 572,0**	**40 000,0**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის მიზანია, სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია	ჩატარებული სეანსების რაოდენობა	გასული ერთი წლის განმავლობაში ჩატარდა 76560 სეანსი	2019 წელს იგეგმება კვლავ 76560 სეანსის ჩატარება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაზუსტებელია)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ძუძუს კიბოს სკრინინგი	553200	553200			სოციალური უზრუნველყოფა	30000 ბენეფიციარი		30000*18.44
2	საშვილოსნოს ყელის 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 გამოკვლევები	300024	300024			სოციალური უზრუნველყოფა	8334 ბენეფიციარი		8334*36
სულ:	**ჯამი**	**1 500 000**	**1 500 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის მიზანია ქ. თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ავადობის და მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა მხარდაჭერა	სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%);	80,0	77,6	3%-ზე მეტი ცდომილების 2 %-იანი ალბათობა	ცნობიერების დაბალი დონე
	პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებელი;	ბცჟ-98%, ჰეპატიტი-98; ჰექსა-95; წწყ1-96; წწყ2-95%; როტა 2-90; პნევმო 3-90%; დყტ4-95%; ოპვ3-94%; ოპვ-4-98%;ოპვ-5-90%; დტ-90%; ტდ-80%	ბცჟ-98%, ჰეპატიტი-94; ჰექსა-94; წწყ1-96; წწყ2-91%; როტა 2-75; პნევმო 3-85%; დყტ4-95%; ოპვ3-94%; ოპვ-4-98%;ოპვ-5-85%; დტ-87%; ტდ-70%	3%	ნაკლები მომართვიანობა
	დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	1000	1153	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად)				
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	**65 920,0**	**21780**	**8 340,0**	**35 800,0**	თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	4 საშტატო ერთეულზე	
2	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდო	**6 000,0**	**6000**			პრემია			
3	შრომიტი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	**424 200,0**			**424 200,0**	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12 თვე	49 ერთეულზე	დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში

4	საწვავის ხარჯი	**3 000,0**	**3000**			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი		1 ავტომობილზე	
5	ლაბორატორიული მომსახურება	**2 000,0**	**2000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფთ პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მიუსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიური კვლევა, სანიტარული კვლევა წლის
6	სადეზინფექციო მომსახურება	**300,0**	**300**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სადეზინფექციო,სადეზინსექციო,სადერატიზაციო მომსახურება-წლის განმავლობაში
7	საკანცელარიო ხარჯი	**1 000,0**	**1000**			ოფისის ხარჯები			სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი(პრინტერისთვის საჭირო თაბახის ფურცლები, საწერი კალმები, ფანქრები, კორეძ,ფორები.
8	სამეურნეო ხარჯი	**3 160,0**	**1000**	2 160,0		ოფისის ხარჯები			ოფისისათვის საჭირო ნათურების,ონკანების,სხვა სამეურნეო საქონლისა და ჰიგიენური სასუალებების შეძენა
9	კომუნალური ხარჯი	**14 520,0**	**14520**			ოფისის ხარჯები			ინტერნეტ მომსახურება, სატელეფონო, ელექტროენერგიის და წყლის ხარჯი, (ელ ენერგია, წყალი, სატელეფონო)
10	მოსაკრებლები	**400,0**	**400**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		20*12=240; 13*12=156	დასუფთავების მოსაკრებელი
11	არაფინანსური აქტივები	**2 000,0**	**2000**			არაფინანსური აქტივები			კომპიუტერების შეძენა (2ც.), გენერატორის სათავსოს მოწყობა
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, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სეანსის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა).

პროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 15 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც მირითად დიაგნოზად გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0; F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) ინდივიდუალური სეანსი. სეანსის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. **პროგრამის მიზანია** აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
(ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი ოჯახის მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წლის განვლილ პერიოდში მომსახურება გაეწია 824 ბავშვს, საშუალოდ თვეში	2019 წელს მომსახურების გაწევა იგეგმება 850 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში	2%	ნაკლები მიმართვიანობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი	სხვა				
1	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	**3 750 000,0**	**3 750 000,0**			სოციალური უზრუნველყოფა	852 ბენეფიციარი	852*400*11	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალი ზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს
სულ	**ჯამი**	**3 750 000,0**	**3 750 000,0**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ძუძუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალთა 10%-ს უვითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. ყოველწლიურად საქართველოში 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაავადების ინციდენტობა მსოფლიოში იზრდება, რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ძუძუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრასირებასთან და სწრაფ პროგრესთან.

პროგრამა გულისხმობს ადრეული HER2-დადებითი ძუძუს კიბოს (I-III სტადია) მქონე პირებისათვის ტრასტუზუმაბის, HER-2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში - ტრასტუზუმაბი ან პერტუზუმაბი+ტრასტუზუმაბი ან ლაპატინიბის დაფინანსების უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება პაციენტთათვის დანიშნულების შესაბამისად აღნიშნული პრეპარატის საჭირო რაოდენობის დაფინანსება.

პროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად, ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულნი, რომლებსაც უტარდებათ ნეოადიუვანტურ/ადიუვანტური მკურნალობა.

პროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სრულფასოვანი მკურნალობის სრული კურსის ჩატარების უზრუნველყოფა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო * მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო * რისკები**
რ2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა,, მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	გასული ერთი წლის განმავლობაში დაფინანსდა 144 პაციენტი	2019 წელს იგეგმება კვლავ 144 პაციენტის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარებში

ოპერაციების დასახელება		მათ შორის			

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტი პროექტ	ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლ	რაოდენ ვ.მ. ჯერ	დამატებ მახასიათ (განგარ	დამატებ ინფორმ
1	მედიკამენტის დაფინანსება	**3 483 200**	**3 483 200**			სოციალური უზრუნველყოფა	144 ბენეფიციარი		
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	**16 800**	**16 800**			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			
სულ	**ჯამი**	**3 500 000,0**	**3 500 000,0**						

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 08	7076	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსაახურება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 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. თემში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თემზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებითაა დამტკიცებული თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების ეფექტუროზა.

პროგრამა გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას.

პროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები. **პროგრამის მიზანია** ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების [illegible]	შესაძლო * რისკები
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წლის განვლილ პერიოდში დახმარება გაეწია 182 ბენეფიციარს, საშუალოდ თვეში	2019 წელს იგეგმება მომსახურების გაწევა 182 ბენეფიციარისათვის, საშუალოდ თვეში	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრ	სხვა				
1	სათემო მომსახურება	600 000	600 000			სოციალური უზრუნველყოფა	182		ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვიური ვაუჩერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 250 ლარს.
სულ	ჯამი	600 000	600 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 12	7076	,,C" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა	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 სადიაგნოსიტიკო კვლევებს, ასევე მკურნალობის მონიტორინგის პროცესში აუცილებელად განსახორციელებელ კვლევებს.

პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობისათვის C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე ხელმისწავდომობის უზრუნველყოფა, C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციართათვის C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ინფექციის გავრცელების პრევენცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბენეფიციართათვის C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ინფექციის გავრცელების პრევენცია	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	გასულ წელს დაფინანსდა 990 ბენეფიციარი	2019 წელს იგეგმება 1980 ბენეფიციარის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვე.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	სპეციალური სახსრები	სხვა				
1	,,C" ჰეპატიტის კვლევების დაფინანსება	**200 000**	**200 000**			სოციალური უზრუნველყოფა	990 ბენეფიციარი	990*369*0.3	ამჟამად, არსებული **დიაგნოსტიკური** კვლევების სრული პაკეტის ღირებულება შეადგენს 369 ლარს,რომელიც **70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად** დაუცველ პირსს უფინანსდება **30%-ით.**
							990 ბენეფიციარი	990*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**	**200 000**	**200 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაცია ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის არის ლეტალური გამოსავლისგან გადარჩენა, მათი სიცოცხლის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2018 წლის განვლილ პერიოდში დაფინანსდა 61 ბენეფიციარი	2019 წელს იგეგმება 97 ბენეფიციარის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	**4 500 000,0**	**4 500 000,0**			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 72 შემთხვევა	19*95000	აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია
								11*170000	ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი
								1*205000	ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია
								21*20000	მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია
								20*10000	წინასატრანსპლანტაციო კვლევები
2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	**1 500 000,0**	**1 500 000,0**			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 25 შემთხვევა	25*60000	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია
სულ	**ჯამი**	**6 000 000,0**	**6 000 000,0**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, 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/მომხმარებლი იანვარში, თებერვალში, მარტში, ნოემბერში და დეკემბერში დაერიცხებათ სუბსიდია დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახადზე.
ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 106 ლარს, ხოლო იმ ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. ა) დასუფთავების მოსაკრებელზე
ა.ა) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ერთი პირი 2,5 ლარის ოდენობით
ა.ბ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ორი პირი 5 ლარის ოდენობით
ა.გ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია სამი პირი 7,5 ლარის ოდენობით
ა.დ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ოთხი და მეტი პირი 10 ლარის ოდენობით
ბ) წყლის გადასახადზე 3,89 ლარის ოდენობით
გ) ელექტროენერგიაზე, აბონენტის მიერ, ფაქტიურად მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების შესაბამისად)

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყალის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ოჯახების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წელს განხორციელდა 46 000 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	6 109 575	6 109 575			სოციალური დახმარება	23 055 აბონენტი	23 055*53*5 თვე	გაანგარიშება ეფუძნება განვლილი ორი წლის ზამთრის სეზონის ფაქტიურ დანახარჯს
2.	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2 150 425	2 150 425			სოციალური დახმარება	21 504 აბონენტი	21 504*20*5 თვე	
სულ	**ჯამი**	**8 260 000**	**8 260 000**						

ქ.თბილისის 2019 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა	ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წელს დაფინანსდა 14 727 ბავშვი, საშუალოდ თვეში	2019 წელს იგეგმება 14 900 ბავშვის დაფინანსება, საშუალოდ თვეში	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ვალდებულების ტიპი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ერთეული	დაფინანსების მახასიათებლები (დასაბუთება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვით), ყოველთვიურად ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე	8 940 000	8 940 000			სოციალური დახმარება	14 900 ბენეფიციარი	14 900*50*12 თვე	
სულ	**ჯამი**	**8 940 000**	**8 940 000**						

ქ.თბილისის 2019 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, 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 ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარება შესაძლებელია ბენეფიციარების სათემო ორგანიზაციებიდან დროებით გამოყვანის და მათი საქართველოს სხვადასხვა კურორტებზე დასვენების უზრუნველყოფას

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მარდაჭერა	ვაუჩერების რაოდენობა	2018 წელს გაიცა 1 150 ვაუჩერი	2019 წელს იგეგმება 1 180 ვაუჩერების გაცემა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის ანაზღაურება	15 000	15 000			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1 შტატგარეშე	1*1 250*12	
2.	მომვლელების თანხლებით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება ვაუჩერული დაფინანსების პრინციპით	826 000	826 000			სოციალური დახმარება	1 180 ვაუჩერი	1 180*700	
სულ	**ჯამი**	**841 000**	**841 000**						

ქ.თბილისის 2019 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ალწერა)	შესაძლო* რისკები
ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა	2018 წელს დაფინანსდა 24 ბენეფიციარი	2019 წელს იგეგმება 38 ბენეფიციარის დაფინანსება	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფეხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსათებლები (დასაზუსტებლად)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	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 განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 01	7104	უფასო სწავლება მოსწავლე ხალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა-ში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოზარდების ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავებასწავლების მიზნით სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში", მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშოს შესაბამისად

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	მოსწავლეთა რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	2018 წელის დაფინანსებით ისარგებლა 2 007 ბავშვმა, საშუალო თვეში (საშუალოდ 54% გოგონა)	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	0.5%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზინო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / განზ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება (არაუმეტეს 30 ლარის) ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ბენეფიციარის მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	514 650	514 650			სოციალური დახმარება	1 716 მოსწავლე	1 716*30*10 თვე	
2.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება ჯგუფების მიხედვით თვეში დაფინანსება განხორციელდება: 1. მხატვრული კითხვა-არაუმეტეს 25 ლარით. 2. ფოლკლორული სტუდია; ვოკალი, მუსიკალური ჯგუფები; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარით. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჭადრაკი; სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარით. 4.ქორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარით. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება	118 850	118 850			სოციაური დახმარება	291 მოსწავლე	(1*25+104*30+56*40+130*50)*10 თვე	
სულ	**ჯამი**	**633 500**	**633 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა-ში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეებისათვის, ხელოვნების კონკრეტულ დარგებში განათლების დონის ამაღლების, ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავების, თავისუფალი დროის სასარგებლოდ გამოყენების მიზნით, სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლებში, სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	მოსწავლეთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წელის დაფინანსებით ისარგებლა 2 544 ბავშვმა, საშუალო თვეში (საშუალოდ 59% გოგონა)	2019 წელს იგეგმება 2 574 ბავშვის დაფინანსება, საშუალო თვეში (საშუალოდ 62% გოგონა)	0.5%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორებზე)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება 1. სწავლების დაფინანსება (არაუმეტეს 40 ლარის) ერთი ბენეფიციარისათვის. დაფინანსება ხორციელდება ბენეფიციარი მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	980 000	980 000			სოციალური დახმარება	2 574 მოსწავლე	(40*20+14*25+37*30+645*35+142*37.5+1696*40)*10 თვე	
სულ	**ჯამი**	**980 000**	**980 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	მოსწავლეთა რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	2018 წელის დაფინანსებით ისარგებლა 1 460 ბავშვმა, სამუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	0.5%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	1. 18 წლამდე ასაკის 1 460 ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ამავე დროს სახეობების მიხედვით ანაზღაურდება: ა) ცურვა -არაუმეტეს 700 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით. ბ) ტანვარჯიში - არაუმეტეს 110 ბავშვისა ბავშვისა 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 მოხდება ბენეფიციარების მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	733 500	733 500			სოციალური დახმარება	1 460 მოსწავლე	(700*70+110*35+50*50 +600*30)*10 თვე	
სულ	**ჯამი**	**733 500**	**733 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების, უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღურება და სხვა ღონისძიებები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების მიღების ტექნიკური მხარდაჭერა	პლასტიკური ბარათების რაოდენობა	2018 წელს გაიცა 69 234 პლასტიკური ბარათი	2019 წელს იგეგმება 81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	0,80%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზომის ერთეული	დაშტატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დაშტატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება**	**70 000**	**70 000**			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7 შტატგარეშე		
2.	**ოფისის ხარჯები**	**90 381**	**90 381**						
2.1	სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
2.2	საბეჭდი აპარატურის სახარჯი მასალა	76 351	76 351			ოფისის ხარჯები			
2.3	საბეჭდი მოწყობილობა Fargo HDP5000 სათადარიგო ნაწილისა და მომსახურების შესყიდვა	9 030	9 030			ოფისის ხარჯები			
2.	**სხვა ხარჯები**	**55 002**	**55 002**						
2.1	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	45 002	45 002			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	69 234 პლასტიკური ბარათი	69 234*0.65	
2.2	პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	12 500 პლასტიკური ბარათი	12 500*0.8	
4.	**უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა**	**34 617**	**34 617**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობა	დაფინანსებული განცხადებები	2018 წელს დაფინანსდა 16 000-მდე განცხადება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0,10%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის	13 527 000	13 527 000			სოციალური დახმარება			
სულ	**ჯამი**	**13 527 000**	**13 527 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარჩენალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა	2018 წელს დაფინანსდა 292 ბენეფიციარი	2019 წელს იგეგმება 240 ბენეფიციარის დაფინანსება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფებიდან მოსარგებლეთა საერთო რაოდენობა	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დაფინანსებით მოსარგებლეები (ბენეფიციარები)	დაფინანსებით ინდიკატორი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები	108 000	108 000			სოციალური დახმარება	180 ომის ვეტერანი	180*600	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისთვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა
2.	მარჩენალდაკარგულები	18 000	18 000			სოციალური დახმარება	60 მარჩენალდაკარგული	60*300	მარჩენალდაკარგულებისთვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა
სულ	**ჯამი**	126 000	**126 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების საფუძველზე განსაზღვრული კატეგორიის მოქალაქეები, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტობუსებით (M3 კატეგორია) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული გადაყვანისას უფლებამოსილნი არიან იმგზავრონ უფასოდ, ან შეღავათით მათ მიერ კუთვნილი სამგზავრო პლასტიკური ბარათით ერთჯერადად მგზავრობის საფასურის გადახდის შემდეგ. ასევე უნდა განისაზღვროს M2 კატეგორიის ავტობუსებით ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქეების მგზავრობის შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანა და მგზავრობის ფასის შესავსებად ანაზღაურებისათვის შესაბამისი თანხების ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინება.

პროგრამის აღწერა:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია), მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.

- უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით – 0,5 ლარი შესავსებად თანხების ანაზღაურება. (მათ შორის შპს `თბილსერვის ჯგუფში“ 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, ფაქტიურად 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, შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის შემთხვევაში ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება (ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში შეღავათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიების მოქალაქეებისათვის: ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები.“

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	M 3 კატეგორიის ავტობუსებით და მეტროთი გადაყვანილი ცალკეული კატეგორიის მგზავრების სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.
	M 2 ავტობუსებით გადაყვანილი ცალკეული კატეგორიის მგზავრების სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
M 3 კატეგორიის ავტობუსებით და მეტროთი გადაყვანილი ცალკეული კატეგორიის მგზავრების სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.	M 3 ავტობუსებით და მეტროთი გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა	წელიწადში გადაყვანილი 138.0 მლნ მგზავრი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	გარემოზე ზემოქმედების რისკი
M 2 ავტობუსებით გადაყვანილი ცალკეული კატეგორიის მგზავრების სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.	M2 ავტობუსებით გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობ	წელიწადში გადაყვანილი 9.6 მლნ მგზავრი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	გარემოზე ზემოქმედების რისკი

ლარი

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი დასაბუთებული მასჭიროებლები (დასაბრუნებლად)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	სხვა					
1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (სტუდენტები)	9 392 544	9 392 544		სოციალური უზრუნველყოფა		12 945 059 მგზ.*0,30ლ=3 883 518ლ (M3 კატეგორია); 18 363 421 მგზ.*0,30ლ=3 615 650ლ (მეტრო);	არ არის	

2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ. გ. დ. ზ. თ. ი.“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (პედაგოგები და მასთან გათანაბრებული თანამშრომლები, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები; პოლიკლინიკებში დასაქმებული უბნის პედიატრები და ოჯახის ექიმები; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე მანდატურები; სოციალური მომსახურების სააგენტოს თბილისის მომსახურების ცენტრებში დასაქმებული სოციალური აგენტები და სოციალური მუშაკები)	1 105 100	1 105 100		სოციალური უზრუნველყოფა		2 325 520 მგზ.*0,3ლ=697 656ლ (M3 კატეგორია;, 1 358148*მგზ.*0,3ლ=407 444.40ლ (მეტრო);	არ არის	
3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის `ე~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (თბილისში რეგისტრირებული პენსიონერები)	5 904 221	5 904 221		სოციალური უზრუნველყოფა		13 252 003 მგზ.*0,3ლ=3 975 600.90ლ (M3 კატეგორია); 6 428 733მგზ.*0,3ლ=1 928 620ლ (მეტრო);	არ არის	
4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მუხლი 2 მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პირები (`სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები~)	5 224 661	5 224 661		სოციალური უზრუნველყოფა		7 949 045 მგზ. *0,4ლ.=3 179 618ლ (M3 კატეგორია; 5 112 607მგზ * 0,4ლ=2 045 043ლ (მეტრო);	არ არის	
5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის `ზ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მოსწავლეები)	8 719 028	8 719 028		სოციალური უზრუნველყოფა		9 474 888 მგზ.*0,5ლ.=4 737 444ლ; (M3 კატეგორია); 7 963 167მგზ*0,5ლ=3 981 584ლ (მეტრო);	არ არის	
6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `ზ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები)	348 833	348 833		სოციალური უზრუნველყოფა		460 331მგზ.*0,5ლ.=230 165,50ლ (M3 კატეგორია); 237 335 მგზ*0,5ლ=118 667,50ლ (მეტრო);	არ არის	
7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `ა ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (უსინათლოები)	403 865,5	403 866		სოციალური უზრუნველყოფა		589 956 მგზ.*0,5ლ. =294 978ლ (M3 კატეგორია); 217 775გზ.*0,5ლ=108 887,50ლ (მეტრო);	არ არის	
8	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2 -1-ლი პუნქტის- გ, დ, ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები)	128 388	128 388		სოციალური უზრუნველყოფა		165 506მგზ.*0,5ლ. =82 753ლ (M3, კატეგორია); 91 270 მგზ*0,5ლ=45 635ლ (მეტრო);	არ არის	
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)	2 655 333	2 655 333		სოციალური უზრუნველყოფა		3 511 476მგზ.*0,5ლ=1 755 738ლ. (M3 კატეგორია); 1 799 189გზ.*0,5ლ=899 594.50ლ (მეტრო);	არ არის	
10	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `თ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (შსს ქ. თბილისის მთავარი სამართველოს უბნის ინსპექტორები)	140 131	140 131		სოციალური უზრუნველყოფა		171 072მგზ.*0,5 ლ.=85 536ლ (M3 კატეგორია); 109 190მგზ.*0,5ლ=54 595ლ (მეტრო);	არ არის	
11	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის `ი~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საბავშო ბაგა- ბაღების თანამშრომლები)	1 615 392,5	1 615 393		სოციალური უზრუნველყოფა		2 528 056 მგზ.*0,5ლ=1 264 028ლ. (M3, კატეგორია); 702 729 მგზ*0,5ლ=351 364.50ლ (მეტრო);	არ არის	
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)	76 435	76 435		სოციალური უზრუნველყოფა		94 531მგზ.*0,5ლ.=47 265.50ლ (M3, კატეგორია; 58 338მგზ.*0,5ლ=29 169ლ (მეტრო);	არ არის	
13	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `ლ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (შს `თბილისერვის ჯგუფში~ მომუშავე დამგველი, მეეზოვე, სპეც. მორიგე ბრიგადის დამგველი, მუშა, დამხმარე მუშა და მძღოლი)	446 968	446 968		სოციალური უზრუნველყოფა		629 766 მგზ.*0,5ლ.=314 883ლ (M3, კატეგორია); 264 170მგზ.*0,5ლ=132 085ლ (მეტრო);	არ არის	
14	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-3 მუხლით გათვალისწინებული პირები (სამგზავრო ბარათის მფლობელ ფასდაკლების სისტემით მოსარგებლე მგზავრები)	20 839 102	20 839 102		სოციალური უზრუნველყოფა		15 060 384 მგზ.*0,5ლ.=7 530 192 ლ (M3, კატეგორია); 26 617 819მგზ.*0,5ლ=13 308 910ლ (მეტრო).	არ არის	

	სულ M3 კატეგორია, მეტრო და საბაგირო	**57 000 000**	**57 000 000**						
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		7 870 387მგზ.*0,31ლ =2 439 820 ლ (M2 კატეგორია სოციალურად დაუცველები); 1 807 032მგზ.*0,31ლ =560 180ლ (M2 კატეგორია ომის ვეტერანები).	არ არის	
სულ	**ჯამი**	**60 000 000**	**60 000 000**	**0**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წელს მომსახურებით ისარგებლა 145-მა მარტოხელა ხანდაზმულმა, საშუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (ტაბლარიზება)	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯები	7 100	7 100			საქონელი და მომსახურება			
2.	დასუფთავების მოსაკრებელი	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
რაიონის იმ მცხოვრებლებისათვის რომლებიც განიცდიან მძიმე სოციალურ სიდუხჭირეს, ცხელი სადილით უზრუნველყოფა, რომელიც გაანგარიშებულია ადამიანის სიცოცხლისთვის აუცილებელი კალორაჟის გათვალისწინებით. ყოველდღიური რაციონი (მენიუ) შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს (ნახშირწყლები, ცილები, ცხიმები და სხვა) რომელიც საჭიროა ადამიანის ჯანმრთელობის და მისი სრულფასოვანი არსებობისთვის.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 9 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6480 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის დახასიათება	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი დასაბუთებული მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უფასო სასადილოების მომსახურეობა	3 074 760,00	3 074 760,00			სოციალური დახმარება	6 480	6480*1,30*365	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6480 ბენეფიციარი.
სულ	**ჯამი**	**3 074 760,00**	**3 074 760,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 10 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6941 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 6941 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანდარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონატი)				
06 02 14 07	უფასო სასადილოებით მომსახურება	3 293 505	3 293 505			სოციალური დახმარება	6941 ბენეფიციარი	6941*1,30*365	2018 წლის განმავლობაში ყოველდღიურად უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6941 ბენეფიციარი 1 კვება/დღე -1,30 ლარი
	ჯამი	3 293 505	3 293 505						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	2018 წლის საშუალო ფაქტიური მაჩვენებელი 2185 ბენეფიციარი	საგუგმო მაჩვენებელი 2019 წელს 2200 ბენეფიციარი	0,5%	ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბეჭდი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დასტატისტიკო მახასიათებლები (ტარიფები)	დასტატისტიკო ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	**1 043 900**	1 043 900			სოციალური დახმარება	2200 ბენეფიციარი	2200*365*1.30	რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო. წელიწადში 365 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,30 ლარი
	ჯამი	**1 043 900**	**1 043 900**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

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

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონატი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 470 950	1 470 950			სოციალური დახმარება	3100 ოჯახი	3100*1,30*365	რაიონში ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო
	ჯამი:	**1 470 950**	**1 470 950**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 3 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1600 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	759 200	759 200			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1,30*365	რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო. მონაცემები (ფასი, ბენეფიციართა და დღეთა რაოდენობა) მითითებული არის წინა წლებში გაფორმებული ხელშეკრულებიდან
	ჯამი	**759 200**	**759 200**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1777 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 1800 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის დახასიათება	რაოდენობა / ჯგ.მ. ერთეული	დაბეგვრითი ბაზის ოდენობა (ტარიფი)	დაბეგვრითი ბაზის ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარებაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	851 253	851 253			სოციალური დახმარება	1794კაცი	1794*1,30*365	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით იკვებება 1800 ბენეფიციარი.
	ჯამი	**851 253**	**851 253**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

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

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დაბეგვრითი მხარისათვის (ათასწარიშხვა)	დაბეგვრითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 277 600	2 277 600			სოციალური დახმარება	4 800 ბენეფიციარი	4 800*1.30*365 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო
სულ	**ჯამი**	**2 277 600**	**2 277 600**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 11 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6 088 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 888 756	2 888 756			სოციალური დახმარება	6 088 ბენეფიციარი	6 088*1.30*365 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 11 უფასო სასადილო
სულ	**ჯამი**	**2 888 756**	**2 888 756**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 6 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 3380 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

ლარში

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 603 810	1 603 810			სოციალური დახმარება	სულ იკვებება 3380 ბენეფიციარი;	3380*1,30*365	6 უფასო სასადილო
	ჯამი	**1 603 810**	**1 603 810**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა სოციალური და მორალური დახმარება დღესდღეობით აუცილებელი და აქტუალურია. მნიშვნელოვანია აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების დახმარება ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, მათი მორალური თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო, სადაც შესაძლებელია ყოველდღიურად გამოიკვებოს მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი 2630 მოქალაქე. 2019 წლისათვის უფასო სასადილოს მომსახურებით მოსარგებლეთა რაოდენობის ზრდა მოსალოდნელი არ არის.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2630 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 2630 ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	5%	სოციალურადდაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 247 935	1 247 935			სოციალური დახმარება	2630 ბენეფიციარი	2630*1,30*365	5 უფასო სასადილო
	ს უ ლ	**1 247 935**	**1 247 935**						

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

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

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

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

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	14 000,00	14 000,00			სოციალური დახმარება	40	350*40	ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით, აღნიშნული თანხა საკმარისია 40 ბენეფიციარისთვის. დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 3000-მდე ომის ვეტერანი, მ.შ. 10 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი.
	ჯამი	**14 000,00**	**14 000,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დანართი)				
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	17 500,0	17 500,0			სოციალური დახმარება		50*350	ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით. გაანგარიშება გაკეთებულია სამუალოდ გასული წლების მონაცემებზე დაყრდნობით.
	ჯამი	**17 500,0**	**17 500,0**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 18 ოჯახი.	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება35	25%	მომართვიანობის (გარდაცვალების შესახებ) შემცირება

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დაზღვეთი მაჩვენებელი (ჯანრაობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	**12 250**	**12 250**			სოციალური დახმარება	35 გარდაცვლილი	35*350	350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს. თანხა გაანგარიშებულია წლის განმავლობაში სამუალოდ 35 ვეტერანის სარიტუალო ღონისძიებაზე.
	ჯამი	**12 250**	**12 250**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	**10 500**	**10 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა	გარდაცვლილ მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	მომართვიანობის (გარდაცვალების შესახებ) შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	16 100	16 100			სოციალური დახმარება	46 ოჯახი	46*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა 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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	**10 500**	**10 500**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 13	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	0%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანსფ.)				
1.	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	
სულ	**ჯამი**	**10 500**	**10 500**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	0%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქცია	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანაწილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დარიცხვა)				
1.	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	20 300	20 300			სოციალური დახმარება	58 ოჯახი	58*350	
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 მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანდარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 150	10 150			სოციალური დახმარება		29*350	დღეის მდგომაარეობით რაიონშირეგისტრირებულია დიდი სამამულო ომის 14 ვეტერანი. ხოლო ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის 786 ვეტერანი მათი გარდაცვალების შემთხვევაში ფინანსური დახმარება გაიცემა 350 ლარის ოდენობით
	ჯამი	**10 150**	**10 150**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანების ოჯახების სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო ფინანსური დახმარების გაცემას. კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომში და ქვეყნის ერთიანობისათვის ბრძოლებში მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვლილთა ოჯახებს გაეწევათ მატერიალური დახმარება 350 ლარის ოდენობით.

