

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრებული პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
01 01 01	7045	გზების მშენებლობა და აღდგენა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი										
ქ. თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, შემოვლითული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი		ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა: დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმაღლე, სისწრაფე, ცვეთა, ხორცლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;								
		რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	სასაზღაო * მანერტული	მარინარევი* მანერტული	ცდომილების ალბათობა (%ანაწერა)	შესალო * რისკები				
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა		ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	წინა პერიოდში რეაბილიტირებული ასფალტ-ბეტონის საფარი (B2) L16 მილიონი	შეკვიდრა 0,8 მილიონ კვადრატამდე საგზაო საფარი	10%	სატენდერი პროცედურების გაქაჩურება და მიწოდებულების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება				
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმაღლე, სისწრაფე, ცვეთა, ხორცლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;		ხარისხი	შესრულებული სამუშაოების ხარისხი მოწვევა	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს				
		გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)								
№	ლონისბების დასახელება	2020 წლის სიუბუბის პროექტი	მათ შორის			საბუბუბის კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კმ.ა. პარამეტრები	დამატებითი მარამუშაოები (კანონმდებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია	
1	გზების კაპიტალური შეკეთება	41964000	41964000							
	ქ.თბილისში ისინის რაიონში ქიდივან დედიფილის გაშხირის რეაბილიტაციის სამუშაოები	6 085 282	6 085 282				არაფინანსური აქტივების ზრდა	121 706	1 კვ.მ მოწოდების ფისი საფარული ღირებულება არის 50 ღარი	პროექტის ღირებულება 2 847 970 ღარი 2019 წელს 854 391 ღარი ხოლი 2020 წელს 1 993 579 ღარი
	ქ. თბილისში ვაჟა-ფშაველას გაშხირის რეაბილიტაციის სამუშაოები	7 832 917	7 832 917				არაფინანსური აქტივების ზრდა	156 658	1 კვ.მ მოწოდების ფისი საფარული ღირებულება არის 50 ღარი	პროექტის ღირებულება 3 774 010.56 ღარი 2019 წელს 188 700.5 ღარი ხოლი 2020 წელს 3585309.5 ღარი
	ქ. თბილისში დიდუბის რაიონში აკაკი წერეთლის გაშხირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	6 736 592	6 736 592				არაფინანსური აქტივების ზრდა	134 732	1 კვ.მ მოწოდების ფისი საფარული ღირებულება არის 50 ღარი	პროექტის ღირებულება 15 000 000 ღარი 2019 წელს 10 364 443.57 ღარი ხოლი 2020 წელს 5 250 000 ღარი
	ქ.თბილისის მასშტაბით კაპიტალური გზების შეკეთების სამუშაოები	2 700 000	2 700 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	54 000	1 კვ.მ მოწოდების ფისი საფარული ღირებულება არის 50 ღარი	პროექტის ღირებულება 12 955 554.46 ღარი 2019 წელს 10 364 443.57 ღარი ხოლი 2020 წელს 2 591 110.89 ღარი
	ქ.თბილისის მასშტაბით კაპიტალური გზების შეკეთების სამუშაოები	1 993 579	1 993 579				არაფინანსური აქტივების ზრდა	39 872	1 კვ.მ მოწოდების ფისი საფარული ღირებულება არის 50 ღარი	პროექტის ღირებულება 8 603 088.99 ღარი 2019 წელს 161 853.39 ღარი ხოლი 2020 წელს 344 1235.60 ღარი
	ქ.თბილისის მასშტაბით კაპიტალური გზების შეკეთების სამუშაოები	3 585 310	3 585 310				არაფინანსური აქტივების ზრდა	71 706	1 კვ.მ მოწოდების ფისი საფარული ღირებულება არის 50 ღარი	პროექტის ღირებულება 1 839 972.56 ღარი 2019 წელს 919 98.61 ღარი ხოლი 2020 წელს 1 747 973.93 ღარი
	ქ.თბილისის მასშტაბით კაპიტალური გზების შეკეთების სამუშაოები	1 747 974	1 747 974				არაფინანსური აქტივების ზრდა	34 959	1 კვ.მ მოწოდების ფისი საფარული ღირებულება არის 50 ღარი	პროექტის ღირებულება 3 190 472.71 ღარი 2019 წელს 1 276 189.084 ღარი ხოლი 2020 წელს 1 914 284 ღარი
	მუხრან მაქაერაინისა და შარშლ გილოფანის დამსკაეშორებული ახალი გზის მშენებლობა	5 250 000	5 250 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	105 000	1 კვ.მ მოწოდების ფისი საფარული ღირებულება არის 50 ღარი	პროექტის ღირებულება 12 955 554.46 ღარი 2019 წელს 10 364 443.57 ღარი ხოლი 2020 წელს 2 591 110.89 ღარი
	ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ო. ხიზანიშვილის ქუჩის და ი. ვეკუას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2 591 111	2 591 111				არაფინანსური აქტივების ზრდა	51 822	1 კვ.მ მოწოდების ფისი საფარული ღირებულება არის 50 ღარი	პროექტის ღირებულება 8 603 088.99 ღარი 2019 წელს 161 853.39 ღარი ხოლი 2020 წელს 344 1235.60 ღარი
	ქ.თბილისში ვაკის რაიონში, ოლია ჭაქაეაბის გაშხირის რეაბილიტაცია	3 441 236	3 441 236				არაფინანსური აქტივების ზრდა	68 825	1 კვ.მ მოწოდების ფისი საფარული ღირებულება არის 50 ღარი	პროექტის ღირებულება 1 839 972.56 ღარი 2019 წელს 919 98.61 ღარი ხოლი 2020 წელს 1 747 973.93 ღარი
2	გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	5 836 000,00	5 836 000,00							
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიდილი შეკეთების სამუშაოები	900 000	900 000				საქონელი და მომსახურება	22 500	1 კვ.მ მოწოდების ფისი საფარული ღირებულება არის 40 ღარი	ტენდერზე (2019 -2020 გარდახვეული)
	ქ. თბილისში არსებული გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთიბების) მოწყობი	1 914 284	1 914 284				არაფინანსური აქტივების ზრდა	47 857	1 კვ.მ მოწოდების ფისი საფარული ღირებულება არის 40 ღარი	პროექტის ღირებულება 3 190 472.71 ღარი 2019 წელს 1 276 189.084 ღარი ხოლი 2020 წელს 1 914 284 ღარი
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიდილი შეკეთების სამუშაოები	1 021 716	1 021 716				საქონელი და მომსახურება	25 543	1 კვ.მ მოწოდების ფისი საფარული ღირებულება არის 40 ღარი	პროექტის ღირებულება 12 955 554.46 ღარი 2019 წელს 10 364 443.57 ღარი ხოლი 2020 წელს 5 250 000 ღარი
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიდილი შეკეთების სამუშაოები	2 000 000	2 000 000				საქონელი და მომსახურება	50 000	1 კვ.მ მოწოდების ფისი საფარული ღირებულება არის 40 ღარი	პროექტის ღირებულება 8 603 088.99 ღარი 2019 წელს 161 853.39 ღარი ხოლი 2020 წელს 344 1235.60 ღარი
3	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	300 000	300 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკაეშობი 2,5%
სულ	ჯამი	48 100 000,00	48 100 000,00							