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7000,0	7000	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	20	20*350	
	ს უ ლ	**7000**	**7000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 07	7109	დანგრეული სახლების მცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
სტიქიური უბედურების და სხვა მიზეზების გამო მუდმივ საცხოვრებელ დაკარგული პირებისთვის დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის კომპენსაცია)

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 85 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთეული	დამატებითი დახასიათებები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებელთა კომპენსაცია	324 000,00	324 000,00				90	90*300*12	დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 85 ოჯახი, გაანგარიშება გაკეთებულია საშუალოდ 90 ოჯახზე - 300,0 ლარის ბინის ქირის გაანგარიშებით.
სულ	**ჯამი**	**324 000,00**	**324 000,00**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 08	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოებების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). 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 სამუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპესაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურიგაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 347 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 358 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯაჭვარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
06 02 16 08	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	**1 290 000**	**1 290 000**			სოციალური დახმარება	107500*12	358*300 *12	გაანგარიშება გაკეთებულია 358 ოჯახისათვის ქირით უზრუნველყოფა. ასევე, ზღვის უბნის დასახლება (ე.წ. „მეტრომშენი“) მე-2 მ/რ, NN204,205,225,226 კორპუსებში უკანონოდ შესახლებული (55 ოჯახი) ოჯახები, რომელთა გამოსახლება მიმდინარეობს ეტაპობრივად, არსრულების წესით.–ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 13,05,2015 წლის N19.18.560 განკარგულებით
	ჯამი	**1 290 000**	**1 290 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 09	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურიგაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 61 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობამია, არის მათი მყისიერი ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 80 ოჯახი.	20%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპლი	რაოდენობა / ზგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ჯაჭვური)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონატი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	**336 400**	**336 400**			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 73 ბენეფიციარი	73*384*12	სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილნი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენებით. სამუალოდ ეს თანხა წარმოადგენს 380 ლარს.
	ჯამი	**336 400**	**336 400**						

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 ჩოღურეთის რაიონში	ჩოღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად, ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან გაყვანილია და დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით უზრულველყოფილი ა141 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით.ასეთი ოჯოხების რაოდენობა გაიზარდება 154 ოჯახამდე,	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება	9 000	9 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		43 200	43 200			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		5 760	5 760			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*240*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		147 000	147 000			სოციალური დახმარება	49 ოჯახი	49*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		230 400	230 400			სოციალური დახმარება	64 ოჯახი	64*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 200	4 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4 440	4 440			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*370*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 370 ლარი
		18 000	18 000			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*375*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 375 ლარი
		24 000	24 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		16 200	16 200			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*270*12თვე	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
	ჯამი	**502 200**	**502 200**				154 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 სამიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოებების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპრგრამის ფარგლებში კომპსაციის 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 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 მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად, ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან გაყვანილია და დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუდველყოფილია 136 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით.ასეთი ოჯოხების რაოდენობა გაიზარდება 143 ოჯახამდე,	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ზომა,ერთეული)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	3 600	3 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		14 400	14 400			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		57 000	57 000			სოციალური დახმარება	17 ოჯახი	17*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3 240	3 240			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*270*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
		378 000	378 000			სოციალური დახმარება	92 ოჯახი	92*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		12 600	12 600			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		9 600	9 600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 400	5 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		18 000	18 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		8 244	8 244			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*687*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 687 ლარი
		25 200	25 200			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*300*12	ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 18 000 ლარს, 7 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	**535 000**	**535 000**				**143 ოჯახი**		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 116 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 126 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	600	600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*150*4	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		1 600	1 600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*200*8	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		2 530	2 530			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*230*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი
		1 750	1 750			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*7	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		2 750	2 750			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*280*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	33*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		900	900			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*3	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*4	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		34 200	34 200			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19*300*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*8	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2 700	2 700			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*9	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		18 000	18 000			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6*300*10	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3 300	3 300			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		154 800	154 800			სოციალური დახმარება	43 ოჯახი	43*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1 980	1 980			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*330*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 330 ლარი
		6 300	6 300			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*350*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		2 400	2 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		9 600	9 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 040	5 040			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		2 580	2 580			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*430*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 430 ლარი
		8 100	8 100			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*450*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		500	500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*1	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		5 000	5 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*10	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		78 000	78 000			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		7 200	7 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		7 800	7 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*650*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 650 ლარი
		9 600	9 600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*800*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
		36 970	36 970						10 ოჯახისთვის 300-350 ლარამდე
	ჯამი	**436 000**	**436 000**				**116 ოჯახი**		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 13	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურიგაუმჯობესება	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 245 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის დახასიათება	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯაჭვურობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	3 600	3 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*150*12 თვე	
		45 600	45 600			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19*200*12 თვე	
		84 000	84 000			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28*250*12 თვე	
		691 200	691 200			სოციალური დახმარება	192 ოჯახი	192*300*12 თვე	
		5 400	5 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*12 თვე	
		13 200	13 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*550*12 თვე	
		7 000	7 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*585*12 თვე	
სულ	**ჯამი**	**850 000**	**850 000**				**245 ოჯახი**		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 14	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 224 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის დაფინანსების ოდენობა	რაოდენობა / ჯგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბრუნებლად)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	3 600	3 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*150*12 თვე	
		1 920	1 920			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*160*12 თვე	
		31 200	31 200			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13*200*12 თვე	
		2 760	2 760			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*230*12 თვე	
		84 000	84 000			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28*250*12 თვე	
		3 180	3 180			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*265*12 თვე	
		10 080	10 080			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*280*12 თვე	
		547 200	547 200			სოციალური დახმარება	152 ოჯახი	152*300*12 თვე	
		3 780	3 780			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*315*12 თვე	
		16 800	16 800			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*350*12 თვე	
		4 440	4 440			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*370*12 თვე	
		43 200	43 200			სოციალური დახმარება	9 ოჯახი	9*400*12 თვე	
		21 600	21 600			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*450*12 თვე	
		5 700	5 700			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*475*12 თვე	
		12 000	12 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*12 თვე	
		6 600	6 600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*550*12 თვე	
სულ	**ჯამი**	**798 060**	**798 060**				**224 ოჯახი**		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 012 16 15	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 196 ოჯახი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 196 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ზომა,ფართობი)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*100*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 100 ლარი
		2 160	2 160			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*180*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 180 ლარი
		24 000	24 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*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
		486 000	486 000			სოციალური დახმარება	135 ოჯახი	135*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
		6 600	6 600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*550*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 550 ლარი
		96 000	96 000			სოციალური დახმარება	16 ოჯახი	16*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
	ჯამი	**745 930**	**745 930**				**196 ოჯახი**		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდაა დარჩენილი ასოცდაათამდე ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. 2019 წლისათვის დამატებით მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), მათ შორის რ. თაბუკაშვილის ქ. №46-ში მდებარე ავარიული კორპუსის მაცხოვრებელთა ქირით გაყვანა, რაც გაზრდის კომპენსაციის სახით გასაცემი თანხის ოდენობას.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 131 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 160 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	672000,0	672000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	160 ოჯახი	160*350*12	ამ ეტაპზე ბინის ქირით უზრუნველყოფილთა სია იხ. დანართი N1. დღეისათვის 200 ლარის მიმღებია - 8 ოჯახი, 250 ლარის - 7 ოჯახი, 300 ლარის - 89 ოჯახი, 400 ლარის - 1 ოჯახი, 450 ლარის - 1 ოჯახი, 500 ლარის - 24 ოჯახი, 700 ლარის - 1 ოჯახი
	ს უ ლ	**672000**	**672000**	**0**	**0**				

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	უკანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში მაცხოვრებელი ომის ვეტერანების ღვაწლის ღირსეულად დაფასება და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 10 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი და 3000-მდე ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (კვანტიფიზრება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ომის ვეტერანების დახმარება	15 000,00	15 000,00			სხვადასხვა მომდინარე ხარჯები			ომის ვეტერანებისათვის საალდგომოდ, 9 - 26 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საჩუქრების შეძენას და საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას.
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 ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	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 ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	2018 წელს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომის 12 ვეტერანისათვის შესყიდულია სასურსათო/სასაჩუქრე პაკეტი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	სპეციალური სახსრები	სხვა (ტრანსფ.)				
06 02 17 08	მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	3 000,0	3 000,0			სოციალური დახმარება		12*250	ახალი წლის დღესასწაულის აღსანიშნავად ფულადი (ჯილდო) დახმარება
		4 000,0	4 000,0			სხვა ხარჯები		12*333	მე-2 მსოფ ომის დაახლოებით 12 ვეტერანისათვის 9 მაისის დღესასწაულის აღსანიშნავად საჩუქრების შეძენა
სულ	ჯამი	7 000,0	7 000,0						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

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

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპლი	რაოდენობა / კგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანდარიმება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	5 000	5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25	25*200	ფამიზმზე გამარჯვების 75 წლისთავთან დაკავშირებით სასაჩუქრე ნობათების (საკვებიანი ამანათების) შესყიდვა
	ჯამი	**5 000**	**5 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 25 ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები..	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	სპეციალური სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის საჩუქრების გადაცემა	9 500	9 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25ვეტერანი	25*380	ომის ვეტერანებისათვის სადღესასწაულო დღეებში სასაჩუქრე ნობათების შესყიდვა
	ჯამი	**9 500**	**9 500**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 11	7109	ომის ვეტერანთა დახმარება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 39 ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები..	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა დახმარება (9 და 26 მაისისადმი მძღვნილი ღონისძიება)	5 000	5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება საქართველოს მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა
2	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	3 900	3 900			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	39 კაცი	39*2*50	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
	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 ვეტერნების დახმარება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 40 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუღალტერია	რაოდენობა / ერთ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანსფერტები)				
1	9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ასევე აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა	6 000	6 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40 დიდი სამამულო ომის, ჰვეტერანი		სადღესასწაულო დღეებში, გადასაცემი საჩუქრები და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება.
	ჯამი	**6 000**	**6 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 25 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	5%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / ვგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ტანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1.	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 000	5 000			სოციალური დახმარება	25 ომის ვეტერანი	25*100*2 დღესასწაული	აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა
სულ	**ჯამი**	**5 000**	**5 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 14	7109	ომის ვეტერანთა დახმარება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 25 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანმრთელობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	5 000	5 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება საქართველოს მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა პატივსაცემად
2.	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	2 500	2 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25 ომის ვეტერანი	25*50*2	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
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 მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 14 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება	4920	4920			სოციალური დახმარება			
2	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება	4480	4480			სოციალური დახმარება	14 ომის ვეტერანი		
	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

პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები 34 ომის ვეტერანის ოჯახების მატერიალური დახმარების გაწევას და ღვაწლმოსილი ომის ვეტერანებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. ქვეპროგრამის მიზანია მატერიალური დახმარების გაწევა რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისათვის მათი ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით. მათი თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ალწერა)	შესაძლო* რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 34 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	5000,0	5000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	34 ოჯახი		
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებების ორგანიზება	10000,0	10000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	34 ოჯახი		
	სულ	**15 000,0**	**15 000,0**						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზგმ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ზომა/გარემოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	მედიკამენტები	700 000,0	700 000,0			სოციალური დახმარება	3500 ბენეფიციარი	3500*200	აღნიშნული პროგრამის დაგეგმვისას გათვალისწინებულია წინა წლების გამოცდილება, რომლის მიხედვითაც მოთხოვნა ყოველთვის არის უფრო მეტი ვიდრე ეს გამგეობას შეუძლია დააკმაყოფილოს.
2	სამედიცინო მომსახურეობა	875 000,0	875 000,0			სოციალური დახმარება	3500 ბენეფიციარი	3500*250	
3	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	135 000,0	135 000,0			სოციალური დახმარება	900 ბენეფიციარი	900*150	
4	მყარი საწვავი (შეშა)	100 000,0	100 000,0			სოციალური დახმარება	1000 ბენეფიციარი	1000*100	
5	სარიტუალო მომსახურეობა	100 000,0	100 000,0			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი	200*500	სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული ფასებით 200 ბენეფიციარზე და ემატება სასახლეების სავარაუდო ღირებულება 200 ლარი ერთ ბენეფიციარზე.
6	სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებზე საახდგომო და საახალწლო ნობათების მეძენა	390 000,0	390 000,0			სოციალური დახმარება	6500 ბენეფიციარი	6500*60	საახდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
სულ	**ჯამი**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**				**15600**		

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 20000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუღალ	რაოდენობა / ჯმ. ჯერადობა	დასტატებითი მახასიათებლები (ჯასჯარიშება)	დასტატებითი ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დარანტი)				
06 02 18 08	სხვა სოციალური დახმარებები ნაძალადევის რაიონში, მ.შ:	2 600 000,0	2 600 000,0			სოციალური დახმარება			
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	625 000,0	625 000,0			სოციალური დახმარება	1785 ბენეფიციარი	1785*350	სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები მრავალშვილიანი ოჯახები სხვა მცირემემოსავლიანი ან შეჭირვებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარჩენალდაკარგული ოჯახები
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა	950 000,0	950 000,0			სოციალური დახმარება	5655 ბენეფიციარი	168*5655	სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები მრავალშვილიანი ოჯახები სხვა მცირემემოსავლიანი ან შეჭირვებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარჩენალდაკარგული ოჯახები
3	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	305 000,0	305 000,0			სოციალური დახმარება	1220 ბენეფიციარი	250*1220	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა ფულად დახმარებას.
4	სამშენებლო მასალები	170 000,0	170 000,0			სოციალური დახმარება	250 ბენეფიციარი	680*250	სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის სამშენებლო მასალების ღირებულების ანაზღაურება
5	სარიტუალო მომსახურება	90 000,0	90 000,0			სოციალური დახმარება	273 ბენეფიციარი	330*273	რაიონში მცხოვრები გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულების სამარხოო მომსახურება
6	სარიტუალო მომსახურება	60 000,0	60 000,0			სოციალური დახმარება	273 ბენეფიციარი	220*273	რაიონში მცხოვრები გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულებისათვის ჩასასვენებლის შეძენა
7	სათბობი მასალა (შეშა)	120 000,0	120 000,0			სოციალური დახმარება	1200 ბენეფიციარი	1200 კუბ.მ.*100 ლარზე	რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების სათბობი მასალით დახმარება (1405 ბენეფიციარისათვის შესასყიდია 1405 კუბ.მ. შეშა)
8	საალდგომო ნობათების შეძენა	140 000,0	140 000,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5600 ბენეფიციარი	5600*25	რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეებისა და უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისათვის საალდგომო ნობათების შეძენა
9	საახალწლო ნობათების შეძენა	140 000,0	140 000,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5600 ბენეფიციარი	5600*25	რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეებისა და უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისათვის საახალწლო ნობათების შეძენა

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	მოქალაქეთა დაფინანსებული მომართვების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 14988 განცხადება	შემოსული განცხადებების 100%- ით დაფინანსება	2%	მომართვიანობის გაზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში	რაოდენობა / ერთ. ზომა	დახმარებათა მაქსიმალური (ფარგლები)	დახმარებათა ინტენსივობა
			სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	**541 800,0**	**541 800,0**			სოციალური დახმარება	1204 ბენეფიციარი	1204*450	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულების N01.20.20 -ის თანახმად ქალაქ თბილისის მერია განიხილავს და აფინანსებს მხოლოდ 1000 (ათასი) ლარის ზემოთ ღირებულების გამოკვლევა, ოპერაცია, მკურნალობა, რეაბილიტაციას, ოპერაციის გარდა არაერთი პროცედურა არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ასევე აღნიშნული პროცედურების საფასური უმეტეს შემთხვევაში არ აღემატება 1000 (ათასი) ლარს და მოქალაქეები მიმართავენ რაიონულ გამგეობებს.დაფინანსება უნდა გაეწიოთ მოქალაქეებს ოპერაციის, გამოკვლევის, თერაპიული მკურნალობისა და რეაბილიტაციის ჩატარებაში. ასევე პრიორიტეტად უნდა განისაზღვროს მშმ პირები , რომელთა ზუსტი რაოდენობის სტატისტიკაც არ არსებობს.
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	**646 300,0**	646 300,0			სოციალური დახმარება	5386 ბენეფიციარი	5386*120	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულების N01.20.20 -ის თანახმად ქალაქ თბილისის მერია განიხილავს და აფინანსებს მხოლოდ 1000 (ათასი) ლარის ზემოთ ღირებულების მედიკამენტებს, აქედან გამომდინარე მოქალაქეთა მომართვიანობა რაიონულ გამგეობებში გაიზარდა. სოციალურად დაუცველი პირები, ონკოლოგიური პაციენტები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მშმ პირები, მარჩენალდაკარგული ოჯახები, ვეტერანები, მარტოხელა მოხუცები, დევნილები, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეები.
3	ბუნებრივი აირის მრიცხველის შეძენა	**1 500,0**	1 500,0			სოციალური დახმარება	12 ბენეფიციარი	12*125	წინა პერიოდის მონაცემებზე დაყრდნობით
4	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	**317 000,0**	317 000,0			სოციალური დახმარება	634 ბენეფიციარი	634*500	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება გაიცემა მოქალაქეებზე რომელთა დაფინანსებაც შეუძლებელია სხვა პროგრამული კოდების საშუალებით და იკვეთება სხვა აუცილებელი მიზნობრიობა. დაფინანსება განკუთვნილია მშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებზე და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე.
5	დაკრძალვის ხარჯები	**55 500,0**	55 500,0			სოციალური დახმარება	76 ბენეფიციარი	76*730	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ გარდაცვლილ მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უზრუნველყოფილობა მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები.
6	საავდრომო ნობათების შეძენა	**104 500,0**	104 500,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3483 ბენეფიციარი	3483*30	აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნობათის შესყიდვა
7	საახალწლო ნობათის შეძენა	**95 400,0**	95 400,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2385 ბენეფიციარი	2385*40	უფასო კვების სასადილოს ბენეფიციარებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის საახალწლო ნობათის შესყიდვა
8	შეშის შესყიდვა	**38 000,0**	38 000,0			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი 475კუბ.მ.	475*80	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შეშის გადაცემა.
	ჯამი	**1 800 000,0**	**1 800 000,0**				**13380 ბენეფიციარი**		

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	90 000	90 000			სოციალური დახმარება	160ბენეფიც	140*600 20*300	სოციალურად დაუცველი, უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი 140 ბენეფიციარზე სავარაუდოდ თითოეულზე -600 ლარი; უზედამ-ხედველო გარდა-ცვლილ 20 ბენეფი-ცირზე სავარაუდ. თითოეულზე - 300 ლარი.
2	მედიკამენტების შესყიდვა	480 000	480 000			სოციალური დახმარება	3200ბენეფიც	3200*150	ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 150 ლარი
3	მკურნალონა	473 500	473 500			სოციალური დახმარება	947ბენეფიც	947*500	ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 500 ლარი
4	სააღდგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს	170 500	170 500			სოციალური დახმარება	3100ბენეფიც	3100*25 3100*30	ერთი ბენეფიციარზე სასაჩუქრე ნობათის სავარაუდო ღ-ბა 55.0 ლარი
5	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	105 000	105 000			სოციალური დახმარება	300ბენეფიც	300*350	ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 350 ლარის ფარგლებში
6	ფინანსური დახმარება	200 000	200 000			სოციალური დახმარება	800ბენეფიც	800*250	ერთ ბენეფიციარზე 250 ლარის ფარგლებში
7	სათბობი შეშის შესყიდვა	81 000	81 000			სოციალური დახმარება	810ბენეფიც	810*100	ერთ ბენეფიციარზე 100 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	**1 600 000**	**1 600 000**				9317ბენეფიც		

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 შემენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 12000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დახმარებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დახმარებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	260 000	260 000			სოციალური დახმარება	1 000 ბენეფიციარი	1000*260	უმწეო და გაჭირვებული მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დახმარება ძვირადღირებული ოპერაციებისა და მკურნალობის/გამოკვლევების დაფინანსებით. სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებათა დაფინანსებით. სამედიცინო მასალებით, სარეაბილიტაციო ღონისძიებებით და სხვა. დაფინანსების შემთხვევაში სხვადასხვა დღესასწაულებზე და სხვ.
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	900 000	900 000			სოციალური დახმარება	7 500 ბენეფიციარი	7500*120	
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	120 000	120 000			სოციალური დახმარება	300 ბენეფიციარი	300*400	
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	508 000	508 000			სოციალური დახმარება	1 270 ბენეფიციარი	1270*400	
5	სათბობი შეშის შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება	500 ბენეფიციარი	500*100	
6	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საახალწლო ნობათის შეძენა	45 000	45 000			სოციალური დახმარება	1 800 ბენეფიციარი	1800*25	
7	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საახალწლო ნობათის შეძენა	45 000	45 000			სოციალური დახმარება	1 800 ბენეფიციარი	1800*25	
8	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	72 000	72 000			სოციალური დახმარება	144 ბენეფიციარი	144*500	აღნიშნული მომსახურეობა მოიცავს: 1. სამარხზე მომსახურება 2. სასახლის დამზადება, 3. ლიითონის ფირფიტის დამაგრება, 4. კათაფალკით მომსახურება, 5. სანიტარის მომსახურება, 6. მაცივრით მოსმახურება , 7. ტრანსპორტით მომსახურება
	ჯამი	**2 000 000**	**2 000 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	1 700 000	1 700 000			სოციალური დახმარება			თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) გაანალიზების მიხედვით.
2	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	120 000	120 000			სოციალური დახმარება			მიმდინარე წელს სარიტუალო მომსახურების პაკეტში ვიხდით 910 ლარს. მომავალ წელს ვგეგმავთ ამავე თანხის ფარგლებში 100 ოჯახისთვის დახმარების გაწევას..
3	საეკლესიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო მოქალაქეებისთვის საჩუქრების შესყიდვა და ღონისძიებების ჩატარება	100 000	100 000			სოციალური დახმარება			ტრადიციულად გამგეობა ყოველ საეკლესიო თუ საერო დღესასწაულს სასაჩუქრე კალათების გადაცემით ულოცავს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოდ მოქალაქეებს
4	შეშის შესყიდვა	80 000	80 000			სოციალური დახმარება			თანხა აღებულია გასული წლების მონაცემების გაანალიზების მიხედვით.
	ჯამი	**2 000 000**	**2 000 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 13	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 14 500 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	3%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
1.	მკურნალობა	500 000	500 000			სოციალური დახმარება	2 000 ბენეფიციარი	2 000*250	
2.	მედიკამენტებით დახმარება	465 000	465 000			სოციალური დახმარება	4 650 ბენეფიციარი	4 650*100	
3.	ფინანსური დახმარება	150 000	150 000			სოციალური დახმარება	1 500 ბენეფიციარი	1 500*100	
4.	კომუნალური დავალიანება	5 000	5 000			სოციალური დახმარება	50 ბენეფიციარი	50*100	
5.	სამშენებლო მასალით დახმარება	60 000	60 000			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	120*500	
6.	საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება	80 000	80 000			სოციალური დახმარება	800 კუბ.მ	800*100	400 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ
7.	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	145 000	145 000			სოციალური დახმარება	290 ბენეფიციარი	290*500	სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარი, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70 000-ზე ნაკლებია
8.	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	220 000	220 000			სოციალური დახმარება	11 000 სასაჩუქრე პაკეტი	11 000*20	5 500 ბენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ
სულ	**ჯამი**	**1 625 000**	**1 625 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 14	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10 000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დაფარებითი მასშტაბები (ჯანმრთელობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანსფ.)				
1.	საახალწლოდ სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა	204 600	204 600			სოციალური დახმარება	6 820 სასაჩუქრე პაკეტი	6 820*30	
2.	სოციალურად დაუცველი, უპატრონო და გაჭირვებული მოქალაქეების დაკრძალვის ხარჯი	165 000	165 000			სოციალური დახმარება	300 ბენეფიციარი	300*550	
3.	სტაციონალური და ამბულატორიული სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარება	551 200	551 200			სოციალური დახმარება	2 756 ბენეფიციარი	2 756*200	
4.	მედიკამენტები	543 013	543 013			სოციალური დახმარება	3 194 ბენეფიციარი	3 194*170	
5.	ფინანსური დახმარება	177 787	177 787			სოციალური დახმარება	1 368 ბენეფიციარი	1 368*130	
6.	სამშენებლო მასალებითა და სხვადასხვა სახის დახმარება	118 650	118 650			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	120*988	
7.	საღდგომო დახმარება (სასაჩუქრე კალათა და კვერცხი)	239 750	239 750			სოციალური დახმარება	6 850 ბენეფიციარი	6 850*35	
8.	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შეშის შეძენის ხარჯი	200 000	200 000			სოციალური დახმარება	2 000 კუბ.მ	2 000*100	1 000 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/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

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

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

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა (განზომილება)	დაფინანსების პირობები
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	250 000	250 000			სოციალური დახმარება	1000 ბენეფიციარი	1000*250	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	446 800	446 800			სოციალური დახმარება	3723 ბენეფიციარი	3723*120	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	250 200	250 200			სოციალური დახმარება	1251ბენეფიციარი	1251*200	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
4	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	20 000	20 000			სოციალური დახმარება	50 ბენეფიციარი	50*400	
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	60 000	60 000			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	120*500	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
6	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო და სამშაო ნობათის შეძენა	173 000	173 000			სოციალური დახმარება	3460 ბენეფიციარი	3460*50	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
	ჯამი	**1 200 000**	**1 200 000**				9604 ბენეფიციარი		

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად**	**500 000,0**	**500 000,0**	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	2500 ბენეფიციარი	2500*200	სოციალურად, მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური
2	**მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად**	**400 000,0**	**400 000,0**	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	2000 ბენეფიციარი	2000*200	სოციალურად, მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (ოპერაციები)
3	**სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:**	**600 000,0**	**600 000,0**	0,0	0,0				
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	2500 ბენეფიციარი	2500*40	სოციალურად, მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სადღესასწაულო ნობათის შეძენა
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	125 ბენეფიციარი	125*800	დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შეშის მიწოდება	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი	200*500	
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	2000 ბენეფიციარი	2000*150	
	სულ	**1 500 000,0**	**1 500 000,0**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 01	71 09	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონის შემოერთებულ ტერიტორიებზე მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/პროცენტი)	შესაძლო * რისკები
რაიონის შემოერთებულ ტერიტორიებზე მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება	წყალსადენის ქსელზე დაერთებული ოჯახების რაოდენობის ზრდა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ეწყობა წყალსადენის ქსელები	მოსახლეობაში სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამური	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	წყალსადენი ქსელების მოწყობითი სამუშაოები	**300 000,0**	**300 000,0**				2000გრძ.მ		
1	ახლად შემოერთებული ტერიტორიები	300 000,0	300 000,0			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	2000გრძ.მ	2000*150	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
სულ	**ჯამი**	**300 000,0**	**300 000,0**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 02	71 09	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარების გაწევას ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით (100 ოჯახი).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება	თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება	წყალსადენის ქსელის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა 1000 ოჯახი	წყალსადენის ქსელის მოწყობის თანხით დაფინანსება 100 ოჯახი	10%	ნაკლები მიმართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე	50 000,0	50000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	100 ოჯახი	100*500	გაანგარიშება სავარაუდოა, დამოკიდებულია მოსახლეობიდან შემოსული განცხადებების რაოდენობაზე
	ს უ ლ	**50 000,0**	**50000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 03	7109	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
სოფელი ძველი ვეძისის მაცხოვრებლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოგვარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა	2018 წელს დაფინანსებულია 3 ოჯახის საყოფაცხოვრებლო მომხმარებლად მიერთება	სოფელ ძველ ვეძისში მუდმივად ცხოვრობს 50-მდე ოჯახი, 300-მდე ოჯახს კი აქვს სახაფხულო აგარაკი.	10%	გარემო პირობები, ხელშეკრულებების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაზუსტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
1	ამხანაგობა 'ძველი ვეძისის"-ს წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად განსახორციელებელი სამუშაოები.	400 000	400 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			გაანგარიშება სავარაუდოა, დამოკიდებულია მოსახლეობიდან შემოსული განცხადებების რაოდენობაზე
	ჯამი	**400 000**	**400 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 21	7109	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

1. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ „წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის მიუსაფარ მოხუცთა პალიატიური ჰოსპისი“-თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად განხორციელდება ქ. თბილისში, მიუსაფართა თავშესაფარში მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. შემდგომშიც მემომორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში. 2. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავშესაფრის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში ღამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავშესაფრის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია პალიატიური ზრუნვის და ალკოჰოლდამოკიდებულ პირთათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიუსაფარი პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მიუსაფარი პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფა	ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2018 წელს მომსახურებით ისარგებლა 141-მა ბენეფიციარმა, საშუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	2%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დაზღვევით მიბაასთანებული დაზღვევით მიბაასთანებული (გაანგარიშება)	დაზღვევით ანგარიშვალდებული
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
06 02 21 01	**პალიატიური ზრუნვა**	**97 200**	**97 200**						
1.1	პალიატიური ზრუნვისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	97 200	97 200			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
06 02 21 02	**თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი**	**1 217 580**	**1 217 580**						
2.1	**შრომის ანაზღაურება**	**507 780**	**507 780**						
2.1.1	ხელფასი	483 600	483 600			თანამდებობრივი სარგო	35 თანამშრომელი		35 სშტატო ერთეული
2.1.2	პრემია	24 180	24 180			ფულადი ჯილდო	35 თანამშრომელი		თანამდებობრივი სარგოს 5%
2.2	**შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება**	**30 000**	**30 000**			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5 შტატგარეშე	5*500*12 თვე	
2.3	**ოფისის ხარჯები**	**288 400**	**288 400**						
2.3.1	კალამი, სახაზავი, ფაილი, ბაინდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი,	2 500	2 500			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	საბეჭდი ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკები	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	სავიზიტო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	მაუსი, ფლეში, მონიტორი და პროცესორი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახარჯთაღრიცხვო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.3.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვის ხარჯი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	მცირეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	26 000	26 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.7	თავშესაფრის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	10 000	10 000			ოფისის ხარჯები			სარეცხი, სახეხი და საწმენდი საშუალებები
2.3.8	რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები			ბენეფიციართა თეთრეული რეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები
2.3.9	რემონტის ხარჯი	80 000	80 000			ოფისის ხარჯები			საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილოს, ორხევის, ვარკეთილის, დიდი დიღმის)
2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	12 000	12 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.11	საფოსტო მომსახურება	400	400			ოფისის ხარჯები			
2.3.12	ელექტროენერგია	30 000	30 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.13	წყალი	40 000	40 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.14	ბუნებრივი აირი	70 000	70 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.15	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	**ბენეფიციარების კვების ხარჯი**	**180 000**	**180 000**			კვების ხარჯები	141 ბენეფიციარი	141*3.5*365 დღე	1 ბენეფიციარის კვების დღიური ხარჯი 3.5 ლარი
2.5	**ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დეზინფექციის ხარჯი**	**155 400**	**155 400**			სამედიცინო ხარჯები			ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ერთი თვის ხარჯი შადგენს 12 500 ლარს, დეზიფექციის ხარჯი ერთ თვეში შეადგენს დაახლოებით 450 ლარს
2.6	**პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები**	**12 000**	**12 000**			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.7	**ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები**	**37 500**	**37 500**						
2.7.1	საწვავ/საპოხი მასალები	10 200	10 200			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ავტომობილისთვის ლიმიტით განსაზღრული საწვავის (სავარაუდოდ 2 ავტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპოხი მასალების ხარჯი
2.7.2	ავტომობილის მიმდინარე რემონტი	3 000	3 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის ფუნქცია	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაზუსტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.7.3	სათადარიგო ნაწილები	3 000	3 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეძენისათვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.7.4	ტრანსპორტის დაქირავება	20 000	20 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1 ავტომობილის დაქირავების ხარჯი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 50 ლარს
2.7.5	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	1 300	1 300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ავტომობილის პარკირების ხარჯი ერთი წლის 100 ლარი და რეცხვის ხარჯი
2.8	**სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი**	**1 000**	**1 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.9	**დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი**	**5 500**	**5 500**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	**ჯამი**	**1 314 780**	**1 314 780**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 22	7104	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა	2018 წელს დაფინანსდა 854 ბენეფიციარი, საშუალოდ თვეში (წელიწადში ორჯერ)	2019 წელს იგეგმება 963 ბენეფიციარის დაფინანსება, საშუალოდ თვეში (წელიწადში ორჯერ)	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ. ჯერადობა	დამტკიცებით მასასიათებლები (განზომილება)	დამტკიცებით ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ორჯერადად, 400–400 ლარის ოდენობით მაისისა და დეკემბრის თვეებში	770 000	770 000			სოციალური დახმარება	963 ბენეფიციარი	963*400*2 თვე	თანხების ჩარიცხვა ხორციელდება ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე
სულ	ჯამი	770 000	770 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 23	7104	,,ვოლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარება. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო–საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი ჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
სოციალურად დაუცველი ჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წელს მომსახურებით ისარგებლა 25 ბავშმა, საშუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	0,1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (ჯანრგარიშება)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			ქალაქის ბიუჯეტი	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა**				
1.	დღის ცენტრით მომსახურების ხარჯები	75 790	75 790			სოციალური დახმარება			ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში 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 ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ალწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა	2018 წელს დაფინანსდა 600 ბენეფიციარი, საშუალოდ თვეში (წელიწადში სამჯერ)	2019 წელს იგეგმება 640 ბენეფიციარის დაფინანსება, საშუალოდ თვეში (წელიწადში სამჯერ)	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის დახასიათება	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დახარჯვითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს წელიწადში სამჯერადად, 300–300 ლარის ოდენობით მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში	576 000	576 000			სოციალური დახმარება	640 შშმ უსინათლო პირი	640*300*3 თვე	
სულ	ჯამი	576 000	576 000						

ქ.თბილისის 2019 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 25	7104	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის, ახალშობილის შეძენისას მატერიალური დახმარების გაწევით მათი ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დემოგრაფიულ პროცესებში ბუნებრივი ნამატის პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას	ბენეფიციარების რაოდენობა	2018 წელს დაფინანსდა 940 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახარჯთაღრიცხვო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანმრთელობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	100 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე ახალშობილის შეძენის გამო გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება: პირველ და მეორე ახალშობილზე - 500 ლარის ოდენობით; მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით; მე-4 ახალშობილზე - 1 000 ლარის ოდენობით; მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1 500 ლარის ოდენობით	662 500	662 500			სოციაური დახმარება	940 ახალშობილი	(525*500)+(250*800)+ (95*1 000)+(70*1 500)	
სულ	**ჯამი**	**662 500**	**662 500**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 26	7109	შინმოვლის თანადაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ–ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო–სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბართელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ქ.თბილისში, ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძლურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უძლური ხანდაზმულებისათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
უძლური ხანდაზმულებისათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2018 წელს მომსახურება გაეწია 776 ბენეფიციარს, საშუალოდ თვეში (საშუალოდ 543 მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი)	2019 წელს იგეგმება 868 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში (საშუალოდ 597 მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი)	1%	ნაკლები მომართვიანობა და სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამის სხვადასხვა ხარჯები	436 112	436 112			სოციალური დახმარება			მოსარგებლე 868 ბენეფიციარი
2.	"ბართელის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შევსება	13 888	13 888			სოციალური დახმარება	868 ფორმა	868*8*2 ჯერადად	ფორმის შევსების ღირებულება შეადგენს 8 ლარს
სულ	**ჯამი**	**450 000**	**450 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფას. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა; შშმ პირების სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა; ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა	განცხადება/პროექტის რაოდენობა	2018 წელს დაფინანსდა 69 განცხადება/პროექტი	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება	46 200	46 200			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	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 ხარჯები			
სულ	**ჯამი**	**898 000**	**898 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 01 02	7091	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	ააიპ ქ.თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ააიპ ქ.თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 2	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა
	შედეგი 3	ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა
	შედეგი 4	ახალი ბაღების მშენებლობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა	გარემონტებული ბაღების რაოდენობა	გასული წლების განმავლობაში სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა თითქმის ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღს, მათ შორის ჩატარდა შემდეგი სამუშაოები: გათბობის სისტემები, ეზოს კეთილმოწყობა, ღობეების მოწყობა, შენობის რემონტი და სხვა.	2019 წელს სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდება 20-მდე საბავშვო ბაგა- ბაღის შენობას	2%	მომწოდებლის მიერ სამუშაოების დროული შესრულება
	რეაბილიტირებული ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების რაოდენობა	ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების შენობები	2019 წელს დემონტაჟი/ მშენებლობა და გამაგრება/ რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 21-მდე ავარიულ საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობას	10%	მომწოდებლის მიერ სამუშაოების დროული შესრულება
	დამონტაჟებული ატრაქციონების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით საბავშვო ატრაქციონებით აღჭურვილია საბავშო ბაგა-ბაღების ნაწილი.	2019 წელს ატრაქციონები დამონტაჟდება 20-მდე საბავშო ბაგა- ბაღში	2%	მომწოდებლის მიერ სამუშაოების დროული შესრულება
ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა	აღსაზრდელთა რაოდენობა	აღსაზრდელების რაოდენობა - 62 000- მდე	იგეგმება 65 000- მდე აღსაზრდელის მიღება	5%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა
	ახალ ბაღებში გადანაწილებულ ბავშვთა რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით საბავშვო ბაგა-ბაღების ჯგუფებში არის აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობა	ახალი საბავშო ბაგა-ბაღების მშენებლობის შემდეგ არსებული საბავშვო ბაგა-ბაღებიდან გადანაწილდება 1500-მდე აღსაზრდელის ადგილი.	5%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა

ახალი ბაღების მშენებლობა	ახალი აშენებული ბაღების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით თბილისის მაშტაბით ფუნქციონირებს 180 საჯარო საბავშო ბაგა-ბაღი.	2019 წელს დაგეგმილია 11 საბავშო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება	2%	მომწოდებლის მიერ სამუშაოების დროული შესრულება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**ბაღებისთვის გასაცემი სუბსიდია**	**106 550 500**	**106 550 500**			სუბსიდია	62 000-მდე აღსაზრდელი, ხოლო 2019 წლის სექტემბრიდან 65000-მდე	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს მიერ დაფუძნებული 180 საბავშვო ბაგა-ბაღის აღსაზრდელთა დაფინანსება ვაუჩერული პრინციპით რომელიც გაიანგარეიშება ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 იანვრის განკარგულების მიხედვით ბაგა–ბაღებში თითოეულ ბავშვზე გათვლილი წლის ვაუჩერი, შემდეგი ოდენობით: ა) 100-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, თითოეულ ბავშვზე-1500ლარი; ბ) 101–დან 200–ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, პირველ 100 ბავშვზე 1500 ლარი ყოველ მომდევნო ბავშვზე 1200 ლარი; გ) 201–დან 350–ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე ბაღებისათვის პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200 -ის ჩათვლით –1200 ლარი და 201 -დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი. დ) 351-დან 450-ის ჩათვლით პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200 ის ჩათვლით –1200 ლარი და 201-დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი, ხოლო 351-დან-450 -ის ჩათვლით -800 ლარი; ე) 451-დან ზევით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე ბაღებისათვის პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200-ის ჩათვლით –1200 ლარი, ხოლო 201-დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი და 351-დან 450-ის ჩათვლით 800 ლარი , 451 ზევით 750 ლარი; ასევე საბავშვო ბაგა-ბაღების ფუნქციონირებისთვის საჭირო დამატებითი ხარჯი (გაზრდილი ვაუჩერი)	
2	**ბაღების მართვის ფუნქციონირების განხორციელება (სააგენტოს მიმდინარე ხარჯი) მათ შორის:**	**1 437 310**	**1 437 310**						
2,1	თანამდებობრივი სარგო	994 200	994 200			შრომის ანაზღაურება		საშტატო ერთეული 44 თანამდებობრივი სარგო თვეში 82 850 ლარი	საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა ჯამური თანამდებობრივი სარგო - 82 850X12= 994 200 ლარი
2,2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	113 400	113 400			საქონელი და მომსახურება			6 შტატგარეშე მოსამსახურეზე გათვალისწინებული ჯამური ხელფასი -9450x12=113400
2,3	ფულადი ჯილდო	49 710	49 710			შრომის ანაზღაურება			თანამშრომელთა მთლიანი სახელფასო ფონდის 5%
2,4	საწვავი და ავტომანქანების მოვლა - შენახვის ხარჯი	75 000	75 000			საქონელი და მომსახურება		სამსახურებრივი დანიშნულების-1ავ/მ - 450 ლ-14 040 ლარი; ოპერატიული დანიშნულების-6 ავ/მ - 1800ლ.-51 840ლარი; ავტო/მომსახურება-9 120 ლარი	სააგენტოს მფლობელობაშ არსებული ავტომანქანების საწვავი და მოვლა.

2,5	ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი	5 000	5 000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			აღნიშნული თანხით მოხდება სააგენტოს მფლობელობაში არსებული ავტომანქანების დაზღვევა
2,6	კომუნალური	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება			სააგენტოს შენობის კომუნალური ხარჯი (ელექტროენერგია, წყალი, ბუნებრივი აირი)
2,7	საკანცელარიო და სამეურნეო	70 000	70 000			საქონელი და მომსახურება			სააგენტოს მიმდინარე საკალცელარიო ხარჯი (საბეჭდი ფურცლები, კატრიჯები, სან -ჰიგიენური საშუალებები და სხვა)
2,8	სააგენტოსთვის სხვადასხვა ინვენტარის და ტექნიკის შესყიდვა	25 000	25 000			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება სხვადასხვა ინვენტარის და ტექნიკის შესყიდვა
2,9	სხვა ხარჯი	75 000	75 000			საქონელი და მომსახურება			სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი რისი დაგეგმვაც წინასწარ შეუძლებელია
3	ჭიჭინაძის ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა	164 761	164 761			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დაწყება
4	სოფელი ფონიჭალა ახალი ბაღის მშენებლობა	1 431 000	1 431 000			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა
5	დიდუბე მ.ჭიაურელის ქუჩა N18 ახალი ბაღის მშენებლობა	2 463 751	2 463 751			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა - მრავალწლიანი (2 898 530ლ 2018 - 434 779.50 ლარი. 2019 წელი - 2 463 751 ლარი.)
6	სამგორის რაიონში, ვარკეთილი მე-3 მასივი, ზემო პლატო N1 კორპ. მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობა	1 177 479	1 177 479			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა
7	ისნის რაიონში: საინგილოს ჩიხი №5-ის მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობის	1 881 862	1 881 862			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა - მრავალწლიანი (2 213 955.87 ლ- 2018წ -332 093,38 ლარი, 2019 წ-1 881 862,49 ლარი)
8	ისნის რაიონი, ნავთლუღი საექიმოს ქუჩა N8 ახალი ბაღის მშენებლობა	2 566 150	2 566 150			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა - მრავალწლიანი (3 019 005.48 ლარი. 2018 წელი - 452 850.82 ლარი. 2019 წელი თანხა - 2 566 156.66 ლარი.)
9	გლდანის მე-6 მ/რ # 7 კორპუსის მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობა	1 999 200	1 999 200			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა - მრავალწლიანი (2 352 007 ლარი. 2018 წელი - 352 801.05 ლარი. 2019 წელი თანხა - 1 999 205.95 ლარი.)
10	გლდანის მე-8 მ/რ # 17 კორპუსის მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობა	1 844 466	1 844 466			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა - მრავალწლიანი (2 169 960 ლარი. 2018 წელი - 325 494 ლარი. 2019 წელი თანხა - 1 844 466 ლარი.)
11	კრწანისის რაიონი, ოქროყანის დასახლებაში (ორთაჭალის ქუჩა N90-ის მიმდებარედ) ახალი ბაღის მშენებლობა	3 342 499	3 342 499			არაფინანსური აქტივები			მშენებლობის დასრულების თანხა - მრავალწლიანი (3 932 352 ლარი. 2018 წელი - 589 852.8 ლარი. 2019 წელი თანხა - 3 342 500 ლარი.)
12	ქინძმარაულის ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა	3 253 330	3 253 330			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა
13	ვაკის რაიონში, ბაგები, იმედაძის II გასასვლელი N 32-ის მიმდებარედ ახალი ბაღის მშენებლობა	1 690 000	1 690 000			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა
14	გლდანის რაიონში, მუხიანის I მკ/რ-ში #184 ბაღის ეზო ახალი ბაღის მშენებლობა	1 814 330	1 814 330			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა

15	№10-ე საბავშვო ბაგა-ბაღის მიწის ნაკვეთზე, მდებარე პაატა საკაძის ქ. №21-ში შენობების სამშენებლო სარეკონსტრუქციო, სამუშაოები (ძველის დემონტაჟისა და ახალი ფლიგელის აშენება)	943 500	943 500			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება #10, # საბავშო ბაგა-ბაღის შენობების დემონტაჟი და მშენებლობა - მრავალწლიანი (1 110 000 ლარს, 2018წ -15%- 165 000; 2019წ-85% - 943 500)
16	№ 21-ე საბავშვო ბაგა-ბაღის, მდებარე ნაძალადევის რაიონში ლოტკინზე რეკონსტრუქცია აღდგენა-გამაგრება	508 062	508 062			არაფინანსური აქტივი			აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია აღდგენა-გამაგრება
17	ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების დემონტაჟი/მშენებლობა და გამაგრება/რეაბილიტაცია	20 000 000	20 000 000			არაფინანსური აქტივი			აღნიშნული თანხით დაფინანსდება ლილოს დასახლებაში ე.აფხაზავას ქუჩაზე ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დაწყება, რაც დასრულდება 2020 წელს (2019 წ. - 100 000 ლარი, 2020 წ. - 2 900 000 ლარი) ასევე აღნიშნული თანხით დაფინანსდება #28, #47, #14, #19, #125, #43, #84, #109, #6, #26, #13, #50 და ვარკეთილის ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების შენობების დემონტაჟის განხორციელება და მშენებლობის დაწყება, ხოლო მშენებლობის დასრულება მოხდება 2020 წელს - სავარაუდო გაანგარიშებით ((#28 - 2019 წ. - 1 867 500 ლარი, 2020 წ. - 2 282 500 ლარი); (#47 - 2019 წ. - 1 215 000 ლარი, 2020 წ. - 1 485 000 ლარი); (#14 - 2019 წ. - 1 575 000 ლარი, 2020 წ. - 1 925 000 ლარი); (#19 - 2019 წ. - 1 575 000 ლარი, 2020 წ. - 1 925 000 ლარი); (#125 - 2019 წ. - 1 575 000 ლარი, 2020 წ. - 1 925 000 ლარი); (#43 - 2019 წ. - 1 575 000 ლარი, 2020 წ. - 1 925 000 ლარი);(#84 - 2019 წ. - 1 575 000 ლარი, 2020 წ. - 1 925 000 ლარი);(#109 - 2019 წ. - 1 575 000 ლარი, 2020 წ. - 1 925 000 ლარი); (#6 - 2019 წ. - 875 000 ლარი, 2020 წ. - 2 625 000 ლარი); (#26 - 2019 წ. - 875 000 ლარი, 2020 წ. - 2 625 000 ლარი); (#13 - 2019 წ. - 875 000 ლარი, 2020 წ. - 2 625 000 ლარი); (ვარკეთილის - 2019 წ. - 875 000 ლარი, 2020 წ. - 2 625 000 ლარი); (#50 - 2019 წ. - 350 313 ლარი, 2020 წ. - 2 782 810 ლარი);
18	საბავშვო ბაგა- ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა	500 000	500 000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები)			საბავშო ბაგა-ბაღების ეზოს კეთილმოწყოობა
19	საბავშვო ბაგა-ბაღებში მიმდინარე რემონტები	400 000	400 000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები)			20-მდე საბავშო ბაგა-ბაღის შენობის ნაწილის მიმდინარე რემონტი
20	საბავშვო ბაგა- ბაღების სახურავები შეკეთება	429 301	429 301			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები)			15- მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის სახურავის შეკეთება
21	საბავშვო ატრაქციონები	700 000	700 000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები)			20 -მდე საბავშვო ბაგა-ბაღში ატრაქციონების მოწყობა
22	მეთოდოლოგიური მასალების შესყიდვა	500 000	500 000			საქონელი და მომსახურება			არსებული საბავშვო ბაგა-ბაღების მეთოდოლოგიური მასალების შესყიდვა
23	პანდუსები	300 000	300 000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები)			არსებულ საბავშვო ბაგა-ბაღებში პანდუსების მოწყობა
24	საბავშვო ბაგა-ბაღში ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების მონტაჟი	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები			საბავშვო ბაგა-ბაღში ვიდეო- სამეთვალყურეო კამერების მონტაჟი
25	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	700 000	700 000			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება სხვადასხვა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. მათ შორის: (გარდამავალი - სამგორის რაიონში, ლილოს დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა - 70 000 ლარი. 2018 წელი -5%- 3 500ლარი. 2019 წელი თანხა - 66 500)

26	შენობების კონსტრუქციული მდგრადობის და სხვა ექსპერტიზა	130 000	130 000			საქონელი და მომსახურება			აღნიშნული თანხით მოხდება ექსპერტიზის შესყიდვა
27	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	770 000	770 000			არაფინანსური აქტივი			აღნიშნული თანხით მოხდება ზედამხედველობის შესყიდვა: 1. მიხეილ ჭიაურელის ქ.#18-ის 2. ვარკეთილის მე-3 მასივი, ზემო პლატო #1 კორპუსის 3. საინგილოს ჩიხი#5 4. ნავთლუღის ქუჩის #8 (ექიმის გასასვლელი) 5. გლდანი, VI მ/რ, კორპუსი 7 -ის 6. გლდანი, VIII მ/რ, კორპუსი 17-ის 7. სამგორი, ქინძმარაულის შესახვევი, 30-ის 8. მუხიანის I მ/რ, 184 ბაღის ეზო, 9. ბაგები, იმედაძის II გასასვლელი #32-ის 10. ოქროყანის დასახლებამ ორთაჭალის ქუჩა #90 მიმდებარედ ბაღების სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა და სხვა
	სულ	**157 797 500,00**	**157 797 500,00**	**0,00**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 01	7096	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებით აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა.სასკოლო პროექტების განხორციელებისას განისაზღვრება პრიორიტეტები (სამეწარმეო უნარების განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები, მოხალისეობრივი აქტივობები) და შემეცნებითი პროექტების განხორციელებისას აქცენტი გაკეთდება მასობრიობაზე, ქალაქისთვის პრიორიტეტულ თემატიკაზე, სასკოლო კლუბების აქტიური მონაწილეობაზე, აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
	პროგრამაში მონაწილე სასკოლო კლუბების და სკოლების რაოდენობა	50 სკოლა	100 სკოლა	5	

სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებში	მხარდაჭერილი და განხორციელებული ინიციატივები სკოლის მოსწავლეთათვის	5 ინიციატივა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		არასაკმარისი ფინანსები
	სასკოლო კლუბების ფორუმში და ფესტივალებში ჩართული მოსწავლეების რაოდენობა	3000 მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	ნაკლები დაინტერესება მოსწავლეების მხრიდან
თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში	განხორციელებული სასკოლო თემატური ოლიმპიადების და კონკურსების რაოდენობა	3 ოლიმპიადა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0	
	საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილე თბილისელ მოსწავლეთა რაოდენობა	6 მოსწავლე	20 მოსწავლე		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა	37 170	37 170			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			თბილისის სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით თემატური პროექტების და მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება გარემოს დაცვის, მეწარმეობის, ტექნოლოგიების მიმართულებით
2	სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად	5 000	5 000			გრანტები			მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ ზოგადი განათლების მეცამეტე წელი, თანხის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ვაუჩერის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია.
3	საქალაქო ოლიმპიადების და ტურნირების ორგანიზება	50 000	50 000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			თბილისის მასშტაბით საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან ერთობლივად განხორციელდება თემატური ოლიმპიადები და ტურნირები სკოლების მონაწილეობით
4	საერთაშორისო ოლიმპიადებში და კონკურსებში მოსწავლეების მონაწილეობის ხელშეწყობა	50 000	50 000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			STEM, ინტელექტუალური და შემეცნებითი კონკურსები და ოლიმპიადები, კრტიკული და კრეატიული უნარების განვითარების პროგრამა
სულ	**ჯამი**	**142 170**	**142 170**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 03	7098	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	ააიპ "მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მასში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების, აიპების, შპს-ებისა და მუნიციპალიტეტის გამაგეობების თანამშრომელთა განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, მიმდინარე წელს სულ გადამზადებულთა რიცხვი შეადგენს 2388 მონაწილეს, აქედან 1521 მდედრობითი სქესის, ხოლო 867 მამრობითი სქესის. პროგამის მიზანია ასევე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების ელექტრონული სერვისებით უზრუნველყოფა და მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული სიახლეების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, მერიის საიტებსა და სერვერებზე ზედამხედველობა, Web-Design-ის შექმნა/განახლება დიზაინერთა ჯგუფის მიერ შექმნილი დიზაინის მიხედვით, ვებ რესურსების ჰაკერული თავდასხმებისგან დაცვის პოლიტიკის წარმოება და განახლება, ვებ გვერდების ოპტიმიზაცია პოპულარული ძებნის პრავებისათვის, სისტემური ადმინისტრირება, რუკები, GeoServer - ის კლასტერის მონიტორინგი. რუკის სერვერის ტუნინგი, ახალი სერვისების/ოფციების დამატება/მოდიფიცირება, ორთოფოტოგრაფიული და ლიდარული რუკების გენერირება. დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ცხელი ხაზის მართვა, სერვისცენტრების მართვა, კანცელარიის მართვა, ასევე მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და კონტროლი ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, გამგეობების დაქვემუწყების დაწესებულებების თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ჩატარება კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		
	შედეგი 1	მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კავალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა
	შედეგი 2	მუნიციპალიტეტში გეო-სისტემის განვითარება
	შედეგი 3	განახლებული სერვისცენტრები
	შედეგი 4	ელექტრონული მმართველობის განვითარება

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კავალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა	ჩასატარებელი ტრენინგების რაოდენობა	2018 წლის სულ ტრენინგები ჩატარდა 28 მოდულში.	2019 წელს ჩასატარებული ტრენინგების მოკვლევა ჩატარდება 2019 წლის იანვრის შემდგომ ტრენინგების მოდულების რაოდენეობა სავარაუდოდ გაიზრდება.	1%	მომართვიანობის რაოდენობა
მუნიციპალიტეტში გეო-სისტემის განვითარება	თბილისის რუკის განახლება	თბილისის რუკა გადაღებულია 2014 წელში.	2019 წელს რის გაკეთება იგეგმება თბილისის აერო გადაღება სულ 516 კმ, მომზადდება თბილისის 3 რუკა, თბილისის მასტაბის მქონე ქალაქისთვის რუკის განახლება საჭიროა 2 წელიწადში ერთჯერ.	1%	ვალუტის კურსი
განახლებული სერვისცენტრები	8 სერვისცენტრის განახლება/გარემონტება	გასარემონტებელია 8 სერვის ცენტრი	2019 წელს გარემონტდება 8-ვე სერვისცენტრი	1%	სარემონტო სამუშაოების მოცულობა
ელექტრონული მმართველობის განვითარება	ელექტრონული სერვისები	2018 წლის განმავლობაში შექმნილია და გაშვებულია შემდეგი პროგრამები: idea.tbilisi.gov.ge, urban.tbilisi.gov.ge, Apps.municipal.gov.ge , Maps. Tbilisi.gov.ge , youth.municipal.gov.ge , Taxi.Tbilisis.gov.ge ,	2019 წლში იგეგმება შემდეგი პროგრამების გაშვება: build.tbilisi.gov.ge , Budget.Tbilisi.gov.ge , Help.Tbilisi.gov.ge და სხვა.	1%	შესაბამისი კომპიუტერული ტექნიკა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	**4 521 600,00**	**4 521 600,00**			2.1 შრომის ანაზღაურება			საშტატო განრიგი თვეში 376800*12
3	ფულადი ჯილდო	**139 600,00**	**139 600,00**			2.1 შრომის ანაზღაურება			სახელფასო ფონდის 3.09%
4	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება (ბიულეტენი დეკრეტული)	**50 000,00**	**50 000,00**			2.7 სოციალური უზრუნველყოფა			2018 წელს უკვე გახარჯულია 75 000
5	მივლინება ქვეყნის შიგნით	**10 000,00**	**10 000,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით

6	მივლინება ქვეყნის გარეთ	**50 000,00**	**50 000,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით
7	ფრონტ თანამშრომლების ფორმის ხარჯი	**40 000,00**	**40 000,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება	(4 კომპლექტი)		ფრონტ ოფისის 100 თანამშრომელზე დაახლოვებით 100 ლარის ღირებულების უნიფორმა
8	საკანცელარიო და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	**60 000,00**	**60 000,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება			2018 წლის 7 თვეში დახარჯულია უკვე 45 000 ლარი
9	Qmatic-ის ქაღალდი	**20 000,00**	**20 000,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება			
10	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების შეძენის და განახლების ხარჯი	**411 590,00**	**411 590,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება			კომპიუტერული პროგრამები ითხოვს მუდმივ განახლებებს და 1 წლიანი ლიცენზიების შეძენას 2018 წელს განსაზღვრულია 870000 ლარი
11	სასერვეროს მომსახურება (სახანძრო უსაფრთხოება)	**18 950,00**	**18 950,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება	7920	5436	ჩატარებული კვლევის შედეგად 2019 წლის განმავლობასი სახანძრო სისტემების მოვლისთვის საჭიროა 9000 ლარი, იუპიესების მოვლისთვის საჭიროა 9950 ლარი
12	ტენდერების გამოცხადების ხარჯი	**2 000,00**	**2 000,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით
13	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	**35 000,00**	**35 000,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება			
14	კულტურული ღონისძიბის ხარჯები (გახმოვანება)	**4 900,00**	**4 900,00**						
15	დასუფთავება დამლაგებლები	**58 000,00**	**58 000,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით
16	შენობა-ნაგებობების მცირე ფასიაინი მიმდინარე რემონტი	**4 000,00**	**4 000,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება			
17	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მიმდინარე რემონტის ხარჯი	**20 000,00**	**20 000,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება			მთელ როგ კომპიუტერებს გაუვიდა საგარანტიო ვადა და იმისათვის რომ ტექნიკამ ნორმალურად იფუნქციონიროს საჭიროა თანხები მის რემონტზე
18	საფოსტო გზავნილების ხარჯი	**200 000,00**	**200 000,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება			წელიწადში დაახლოვებით 150000-მდე გზავნილი
19	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ინტერნეტი, ტელევიზია, მობილური კავშირი)	**34 380,00**	**34 380,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება			
19,1	ინტერნეტი	840,00	840,00			2.2 საქონელი და			თვეში ხარჯია 70 ლარი 70*12-840
19,2	ტელევიზია	360,00	360,00			2.2 საქონელი და			თვეში ხარჯია 30 ლარი 30*12=360
19,3	მობილური კავშირი, მოსახლეობასთან SMS კომუნიკაცია	33 180,00	33 180,00			2.2 საქონელი და მომსახურება			ლიმიტები თვეში შეადგენს 2645 ლარს ამას ემატება SMS მომსახურება
20	კომუნალური ხარჯი	**48 500,00**	**48 500,00**						წინა წლის მიხედვით
20,1	წყალი	3 000,00	3 000,00			2.2 საქონელი და			წინა წლის მიხედვით
20,2	დენი	26 000,00	26 000,00			2.2 საქონელი და			წინა წლის მიხედვით
20,3	გაზი	18 000,00	18 000,00			2.2 საქონელი და			წინა წლის მიხედვით
20,4	თბილსერვისი	1 500,00	1 500,00			2.8 სხვა ხარჯები			წინა წლის მიხედვით
21	წარმომადგენლობითი ხარჯები	**10 000,00**	**10 000,00**			2.2 საქონელი და			წინა წლის მიხედვით
22	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	**45 000,00**	**45 000,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება	სამსახურეობრივი დანიშ. 6 ერთეული- 16200 ლიტრი წელიწადში, სამორიგეო 2 ერთეული 4800 ლიტრი წელიწადში, გენერატორი 750 ლიტრი წელიწადში	32562+10440 +1942.5	2018 წლის ლიმიტების მიხედვით წელიწადში განსაზღვრულია 21000 ლიტრი საწვავი ასევე 750 ლიტრი საწვავი გენერატორისთვის
23	მანქანების მოვლა შენახვის მიმდინარე რემონტის და რეცხვის ხარჯი	**22 000,00**	**22 000,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება			ა/სატრანსპორტო საშუალების რემონტი წელიწადში თითოზე 2500 ლარი, რეცხვა წელიწადში 2000 ლარი
24	პარკირების საფასური	**400,00**	**400,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება			8 ერთეული ა/მანქნის პარკიება 50 ლარზე წელში
25	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	**10 000,00**	**10 000,00**			2.8 სხვა ხარჯები			გაანგარიშება ეფუძნება თვითონსადაზღვეო კომპანიის მიერ შემოთავაზებულ კოეფიციენტებს, რომელიც ითვლება მანქანების საბალანსო ღირებულებიდან და წლოვანებიდან, ამიტომ წინასწარ განსაზღვრა ჩვენს მიერ შეუძლებელია, ხოლო აღნიშნული თანხა დაფუძნებულია წინა წლების ხარჯებს.
26	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	**1 888 300,00**	**1 888 300,00**			2.2 საქონელი და მომსახურება			თვეში შტატგარეშეებზე განსაზღვრულია 156 525 ლარი *12+ 10 000 პრემია
27	მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა კავალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგები	**800 000,00**	**800 000,00**			2.8 სხვა ხარჯები			

28	შემნახველი მასივების (სერვერების) განახლება/ჩანაცვლება	**445 780,00**	**445 780,00**			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა			სერვერები და სერვერული მოწყობილობები. (მათ შორის: სერვერული მოწყობილობების შესყიდვა- 293`920.00 ლარიდან-2018 (70 %) და 2019 (30 %); ქსელურიმოწყობილობის შესყიდვა 48`987.00-2018 (70 %) და 2019 (30 %))
29	ორთო ფოტო გადაღება	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა			2019 წელს რის გაკეთება იგეგმება თბილისის აერო გადაღება სულ 516 კმ, მომზადდება თბილისის 3 D რუკა, თბილისის მასტაბის მქონე ქალაქისთვის რუკის განახლება საჭიროა 2 წელიწადსი ერთჯერ.
30	საოფისე ინვენტარი	**40 000,00**	**40 000,00**			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა			
31	კომპიუტერების შეძენის ხარჯი	**60 000,00**	**60 000,00**			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა			სავარაუდოდ 25 კომპლექტი აქედან 20 ერთეულის შესყიდვა დაგეგმილია კონსოლიდრებული ტენდერის ფარგლებში, ხოო 5 ერთეული ესაჭიროება პროგრამისტებს რომელთა ტექნიკური მახასიათებლები გაცილებით აღემატება კონსოლიდირებული ტენდერით შემოთავაზებულ კომპიუტერების ტექნიკურ მახასიათებლებს
	ჯამი	**10 150 000,00**	**10 150 000,00**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	დამზადებული აუდიო და ვიდეო რგოლების რაოდენობა	8	14	5%	გასაშვები ინფორმაციის ნაკლებობა
	ტელევიზიების და რადიოების რაოდენობა, სადაც განთავსდა აუდიო და ვიდეო რგოლი	10	11	2%	wGRP-ის ერთეულის ფასი და wGRP-ის რაოდენობა
	ინფორმაციის განთავსება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და გამგეობების FACEBOOK გვერდებზე	11	19	5%	განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
	პირდაპირ ეთერით გადასაცემი ღონისძიებების რაოდენობა	2	2	1%	მომწოდებლის მიერ გამოყენებულ ტექნიკასა და მომსახურე პერსონალში ცვლილება
სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება	სოციალურ ქსელ FACEBOOK-ზე ინფორმაციის განთავსება პირდაპირ ეთერით გადასაცემი ღონისძიებების რაოდენობა	2	2	1%	მომწოდებლის მიერ გამოყენებულ ტექნიკასა და მომსახურე პერსონალში ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	595 200,00	595 200,00			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	567600+27600	18 შტატით გათვალისწინებული და 25 შრომითი ხელშეკრულებით

2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	563 000,00	563 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	540000+23000	დასაქმებული თანამშრომელი; ფულადი ჯილდო შეადგენს სახელფასო ფონდის 5%-ს.
3	საკომუნიკაციო ხარჯი	12 960,00	12 960,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		
4	საფინანსო-საბუღალტრო პროგრამის „ESBA“-ს განახლება	3 000,00	3 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		
5	საკანონმდებლო მაცნე	360,00	360,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		
6	მივლინებები (მივლინება ქვეყნის შიგნით, მივლინება ქვეყნის გარეთ)	50 000,00	50 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		
7	კამპანიების წარმოება	600 000,00	600 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		იგეგმება ერთი პიარ კამპანიის ჩატარება
8	ქალაქ თბილსის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	800 000,00	800 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		6-დან 8-მდე საინფორმაციო ვიდეორგოლის რამოდენიმე სატელევიზიო ეთერში განთავსება. 4-დან 6-მდე საინფორმაციო აუდიორგოლის რადიო ეთერში განთავსება.
9	რეკლამა სოციალურ ქსელში	170 000,00	170 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		FACEBOOK-ზე განთავსებული ინფორმაციის დასპონსორების მომსახურება
10	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით	300 000,00	300 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		პრეზენტაციების, თბილისობისა და ახალი წლის დღესასწაულების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით
11	კამპანიების კონცეფციების შეძენა	100 000,00	100 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		თბილისობისა და ახალი წლის დღესასწაულების კამპანიების კონცეფციები
12	საახალწლო საჩუქრები	50 000,00	50 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		500-1000 ერთეული სასაჩუქრე ნაკრების შეძენა

13	ვიდეო და აუდიო რგოლების გახმოვანება	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		20 ვიდეო რგოლის გახმოვანება
14	მედია მონიტორინგი	50 000,00	50 000,00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		მედია საშუალებებით გასული ინფორმაციის მონიტორინგი და საინფორმაციო სააგენტოების საინფორმაციო მომსახურება
15	საოფისე ინვენტარი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა	200 480,00	200 480,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 თვე		დეკორატიული ნივთები - 3 ცალი; ლინზები- 10 ცალი; ვიდეოკამერა- 4 ცალი; ფოტოაპარატი-4 ცალი; პერსონალური კომპიუტერი ვიდეო მონტაჟებისთვის-5 ცალი.
სულ	**ჯამი**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 03 01	7082	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების მიწოდების განვითარება. ბიბლიოთეკის ცნობადობის ამაღლება, კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარებით. ხელი შეუწყოს ქალაქის მაცხოვრებელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო ინტერესებს და მიაწოდოს მის ხელთ არსებული სერვისების გამოყენებით,. ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფორდის გაუმჯობესება, მსოფლიო მასშტაბით თანამედროვე მწერლების მიერ შექმნილი ნაწარმოებებით უზრუნველყოფა. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და განვითარება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	70-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა		
მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა		
ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება					

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განაწარმოები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დარიცხვა)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**1 539 900**	**1 539 900**						
1.1	ხელფასი	1 539 900	1 539 900			თანამდებობრივი სარგო	304 თანამშრომელი		
2.	**შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება**	**6 000**	**6 000**			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2 შტატგარეშე		
3.	**ოფისის ხარჯები**	**250 800**	**235 800**	**15 000**					
3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	3 900	3 900			ოფისის ხარჯები			
3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯი	1 900	1 900			ოფისის ხარჯები			
3.4	კომპიუტერული ტექნიკა	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
3.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები			
3.6	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	4 500	4 500			ოფისის ხარჯები			
3.7	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
3.8	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
3.9	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)	15 000	15 000			ოფისის ხარჯები			
3.10	სკერებსა და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
3.11	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები			
3.12	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები			
3.13	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
3.14	ინტერნეტ მომსახურება	50 000	50 000			ოფისის ხარჯები			
3.15	ტელეფონი	7 000	7 000			ოფისის ხარჯები			
3.16	ფიჭური კავშირგაბმულობა	6 000		6 000		ოფისის ხარჯები			
3.17	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	2 000		2 000		ოფისის ხარჯები			

3.18	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები			
3.19	ელექტროენერგია	60 000	60 000			ოფისის ხარჯები			
3.20	წყალმომარაგება	18 000	11 000	7 000		ოფისის ხარჯები			
3.21	ბუნებრივი აირი	45 000	45 000			ოფისის ხარჯები			
3.22	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
4.	**სტუმრების მიღებისათვის საჭირო ხარჯები, სასაჩუქრე ხარჯები**	**1 000**	**1 000**			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
5.	**ფილიალების სადეზინფექციო და სადერატიზაციო ხარჯი**	**1 000**	**1 000**			სამედიცინო ხარჯები			
6.	**სპეც ტანსაცმელი, ნიღბები, ხელთათმანები**	**1 000**	**1 000**			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
7.	**ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები**	**25 300**	**25 300**						
7.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	16 800	16 800			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
7.2	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	6 500	6 500			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
7.3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2 000	2 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
8.	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**16 000**	**16 000**						
8.1	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8.2	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8.3	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8.4	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8.5	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8.6	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
9.	**სხვადასხვა ხარჯები**	**5 000**	**5 000**						
9.1	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	3 000	3 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
9.2	დაზღვევა	1 000	1 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
9.3	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდ. ხარჯები	1 000	1 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
10.	**არაფინანსური აქტივები**	**130 000**	**130 000**						
10.1	კომპიუტერი	15 000	15 000			ძირითადი			
10.2	პრინტერი,სკანერი,ასლგადამღები	5 000	5 000			ძირითადი			
10.3	სხვა ძირითაი აქტივები	5 000	5 000			ძირითადი			
10.4	წიგნადი,აუდიო,ვიდეო და ციფრული ფონდის შეძენა, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯი	105 000	105 000			ძირითადი აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**1 976 000**	**1 961 000**	**15 000**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 03 03	7082	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	70-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა		
მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა		
ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება					

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განუგრძობს)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**324 600**	**324 600**						
1.1	ხელფასი	324 600	324 600			თანამდებობრივი სარგო	22+1 თანამშრომელი		
2.	**შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება**	**51 000**	**51 000**			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7 შტატგარეშე		
3.	**თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი**	**5 000**		**5 000**		მივლინება			
4.	**სტუმრების მიღებისათვის საჭირო ხარჯები, სასაჩუქრე ხარჯები**	**27 000**	**5 000**	**22 000**					
4.1	ფურშეტი	9 000	2 000	7 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
4.2	საჩუქრები	9 000	1 000	8 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
4.3	სტუმრების მომსახურება	9 000	2 000	7 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
5.	**ოფისის ხარჯები**	**271 720**	**260 720**	**11 000**					
5.1	ფიჭური კავშირგაბმულობა	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
5.2	ინტერნეტი	28 800	28 800			ოფისის ხარჯები			
5.3	ტელეფონი	2 400	2 400			ოფისის ხარჯები			
5.4	ფოსტა	500	500			ოფისის ხარჯები			
5.5	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	8 920	8 920			ოფისის ხარჯები			
5.6	ელ.ენერგია	72 000	72 000			ოფისის ხარჯები			
5.7	წყალმომარაგება	10 200	10 200			ოფისის ხარჯები			
5.8	ბუნებრივი აირი	25 000	25 000			ოფისის ხარჯები			
5.9	მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	38 000	38 000			ოფისის ხარჯები			
5.10	საკანცელარიო საქონელი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
5.11	საბეჭდი ქაღალდი	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები			
5.12	კარტრიჯი	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები			

5.13	სხვა საკანცელარიო საქონელი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
5.14	სამეურნეო საქონელი	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები			
5.15	მცირეფასიანი ავეჯი	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები			
5.16	საოფისე ტექნიკა	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები			
5.17	საოფისე ინვენტარი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
5.18	ჟურნალ-გაზეთები	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
5.19	სასმელი წყალი ბალონებით და ჭიქებით	5 400	5 400			ოფისის ხარჯები			
5.20	შენობების მიმდინარე რემონტი	20 000	19 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
5.21	ტექნიკის მიმდინარე რემონტი	20 000	15 000	5 000		ოფისის ხარჯები			
5.22	ბეჭდვა-პოლიგრაფიასთან დაკავშირებული მომსახურებები	10 000	5 000	5 000		ოფისის ხარჯები			
5.23	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
6.	**ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები**	**13 450**	**13 450**						
6.1	ბენზინი	7 500	7 500			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
6.2	დიზელი	1 000	1 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
6.3	ტრანსპორტის ტექნიკური სერვისი	2 500	2 500			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
6.4	საბურავები	1 000	1 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
6.5	პარკირება	50	50			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
6.6	რეცხვა	400	400			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
6.7	ტრანსპორტის დაქირავება (გადაზიდვა-გადაყვანის)	1 000	1 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
7.	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**77 210**	**38 530**	**38 680**					
7.1	112-ის მომსახურება	730	730			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.2	დაცვის მომსახურება	10 800	10 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.3	პროგრამულ განახლებებთან დაკავშირებული მომსახურება	10 000	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.4	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	21 000		21 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.5	აუდიტორული მომსახურება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.6	ტრეინინგის ხარჯი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.7	სარეკლამო მომსახურება	5 000	2 000	3 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.8	ინფორმაციის გავრცელების მომსახურება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.9	გრაფიკული დიზაინერის მომსახურება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.10	საწევრო გადასახადები	4 000		4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

7.11	შესყიდვების სააგენტოს სატენდერო მომსახურების გადასახდელები	500		500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.12	შენობის მხატვრული გაფორმება	5 000		5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.13	სალარო-საკონტროლო აპარატის სააბონენტო მომსახურ.	180		180		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8.	**სხვადასხვა ხარჯები**	**5 700**	**1 700**	**4 000**					
8.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 000	1 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
8.2	ავტომანქანის დაზღვევა	700	700			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
8.3	ქონების, მიწის და მოგების გადასახადი	4 000		4 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
9.	**არაფინანსური აქტივი**	**49 000**	**44 000**	**5 000**					
9.1	ავეჯის შესყიდვა	5 000	5 000			ძირითადი აქტივები			
9.2	ტექნიკის შესყიდვა	10 000	10 000			ძირითადი აქტივები			
9.3	წიგნადი ფონდის შეძენა	27 000	27 000			ძირითადი აქტივები			
9.4	ელექტრონული ფონდის შეძენა	2 000	2 000			ძირითადი აქტივები			
9.5	ელექტრონული პროგრამების შექმნა	5 000		5 000		ძირითადი აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**824 680**	**739 000**	**85 680**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 04	7093	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე მოთხოვნად 20-მდე სპეციალობაში (ელექტრიკოსი, მშენებელი, შემდუღებელი, მზარეული, სასტუმრო საქმე, სარესტორნო საქმე, სამკერვალო საქმე და ა.შ) გადამზადდება სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები. პროგრამების წარმატებით დასრულებისას გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატები. ქვეპროგრამის ერთერთი მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაიზრდება პროგრამაში მონაწილე პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა და გეოგრაფიული არეალი თბილისის მასშტაბით
	მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაიზრდება პროგრამაში მონაწილე პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა და გეოგრაფიული არეალი თბილისის მასშტაბით	პროგრამაში მონაწილე პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა	3 პროფესიული კოლეჯი	5 პროფესიული კოლეჯი	0	
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	700 კურსდამთავრებული	750 კურსდამთავრებული	5	მაღალი მომართვიანობა და ფინანსების ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დაზუსტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
1	"ისწავლე და დასაქმდი" თბილისის მერიასთან ერთად	180 000	180 000			გრანტები			თბილისში მოქმედი სახელმწიფო პროფესიულ კოლეჯების ბაზაზე მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით სამსახურის მაძიებელი ახალგაზრდების და მოქალაქეების გადამზადება, თბილისის შრომის ბაზრის კვლევის შესაბამისად მოთხოვნად სპეციალობებში
სულ	**ჯამი**	**180 000**	**180 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 01	7098	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო	განათლება

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სტუდენტების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარების მიზნით უცხოელი პროფესორების და სპეციალისტების ვიზიტების მხარდაჭერა თბილისში	უცხოელი პროფესორების რაოდენობა	0	15 უცხოელი პროფესორი		
	უცხოელი პროფესორების მიერ ჩატარებული მასტერკლასებში და საჯარო ლექციებში ჩართული სტუდენტების	0	1000 სტუდენტი	5	სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება
ქალაქში თემატურ ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა.	ვორქშოფებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	500 სტუდენტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	არასაკმარისი ფინანსები
თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების მხარდაჭერა	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	500 სტუდენტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	არასაკმარისი ფინანსები
	თემატიკა	წელს წარმოდგენილი იყო 3 თემა: მეწარმეობა, ინჟინერია და ტექნოლოგიები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		
სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა	სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორიის ფუნქციონირება	თსუ-ს ლაბორატორია	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაზუსტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა	50 000	50 000			გრანტები			თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის
2	ლაბორატორიის ხარჯი	105 000	105 000			გრანტები			თსუ-ს გარემოს დაცვის ლაბორატორიის ხარჯი

3	უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	65 000	65 000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			ქალაქისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში და მიმართულებებში უცხოელი პროფესორის და სპეციალისტების ჩამოყვანის ხარჯების დაფინანსება, უცხოელი სპეციალისტები
4	მასტერკლასები, ვორქშოფები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	50 000	50 000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			ქალაქში მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდება მასტერკალსები და ვორქსოფები სტუდენტებისთვის და ახალაგზრდა სპეციალისტებისტვის, თემატიკა შეირჩევა სტუდენტების გამოკითხვის შედეგად
სულ	**ჯამი**	**270 000**	**270 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
070502	7098	იურიდიული კლინიკა	ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატი"; კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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 სასწავლებელში 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 პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასითის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი 1:** თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო სამართლებრივი დახმარების მიწოდება (პირადი, სატელეფონო და ონლაინ კონსულტაცია)
	შედეგი 2: იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო სამართლებრივი დახმარების მიწოდება	მომსახურების მიმღები მოქალაქეთა რაოდენობა	16565	18500	5%	ნაკლები მომართვიანობა
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	სტუდენტების რაოდენობა	513	564	5%	სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კამპანიური)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	475 200	475 200			შრომის ანაზღაურება		ხელფასი თვეში 39 600 ლარი. წელიწადში- 39 600*12= 475 200 ლარი.	
2	ფულადი ჯილდო	16 200	-	16 200		შრომის ანაზღაურება		სახელფასო ფონდის 3.4%	

3	საკანცელარიო საქონელი	6 000	6 000			საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		საკანცელარიო საქონელის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის შეძენა) თვეში 500 ლარი; წელიწადში- 500*12=6000 ლარი;	
4	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6 000	6 000			საქონელი მომსახურება/კავშირგაბმულობის ხარჯი		კავშირგაბმულობის ხარჯი(ფიჭური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის და ტელევიზიის ხარჯი) თვეში 500 ლარი; 500*12=6000ლ.	
5	ბეჭდვის მომსახურება	2 400	2 400			საქონლი მომსახურება/ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი		ფლაერების, ბროშურების და სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა. თვეში 200 ლარი; წელიწადში 200*12=2400 ლარი;	
6	კომუნალური ხარჯი	6 000	6 000			საქონელი მომსახურება/ კომუნალური ხარჯი		წყალი, დენი, გაზი, დასუფთავება. თვეში 500 ლარი; 500*12=6000 ლ.	
7	საწვავის ხარჯი	9 600	9 600			საქონელი და მომსახურება/ საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2 ავტომანქანა	თითო მანქანაზე თვეში 200 ლიტრი საწვავი; ორ მანქანაზე (200*2)*2*12=9600 ლარი	
8	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	4 800	4 800			საქონელი და მომსახურება/ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2 ც. ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 200 ლარი (200*2)*12=4800ლარი.	
9	ღონისძიების მოწყობის ხარჯები	6 400	6 400			საქონელი მომსახურება/ წარმომადგენლობითი ხარჯი		1) პრაქტიკა გავლილ სტუდენტთა სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიების (კვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 4-ჯერ 800*4=3200 ლარი; 2) ტრენინგების მოწყობასთან დაკავშირებული(კვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 4-ჯერ 800*4=3200 ლარი;	
10	შტატგარეშე მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯი	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება/შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5 თანაშემწის შრომის ანაზღაურების ხარჯი : (5*500)*12=30000 ლარი;	
11	სატელევიზიო პროექტი - ,, იურიდიული კლინიკა“ - ს განხორციელება	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი		თვეში 1250 ლარი ;1250*12=15000 ლარი;	
12	შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	2 400	2 400			საქონელი და მომსახურება/ შენობა-ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		თვეში- 200 ლარი ; 200*12=2400	
13	ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვის ხარჯები	1 500	1 500			საქონელი და მომსახურება/ რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		თვეში -125 ლარი; 125*12=1500 ლარი;	
14	მარკეტინგული ხარჯები	12 000	12 000			საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი		თვეში 1000 ლარი ; 1000*12=12000	
15	კომპიუტერული პროგრამის შეძენა/განახლების ხარჯი	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული პროგრამების შეძენა და განახლების ხარჯები		ბუღალტრული პროგრამა ერთიგონის განახლების ხარჯი 3000 ლარი;	

15	არამატერიალური აქტივების ზრდა	22 700	22 700			არაფინანსური აქტივების ზრდა		Case Bank პროგრამის ვერსიის განახლება, გაუმჯობესება, ახალი ფუნქციების დამატება,	
16	სხვა ძირითადი აქტივების ზრდა	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		ტრენინგ ცენტრის კეთილმოწყობა, კარადების და სხვა საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, ელექტრო გაყვანილობის	
სულ	**ჯამი**	**631 200**	**615 000**	**16 200**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 03	7098	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, თბილისის მერიისთვის 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), მოტხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) ჩამოყალიბდება დედაქალაქისათვის პრიორიტეტული მიმართულებები არსებული საჭიროებების გათვალისწინებით 4) შეიქმნება საკითხის გადაწყვეტისთვის გამჭვირვალე სამართლიანი მექანიზმები და პროცედურები 5) მოხდება ეფექტური უკუკავშირის მექანიზმის შექმნა და ქვეპროგრამის განხორციელებით მიღებული შედეგების ანალიზი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	
	თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის გაიზრდება უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის დონე
	თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის გაიზრდება უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის დონე	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მომართვიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განაცხადების რაოდენობა	2000	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	მაღალი მომართვიანობის შედეგად არასაკმარისი ფინანსები განცხადებების დასაკმაყოფილებლად
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური	250	300	5	მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მაგისტრანტების ნაკლები რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმაღლეს სასწავლებლებში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის 3 (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	1 000 000	1 000 000			სოციალური უზრუნველყოფა	1600-მდე სტუდენტი		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარმატებული მაგისტრანტების წახალისება	200 000	200 000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)	300-მდე მაგისტრანტი		წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრული სტიპენდია თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, გაიზრდება კვოტები
სულ	**ჯამი**	**1 200 000**	**1 200 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 01	7098	მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია: ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესამამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება
	მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება	კულტურული აქტივობები	2 ფესტივალი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		
მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	ბენეფიციარების მოზიდვა	დაინტერესებულია 4000-მდე მოზარდი	გამიზნულია 10%-ით გაზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანჯარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			2019 წლის საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
	სასახლის ფუნქციონერების მიმდინარე ხარჯი	**4 015 700**	**2 715 700**	**1 300 000**					
1	თანამდებობრივი სარგო	**1 536 900**	1 236 900	300 000		შრომის ანაზღაურება			210 საშტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 103075X12=1236900 და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამომუსავების მიხედვით 300 000
2	ფულადი ჯილდო	**76 800**		76 800		შრომის ანაზღაურება			
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	**791 000**	516 000	275 000		შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება			133 საშტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 32 360X11=355 960, 160000 ლარი სიმფონიური ორკესტრის თანამშრომელთა ანაზღაურება და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამომუსავების მიხედვით 275 000
4	მივლინება	**20 000**	10 000	10 000		მივლინება			მივლინება ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ
5	საკანცელარიო	**13 000**	5 000	8 000		ოფისის ხარჯები			საბეჭდი ქაღალდი, საშლელი , კალკულატორი, კალმისტარი, ფანქრები, ბაინდერები, სტეპლერი, ბლოკნოტი, შრედერი,მოლბერტები .
6	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	**500**	500			ოფისის ხარჯები			
7	პოლიგრაფიული მომსახურება	**25 000**	15 000	10 000		ოფისის ხარჯები			სიგელები, ბუკლეტები, კატალოგები - 15000 რეგისტრაციის ბარათები (ტურნიკეტის) 10000 ლარი.
8	მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	**40 000**	20 000	20 000		ოფისის ხარჯები			კარტრიჯების შეძენა 30 ლარი X200=-6000 ლარი, პრინტერი 30X493,30= 15000; დაფები, მაგიდები 70X18=1260 ლარი და სხვა (საოფისე ავეჯი, ტელეფონი, ფარდები, დინამიკები.)
9	საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	**40 000**	10 000	30 000		ოფისის ხარჯები			მერხები, სკამები, დაფები, სკანერი და სხვა

10	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	**20 000**	10 000	10 000		ოფისის ხარჯები			ნათურა , საკეტი ,ელ გაყვანილობის კაბელი, ფანჯრის მინა, შტეფცელი,ონკანი.
11	დალაგება, დასუფთავება, დეზინფექცია	**60 000**	60 000	-		ოფისის ხარჯები			დასუფთავების მომსახურება, სარეცხი და დეზინფექციის საშუალებები, საწმენდი და სახეხი საშუალებები.
12	კავშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	**35 900**	30 000	5 900		ოფისის ხარჯები			ინტერნეტ მომსახურება 1660X12=19 920 ლარი, სატელეფონო მომსახურება758X12=9100 ლარი. 6900 მაგთის მომსახურება 12 თვის, საიტის მომსახურება.
13	საფოსტო მომსახურება	**600**	500	100		ოფისის ხარჯები			ფოსტის კურიერული მომსახურება
14	ელექტრო ენერგია	**160 000**	140 000	20 000		ოფისის ხარჯები			ელექტრო ენერგია 13 334 ლარი X 12=160008ლარი
15	წყალი	**70 000**	70 000			ოფისის ხარჯები			წყალი 5833 ლარი X 12=70000 ლარი
16	შენობა- ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	**60 000**	40 000	20 000		ოფისის ხარჯები			1 კორპუსის მიმდინარე რემონტი
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	**25 000**	15 000	10 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			სტუმრების მიღების , გამასპინძლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი
18	სამედიცინო ხარჯები	**1 000**	1 000	-		სამედიცინო ხარჯები			მედიკამენტების შეძენა
19	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	**15 000**	15 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ავტომანქანა (ბენზინზე) 2ც.X 600 ლიტრი X12 X 2,08=7 488 ლარი
20	ავტოტექმომსახურება	**7 000**	6 000	1 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ერთეული სამსახურეობრივი ა/ მანქანა X3500=7000 ლარი
21	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	**30 000**	10 000	20 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ბავშვების ტრანსპორტით გადაყვანის ხარჯი
22	აუდიტორული მომსახურება	**12 000**	2 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			უმრავი ქონების(დარბაზების ,კომერციული ფართების) შეფასების ხარჯი 9 000 ლარი, საგადასახადო აგენტის მომსახურება 3000 ლარი.
23	საარქივო მომსახურება	**5 000**	1 000	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დოკუმენტაცის შენახვის და დაარქივების ხარჯი
24	შენობის დაცვა	**95 400**	-	95 400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დაცვა 13 პერსონა სადღეღამისო 7950ლარი X12=95400 ლარი
25	ბუღალტრული პროგრამის უზრუნველყოფა	**2 500**	2 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბუღალტრული პროგრამის უზრუნველყოფა
26	კადრების მომზადება-გადამზადება	**15 000**	5 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თანამშრომელთა პერიოდული კვალიფიკაციის ამაღლების/ტრენინგის ხარჯი
27	სოციალური უზრუნველყოფა	**20 000**	20 000			სოციალური უზრუნველყოფა			სოციალური უზრუნველყოფა
28	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	**5 000**	5 000			სხვადასხვა ხარჯები			2 ერთ მანქნა - თვეში 208 X 12=2496 ლარი
29	მოსაკრებელი	**137 600**	3 800	133 800		სხვადასხვა ხარჯები			დასუფთავების მოსაკრებელი თვეში 312,50 X 12=3750, გადასახდელი დღგ და მიმდინარე გადასახადები 138 800 ლარი
30	სატრანსპორტო საშუალებები	**30 000**	-	30 000		არაფინანსური აქტივები			1 ავტომანქანა-მინიავტობუსი
31	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	**206 000**	150 000	56 000		არაფინანსური აქტივები			კომპიუტერები 35X1200=42 000 ლარი; ლეპტოპი 10X1372=13 720 ლარი; მედია სკოლის აპარატურის შესყიდვა 59 000 ლარი. თოჯინების თეატრის აპარატურა 20 000 ლარი. პლანეტარიუმის აპარატურა 10 000 ლარი. ეკრანი/ფოიეს მონიტორი (LCD სისტემა) 56000 ლარი, დინამიკები.
32	კომპიუტერული პროგრამების შეძენა	**60 000**	60 000			არაფინანსური აქტივები			კლიპები, ფილმი, პროგრამების შეძენა/ განახლება
33	მუსიკალური ინსტრუმენტები	**125 000**	85 000	40 000		არაფინანსური აქტივები			მუსიკალური ინსტრუმენტები- თბილისის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრისთვის ინსტრუმენტების შეძენა 85000 ლარი, როიალი და სხვა მუსიკალური ინსტრუმენტები -40000 ლარი
34	შენობა/ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი	**68 000**	-	68 000		არაფინანსური აქტივები			თოჯინების თეატრის დეკორაციები- 5000 ლარი. წიგნები , ფოიეს მოწყობა, ახალი კარებები- 63000 ლარი.
35	სკოლისგარეშე არაფორმალური განათლების დაწესებულებულებათა სტრატეგიულ პარტნიორთა ფორუმი	**6 000**	4 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საკანცელარიო ნივთები 2000, ალაფუშეტი 4000 ლარი
36	72-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია	**10 000**	1 000	9 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ალაფუშეტი - 6750, დიპლომების ბეჭდვა 100 ლარი, საკანცელარიო ნივთები-3000 ლარი
37	კინოფესტივალი	**40 000**	35 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სტუმრების სასტუმროს ხარჯი- 20 000 ლარი, ალაფუშეტი 8000 ლარი, 2 ექსკურსია 2500 ლარი. სიგელების ბეჭდვა 1500 ლარი, ბავშვების კვება 8000 ლარი

38	საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი	**25 000**	5 000	20 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საახალწლო საჩუქრები-კანფეტები 6500 ლარი, თოვლის ბაბუა და ჯამბაზები 13500, ბავშვების კვება 5000 ლარი
39	სასახლის მუზეუმი	**18 500**	18 500	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სასახლის მუზეუმის ექსპონატების მოძიება/მომზადება, ინფორმაციების მომზადება სასახლის აღზრდილებზე , ვიდეო-აუდიო კუთხეების მოწყობა ექსპოზიციის ფარგლებში და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა.
40	თოჯინების თეატრი	**10 000**	10 000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თოჯინები , დეკორაციები, კოსტიუმების მომზადება სპექტაკლებისათვის
41	ფოლკლორული ფესტივალი	**10 000**	10 000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გასვლითი ღონისძიებები 4500, ალაფუშეტი 2000 ლარი, სიგელების ბეჭდვა 1000 ლარი, მოსმენა ლექტორიუმის დარბაზში-2500
42	მედია სკოლის პროექტი	**35 000**	35 000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მედიასკოლის განვითარებისთვის სივრცის მოწყობა, დეკორაციების დამზადება
43	არაფორმალური განათლების საერთაშორისო კონფერნეცია	**10 000**	10 000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საკანცელარიო ნივთები 500, ალაფუშეტი 2000 ლარი, უცხოელი ექსპერტების მოწვევა 3500 ლარი. სინქრონული თარგმანის მომსახურება-4000 ლარი
44	კულტურის დიპლომატიის ახლგაზრდული აკადემია (ევროპის კულტურის პარლამენტთან ერთად)	**7 000**	7 000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საკანცელარიო ნივთები 500, ალაფუშეტი 2000 ლარი, უცხოელი ექსერტების მოწვევა 4500 ლარი.
45	ჭადრაკის პოპულარიზაციის პროგრამა	**10 000**	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ღონისძიებები, ტურნირები, ლექცია/სეანსები
46	წიგნიერების პოპულარიზაციის პროგრამა	**10 000**	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ლექცია/ სემინარები, შეხვედრები, ლიტ. დადგმები.
47	პლანეტარიუმი	**10 000**	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			პლანეტარიუმის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ინვენტარის და მასალების შეძენა, ღონისძიებების მოწყობა
48	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	**5 000**	5 000			მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო
	სასახლის ფუნქციონერების მიმდინარე ხარჯი	**4 015 700**	**2 715 700**	**1 300 000**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 01	7082	სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისში, გლდანის რაიონში 1981 წლის 11 ნოემბერს გაიხსნა ახალი თეატრი. 1988 წელს თეატრს მიენიჭა ცნობილი ქართველი რეჟისორის სანდრო ახმეტელის სახელი. თეატრში დადგმული სპექტაკლები მრავალჯერ იქნა აღიარებული სხვადასხვა პრემიებით: სახელმწიფო, მარჯანიშვილის, ახმეტელის, საქართველოს თეატრალური საზოგადოების. 2019 წელი - სანდრო ახმეტელის სახელობის მუნიციპალური, დრამატული თეატრი - 38 წლისაა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	150-მდე მიმდინარე და 5-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	ვიზიტორების რაოდენობა	14 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	15-მდე გასტროლი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშვალდებულება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**446 800**	**406 800**	**40 000**					
1.1	ხელფასი	406 800	406 800			თანამდებობრივი სარგო	64 თანამშრომელი		
1.2	დანამატი	40 000		40 000		დანამატი			ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები
2.	**შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება**	**20 000**		**20 000**		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		20 მსახიობი	ადაპტირებული თეატრისათვის მოწვეული სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება
3.	**თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი**	**20 000**		**20 000**		მივლინება			
4.	**ოფისის ხარჯი**	**106 984**	**100 240**	**6 744**					
4.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	24 000	24 000			ოფისის ხარჯები			
4.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	42 000	42 000			ოფისის ხარჯები			
4.3	წყალმომარაგების ხარჯი	9 600	9 600			ოფისის ხარჯები			
4.4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	5 184	1 440	3 744		ოფისის ხარჯები			
4.5	ინტერნეტი	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			
4.6	საკანცელარიო ხარჯი	4 500	4 000	500		ოფისის ხარჯები			
4.7	სამეურნეო ხარჯი	9 000	8 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
4.8	მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	6 100	4 600	1 500		ოფისის ხარჯები			
4.9	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
5.	**სპექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პრეზენტაციებზე სტუმრებისათვის განკუთვნილი ხარჯი**	**9 000**	**5 000**	**4 000**		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
6.	**სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება**	**400**	**400**			სამედიცინო ხარჯები			
7.	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**58 000**	**45 000**	**13 000**					

7.1	სადადგმო ხარჯი	45 000	35 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა
7.2	სარეკლამო ხარჯი	13 000	10 000	3 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბანერები, აფიშები, ფლაერები და სხვა სარეკლამო მომსახურება
8.	**სხვადასხვა ხარჯები**	**25 782**	**782**	**25 000**					
8.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	782	782			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
8.2	ქონების, მოგების და სხვა გადასახადი	25 000		25 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
9.	**არაფინანსური აქტივები**	**300 000**	**300 000**						შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობის სამუშაოების დასრულება
სულ	**ჯამი**	**986 966**	**858 222**	**128 744**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 02	7082	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პანტომიმა ხელოვნების სახეობაა, სადაც სიტყვა გამორიცხულია და მსახიობი ადამიანთა ცხოვრებაზე მხოლოდ მოძრაობის საშუალებით მოგვითხრობს. ეს ხელოვნება საუკუნეების მანძილზე ვითარდებოდა და გარკვეულ კვალს ტოვებდა ყველა ერის თეატრალური კულტურის განვითარებაში. პანტომიმა უძველესი, ანტიკური ხანის ხელოვნებაა, მაგრამ თავისებური ფორმით ყოველთვის თანადროულია. 1962 წლიდან საქართველოში საფუძველი ჩაეყარა პანტომიმის ახალგაზრდულ სტუდიას ამირან შალიკაშვილის ხელმძღვანელობით. ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ სტუდია გადაკეთდა საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრად თეატრი დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს და რეპერტუარში 54 სპექტაკლი აქვს. ქართული პანტომიმა ევროპული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მოძრაობაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ უკვე ტრადიციად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მონაწილეობას იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქუჩის წარმოდგენებში. ხმამაღლა შეიძლება ითქვას რომ დღეს ევროპის გზაზე პანტომიმის თეატრი ერთადერთია რომელსაც შეუძლია ქართული ისტორია გასაგებ ენაზე გააცნოს მსოფლიოს

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	150-მდე მიმდინარე და 5-მდე საპრემიერო სპექტაკლი სეზონურად წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	ვიზიტორების რაოდენობა	14 000-მდე მაყურებელი სეზონურად წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	14-მდე გასტროლი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ სეზონურად წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის ფეხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**325 410**	**298 560**	**26 850**					
1.1	ხელფასი	325 410	298 560	26 850		თანამდებობრივი სარგო	37+7 თანამშრომელი		
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	წყალმომარაგების ხარჯი	1 400	1 400			ოფისის ხარჯები			
3.3	საკომუნიკაციო ხარჯი	2 300	2 300			ოფისის ხარჯები			
3.4	საკანცელარიო ხარჯები	2 200	1 200	1 000		ოფისის ხარჯები			
3.5	სამეურნეო ხარჯები	2 500	1 500	1 000		ოფისის ხარჯები			
3.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
4.	**საწვავის ხარჯი**	**5 000**		**5 000**		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
5.	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**180 000**	**25 000**	**140 000**	**15 000**				
5.1	შალიკაშვილის ფესტივალი	50 000		50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
5.2	სარეკლამო ხარჯი	43 000	3 000	30 000	10 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
5.3	სადადგმო ხარჯი	75 000	20 000	50 000	5 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
5.4	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	12 000	2 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
6.	**სხვა ხარჯები**	**500**	**500**						
6.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	500	500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
7.	**არაფინანსური აქტივები**	**20 000**		**20 000**					
7.1	სცენის განათება, გახმოვანება,კომპიუტერები, გათბობის სამუალებები	10 000		10 000		ძირითადი აქტივები			
7.3	სკამები,რბილი ავეჯი	10 000		10 000		ძირითადი აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**608 310**	**344 460**	**243 850**	**20 000**				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 03	7082	თბილისის სამემორიალო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	კულტურის, განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამომწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. სამემორიალო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის; თბილისის პრობაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა; საერთაშორისო “Showcase” შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მაყურებლისათვის და პირიქით; საერთაშორისო საგრანტო და საინვესტიციო პარტნიორების მოზიდვა; ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა; კავკასიისა და შავი ზღვის არტ-ბაზრის შექმნა მოსახლეობის განვითარება (კულტურული, ეკონომიკური, საგანამანათლებლო) და დასაქმება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	ქართული და უცხოური სპექტაკლების, ვორქშოპების, მასტერკლასების რაოდენობა	15-მდე უცხოური, 20-მდე ქართული სპექტაკლი, 3-მდე ვორქშოპი/მასტერკლასი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	მოწვეული დასების რაოდენობა	10-მდე მოწვეული და 15-მდე ქართული დასი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**147 935**	**122 700**	**25 235**					
1.1	ხელფასი	136 375	122 700	13 675		თანამდებობრივი სარგო	9+1 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			
4.	**ოფისის ხარჯები**	**15 560**	**3 000**	**12 560**					
4.1	საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და საბეჭდი მასალების და სხვა ხარჯი	12 560		12 560		ოფისის ხარჯები			
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 ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
6.	**წარმომადგენლობითი ხარჯები**	**390 200**	**155 200**		**235 000**				
6.1	სასტუმროს მომსახურებს ხარჯი	120 000			120 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
6.2	ავიაბილეთების ხარჯი	117 200	117 200			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
6.3	ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი	40 000	30 000		10 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			აეროპორტის ტრანსფერების მიღება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, საექსკურსიო ხარჯები
6.4	სტუმრების გამასპინძლება და სხვა ხარჯი	35 000			35 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ფართის დაქირავება, ცოცხალი მუსიკა, ბანკეტი და სხვა
6.5	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	68 000	8 000		60 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			

1.1	ხელფასი	136 375	122 700	13 675		თანამდებობრივი სარგო	9+1 თანამშრომელი		
1.2	დანამატი	11 560		11 560		დანამატი			
6.6	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასპინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	10 000			10 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
7.	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**490 000**	**296 000**	**59 000**	**135 000**				
7.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	270 000	270 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.2	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	50 000		30 000	20 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.3	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	84 000	14 000		70 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7.4	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	74 000	12 000	17 000	45 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საყოფაცხოვრებო მოხმარების მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა, გასანათებელი მოწყობილობები და ნათურები
7.5	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	12 000		12 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
8.	**სხვა ხარჯები**	**28 000**		**28 000**					
8.1	საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	28 000		28 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			არარეზიდენტებზე დარიცხული საშემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
სულ	**ჯამი**	**1 207 900**	**662 900**	**175 000**	**370 000**				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 05	7082	თეატრი „გლობუსი“	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკველის შექმნა ქვეყანაში მაღალმხატვრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მეშვეობით მოახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, ტრადიციების აღორძინება და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თაობათა შორის კავშირის აღდგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა. ახალი, თანამედროვე ტენდენციების ძიება დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნებისა პროექტების მეშვეობით საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. საქართველოს თეატრალური ხელოვნების მსოფლიო კულტურულ სივრცეში გაერთიანება. საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და ქვეყანაში ტურიზმის განვითარება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	45-მდე მიმდინარე, 2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	ვიზიტორების რაოდენობა	1 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	8-მდე გასტროლი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**175 292**	**168 792**	**6 500**					
1.1	ხელფასი	175 292	168 792	6 500		თანამდებობრივი სარგო	26 თანამშრომელი		
2.	**შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება**	**16 400**	**7 000**	**9 400**		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			საჭიროებიდან გამომდინარე მოწვეული რეჟისორი და მსახიობი და სხვა
3.	**თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი**	**2 500**		**2 500**		მივლინება ქვეყნის შიგნით			
4.	**ოფისის ხარჯები**	**21 000**	**17 500**	**3 500**					
4.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	7 000	6 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
4.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	2 800	1 800	1 000		ოფისის ხარჯები			
4.3	წყალმომარაგების ხარჯი	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			
4.4	ინტერნეტი-ტელეფონი	1 800	1 800			ოფისის ხარჯები			

4.5	საკანცელარიო ხარჯი	1 100	600	500		ოფისის ხარჯები			
4.6	სამეურნეო ხარჯი	1 700	700	1 000		ოფისის ხარჯები			
4.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
5.	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**26 500**	**20 500**	**6 000**					
5.1	სარეკლამო და სხვა ხარჯი	4 500	500	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები და სხვა
5.2	სადადგმო ხარჯი	22 000	20 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
6.	**სხვა ხარჯები**	**1 500**	**1 500**						
6.1	დასუფთავების ხარჯი	1 500	1 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	**ჯამი**	**243 192**	**215 292**	**27 900**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 08	7082	სამეფო უბნის თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკველის შექმნა ქვეყანაში მაღალმხატვრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მეშვეობით მოახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, ტრადიციების აღორძინება და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თაობათა შორის კავშირის აღდგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა. ახალი, თანამედროვე ტენდენციების ძიება დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნებისა პროექტების მეშვეობით საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. საქართველოს თეატრალური ხელოვნების მსოფლიო კულტურულ სივრცეში გაერთიანება. საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და ქვეყანაში ტურიზმის განვითარება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	95-მდე მიმდინარე, 3-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
	ვიზიტორების რაოდენობა	8 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	8-მდე გასტროლი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**99 000**	**89 100**	**9 900**					
1.1	ხელფასი	99 000	89 100	9 900		თანამდებობრივი სარგო	14 თანამშრომელი		
2.	**შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება**	**21 900**	**11 900**	**10 000**		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			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	იჯარა	79 000	79 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			10 თვე - 7 500 ლარი, ივლისი - აგვისტო - 2 000 ლარი
4.2	სადადგმო ხარჯი	30 000	20 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
5.	**სხვადასხვა ხარჯები**	**5 000**		**5 000**		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	**ჯამი**	**237 900**	**203 000**	**34 900**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 02	7082	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ალიოზ მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება; თბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა; ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლებისათვის ტრენინგები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება
	მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება
	კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	**ინდიკატორი**	**საბაზისო* მაჩვენებელი**	**მიზნობრივი* მაჩვენებელი**	**ცდომილების ალბათობა (%/ აღწერა)**	**შესაძლო* რისკები**
სახელოვნებო განათლების სპეციალობებით დაინტერესებული მოსწავლეები და კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება	მოსწავლეების რაოდენობა	1 405-მდე მოსწავლე (729 გოგო, 676 ბიჭი)	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება და ზრდა		
კონკურსების, ფესტივალების და კონცერტები	ღონისძიებების რაოდენობა	20-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება და ზრდა		

№	**ღონისძიების დასახელება**	**2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი**	**მათ შორის**			**სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი**	**რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა**	**დამატებითი მახასიათებლები (დასაზუსტებლად)**	**დამატებითი ინფორმაცია**
			საბიუჯეტო სახსრები	**საკუთარი სახსრები**	**სხვა (გრანტი)**				
1	**სუბსიდიები**	**1 381 605**	**1 381 605**						
1.1	ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო განყოფილების (ჩასაბერი საკრავები) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57 600	57 600			სუბსიდიები	144 მოსწავლე	144*40*10 თვე	
1.2	შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლაში _ საორკესტრო განყოფილების (სასულე და სიმებიანი ინსტრუმენტები) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72 000	72 000			სუბსიდიები	180 მოსწავლე	180*40*10 თვე	
1.3	ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლაში _ ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68 000	68 000			სუბსიდიები	170 მოსწავლე	170*40*10 თვე	
1.4	ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40 400	40 400			სუბსიდიები	101 მოსწავლე	101*40*10 თვე	
1.5	ალიოზ მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60 000	60 000			სუბსიდიები	150 მოსწავლე	150*40*10 თვე	

1.6	თბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად	1 083 605	1 083 605			სუბსიდიები	660 მოსწავლე		მოსწავლეზე გადასახდელი თანხა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით, სპეციალობის მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მაპროფილებელი საგნების მასწავლებელზე 37.50 ლარი
2.	**ხელოვნების სკოლებში საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი**	**102 000**	**102 000**			ოფისის ხარჯები	34 ხელოვნების სკოლა	34*3 000	
3.	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**430 000**	**430 000**						
3.1	ახალი კურიკულუმების, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები. სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.2	ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა/პროექტები/დარბაზისიჯარა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.3	ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, დასუფთავება, გაზი, ინტერნეტი)	320 000	320 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			33 ხელოვნების სკოლა და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
სულ	**ჯამი**	**1 913 605**	**1 913 605**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 10	7082	ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ელ.ახვლედიანის სახ. ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება (არასასკოლო), რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ -ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით, ხელის შეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარების, თავისუფალი დროის გონივრულად გამოყენების მიზნით. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებით ბავშვებისა და საზოგადოების მოზიდვა კულტურულ ცხოვრებაში ჩართვის მიზნით. ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობით მოხდება ბავშვთა სურათების გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბავშვების აღმოჩენა, წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელის შეწყობა. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სააზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	ღონისძიებების რაოდენობა	40-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	3 000-მდე მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდეობა	4 500-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.ე. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**128 200**	**91 300**	**36 900**					
1.1	ხელფასი	116 600	91 300	25 300		თანამდებობრივი სარგო	19 თანამშრომელი		
1.2	ფულადი ჯილდო	11 600		11 600		პრემია			
1.3	დანამატი					დანამატი			
2.	**ღონისძიებების ჩასატარებლად ალაფურშეტისა და სხვა ხარჯები**	**2 900**		**2 900**		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
3.	**ოფისის ხარჯები**	**29 260**	**29 260**						
3.1	ელექტროენერგია	20 000	20 000			ოფისის ხარჯები			
3.2	წყალი	4 260	4 260			ოფისის ხარჯები			
3.3	კავშირგაბმულობა, საკაბელო ტელევიზია	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
3.4	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
4.	**ტრანსპორტით მომსახურება**	**1 300**	**1 300**			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
5.	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**13 500**	**8 900**	**4 600**					
5.1	აფიშები, ბანერები. ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა	13 500	8 900	4 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
6.	**სხვა ხარჯები**	**3 000**	**2 000**	**1 000**					
6.1	საქართველოს კულტურული ფასეულებების საქართველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი	1 000		1 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
6.2	დასუფთავება	2 000	2 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	**ჯამი**	**178 160**	**132 760**	**45 400**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 12	7082	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ძირითადი მიზნებია:უკვდავყოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას და სოსო წერეთლის სახელები; შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაიცვას, მეცნიერულად შეისწავლოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე აწარმოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას, მათ შორის თოჯინურ ხელოვნებას; თბილისის მუზეუმების გაერთიანების - თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმის მიზანია - შეაგროვოს და დაიცვას საქართველოსა და ქვეყნის გარეთ არსებული ქართული კულტურის ძეგლები, ასევე მაღალმხატვრული ფასეულობის სათამაშოები და თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს შედეგები; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე შექმნას ძირითადი ფონდი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს. ფონდის დანარჩენი ნაწილი ქმნის დამხმარე ფონდს; აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, მიიღოს კოლექციები და ცალკეული საგნები სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; აწარმოოს ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსაცემად მოამზადოს სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მეგზურები და ბუკლეტები; მოაწყოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების 2019 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცმიერო მიმართულებების მომზადება და სხვა. 2017 წლიდან თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთერთ მთავარ პრიორიტეტად სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მიმართულება იქცა, რომლის მიზანიც სამუზეუმო ფონდების აქტიური გამოყენება და საგანამანათლებლო რესურსებად ქცევა. სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში
	მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა
	მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		
მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა					
მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები	ვიზიტორების რაოდეობა	7 500-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში			

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**663 300**	**663 300**						
1.1	ხელფასი	663 300	663 300			თანამდებობრივი სარგო	81 თანამშრომელი		
2.	**შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება**	**12 000**	**12 000**			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2 შტატგარეშე	2*500*12 თვე	
3.	**გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეთა მომსახურების ხარჯი**	**5 000**	**3 000**	**2 000**		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
4.	**ოფისის ხარჯები**	**130 000**	**122 000**	**8 000**					
4.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	50 000	50 000			ოფისის ხარჯები			ელექტროენერგია - 30 000 ლარი, წყალი - 12 000 ლარი, ბუნებრივი აირი - 8 000 ლარი
4.2	საკანცელარიო საქონელი	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები			
4.3	კავშირგაბმულობა	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
4.4	სამეურნეო საქონელი	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები			
4.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	13 000	5 000	8 000		ოფისის ხარჯები			

4.6	შენობის-მოვლა-პატრონობის, საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	50 000	50 000			ოფისის ხარჯები			
4.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
5.	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება მომსახურება**	**143 300**	**138 300**	**5 000**					
5.1	ნაბეჭდი გამოცემა - მერაბ კოსტავა	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2019 წელი მერაბ კოსტავას საიუბილეო წელია, 2018 წლიდან მიმდინარეობს მერაბ კოსტავას ცხოვრებისა და შექმოდების ამსახველი დოკუმენტების მოძიება და დამუშავება. 2019 წლისთვის დაგეგმილია საიბულეო გამოცემის მომზადება
5.2	ნაბეჭდი გამოცემები (საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების ბუკლეტები და სხვა საგამოფენო ბეჭდური მასალა)	21 900	21 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საგანმანათლებლო ბუკლეტები- 2 სახეობა - თითოეული 500 ეგზ., მუზეუმების საინფორმაციო ბუკლეტები - 9 სახეობა, თითოეული 500 ეგზ., საგამოფენო ბანერები - 50კვ.მ., საგანმანათლებლო პროგრამების დამხმარე მასალები და სხვა საგამოფენო საჭიროებები
5.3	კოტე წერეთლის სახელობის მესამე საერთაშორისო კონფერენცია - "სემიტოლოგიური ძიებანი"	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კონფერენცია „სემიტოლოგიური ძიებანი", რომელიც მოიცავს აღმოსავლეთმცოდნეობის საკითხების კვლევასა და შესწავლა. კონფერენცია საერთაშორისო მას დშტაბისაა და აღმოსავლეთმცოდნეების დიდ ინტერესს იწვევს
5.4	მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის მომზადება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			18 მაისიდან აღინიშნება მუზეუმის ღამე და მუზეუმის კვირეული - რომელსაც ორგანიზებას ევროპის საბჭო, UNESCO და ICOM (მუზეუმების საერთაშორისო საბჭო) უწევენ. მუზეუმებისა და სხვა საგამოფენო სივრცეების რესურსებისა და შესაძლებლობების გამოყენებით აქციის მოწყობა მუზეუმების აუდიტორიის გაფართოებასა და მუზეუმის როლის, სამუზეუმო კოლექციებისა და, ზოგადად, სამუზეუმო საქმის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად
5.6	რესტავრაცია - კონსერვაცია	10 000	10 000						მუზეუმების გაერთიანების ფონდების მოვლა სამუზეუმო საქმანობის ერთ ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა, 2019 წლისთვის დასრულებული იქნება გაერთიანების ფონდების რული აღწერა - რეინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია, რაც გულისხმობს ახალ ეტაპზე გადასვლას, რომელიც იყოფა სამ ძირითად კატეგორიად: პრევენციული დაცვა, კოლექციების დაზიანების გამომწვევ მიზეზთა კვლევა და რესტავრაცია. ისინი ითვალისწინებს დაზიანებული არტეფაქტების აღდგენა-გამაგრებას მათი ისტორიულ-მხატვრული ღირებულების შენარჩუნების მიზნით
5.7	ფონდების შევსება - ექსპონატების შესყიდვა	16 400	11 400	5 000					სამუზეუმო ფონდების განახლება თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთ ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, 2018 წელს შესყიდულია არაერთი მნიშვნელოვანი სამუზეუმო ექსპონატი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის მუზეუმის საექსპოზიციო სივრცისთვის 4 ტიპოლოგიური ნივთი, ილია ჭავჭავაძისეული ავეჯი - სამი ერთეული

5.8	სათამაშოებისა და თოჯინების საერთაშორისო ფორუმი	30 000	30 000						თბილისის სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმი ოთხმოცწლიან ისტორიას ითვლის და აერთიანებს ხალხური და მხატვრული დედოფალების, მუსიკალური და მექანიკური სათამაშოების, ლიტერატურული პერსონაჟების მიხედვით შექმნილი თოჯინებისა და სხვადასხვა პიროვნების სამახსოვრო საჩუქრების კოლექციებსა და მნიშვნელოვან ეთნოგრაფიულ მასალას. წლების განმავლობაში მუზეუმთან აქტიური ურთიერთობა ჰქონდათ ცნობილ მხატვრებს, მწერლებს, მეცნიერებსა და საზოგადო მოღვაწეებს. გაერთიანების კოლეციაში დაცულია არაერთი მნიშვნელოვანი უცხოელი ავტორისა თუ სერიული ნამუშევრების ექსპონატები. 2018 წელს მომოზადებული კატალოგის შემდეგ დიდია დაინტერსება ქართული თოჯინების მიმართ, რაც კიდევ უფრო მეტ პოულაროზას მოუტანს სხვა სოციალურ სარგებელთან ერთად ქართულ თოჯინურ ხელოვენაბს აღნიშნული ფორომის ჩატარება
5.9	თემატური გამოფენების ორგანიზება	15 000	15 000						საგამოგენო მასალების შეძენა და ბეჭდვა
6.	**დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი**	**1 000**	**1 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეული
7.	**არაფინანსური აქტივები**	**73 600**	**73 600**						
7.1	ტექნიკა და ავეჯი	24 200	24 200			ძირითადი აქტივები			5 ერთეული ექსპოზიციის მონიტორი, 4 ერთეული თაჩ სკრინის მონიტორი, 2 ერთეული პროექტორი, - კომპიუტერი, ლეპტოპი, კონდენციონერი, საოფისე ავეჯი
7.2	ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი (ჩუბინაშვილის N22) რეაბილიტაცია, კონსერვაცია - კვლევითი სამუშაოები	49 400	49 400			ძირითადი აქტივები			შენობის როგორც კულტურული მემკვიდრეობი ძეგლის რეაბილიტაცია კონსერვაცია, გამაგრებითი და სარემონტო სამუშაოების კვლევით პროექტის მომზადება, გეოლოგიური და სხვა შესაბამისი დასკვნების მომზადება, კონსერვაციის გეგმის შემუშავება - თანამედროვე მუზეუმისთვის შესაბამისი სისტემის გათვალისწინებით, წყლისა და ელექტრო სისტემების, სველი წერტილების მოწყობა, ადაპტირებული გარემოს შშმ ინსტალაცია, ელექტრო სისტემებისა და უსაფრთხოების სისტემების პროექტების მომზადება და საკონსერვაციო პროექტის შემუშავება
სულ	**ჯამი**	**1 028 200**	**1 013 200**	**15 000**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 01	7082	საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქართული საესტრადო ტრადიციების აღდგენას, საესტრადო მუსიკის სწორი მიმართულებით განვითარებას, ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების აღმოჩენას; ამ მიზნების განსახორციელებლად ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს საკონცერტო ორკესტრის ,,ბიგ-ბენდის" ხელშეწყობასა და მისი რეპერტუარის განახლებას. თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" ერთადერთი საკონცერტო ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის. ორკესტრი ამზადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუბილეო საღამოებს, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა	ღონისძიებების რაოდენობა	40-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**524 680**	**434 680**	**90 000**					
1.1	ხელფასი	434 680	434 680			თანამდებობრივი სარგო	35 თანამშრომელი		
1.2	ფულადი ჯილდო	20 000		20 000		ფულადი ჯილდო			
1.3	დანამატი	50 000		50 000		დანამატი			
1.4	ჰონორარი	20 000		20 000		ჰონორარი			პარტიტურები
2.	**თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი**	**30 000**	**5 000**	**25 000**		მივლინება			
3.	**ოფისის ხარჯები**	**19 000**	**17 000**	**2 000**		საქონელი და მომსახურება			
3.1	საკომუნიკაციო მომსახურება	2 000	2 000			ოფისის ხარჯი			
3.2	ელექტრო ენერგია	3 000	3 000			ოფისის ხარჯი			
3.3	ბუნებრივი აირი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯი			
3.4	წყლით მომსახურება	500	500			ოფისის ხარჯი			
3.5	საკანცელარიო საქონელი	500	500			ოფისის ხარჯი			
3.6	სამეურნეო საქონელი	5 000	3 000	2 000		ოფისის ხარჯი			
3.7	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეძენა	2 000	2 000			ოფისის ხარჯი			გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საქსოფონების ტროსტები, ელსადენები,
3.8	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3 000	3 000						
4.	**სტუმრების მომსახურების ხარჯი**	**1 000**	**1 000**			წარმომადგენლობითი ხარჯი			
5.	**საქონელი და მომსახურება**	**29 000**	**12 000**	**17 000**					
5.1	მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მონტაჟი -დემონტაჟი და ტრანსპორტირება	25 000	10 000	15 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
5.2	სარეკლამო მომსახურება	4 000	2 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			DVD დისკები, ფლაერები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები,
6.	**სხვა ხარჯი**	**500**		**500**					
6.1	ქონების გადასახადი	500		500		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
7.	**არაფინანსური აქტივები**	**36 000**	**36 000**						
7.1	მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების შეძენა	36 000	36 000			ძირითადი აქტივი			
სულ	**ჯამი**	**640 180**	**505 680**	**134 500**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ.თბილისის პანთეონების (მთაწმინდის, დიდუბის და სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა `ხოჯივანქი"პანთეონი) მოვლა_პატრონობა,Pსაფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა განახლება. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამოჩენილი მოქანდაკეების მიერ

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი პანთეონები და საზოგადეობის დაინტერესება

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

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**116 200**	**116 200**			თანამდებობრივი სარგო	15 თანამშრომელი		
2.	**ოფისის ხარჯი**	**22 862**	**22 300**	**562**					
2.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	7 062	6 500	562		ოფისის ხარჯი			
2.2	ელექტროენერგია	1 775	1 775			ოფისის ხარჯი			
2.3	კავშირგაბმულობის ხარჯი	720	720			ოფისის ხარჯი			
2.4	წყალი	8 400	8 400			ოფისის ხარჯი			
2.5	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	780	780			ოფისის ხარჯი			
2.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯი			
2.7	შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტის მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 125	1 125			ოფისის ხარჯი			
3.	**სხვა ხარჯი**	**300**	**300**						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	**ჯამი**	**139 362**	**138 800**	**562**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 04	7082	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
კულტურის ობიექტები მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა _ ნაგებობების სარემონტო-სარებილიტაციო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები ტექნიკის შეძენა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან და სხვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
	თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ აღწერა)	შესაძლო* რისკები
კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	ობიექტების რაოდენობა	45-მდე ობიექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა		
თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა					

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
1.	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**59 028**	**59 028**						
1.1	კულტურის ობიექტებისთვის ინვენტარის, ტექნიკის, ინსტრუმენტების რეაბილიტაცია და შეძენა (ინსტრუმენტების გადატანა)	39 028	39 028			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.2	კულტურის ობიექტებში დამონტაჟებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მოვლა - პატრონობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.3	ქალაქ თბილისის მასშტაბით დამონტაჟებული სააფიშე ჯიხურების მოვლა - პატრონობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	**კულტურის დაწესებულებებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება (პროექტების მომზადება, სხვადასხვა გადაუდებელი საჭიროებები (ფორსმაჟორი)**	**280 000**	**280 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
3.	**არაფინანსური აქტივები**	**1 850 972**	**1 960 972**						
3.1	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 ობიექტი		მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის ახალი პანთეონის ღობის მოწყობა, ელენე ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეას სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება
3.2	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	59 040	59 040			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 ობიექტი		**გარდამავალი ტენდერი** - ალექსი მაჭავარიანის სახელობის №26 ხელოვნების სკოლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (პროექტი მომზადებულია) - პროექტის მიხედვით თანხამ შეადგინა **196 799.97 ლარი** (ექსპერტიზის ჩათვლით). გარდამავალი ტენდერი 2018 წლის ბიუჯეტიდან 70 % - **137 759.98** ლარი, ხოლო 2019 წლის ბიუჯეტიდან 30% - **59 039.99** ლარი
3.3	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	339 833	339 833			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 ობიექტი		**გარდამავალი ტენდერი** - რევაზ ლაღიძის სახელობის №4 ხელოვნების სკოლის გამაგრებითი სამუშაოების პროექტი მომზადებულია - პროექტის მიხედვით თანხამ შეადგინა **485 476** ლარი (ექსპერტიზის ჩათვლით), 2018 წლის ბიუჯეტიდან 30 % - **145 642.80** ლარი, ხოლო 2019 წლის ბიუჯეტიდან 70% - **339 833.20** ლარი
3.4	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	442 092	442 092			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 ობიექტი		**გარდამავალი ტენდერი** - არჩილ ჩიმაკაძის სახელობის №3 ხელოვნების სკოლის გამაგრებითი სამუშაოების პროექტი მომზადებულია - პროექტის მიხედვით თანხამ შეადგინა **631 560** ლარი (ექსპერტიზის ჩათვლით), 2018 წლის ბიუჯეტიდან 30 % - **189 468** ხოლო 2019 წლის ბიუჯეტიდან 70% - **442 092** ლარი

3.5	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	669 421	669 421			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 ობიექტი		**გარდამავალი ტენდერი** - ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის კაპიტალური რემონტი ჩასატარებლად მომზადდა პროექტი, სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანხამ შეადგინა **956 315.61** ლარი (ექსპერტიზის ჩათვლით), 2018 წლის ბიუჯეტიდან 30 % - **286 894.68** ლარი, ხოლო 2019 წლის ბიუჯეტიდან 70% - **669 420.93** ლარი
3.6	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	34 949	34 949			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 ობიექტი		**გარდამავალი ტენდერი** - ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის N#7 ხელოვნების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანხამ პროექტის მიხედვით შეადგინა **69 897** ლარი (ექსპერტიზის ჩათვლით), 2018 წლის ბიუჯეტიდან 50 % - **34 948.50** ლარი, ხოლო 2019 წლის ბიუჯეტიდან 50% - **34 948.50** ლარი;
3.7	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	145 637	145 637			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 ობიექტი		**№15, N21, N25** ხელოვნების სკოლების სარემონტო-სარეაბილიტაცო სამუშაოების ჩასატარებლად პროექტი მომზადებულია, პროექტის მიხედვით სამუშაოების ღირებულება ექსპერტიზის ჩათვლით N15 ხელოვნების სკოლისთვის შეადგინა **58 548.74** ლარი, №21 ხელოვნების სკოლისთვის - **22 166.15** ლარი და №25 ხელოვნების სკოლისთვის - **64 611.92** ლარი
3.8	კულტურის დაწესებულების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	110 000	110 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 ობიექტი		ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალურ მუზეუმში შემავალი შიო არაგვისპირელის სახლ-მუზეუმის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები
სულ	**ჯამი**	**2 300 000**	**2 300 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 05	7082	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი სავსეა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთიპროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალსიწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურულ თვითმყოფადობას. პროგრამის მიზანია, კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა. თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზება. ამასთანავე, პროგრამა ითვალსიწინებს დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას ღია ცის ქვეშ. პროგრამის მთავარი მიზანია ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს კულტურის ხელმისაწვდომობას, დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული დარგების გაძლიერებასა და კულტურული ტურიზმის ზრდას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ქართველი ხელოვანების ჩართულობის ზრდა საერთაშორისო კულტურულ სივრცეში
ნიჭიერი ახალგაზრდა შემოქმედების წარმოჩენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია
საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სხვადასხვა კულტურულ აქტივობაში
ტრადიციული დარგების ხელშეწყობა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება
განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები თბილისის დამმობილებულ ქალაქებთან

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდამჭერი პროექტები	პროექტების რაოდენობა	180-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა		მომართვიანობის სიმცირე. განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება
განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებში მონაწილეები და დამსწრეები	მონაწილეთა რაოდენობა	3 600-მდე მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა		ხელოვანის ავადმყოფობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამური ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიის დოკუმენტი**	**100 000**	**100 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2018 წელს განხორციელდა საქართველოს მოსახლეობის და დაინტერესებულ მხარეები (სტეიქჰოლდერები) აზრის კვლევა სადაც გამოიკვეთა ქალაქის მოსახლეობის პრიორიტეტები და დაინტერესებული მხარეების აზრი კულტურის სამომავლო ხედვებთან დაკავშირებით, სწორედ ამ დოკუმენტებზე დაყრდობით უნდა შემუშავდეს ქალაქ თბილისის კულტურის სტრატეგიის პოლიტიკის დოკუმენტი
2.	**სხვა ხარჯები**	**2 950 000**	**2 950 000**						
2.1	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშველობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	400 000	400 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური (ქალთა საერთაშორისო დღე, დედაენის დღე, აღდგომა, ნოვრუზ ბაირამი 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 დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქებთან - ნანტი, ბილბაო, კიევი, ვილნიუსი და მინსკი დამმობილების და კრაკოვთან. გუანჯოუსთან, ლუბლინთან და დუბლინთან პარტნიორობის საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა. ქართველი და უცხოელი ხელოვანების შემოქმედებითი კავშირების გაღრმავების მიზნით, სხვა გაცვლითი კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა
2.3	ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა	1 900 000	1 900 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების იმ საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, რომელიც ყოველწლიურად იმართება სხვადასხვა სახელმწიფო სტუქტურების ხელშეწყობით და თბილისის კულტურის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს

2.4	თბილისის ცის ქვეშ	350 000	350 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელება ღია ცის ქვეშ, დედაქალაქის მასშტაბით. აღნიშნული მიმართულება ითვალისწინებს კულტურული ტურიზმის ხელშეწყობას, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, კულტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და მულტიდისციპლინური პროექტების ხელშეწყობას; ახალი ტალანტების აღმოჩენასა და მათი მხარდაჭერას; კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორების სტიმულირებით დედაქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებას
სულ	**ჯამი**	**3 050 000**	**3 050 000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	
	შედეგი 1: სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები.
	შედეგი 2: მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები.
	შედეგი 3: ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		სააზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები.	ჩატარებული მასობრივი, საერთაშორისოდა ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა	2018 წლის ბოლომდე დაახლოებით 250-მდე სპორტული ღონისძიება ჩატარდება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	მწირი ფინანსური რესურსი
მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები.	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში საპრიზო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა.	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში გამარჯვებული ჩემპიონებისა და პრიზიორების რაოდენობა 2018 წლის ბოლოსთვის იქნება ცნობილი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სპორტსმენთა არადამკმაყოფილებელი ანაზრაზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა	ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში ჩართულ ქალთა რაოდენობა	2018 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 11000-ზე მეტი ქალი იქნება ჩართული	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10-15%-ით	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ხელა	რაოდენობა / კმ.მ. ერთეული	ფაქტობრივი მაჩვენებელი (ანგარიშის)	ფაქტობრივი ღირებულება
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დარიცხვა)				
1	თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა, ფედერაციების და კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	300 000	300 000			სუბსიდიები			2019 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლების ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ აქტივობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის მერიის თასის გათამაშებების, რემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე.	1 000 000	1 000 000			სუბსიდიები			ღონისძიებები გაიმართება ქალთა საერთაშორისო დღეს, სპორტის საერთაშორისო დღეს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს, ასევე ოგეგმება რაიონულ ჩემპიონატებში გამარჯვებული გუნდებისთვის საფინალო ტურნირების ჩატარება ფეხბურთში, ფრენბურთსა და კალათბურთში. გაიმართება საქველმოქმედო მარათონი, სამოყვარულო ფეხბურთში "თბილისის ლიგა 2019", პარასპორტის ჯგირველი, ასევე პროექტის "მერისთან ერთად" ფარგლებში 150-200 ბენეფიციარი უსასყიდლოდ ივარჯიშებს ფეხბურთში.
3	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.	200 000	200 000			სუბსიდიები			ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში საპრიზო ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.
4	წყალბურთის ხელშეწყობა	350 000	350 000			სუბსიდიები			შრომის ანაზღაურება-232500 ლარი, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ თანამშრომელთა ანაზღაურება-51000 ლარი, აუზის ოყარა-10 თვე X 6000 ლარი = 60000 ლარი, გუნდის ეკიპირება-3000 ლარი, ზღვაო ტრენინგის პროგრამის მომსახურება-3000 ლარი, შესყიდვებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება-500 ლარი.
5	სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	118 725	118 725			სუბსიდიები			
სულ	**ჯამი**	**1 968 725**	**1 968 725**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 02	7081	მწვრთნელთა მხარდაჭერა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლების რაოდენობა.	2018 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მწვრთნელთა რაოდენობაა - 350, მ.შ კაცი - 279, ქალი - 71	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტარიფირება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	მწვრთნელ–მასწავლებელთა მხარდაჭერა	2 296 875	2 296 875			სხვა ხარჯები	350	350 მწვრთნელიX625 ლარიX10.5 თვე	
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 03	7081	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვიანობის გამო, თბილისში, 2 ლოკაციაზე იგეგმება ექსტრემალური პანდუსების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	ექსტრემალური პანდუსების რაოდენობა	2018 წლის მდგომარეობით ქალაქში 1 ექსტრემალური პანდუსია	2019 წელს დამატებით მოეწყობა 2 ახალი ექსტრემალური პანდუსი	0%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯამური	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	ექსტრემალური პანდუსების მოწყობა	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 ლოკაცია	2X100,000 ლარი	2 ლოკაციაზე მოეწყობა ექსტრემალური პანდუსები
სულ	**ჯამი**	**200 000**	**200 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 04	7081	სპორტული დანიშნულების მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება მშენებლობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დაშვებულ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, ყალიბდება საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული დანიშნულების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის (ქალებისთვის, კაცებისთვის და შშმ პირებისთვის).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი 1:** ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ექსპერტიზა
	შედეგი 2: ორი ახალი მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობა
	შედეგი 3: არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ექსპერტიზა	ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ექსპერტიზა	2018 წელს მომზადდა 2 მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	2019 წელს იგეგმება დამატებით 2 მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ექსპერტიზა	0%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
ორი ახალი მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობა	ორი ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა	2018 წელს მომზადდა 2 მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	2019 წელს დაიწყება ორი ახალი მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობა, აღნიშნული ცენტრები დასრულდება 2020 წელს	0%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2018 წელს სამსახურს დაქვემდებარებული 14 სპორტული ობიექტია	2019 წელს იგეგმება ვაკის და საბურთალოს ჩოგბურთის კორტების რეაბილიტაცია, ასევე დიდ ლილოში, ვარკეთილის დასახლებაში არსებული შენობის რეაბილიტაცია ჭიდაობის დარბაზის მოსაწყობად	0%	არასამრთლი ფინანსური რესურსი და ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზგ.მ. ჯამური	დამატებითი მასსაჭიროებელი (ხარჯობრივი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივები			დამატებით მომზადდება ორი მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის ასაშენებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
2	მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები			ექსპერტიზა ჩაუტარდება მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას
3	2 ახალი მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის მშენებლობის დაწყება	7 200 000	7 200 000			არაფინანსური აქტივები			არსებული პროექტის შესაბამისად თბილისის ორ რაიონში ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან და დიდ დილომში, სკოლა „ფესვების“ მიმდებარედ დაიწყება მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრების მშენებლობა, რომელიც დასრულდება 2020 წელს. ერთი ცენტრის მშენებლობის სავარაუდო ღირებულებაა 12 000 000 ლარი.
4	ჭიდაობის დარბაზის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 500 000	1 500 000			არაფინანსური აქტივები			დიდ ლილოში, ვარკეთილის დასახლებაში არსებული შენობის რეაბილიტაცია ჭიდაობის დარბაზის მოსაწყობად
5	საბურთალოს ჩოგბურთის კორტების რეაბილიტაცია	1 000 000	1 000 000			არაფინანსური აქტივები			
6	ვაკის პარკში არსებული ჩოგბურთის კორტების რეაბილიტაცია	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები			
სულ	**ჯამი**	**10 900 000**	**10 900 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 05	7081	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	**შედეგი 1:** სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ პერსპექტიულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	2018 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია - 234 სპორტსმენი, მ.შ. ვაჟი - 148, გოგონა-86	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა	5%	არადამაკმაყოფილებელი შედეგები

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათვლელები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	390 000	390 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	260	260 X 125ლარი X 12თვე	
სულ	**ჯამი**	**390 000**	**390 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 06	7081	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი". ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვონდოში და ბადმინტონში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის და ატიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი	პარასპორტული სახეობების რაოდენობა	2018 წელს პარაცენტრში 15 სახეობაში მიმდინარეობს საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულია 192 პარასპორტსმენი, მ.შ. კაცი - 166, ქალი - 26	არანაკლებ 16 პარასპორტული სახეობა	5%	ნაკლები მომართვიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პარასპორტსმენების რაოდენობა	2018 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა მიიღო - 36 პარასპორტსმენმა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	5%	ნაკლები მომართვიანობა და ინფორმაციის ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტი პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამური ღირებულება	დამატებითი მახასიათებელი ხელსაწყო (ფაქტორი ზემოქმედება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტები)				
1	ცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	530 700	530 700			შრომის ანაზღაურება		48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 44 225 ლარი X 12 თვეზე = 530 700 ლარი	
2	საწვავის ხარჯი	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება		გაანგარიშება: 1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 2.00 ლარი X 12 თვე = 9 600 ლარი 2. 8 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 1.84 ლარი X 12 თვე X 8 მიკროავტობუსი =74 880 ლარი	
3	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათბობა- ვენტილაცია კონდიცირების ხარჯები, შენობის დასუფთავების ხარჯები	72 800	72 800			საქონელი და მომსახურება			
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 ლ 2. ელ.ენერგია -2 500 ლარი X 12 თვე = 30 000 ლარი 3. ბუნებრივი აირი -3 100 ლარი X 12 თვე = 37 200 ლარი	
5	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება			
6	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	110 500	110 500			საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარჯები)		2019 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 , მჯომარე ფრენბურთი -2 შეჯიბრი , ბოჩა-2 შეჯიბრი წოლჭიმი 2	
		183 000	175 000	8 000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები (მივლინები)			
7	პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა	2 500	2 500			საქონელი და მომსახურება			
8	ქონების დაზღვევა	22 000	22 000			სხვა ხარჯები			
9	პარასპორტსმენთა ინვენტარის განახლება ავტომობილების შეძენა	300 000	30 000	270 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
10	მოგების და ქონების გადასახადი	1 500	0	1 500		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	**ჯამი**	**1 428 000**	**1 148 500**	**279 500**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 01	7086	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას, სამწარმეო უნარების განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომარდო ტურები. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ჰაკათონები და ახალგაზრდების ინოვაციური იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საზაფხულო ბანაკების და ლაშქრობების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის	ბანაკებში და ლაშქრობებში მონაწილეთა ახალგაზრდების რაოდენობა	2000 ახალგაზრდა	მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება	10	ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვიანობა
მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა	განხორციელებული ფესტივალების მიმართულებები და რაოდენობა	განხორციელდა ცხოვრების ჯანსაღი წესის, ტექნოლოგიების და ქუჩის ხელოვნების ფესტივალები	მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება	0	ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვიანობა
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	3500 მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5	ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვიანობა
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა	ერთი რეაბილიტირებული სახლი (ჩულურეთის ფილიალი)	განხორციელდება დამატებით ერთი სახლის რეაბილიტაცია (სამგორის ფილიალი)		ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვიანობა
მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივები	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	15 ახალგაზრდული ინიციატივა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		ნაკლები ფინანსები და მაღალი მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუღალტერია	რაოდენობა / ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დაფარვის ზონა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
1	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება	103 550	103 550			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			ახალგაზრდების ინოვაციური და კრეატიული იდეების მხარდაჭერა, თანადაფინანსება, საჯარო კონკურსების და ჰაკათონების ორგანიზება
2	ახალგაზრდული ფესტივალები	150 000	150 000			სხვა ხარჯები (სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები)			ქუჩის ხელოვნების მიმართულებით გრაფიტის და მუსიკის ადგილობრივი და საერთაშორისო ფესტივალები, ახალი წელი, თბილისობა, მოხალისეობის, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე, სტუდენტთა საერთაშორისო დღე, ტექნოლოგიური, მეწარმეობის გამოფენები და ფორუმები, ევროპის დღე
3	ახალგაზრდული ბანაკები და ლაშქრობები	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება			საზაფხულო ახალგაზრდული ბანაკებისა და ლაშქრობების განხორციელება
4	ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების“ ხელშეწყობა	251 450	251 450			სუბსიდიები			სასწავლო პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, კომუნალური გადასახადების დაფარვა,
5		145 000	145 000			არაფინანსური აქტივები			მოსწავლე-ახალგზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის რეაბილიტაცია.
სულ	**ჯამი**	**800 000**	**800 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამაში ითვალისწინებს მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერის ხარჯებს. ცენტრის პროგრამებს დაეხმარება ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფაში ახალგაზრდული ორგანიზაციებისათვის, ბანაკებისა და სკოლების მონაწილეთა გადაადგილებისთვის; ფარიოდენება მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის პროგრამა - დაეხმარება მოხალისეების გადამზადების პროგრამები, რომლებშიც ადგილობრივ ახალგაზრდებთან ერთად ჩაერთვებიან უცხოელი მოხალისეები. ძლიერდება არაფორმალური განათლების პროგრამა, რომლის ფარგლებში ახალგაზრდების საჭიროებებზე დაყრდნობით მოხდება ტრენინგ-კურსების ორგანიზება და მონაწილეებთან იმუშავებენ ექსპერტი და გამოცდილი ტრენერები, ასევე ჩატარდება საუარო ლექციები ახალგაზრდებისთვის. დაინერგება ელექტრონული სერვისები (www.youth.municipal.gov.ge, www.trainers.ge), პროგრამაში გათვალისწინებულია ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამხარეული მუშაობისა და გაუმჯობესების ხარჯები. პროგრამა მოიცავს ცხოერების ჯანმაცი წესის პრომაგანდასთან დაკავშირებული მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზების და მხარდაჭერის ხარჯებს. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	
	შედეგი 1: არაფორმალური განათლების პროგრამის განხორციელება, ტრენინგცენტრის ფუნქციონირება
	შედეგი 2: მოხალისეთა გადამზადების პროგრამა
	შედეგი 3: ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქციონირება
	შედეგი 4: პროგრამა „მერიასთან ერთად“ ფარგლებში სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდული აუცილებლობის (ტრანსპორტი, საკონფერენციო დარბაზი, ინვენტარი)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ალწერა)	შესაძლო * რისკები
არაფორმალური განათლების პროგრამა/ტრენინგცენტრი	თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა გადამზადება	200	500	5%	ხელმეორედ გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა
	ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო უფლებებისათვის სივრცის დათმობა, განხორციელებული ღონისძიებები/აქტივობები	50	80	5%	ნაკლები მომართვიანობა
მოხალისეთა გადამზადების პროგრამა	მოხალისეთა გადამზადება სფეროების მიხედვით (განათლება, ჯანდაცვა, კულტურა, სპორტი)	50	300	5%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მომართვიანობა
ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრი	ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის სერვისებით მოსარგებლე ახალგაზრდები	200	400	5%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მომართვიანობა
პროგრამა „მერიასთან ერთად“	პროგრამის „მერიასთან ერთად“ ფარგლებში, ცხოერების ჯანმაღი წესის პრომაგანდაში ჩართული ახალგაზრდები	2000	5000	5%	გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეფერხება
	ტრანსპორტით უზრუნველყოფა პროგრამაში „მერიასთან ერთად“ ჩართული ახალგაზრდებისთვის	0	12 000	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, სატენდერო პროცედურების შეფერხება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფართობი	დამატებითი მახასიათებლები (ჯამურად)	ღონისძიების ინდიკატორი
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანსფერი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	206 400	206 400	0	0	მრომის ანაზღაურება			18 შტატიანი თანამშრომლის მრომის ანაზღაურება თვეში 17 200 ლარი (12x17 200=206 400ლარი)
2	ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება	15 640	15 640	0	0	მრომის ანაზღაურება			სახელფასო ფონდის 7.6%
3	მრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა მრომის ანაზღაურება	51 000	51 000	0	0	საქონელი და მომსახურება			6 შტატგარეშე თანამშრომელი თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებისათვის, თვეში(1000+1250+700+500+800)=4250 ლარი (12x4250)=51 000 ლარი).
4	მივლინება	15 000	15 000	0	0	საქონელი და მომსახურება			მივლინება ქვეყნის შიგნით 5000 ლარი და ქვეყნის გარეთ 10 000 ლარი. ახალგაზრდული ბანაკებში პასუხისმგებელი პირების მივლინება. უცხოეთის ახალგაზრდული ცენტრებში პრაქტიკის გაცნობისა და თანამშრომლობის დამყარების მიზნით მივლინება.
5	საკანცელარიო	7 320	7 320	0	0	საქონელი და მომსახურება			სამეცდი ქაღალდი, სწრაფსაკერი, კალკულატორი, ბაინდერი, ბლოკნოტები , საწერი კალამები და სხვა საკანცელარიო მასალა გაერთიანების ოფისისა და ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისთვის.
6	ფონიჭალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	96 000	96 000	0	0	საქონელი და მომსახურება			სასწავლო კურსებისთვის ტრენერებისა და პედაგოგების ანაზღაურების თანხები (11 პედაგოგი თვეში 8000ლარ12=96 000ლარ წლის განმავლობაში). ხელნაკეთი ნივთების დასამზადებლად საჭირო მასალები (ხიხა, ხე, ქსოვილები, პალატრები, ნედლეული).
7	დალაგება, დასუფთავება	4 000	4 000	0	0	საქონელი და მომსახურება			დეზინფექციის საშუალებები, ფხვნილი, საპონი, სამრხვი და სახეხი საშუალებები.
8	რეკლამის ხარჯი	25 000	25 000	0	0	საქონელი და მომსახურება			2000 მაისური წლის განმავლობაში მასშტაბური ღონისძიებებისთვის, საინფორმაციო პოსტერები, 30 ცალი ბანერი, სტიკერები, როლაფები, ქალაქის მასშტაბით განაცრთო ღონისძიებებისთვის (თბილისობა, ახალი წელი, ახალგაზრდული ღონისძიებები). სარეკლამო რგოლების დამზადება გაერთიანების საქმიანობის შესახებ. საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა. სერტიფიკატები ტრენინგების მონაწილე ახალგაზრდებისთვის. მოსაწვევი ბარათები მასშტაბურ ღონისძიებაზე მოსაწვევი ოფიციალურ სტუმრებისთვის.
9	კავშირგაბმულობა (სატელეფონო მომსახურება)	2 880	2 880	0	0	საქონელი და მომსახურება			მთ. განაკრთულებით თვეში - 240 ლარი. თანამშრომლებისათვის დამტკიცებული ლიმიტების შეასაბამისად.
10	ინტერნეტი	5 760	5 760	0	0	საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 480 ლარი (12X480=5760).
11	ელექტრო ენერგია	9 000	9 000	0	0	საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ელექტროენერგიის მომსახურების გადასახადი თვეში - 750 ლარი (12X 750=9000).
12	საწვავი	4 800	4 800	0	0	საქონელი და მომსახურება			საწვავის ლიმიტი თვეში - 400 ლარი (12X 400=4800).
13	წყალი	7 200	7 200	0	0	საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და გაერთიანების ოფისისთვის წყლის ხარჯი თვეში - 600 ლარი (12X 600=7200).
14	ბუნებრივი აირი	9 000	9 000	0	0	საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 750 ლარი (12X 750=9000).
15	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 800	1 800	0	0	სხვადასხვა მიმდინარე			ნარჩენების გატანის ღირებულება თვეში - 150 ლარი (12X150=1800)
16	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებებისთვის (ჯილეტები, გამოფენები, ფესტივალები) ინვენტარისა და ტექნიკის შეძენის ხარჯები	10 000	10 000	0	0	არაფინანსური აქტივები			დროში - მასშტაბური ღონისძიებების გადაცემისთვის; ფოტოაპარატი - განხორციელებული ღონისძიების ასახვისთვის. 2 ცალი პლანშეტი ინტეგრირებული პროექტორით.
17	არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და საუარო ლექციების ორგანიზება	35 000	35 000	0	0	საქონელი და მომსახურება			არაფორმალური განათლების პროგრამა - ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება: 50-მდე ტრენინგ-კურსის ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში ასევე ჩატარდება საუარო ლექციები, ტრენინგების შერჩევა ხდება ახალგაზრდების გამოკითხვის საფუძველზე, ხარჯები: პროგრამის ფარგლებში ჩართული ტრენერების ჰონორარები, კვლევის ხარჯი, ტრენინგისთვის საჭირო საკანცელარიო ინვენტარი, კუთხემამთვრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიალის ხარჯები
18	მოხალისეთა გადამზადების პროგრამა	30 000	30 000	0	0	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			მოხალისეთა ლოკალური აუცილებლობების დადგენა/კლაში, მოხალისეთა სახადებული და ზამთრის გასვლითი სკოლების მოწყობა და მოხალისეთა რეგულარული დატრენინგება მოხალისეობის სფეროების მიხედვით(ეკანდაცვა, განათლება, სპორტი, კულტურა, საერთაშორისო მოხალისეობა), წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მოზიდვა, გადამზადება და ჩართვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში, მოხალისეთა რეკრეტირება და წახალისება. საერთაშორისო ბანაკებში მოხალისეთა გაგზავნა. წლის განმავლობაში 300 პირდაპირი ბენეფიციარი.
19	საჯიმნარდო, სალაშქრო და საკემპინგე და სპორტული ინვენტარის შეძენა	24 400	24 400	0	0	საქონელი და მომსახურება			სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: ველოსიპედის აქსესუარები-ჩაფხუტი, წყლის ბოთლი, ჩანთა - 15 კომპლექტი= 15X100=1500; კარვის აქსესუარები-სამილე ტომარა 100x55=5500; სამილე ლეიბი 100x25=2500; ნინჩები 18x100=1800; ქილეტები 18x80=1440; ჩაფხუტები 18X70=1260; კარვები 30 ცალიX250=7500 ლარი. ინვენტარის ტრანსპორტირების ხარჯი. საინფორმაციო კამპანია, პროგრამის განხორციელების პერიოდში ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის მოცლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება; პროგრამის სპორტულ აქტივობებში გამარეულებლი ახალგაზრდების დაცილოდინებისთვის საჭირო ინვენტარი და ა.შ. (სპორტული თასების 30 კომპლექტი, მედლების 200 კომპლექტი.)
20	საჯიმნარდო, სალაშქრო და საკემპინგე და სპორტული ინვენტარის შეძენა	35 600	35 600	0	0	არაფინანსური აქტივები			სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: ველოსიპედი - 10X1700= 17000 ლარი; ჯოხოსნობის ჩაი - 3 ცალიX5500 = 16 500 ლ. ინვენტარის ტრანსპორტირების ხარჯი. საინფორმაციო კამპანია, პროგრამის განხორციელების პერიოდში ექსპლუატაციაში არსებული ინვენტარის მოცლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება; პროგრამის სპორტულ აქტივობებში გამარეულებლი ახალგაზრდების დაცილოდინებისთვის საჭირო
21	ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	157 100	157 100	0	0	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			დაგეგმილი ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ბენეფიციარებია ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა (3000-მდე ბენეფიციარის ტრანსპორტირება);
სულ	**ჯამი**	**752 900**	**752 900**	**0**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 09	7082	შემოქმედებითი თბილისი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია, დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის დარგების განვითარების ხელშეწყობა, კრეატიული ინდუსტრიის სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფებისშემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება. პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება შემოქმედებითი მეწარმეობის შემდეგ დარგებში: საგამომცემლო საქმიანობა, საშემსრულებლო ხელოვნება, დიზაინი და რეწვა, კინო და აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა, ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა და სკულპტურა და სხვა. პროგრამის მიზანია, შემოქმედებითი ინდუსტრიის სფეროში დასაქმებული ხელოვანებისა და სახელოვნებო-შემოქმედებითი ჯგუფების პროფესიული ზრდისა და მათი შემოქმედების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ასევე, მათი საქმიანობის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქში კულტურული ტურიზმის ზრდა
	ხელოვნების ინოვაციური დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
	შემოქმედებითი ინდუსტრიის სამუალებით, ქართული ნაწარმის პოპულარიზაცია და დარგის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
ქართველი და უცხოელი ხელოვანების ჩართულობა	ქართველი და უცხოელი ხელოვანების რაოდენობა	330-მდე ხელოვანი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა		განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება. განხორციელებისთვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
	უცხოელი ექსპერტების რაოდენობა	30-მდე უცხოელი ექსპერტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა		უცხოელი ექსპერტების მიერ რაიმე მიზეზით მონაწილეობაზე უარის თქმა. ობიექტური გარემომების გათვალისწინებით ღონისძიებაზე არდასწრება
ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდამჭერი პროექტები	პროექტების რაოდენობა	42-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა		ვალუტის კურსის ცვლა. განმახორციელებლის მიერ არასწორი ორგანიზება

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, თუ დიახ მითითეთ ამ ხარჯთაღრიცხვის
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**სხვა ხარჯები**	**280 000**	**280 000**						
1.1	საგამომცემლო საქმიანობა	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			მონოგრაფიების, კატალოგების, ვიზუალური მასალის, მხატვრულ ტექსტის, ბიოგრაფიულ ინფორმაციის და სხვა საკითხების შესახებ
1.2	საშემსრულებლო ხელოვნება	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა
1.3	დიზაინი და რეწვა	30 000	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ქსოვის, ქარგვის, რეწვის, კერამიკის, ხეზე კვეთისა და საიუველირო დარგების აღდგენა და პოპულარიზაცია, აღნიშნული მიმართულების მცირე საწარმოების განვითარების ხელშეწყობა
1.4	კინო და აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			კინომატოგრაფიისა და აუდიოვიზუალური დარგის მიმართულების პროექტების და აუდიოვიზუალური ხელოვნების შემოქმედებითი პროცესების განვითარების ხელშეწყობა
1.5	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, ინსტალაცია, მხატვრობა, სკულპტურა	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			
სულ	**ჯამი**	**280 000**	**280 000**						

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
რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, მ.შ: სპორტული ტურნირების ორგანიზება, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ალწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 16 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული და 10 კულტურული	0,5	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზომის ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დაზუსტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**კულტურულ-გასართობი ღონისძიებები**	**72 000,00**	**72 000,00**						
	ახალი წელი	14 000,00	14 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წინასაახალწლო კონცერტი გლდანის პარკში მოწვეული ბენდითა და სოლო მომღერლებით.
	დედის დღე	5 000,00	5 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ამ დღისთვის დაიგეგმება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი დედებისთვის თეატრალური წარმოდგენის შესყიდვა და ასევე საჩუქრების გადაცემა.
	ზღაპრის ფესტივალი „ცეროდენა“	5 000,00	5 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ყოველწლიური ზღაპრის ფესტივალ-კონკურსი „ცეროდენა“, რომელშიც მონაწილეობენ გლდანის რაიონის სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები.
	1 ივნისი	5 000,00	5 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბავშვთა დაცვის დღის აღსანიშნავად გლდანის პარკის ტერიტორიაზე მოეწყობა საბავშვო გასართობი ღონისძიებები. ანიმატორების, სახეზე მომხატველების, საცირკო ნომრების და ა.შ. ჩართულობით. გასართობ-კულტურული ღონისძიება.
	ტრენინგი საგანმანათლებლო (ადგილზე)	4 000,00	4 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ზოგადსაგანმანათლებლო ტრენინგები სკოლის მაღალი კლასების მოსწავლეებისათვის.
	ახალი წელი შშმ პირებისთვის	4 000,00	4 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წინასაახალწლო ღონიძიება შშმ პირებისთვის - ბავშვთა გასართობ ცენტრში.
	კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება სოციალურად დაუცველი მოზარდებისთვის	2 500,00	2 500,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სოციალურად დაუცველი მოზარდებისთვის კულტურულ შემეცნებითი ღონისძიება - მაგ: თეატრის ბილეთები; ექსკურსია კონტაქტურ ზოოპარკში.
	დებატები	5 000,00	5 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დებატები კარლ პოპერის ფორმატით.
	ლიტერატურული საღამო	2 500,00	2 500,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წიგნის კითხვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურული საღამო
	თბილისობა	25 000,00	25 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თბილისობის დღესაასწაული, როგორც ყოველთვის აღინიშნება სხვადასხვა ტიპის გასართობი და კულტურული ღონისძიებებით, ასევე მოეწყობა გარე ვაჭრობის ცენტრები. თბილისობის დღესასწაულის ღონისძიება იმართება სამ ლოკაციაზე ორი დღის განმავლობაში.
2	**სპორტული ღონისძიებები**	**28 000,00**	**28 000,00**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ფრენბურთი	5 000,00	5 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფრენბურთის ტურნირი გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლებს შორის.
	მინი ფეხბურთი	5 000,00	5 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ჩემპიონატი მინი ფეხბურთში რაიონის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ახალგაზრდების მიერ ჩამოყალიბებული გუნდების მონაწილეობით.
	კალათბურთი	5 000,00	5 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ქუჩის კალათბურთი 3X3 გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების მონაწილეობით.
	ქართული ჭიდაობა	5 000,00	5 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კულა გლდანელის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში.
	კარატე	5 000,00	5 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი კარატეში.
	ტურნირი ტყვიის სროლაში	3 000,00	3 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი ტყვიის სროლაში ომის ვეტერანებისთვის
	ჯამი	**100 000,00**	**100 000,00**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2018“-ის და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელებით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი გაწყობის მექმნის მიზნით იგეგმება 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტული და 9 კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება	0,2	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯამურად)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	სპორტული, ღონისძიებები	**16 000**	**16 000**						
1	ტურნირი მინი ფეხბურთსა და ქუჩის კალათბურთში	**12 000**	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის. გამარჯვებულები დასაჩუქრდებიან წამახალისებელი პრიზებით. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
2	ფრენბურთის ჩემპიონატი	**4 000**	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ჩემპიონატში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში მდებარე საჯარო სკოლების მოსწავლეები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ჩემპიონატის ჩატარების მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაცია.
	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	**84 000**	**84 000**						
3	"თბილისობა 2019"	**15 000**	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე კიკვიძის პარკში ჩატარდება სხვადასხვა სახის კულტურული და ახალგაზრდული გასართობი აქტივობები. ორ-დღიან ღონისძიებაში ჩაერთვება რაიონში მცხოვრები ყველა ასაკის მოქალაქე, გაიმართება საზეიმო კონცერტი, მოეწყობა სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთებისა და ქართული პროდუქტის გაყიდვა.
4	„დედის დღე“	**3 000**	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიება "საჩუქარი დედას" რომელშიც ჩართული იქნებიან რაიონში რეგისტრირებული საჯარო სკოლების დირექცია და მოსწავლეები.
5	ქალთა საერთაშორისო დღე	**10 000**	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონში მცხოვრები ქალბატონებისთვის მისალოცი ღონისძიება.
6	"ბოლო ზარი"	**15 000**	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკოლის დამთავრების აღსანიშნავად მიძღვნილი კულტურული ღონისძიება რაიონში მცხოვრები მე-12 კლასელებისთვის.
7	„წიგნი-ერი“	**5 000**	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის კონკურსის ჩატარებას. პროექტი მიზნად ისახავს მოსწავლეების შემეცნებითი ცნობიერების ამაღლებას . გამარჯვებულებს გადაეცემათ წამახალისებელი პრიზები
8	საახალწლო ღონისძიება	**15 000**	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა სხვადასხვა სახის გასართობი და კულტურული ღონისძიებები . სხვადასხვა ახალგაზრდული აქტივობების განხორციელებით მიხდება მოქალაქეების ცხოვრების გამრავალფეროვნება. კონცერტში მოწვეული იქნებიან ქართული ესტრადის ვარსკვლავები და მუსიკალური ჯგუფები.
9	"საუბრები ხელოვნებაზე"	**2 000**	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეხვედრა ხელოვნების მოღვაწეებსა და საჯარო სკოლების მოსწავლეებს შორის.
10	შშმპ უფლებების დაცვის დღე	**5 000**	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			3 დეკემბერი - რაიონში მცხოვრები 20 წლამდე შშმ პირთათვის მასტერკლასი სხვადასხვა ნივთებისა და სათამაშოების დამზადებაში.
11	ბავშვთა დაცვის დღე	**9 000**	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები 500-600 ბავშვისათვის კიკვიძის პარკში გაიმართება სხვადასხვა გასართობი აქტივობები.ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეები. დარიგდება უფასო ტკბილეული და სხვადასხვა წამახალისებელი პრიზები
12	ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე	**5 000**	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1 ოქტომბერს "ხანდაზმულთა საერთაშორიოს დღის" აღსანიშნავად რაიონში მცხოვრები პენსიონერებისთვის კულტურულ-შემოქმედებითი საღამოს ორგანიზება.
	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	დიდუბის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამა მალიან ეფექტურად აღადგენს და გააძლიერებს მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციას, ნდობას და თანამშრომლობას, რაც მნიშვნელოვან პოზიტიურ მუხტს შეიტანს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამჟამად რაიონების დონეზე კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობები პრაქტიკულად შეწერებულია. ამ პროგრამის განხორციელებით მოხდება ამ სფეროების ნაწილობრივ დელეგირება რაიონის გამგეობებზე, რაც გაზრდის მასობრიობას, მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურადტარდება დაახლოებით სპორტული და კულტურული ღონისძიება 12	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	8%	ტენდერის ჩაშლა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / განზ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფიზიკური და იურიდიული პირების შემოწირულობა)				
1	**კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები**	**56753**	**56753**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**6**		ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, პრიზები,მუსიკალური ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული ღონისძიებები.
1,1	მხიარულები და საზრიანები	10810	10810			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ინტელექტუალური კონკურსი. დიდუბის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებისა და მცხოვრები ახალგაზრდების მონაწილეობით.
1,2	ჩემი დიდუბის ფერები (მხატვრების კონკურსი)	8108	8108			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონის სახელობის დღესასწაული. მონაწილეობენ ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლები, ბენდები, მოცეკვავეთა ანსამბლები, თანამედროვე მუსიკალური და თეატრალური სფეროს წარმომადგენლები.
1,3	1ივნისი,ბავშვთა დაცვის დღე	10810	10810			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		საბავშვო, სადღესასწაულო ღონისძიებები -გამოფენები, კონცერტი.
1,4	ტექსელის გმირები	8107	8107			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ტექსელის გმირებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
1,5	ახალი სასწავლო წლის დაწყების აღმნიშვნელი სადღესასწაულო ღონისძიება	10810	10810			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		
1,6	წინასაახალწლო ღონისძიება	8108	8108			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		წინასაახალწლო ღონისძიება, დიდუბის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. კონკურსი ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში.
2	**სპორტული ღონისძიებები**	**40537**	**40537**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**8**		
2,1	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში	6370	6370			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის.
2,2	მინი ფეხბურთი	6370	6370			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში. მონაწილეები- დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები
2,3	ქუჩის კალათბურთი	6370	6370			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში. მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
2,4	ბადმინტონის ტურნირი	6370	6370			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის.
2,5	სპორტი-ცხოვრების წესი	7528	7528			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სხვადასხვა სახის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები და ტურნირები სკოლის მოსწავლეებს შორის
2,6	რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში	7529	7529			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში. მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
3	**სხვა კულტურული, სპორტული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები**	**2710**	**2710**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**2**		მიმდინარე რეჟიმში კორესპონდენციებზე, განცხადებებზე და პრობლემებზე დაყრდნობით, დაუგეგმავი ღონისძიებების განხორციელება. კულტურის, სპორტისა და განათლების სფეროებში. ადგილობრივი სპორტსმენების, შემოქმედებითი ჯგუფების, ინდ.შემოქმედთა, კულტურისა და სპორტის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა მხარდაჭერა და სხვა.
	სულ	**100000**	**100000**						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ყოველწლიურად ტარდება დახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 13 სხვდასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტრული და 7 კულტურული	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	**სპორტის სხვადასხა სახეობებში რაიონული, საუბნო ჩემპიონატების მოწყობა**	**50 000**	**50 000**						სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯების მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
	ფრენბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		თებერვლის თვეში
	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისის თვეში
	სპორტული ფესტივალის მოწყობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სექტემბრის თვეში
	ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მაისის თვეში
	სირბილში მარათონის ორგანიზება „ჩემი გაზაფხული 2019"	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მარტის თვე
	მხიარული სტარტები (საჯარო სკოლების უმცროსკლასელებს შორის შიდა რაიონული ჩემპიონატი)	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ოქტომბრის თვე
2	**კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება**	**50 000**	**50 000**						კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება საჭიროებს სცენის მოწყობას, მომღერლების მომსახურების ანაზღაურებას, ფასიანი საჩუქრების გადაცემას, ფართის დაქირავებას.
	დედამიწის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		აპრილის თვე
	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის კულტურულ გასართობი ღონისძიების ორგანიზება.	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივლისის თვეში
	ბავშთა დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისის თვე
	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოვების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ნოემბრის თვე
	საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო შემეცნებითი ღონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სექტემბრის თვე
	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ოქტომბრის თვე

	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრებისათვის საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		დეკემბრის თვეში
	ჯამი	**100 000**	**100 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2018“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 12 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 13 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული, 3 კულტურული და 3 სადღესასწაულო.	0,20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / ზგმ. ერთეული	დაბატებითი მასასათებელი (ჯამური)	დაბატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დარიცხვა)				
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 დასაჩუქრდებიან სიგელებით, მედლებითა და ფულადი**
	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
	ნარდში ტურნირის ჩატარება	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	მხიარული სტარტები	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
	წყნეთობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული ტურნირების 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 სბავშვო კონცერტის გამართვა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 ღონისძ.	2*6000	შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით გელოვანის სახელობის სკვერსა და გუგუშიძის ბაღში კონცერტების გამართვა
	"SOS ბავშვთა სოფელში" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა	6 000	6 000				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	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საურთაოს რაიონში	საურთაოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2018“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა., კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი სალამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 15 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ითვლება 20 სხვადასხვა სახის ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 8 სპორტული,5 შემცნებითი და 7 კულტურული	10%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზგ.მ. ერთეული	დამატებითი დასაბუთების მასასიათებელი (საჭიროების)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
1	**სპორტული, ღონისძიებები**	**40300**	**40 300**						
1	საათხილამური შეჯიბრი გუდაურში	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საათხილამური შეჯიბრი გაიმართება ,საურთაოს რაიონში არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტების შორის. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გაფორმების დიეჯეი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფიეირვერკით
2	ქუჩის კალთბურთი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობას საბურთალოზე არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიეჯეი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფიეირვერკით
3	პეინტბოლის ჩემპიონატი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საურთალოს რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების მონაწილეობით. შეჯიბრი გაიმართება "პეინტბოლის" ბაზაზე,გამოვლინდებიან გამარჯვებულები და დაუცილებლივდებიან წასახალისებელი პრიზებით.
4	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.
5	ტურნირი ფრენფურთში	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონის სასწავლებლებს შორის გაიმართება ტურნირი ფრენბურთში. გამოვლინდებიან საუკეთესო გუნდები გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები.
6	მინი ფეხბურთის "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. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი შოუ-პროგრამით.
7	ლაშქრობა	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გასვლითი შემეცნებითი ღონისძიება სტუდენტების მონაწილეობით, საბურთალოს შემოერთებულ ტერიტორიაზე.
8	ჯუდარდობა	5 300	5 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გასვლითი ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უმაღლესი სასწავლებლებს შორის; ღონისძიებას გააფორმებს ფეიერვერკი; გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები;
2	**შემეცნებითი ღონისძიებები**	**17500**	**17 500**						
1	"მომავლის 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 თემატიკა)	3 500	3 500			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, დაურიგდებიან სერთიფიკატები და ფასიანი საჩუქრები.
3	ჭადრაკი,დარტსი და ნარდის ჩემპიონატი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებულ სკოლების მონაწილეობით გამარჯვებულს გამოავლენს კვალიფიციური ჟიური. გამარჯვებულებს გადაეცემათ მედლები, თასები, ფასიანი საჩუქრები და სერთიფიკატები.
4	"სტუდენტები თვითმართველობისთვის"	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სტუდენტების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საგანმსწავლებლო შემეცნებითი 3 დღიანი გასვლითი ღონისძიება, რომელიც ჩატარდება უმაღლესი სასწავლებლების, სოციალურად დაუცველი,ნარმატებული სტუდენტებისთვის. სტუდენტების შორის გაიმართება კონკურსი „სტუდენტები თვითმართველობისთვის“ გამარჯვებულ 3 პროექტს გამოავლენს კვალიფიციური ჟიური, 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**	**42200**	**42 200**						
1	"დიდგორობა"	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დიდგორობის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდგორში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა კონცერტი, ქართული ჭიდაობის ტურნირი სხვადასხვა კატეგორიაში და ტრადიციული დიღი, ადგილობრივი მცხოვრებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები.
2	საბურთალო "art fest"	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი,სამხატვრო გამოფენები.
3	პოეზიის საღამო	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოსრაიონში არსებული სკოლების მოსწავლეების და უნივერსიტეტების სტუდენტების მონაწილეობით.
4	თემატური შეხვედრები ხელოვნების და კულტურის წარმომადგენლებთან	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გაიმართება თემატური "workshop"-ი საბურთალოს რაიონში არსებული სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით.
5	კინოჩვენებები.	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			"უბნის კინოჩვენება" ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით, საბურთალოს ტერიტორიაზე 3 ლოკაციაზე მოეწყობა საღამოს კინოჩვენებები ცნობადი კინორეჟისორების და კინოკრიტიკოსების მონაწილეობით, სადაც განხილული იქნება წარმოდგენილი ფილმების ისტორია. პროექტი მიზნად ისახავს ქართული ფილმის პოპულარიზაციას.
6	თბილისობა 2019	11 000	11 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გაიმართება ორ დღიანი კონცერტი,ბავშვებისათვის მოეწყობა სპორტული და გასართობი სივრცეები.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტექსტი	რაოდენობა / განზ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (კომენტარები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფრანტი)				
7	ახალი წელი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონის გამგეობა გამართავს წინასაახალწლო ღონისძიებებს. აქტივობების განხორციელებისათვის შეირჩა ბუკიას ბაღის ტერიტორია, სადაც გაიმართება საახალწლო საბავშო გასართობი ღონისძიებები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ბენდები, რაიონში არსებული სკოლებისა და ბაღების ანსაზრდელები, ღონისძიებას გააფორმებენ ანიმატორები, საახალწლო გმირები და სახის მომხატველები. ასევე მოეწყობა მინი საახალწლო ქალაქი, ხის ჯიხურებით საახალწლო მორთულობით სადაც განთავსდება სიურცები ბავშვებისათვის სპორტული და გასართობი აქტივობებისათვის. (სხარტ ფოტო, ტირი, დართხი, სახის მოხატვლები, ანიმატორები, თოჯინების თატრი.) ღონისძიება საზეიმოდ დასრულდება ფიიერვერკით.
8	2019 წლის ნაძვის ხის დემონტაჟი	200	200						გარდამავალი ხელშეკრულება
	ჯამი	**100 000**	**100 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო*მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 14 საგანმანათლებლო, სპორტული და კულტურული ღონისძიება	დაგეგმილია 15 სხვადასხვა სახის ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული და 5 კულტურული, 4 საგანმანათლებლო	3,0%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვე.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ტაბგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტრანტი)				
1.	**კულტურული ღონისძიებები**	**40 000**	**40 000**						
1.1	დედის დღის აღნიშვნა	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მრავალშვილიანი დედებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა -1 000, ღონისძიების წამყვანი - 300, მომღერალი (5) - 3 000, 150 პერსონაზე, სასაჩუქრე პაკეტი - 4 000; ყვავილების თაიგული -700
1.2	წიგნის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციასთან ერთად კულტურული ღონისძიების ორგანიზება
1.3	თბილისობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			პროფესიული საბავშვო ანსამბლის კონცერტი - 2 000, ანიმაციური გასართობი პროგრამა - 1 250, არტკუთხის მოწყობა - 500, სახეზე მოხატვა - 300, ღონისძიების წამყვანი (3) - 450, ფრანები - 240, სარეკლამო ბანერი (3) - 360, გახმოვანების აპარატურა (2) - 1 200, ილუზიონისტის შოუ - 600, ფოტოლოკაცია (3) - 300, ყვავილების ბაზრობა (3) - 200, სცენა (2) - 2 000; ბუშტები - 600
1.4	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თეატრალური წარმოდგენა - 2 000, სასაჩუქრე პაკეტი (300) - 3 000, სტიკერი - 90, ანიმატორი (8) - 800, სასცენო ფეიერვერკი - 110
1.5	საახალწლო ღონისძიება-კონცერტი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სცენა გადახურვით - 2 400, გახმოვანების აპარატურა და განათება - 1 400, წამყვანი - 500, მომღერალი (8) - 4 000, ბენდი (1) -1 000, სცენის გაფორმება - 500, ფეიერვერკი - 200
2.	**სპორტული ღონისძიებები**	**42 000**	**42 000**						
2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ინვენტარი: კარის ბადე (4) - 250, სარეკლამო ბანერი სადგარით - 150, ბურთი (5) - 200, გადასაცმელი - 100, მსაჯი (2) - 400, საორგანიზაციო მდივანი (2) -250, ფეიერვერკი - 100, წყალი -160, მაისური (40) - 560, სტადიონის მომზადება - 150, საპრიზო ფონდი - 3 700, ფოტოგადაღება და ბეჭდვა - 180, წამყვანი - 200, გახმოვანების აპარატურა - 600
2.2	ცურვის ჩემპიონატი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საპრიზო ფონდი - 3 000, საჭირო პერსონალი და ინვენტარი - 2 000, დაჯილდოვების ცერემონიალი - 1 000

2.3	ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (3 დღე) -1 200, საპრიზო ფონდი - 3 800, საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -1 000
2.4	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -2 000, კალათბურთისათვის საჭირო მოედნის მომსახურება -2 500, საპრიზო ფონდი - 1 500
2.5	ფეინთბოლი	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ლოკაციის დაქირავება - 1 000, აღჭურვილობის დაქირავება - 2 000, საორგანიზაციო ჯგუფი - 2 500, საპრიზო ფონდი და დაჯილდოვების ცერემონიალი - 2 500
2.6	„ფლეი სთეიშენი" -FIFA	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ლოკაციის დაქირავება - 1 000, კომპიუტერების დაქირავება - 1 000, საორგანიზაციო ჯგუფი - 3 000, საპრიზო ფონდი და დაჯილდოვების ცერემონიალი - 4 000
3.	**საგანმანათლებლო ღონისძიებები**	**18 000**	**18 000**						
3.1	შშმპ მოსწავლეებისათვის შემეცნებითი პროექტი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შშმ სასკოლო ასაკის პირებისათვის შემეცნებითი-საგანმანათლებლო ღონისძიება:ადაპტირებული სივრცის დაქირავება - 500, ადაპტირებული ტრანსპორტით მომსახურება - 400, workshop - ის ორგანიზება (საჭირო პერსონალი და ინვენტარი) - 3 100
3.2	სემინარები თვითმმართველობისათვის (საჯარო სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები)	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თბილისიდან არა უმეტეს 200 კმ დაშორებით საკონფერენციო დარბაზის დაქირავება და ორჯერადი კვებით მომსახურება -5 500, ტრანსპორტით მომსახურება -1 000, საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -1 500
3.3	ინტელექტუალური ჯგუფური თამაშები	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო დარბაზი, ინვენტარი და პერსონალი - 1 500, საჭირო ინტელექტუალური მასალები - 1 000, საპრიზო ფონდი - 1 300, გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 200
3.4	შეხვედრები გამოჩენილ პიროვნებებთან	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრების ორგანიზება
სულ	**ჯამი**	**100 000**	**100 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სამგორის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2018“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი სალამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და 10 კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიება	დაგეგმილია 18 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 9 სპორტული და 9 კულტურულ-საგანმანათლებლო	20%	ტენდერების ჩაშლა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (დონორი)				
1.	**კულტურულ გასართობი ღონისძიებები**	**55 000**	**55 000**						
1.1	ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.2	თბილისობა 2019	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.3	ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	11 500	11 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.4	ჯანსაღი ცხოვრების კვირეული	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, ღონისძიებათა ერთობლიობა
1.5	დებატები 2019	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სასკოლო ტურნირი, ერთმანეთს დებატებში შეეჯიბრებიან სამგორის რაიონში არსებული საჯარო სკოლები
1.6	ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	12 500	12 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კონცერტი ღია ცის ქვეშ
2.	**სპორტული ღონისძიებები**	**32 500**	**32 500**						
2.1	ძიუდო "სამგორი - 2019"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.2	თავისუფალი ჭიდაობა "სამგორის რაიონის ღია თასი - 2019"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.3	ბერძნულ რომაული ჭიდაობა "სამგორი - 2019"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4	მინი ფეხბურთის ტურნირი "სამგორის რაიონის თასი - 2019"	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6	მარათონი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7	ჭადრაკის ტურნირი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

2.8	შეჯიბრი ფრენბურთში "სამგორის რაიონის სასკოლო თასი 2019"	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.9	შეჯიბრი კიკბოქსინგში	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	**ახალგაზრდული ღონისძიებები**	**12 500**	**12 500**						
3.1	რა? სად? როდის?	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.2	საგანმანათლებლო კვირეული	5 500	5 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			100 წარჩინებული მოსწავლისათვის, სამ დღიანი ტრენინგ კურსის გამართვა, გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ორგანიზება
3.3	სასკოლო ოლიმპიადა	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკოლებს შორის, შემოქმედებითი კონკურსის ორგანიზება, გამოფენა გაყიდვა
სულ	**ჯამი**	**100 000**	**100 000**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია კრწანისის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2019“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 9 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 9 სხვდასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტრული და 6 კულტურული ღონისძიება	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**კულტურული ღონისძიებების მოწყობა**	**77 000**	**77 000**						
	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში.მოწვეული იქნეა მრავალშვილიანი დედები, ღონისძიება გაფორმდება მუსიკალურად.
	მულტიმედიის საერთაშორისო დღე	10 000	10 000						სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობების ფოლკლორის და ქორეოგრაფიული შემოქმედების წარმოჩენა, ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა.
	ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*12000	ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით 01 ივნისს მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა კულტურული სანახაობები
	სასწავლო წლის დასრულებასთან დაკავშირებით შემეცნებითი-სათავგადასავლო ღონისძიების მოწყობა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000	სასწავლო წლის დასრულებასთან დაკავშირებით შემეცნებითი-სათავგადასავლო ღონისძიების მოეწყობა რაიონის ტერიტორიაზე, ღონისძიება იგეგმება მაისსი
	კრწანისობა 2019	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	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*31000	რაიონის ორ უბანში მოეწყობა ნაძვის ხე და შესაბამისად ჩატარდება კონცერტები, სხვადასხვა მხარვრული გაფორმებებით. ღონისძიება განხორციელდება იანვარსი და დეკემბრის თვეებში
2	**სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა**		23 000						
	ტურნირი კიკ-ბოქსინგში	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში

	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	13 000	13 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*13000	ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში
	ბერძნულ-რომაული ჭიდაობისა და კიკ-ბოქსინგის ტურნირის მოწყობა	5 000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში
	ჯამი	**100 000**	**100 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 10	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 სფეროში, მოხდება შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების ღონისძიებათა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
კულტურული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტული და 5 კულტურული	0,20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	„თბილისობა 2019“-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 დაკავებულთა 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	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, am დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისათვის პროგრამა უზრუნველყოფს გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ხელშეწყობა. თბილისის თანამედროვე, ახალგაზრდული, ნოვატორული დასი, ერთი მხრივ, შეინარჩუნებს გიორგი ალექსიძის მრავალფეროვან და მდიდარ ქორეოგრაფიულ მემკვიდრეობას, მეორე მხრივ კი, გახდება პლატფორმა ახალგაზრდა ქორეოგრაფებისა და მოცეკვავეებისთვის - სპექტაკლების დადგმა იქცევა ცოცხალ შემოქმედებით პროცესად, ერთგვარ ლაბორატორიად, რომელშიც ჩაერთვებიან კომპოზიტორები, მუსიკოსები, მხატვრები, მსახიობები, დრამატურგები, მწერლები, სხვადასხვა თეატრალური ტექნოლოგიის ოსტატები და შექმნიან ქართულ, თანამედროვე ცეკვის თეატრალურ პროდუქციას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. დასი მიზნად ისახავს საგანმანათლებლო პროექტებს განხორციელებას თბილისსა და რეგიონებში. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბალეტმა“ თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამები. საერთაშორისო კავშირების დამყარება. მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ საბალეტო დასში დადგმების განხორციელება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპილარიზაცია	ღონისძიებების რაოდენობა	30-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა		
	ვიზოტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა		
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლები რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა		

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	**შრომის ანაზღაურება**	**250 500**	**250 500**						
1.1	ხელფასი	250 500	250 500			თანამდებობრივი სარგო	20 თანამშრომელი		
2.	**შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება**	**46 000**		**46 000**		საქონელი და მომსახურება	10 შტატგარეშე		სპექტაკლებისა და საგანმანათლებლო პროექტებისათვის
3.	**თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი**	**10 000**		**10 000**		მივლინება			
4.	**ოფისის ხარჯი**	**16 000**	**6 000**	**10 000**					
4,1	საკანცელარიო	2 000	1 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
4,2	სამეურნეო ხარჯი	7 000	1 000	6 000		ოფისის ხარჯები			
4,3	სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარის და აპარატურის ხარჯი	4 000	1 000	3 000		ოფისის ხარჯები			
4,4	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
5.	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**166 000**	**136 000**	**30 000**					
5.1	შენობის იჯარა	36 000	36 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დასის ყოველდღიური სარეპეტიციო სივრცე (კომუნალური გადასახადები ჩათვლი)
5.2	დარბაზების იჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რუსთაველის, მარჯანიშვილის და სამეფო უბნის თეატრები
5.3	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	80 000	50 000	30 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება და მოწვეული ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
სულ	**ჯამი**	**488 500**	**392 500**	**96 000**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 13	7082	ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების შემეცნებითი და შემოქმედებით პროექტების მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია. ინკლუზიური საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სერვისების უზრუნველყოფა. საზოგადოებაში შშმ პირთა შესახებ ცნობიერების ამაღლება და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტეხის მეშვეობით მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ინკლუზიური განათლების შემეცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა
	შეზღუდული შესაძლებლობებისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა მონაწილეობა და მათი მაქსიმალური ჩართულობა პროექტებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
განხორციელებული პროექტები	პროექტების რაოდენობა	13-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
შეზღუდული შესაძლებლობებისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა მონაწილეობა და მათი ჩართულობა პროექტებში	შშმ პირთა რაოდენობა	130-მდე შშმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა		შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ინკლუზიური ხელოვნებისა და განათლების პროექტების ხელშეწყობა	100 000	100 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ინკლუზიური ხელოვნების გავითარება (სახვითი ხელოვნება, ფოტოგრაფია, ინკლუზიური თეატრალური პროექტების, და ა.შ) მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს შშმ პირების შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას და მათთან საზოგადოების თითოეული წევრის ყველაზე სასურველი ფორმით დაახლოებას
სულ	**ჯამი**	**100 000**	**100 000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 01	7036	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ვიდეო სათვალთვალო სისტემებით აღჭურვა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა 24 საათიანი მორიგეობის დროს

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება
	ვიდეო სათვალთვალო სისტემების დანერგვა-განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და ვანდალიზმის პრევენციის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობის ზრდა	დასაცავი ობიექტების რაოდენობა არის 50	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტების ნუსხის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაზე
ვიდეო სათვალთვალო სისტემების დანერგვა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და ვანდალიზმის პრევენციის გაძლიერებას	სერვერების მყარი დისკებით გაძლიერება		სერვერების გასაძლიერებლად შეძენილი იქნება 28 ცალი მყარი დისკი	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ქსელში ჩართული კამერების რაოდენობია.	ქსელში ჩართულია 400 კამერა	დამატებით ჩართული 202 კამერა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / პვ.ზ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაზუსტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ვიდეო სათვალთვალო სისტემებით აღჭურვა	360 300,00				არაფინანსური აქტივების ზრდა	202		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების ვიდეო სათვალთვალო სისტემებით აღჭურვა

2	ვიდეო ჩამწერი მოწყობილებების მყარი დისკები	65 000,00				არაფინანსური აქტივების ზრდა	28		ქალაქ თბილისი. ჟ.შარტავას ქუჩა №7
3	დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	25 200,00				საქონელი და მომსახურება	3600		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სახვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა 24 საათიანი მორიგეობა
სულ	**ჯამი**	**450 500,00**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 02	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1 მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია;ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი.
2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში;
3 საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება;
4 დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოოტიების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის;
5 ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სააგენტოს ავტოპარკის განახლება
	სამედიცინო აპარატურის შეძენა
	პერსონალის გადამზადება და მოსახლეობისათვის მაღალკვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობის გაწევა.
	გამოძახებაზე რეაგირების დროის შემცირება
	ცხოველთა თავშესაფრის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სააგენტოს ავტოპარკის განახლება	ავტოპარკის განახლება	21 ერთეული ოპერატიული და სამსახურებრივი, ავტოტრანსპორტი, მათ შორის 7 ამორტიზირებული	24 ერთეული სპეც. ავტოტრანსპორტი	5%	საბაზრო ფასის ცვლილება
სამედიცინო აპარატურის შეძენა	სამედიცინო აპარატურის შეძენა	ეხოსკოპიის აპარატი 1; საოპერაციო მაგიდა 2; საოპერაციო მაგიდის სანათი 2; ავტოკლავი 1	რენდგენის აპარატი 1; სოკოს კვლევის აპარატი 1; საოპერაციო მაგიდა 1; საოპერაციო სანათი 1	5%	საბაზრო ფასის ცვლილება
პერსონალის გადამზადება და მოსახლეობისათვის მაღალკვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობის გაწევა.	მაღალკვალიფიციური პერსონალი	მთ. სპეც. ძაღლდამჭერი და მძღოლი დამჭერი სულ: 52	100%	10%	კადრების გადინება
გამოძახებაზე რეაგირების დროის შემცირება	მაღალი პრიპრიტეტი საშუალო პრირიტეტი	პრიორიტეტის განსაზღვრის პროგრამული უზრუნველყოფა არ არსებობს	1. 10-15 წთ 2. 15-30 წთ	10-20%	1. არამიზნობრივი გამოძახება 2. ქალაქში არსებული საცობები
თავშესაფრის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	ინფრასტრუატურული ქსელის გაუმჯობესება - მშენებლობების განხორციელება	1. საკარანტინო შენობა 2 ადმინისტრაციული შენობა 3. ბოსელი. 4. საკატე. 5. ცხოველთა	კატებისთვის განკუთვნილი შენობის ნაგებობის მოწყობა, ლეკვებისთვის განკუთვნილი შენობა ნაგებობის მოწყობა, კატებისთვის საკარანტინო შენობა ნაგებობის მოწყობა,მსხვილფეხა და წვრილფეხა	20-30%	საბაზრო ფასის ცვლილება

		გამოსასეირნებელი	პიოუტყვისთვის განკუთვნილი სადგომების მშენებლობა. ძაღლებისთვის განკუთვნილი ვოლიერების მოწყობა.		

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზმ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	პროექტის ბიუჯეტის ნაწილი, რომელიც ადგილობრივ პროექტს ანხორციელებს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	**2 129 400**	2 129 400			თანამდებობრივი სარგო				125 საშტატო ერთეულზე
2	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდო	**89 370**	89 370			პრემია				დამტკიცებული თანამდებობრივი სარგოს 4.2%
3	შრომატი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	**137 400**	107 400	30 000		საქონელი და მომსახურება				14 შტატგარეშე მოსამსახურეზე
4	მივლინება	**1 000**	1 000			საქონელი და მომსახურება				მივლინებები ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ
5	საკანცელარიო	**5 000**	5 000			ოფისის ხარჯები				სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
6	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	**3 000**	3 000			ოფისის ხარჯები				ცხოველთა თავშესაფარის შენობაში არსებული კანალიზაციის გაწმენდის ხარჯი
7	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა	**3 540**	2 940	600		ოფისის ხარჯები				მორიგე ეკიპაჟებისთვის ვიდეორეგისტრატორების შეძენა 6 ცალი * 490 ლარი=2940 ლარი. საკუთარი სახსრები - 600 ლარი.
8	მობილური ტელეფონი	**800**	800			ოფისის ხარჯები				მორიგე ეკიპაჟებისთვის მცირეფასიანი მობილური ტელეფონი 8 ცალი*100 ლარი=800 ლარი
9	საოფისე ავეჯი	**1 430**	1 430			ოფისის ხარჯები				საოფისე სავარძელი 3 ცალი*476,7 ლარი=1430 ლარი
10	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	**23 800**	21 000	2 800		ოფისის ხარჯები				ცხოველის დასაჭერი მოწყობილობა (ლასო) 10 ცალი*400 ლარი=4000ლარი, ცხოველის საიდენტიფიკაციო საჭდეები 3000 ცალი*1.8 ლარი=5400 ლარი, ფარნები 5 ცალი*250 ლარი=1250 ლარი, სააგენტოს ადმინისტრაციულ შენობაში სახანძრო სისტემის და ავტომობილებისათვის ცეცხლმაქრების დატუმბვა 4900 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის განკუთვნილი სამსველო არჭურვილობა (კარაბინი, ხრახნიანი თავდაცვი სლინგი, სტატიური თოკი, დამხმარე თოკი, ჟუმარი, სამთო გორგოლაჭი, გრიგი, დამცავი ქამარი, სამაშველო სამფეხა და სხვა) 5450 ლარი. საკუთარი სახსრები - 2800 ლარი.
11	კატრეჯების შეძენა და დატუმბვა	**1 290**	1 290			ოფისის ხარჯები				კატრეჯების დატუმბვის მომსახურეობა-1290 ლარი
12	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	**7 000**	3 000	4 000		ოფისის ხარჯები				
13	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამეურნეო ხარჯი	**18 000**	18 000			ოფისის ხარჯები				
14	რეცხვის ქიმწმენდისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი	**4 000**	4 000			ოფისის ხარჯები				სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფრის განყოფილებისათვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები
15	შენობა ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	**2 800**	2 800			ოფისის ხარჯები				სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფრის განყოფილებისათვის მიმდინარე რემონტის
16	არასაცხოვრებელი შენობები	**119 700**	119 700			არაფინანსური აქტივები				საკატე შენობის მოწყობა, სალეკვე შენობის მოწყობა, მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველებისთვის განკუთვნილი სადგომების მშენებლობა. საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება

17	კომპიუტერული ტექნიკა	**6 500**	6 500			არაფინანსური აქტივები				5 ცალი*1300 ლარი=6500 ლარი
18	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამრები	**4 000**	4 000			არაფინანსური აქტივები				8 ცალი*500 ლარი = 4000 ლარი
19	მაცივარი	**2 400**	2 400			არაფინანსური აქტივები				ვეტერეინალური პრეპარატების და მედიკამენტების შესანახად განკუთვნილი 3 ცალი*800 ლარი=2400 ლარი
20	სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი,რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	**5 400**	2 400	3 000		არაფინანსური აქტივები				ცხოველთა თავსესაფრის განყოფილებისათვის განკუთვნილი კონდენციონერები 3 ცალი*800 ლარი=2400 ლარი, საკუთარი სახსრები - 3000 ლარი
21	ელექტრო ენერგია	**19 980**	19 980			ოფისის ხარჯები				ელექტრო ენერგია 1665 ლარი X 12 თვე = 19980 ლარი;
22	წყალი	**39 030**	39 030			ოფისის ხარჯები				წყალი - 3252.50 ლარი X 12 თვე = 39030 ლარი.
23	ბუნებრივი აირი	**25 440**	25 440			ოფისის ხარჯები				ბუნებრივი აირი - 2120 ლარი X 12 თვე = 25 440 ლარი.
24	საფოსტო მომსახურეობა	**500**	500			ოფისის ხარჯები				საფოსტო მომსახურეობა 500 ლარი
25	კავშირგაბმულობა (სატელეფონო მომსახურეობა)	**17 320**	17 320			ოფისის ხარჯები				ინტერნეტ მომსახურეობა - 12 თვე*400 ლარი=4800 ლარი, სატელევიზიო არხებით სარგებლობა 12 თვე*90ლარი=1080 ლარი, სატელეფონო მომსახურეობა 12 თვე*953.33 ლარი=11440 ლარი,
26	წარმომადგენლობითი ხარჯი	**2 000**	2 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი				სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება. სააგენტოს მჭიდრო ურთიერთობა აქვს დიდი ბრიტანეთის ცხოველთა დაცვის სერთაშორისო ორგანიზაციასთან "მეი ჰიუსთან" საიდანაც 4-დან 7-მე წარმომადგენელი წლის განმავლობაში 2-ჯერ ახორციელებს მინიმუმ 10 დღიან ვიზიტს საქართველოში. სტუმრები დიდი ბრიტანეთიდან ცხოველთა თავშესაფარში ატარებენ სტერილიზაციისა და კასტრაციის ოპერაციებს, ასევე ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ბაზაზე სააგენტოს თანამშრომლებს უტარებენ ცხოველთა მოვლა-პატრონობის, მათი პოპულაციის და სხვადასხვა სახის საკითხებზე რეგიონალურ ტრეინინგებს, რომელსაც ასევე ესწრებიან სტუმრები უკრაინიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და საქარველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან, ამ ღონისძიებების ფარგლებში ფინანსდება კვების ხარჯები, ასევე სააგენტოს ადმინისტრაციულ შენობაში და ცხოველთა თავშესაფრის ტერიტორიაზე იმართება სხვადასხვა ღონისძიებები და შეხვედრები.
27	ცხოველების კვება	**84 800**	84 800			კვების ხარჯები				ცხოველების (ძაღლების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 75100 ლარი; ცხოველების კვება, ძველი პური - 4900 ლარი; 4800 ლარი (მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვისთვის)
28	დიზინფექცია, დიზინსექცია, დერატიზაცია, რეპელენტი	**10 000**	10 000			სამედიცინო ხარჯი				ცხოველთა თავშესაფარის, საკარანტინო შენობისა და სპეც. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია
29	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები	**119 500**	119 500			სამედიცინო ხარჯი				სამედიცინო და ვეტერინალური პრეპარატები -81500 ლარი; ერთჯერადი არაქიმიური სამედიცინო და ჰემატოლოგიური სახარჯი მასალები - 33010 ლარი;რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება - 4990 ლარი.
30	უნიფორმა, ტანსაცმელი	**14 800**	14 800			რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი				მორიგე ეკიპაჟებისთვის უნიფორმის შეძენის ხარჯი: - სპეც. ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 10000 ლარი. სპეც. ფეხსაცმელი - 4800 ლარი

31	საწვავ-საპოხი მასალები	**99 000**	99 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი				**დიზელი**: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმაგრებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი წლიური ხარჯი: 1ა/მ X 350ლიტ X 12თვე X 2.29 ლარი =9618 ლარი. .2) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი ; 2ა/მ X 200 ლიტ. X 12თვე X 2.29 ლარი=10992 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 10 ავტომანქანა. ულიმიტო განრიგით. წლიური ხარჯი - 39390 ლარი. სულ: დიზელის საწვავის წლიური ხარჯი - 60000 ლარი. **ბენზინი**: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმაგრებული 1 აცტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 1ა/მ X 350ლიტ X 12 თვე X 2.23 = 9366 ლარი. 2) ლიმიტი 250 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 3ა/მ X 250ლიტ X 12თვე X 2.23 ლარი =20070 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 3 მოპედი. ლიმიტი 60 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 3მოპ X 60 ლიტ X 12თვე X 2.23 ლარი=4816 ლარი. 4) ოპერატიული დანიშნულების 3 ავტომანქანა. ულიმტო განრიგით. წლიური ხარჯი - 4748 ლარი. სულ ბენზინის წლიური ხარჯი - 39000 ლარი
32	ექსპლუატაციის, მოვლა - შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	**97 000**	97 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი				2 ერთეული პერსონალური ა/მანქანა X 3000 ლარი = 6000 ლარი. 5 ერთეული სამსახურებრივი ა/მანქანა X 3500 ლარი = 17500 ლარი. 13 ერთეული ოპერატიული ა/მანქანა X 3675 ლარი = 47775 ლარი. ჯი-პი-არ-ეს მომსახურება 13 ა/მანქანა X 30 ლარი X 12 თვე = 4680 ლარი. საბურავები 20 ერთეული ა/მანქანა - 19200 ლარი. აკუმულატორები 10 ერთეული ა/მანქანა - 1700 ლარი. ანტიფრიზი და სხვა სითხეები 20 ერთეული ა/მანქანა - 145 ლარი.
33	აუდიტორული მომსახურების და ექსპერტიზის ხარჯი	**4 500**	4 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				აუდიტორული მომსახურების, ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი. სულ - 4500 ლარი.
34	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	**12 900**	12 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 2000 ლარი, რადიოსიხშირის სპექტრით სარგებლობის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი. ზოლალტრული პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელება - 3500 ლარი, მაცნეს მომსახურეობა - 3600ლარი
35	მიმდინარე (ავტოტრანსპორტის) დაზღვევა	**20 000**	20 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				20 მანქანის დაზღვევა.
36	თანამშრომელთა დაზღვევა	**62 550**	62 550			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევა 139 X 12 თვე X 30 ლარზე 50040 ლარი; საშემოსავლო გადასახადი 12510 ლარი; **სულ საშემოსავლოს გათვალისწინებით - 62550 ლარი.** საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს შრომის კოდექსის" 35-ე მუხლით გათვალისწინებულია დამსაქმებლის ვალდებულება უზრუნველყოს დასაქმებული სიცოხლისათვის და ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოთი. სსიპ ,,ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს"საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე სააგენტოს თანამშრომლები თავიანთი ფუნქციების შესრულებისას შეხება აქვთ მომეტებული საფრთხის წყაროსთან, რაც გულისხმობ ადამიანისათვის საფრთხის შემცველ, მათ შორის აგრესიულ, მტაცებელ და დაავადებულ ცხოველებთან კონტაკს, ასევე, შესაბამისი თანამშრომლების მიერ სხვადასხვა ტიპის სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობასთან და სადეღამისო ოპერატიულ საქმიანობასთან. ამასთან, როგორც ცხოველებთან მუდმივ კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები, ასევე სააგენტოს ადმინისტრაციის სხვა თანამშრომლები ხშირად იმყოფებიან ცხოველებიდან მომდინარე საფრთხების რისკის ქვეშ, რადგან ცხოველებთან უშუალო კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები სისტემატიურად ცხადდებიან ადმინისტრაციის შენობაში, რაც ბუნებრივად ქმნის
37	მოსაკრებლები	**3 550**	3 550			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				დასუფთავების მოსაკრებელი, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები. 1550 ლარი; რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის სანებართვო მოსაკრებელი 2000 ლარი;
38	გადასახადები (გარდა საშემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის)	**9 600**	-	9 600		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				მოგების და ქონების გადასახდი
	სულ	**3 208 300**	**3 158 300**	**50 000**						