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

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

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

№	ლონსძიების დასახელება	2020 წლის ხიჯუბების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუჯლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანგრძლივება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტანგრძლივება)				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება	1 350 000,00	1 350 000,00				26745კვ.მ		
1.1	მიმდინარე შეკეთება	1 000 000,00	1 000 000,00				13845კვ.მ		
	გლდანის 3ა მ/რ კორპ-23-ის მიმდებარედ	70 000,00	70 000,00			საქონელი და მომსახურება	1351კვ.მ	1351*51.8	პროექტის შესაბამისად, ეწყობა 200-იანი სანიადვრე ქსელით
	ჯანუღლავას ქუჩა	55 000,00	55 000,00			საქონელი და მომსახურება	300კვ.მ	300*183.3	პროექტის შესაბამისად, ეწყობა 500-იანი სანიადვრე ქსელით
	გლდანის 5მ/რ კორპ. 21-ს მიმდებარედ	151 000,00	151 000,00			საქონელი და მომსახურება	2130კვ.მ	2130*70.9	პროექტის შესაბამისად
	მუხიანის 4ა მ/რ 12 კორპ. მიმდ.	23 000,00	23 000,00			საქონელი და მომსახურება	120კვ.მ	120*191.7	პროექტის შესაბამისად, ეწყობა სანიადვრე ქსელით
	გმირ კურსანტთა ქუჩის # 18-ის უკან	34 000,00	34 000,00			საქონელი და მომსახურება	810კვ.მ	810*42	პროექტის შესაბამისად
	გლდანის 1მ/რ კორპ. 2-2ა-ს შორის	62 000,00	62 000,00			საქონელი და მომსახურება	1447კვ.მ	1447*42.8	პროექტის შესაბამისად
	ილიორის ქუჩის 9-11-13-15-17-19-21 -ს მიმდებარედ	400 000,00	400 000,00			საქონელი და მომსახურება	3687კვ.მ	3687*108.5	პროექტის შესაბამისად
	გლდანის 1მ/რ 17კორპ	85 000,00	85 000,00			საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*56.7	პროექტის შესაბამისად
	ზარზმის ქ 1-3-5-7-9-11 კორპუსებთან მისასვლელი	120 000,00	120 000,00			საქონელი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500*48	პროექტის შესაბამისად
1.2	ორმული და ფრაგმენტული შეკეთება	350 000,00	350 000,00			საქონელი და მომსახურება	12900კვ.მ	12900*27.13	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანიობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
2	გზების მოხრეშვა	200 000,00	200 000,00			საქონელი და მომსახურება	20000კვ.მ	20000*10	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანიობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
3	ბეტონის გზები	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები	4000კვ.მ	4000*50	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანიობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
4	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	3 150 000,00	3 150 000,00				38062კვ.მ		
	ბაღნარის ქუჩა	271 000,00	271 000,00			არაფინანსური აქტივები	4367კვ.მ	4367*62	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	მაისუბრის გაგრძელება	337 000,00	337 000,00			არაფინანსური აქტივები	4422კვ.მ	4422*76.2	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	სააკაბის ქუჩა	262 000,00	262 000,00			არაფინანსური აქტივები	4941კვ.მ	4941*53	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	ფიროსმანის ქუჩა	456 000,00	456 000,00			არაფინანსური აქტივები	8445კვ.მ	8445*54	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	ხერგიანის ქუჩა	270 000,00	270 000,00			არაფინანსური აქტივები	3261კვ.მ	3261*82.8	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	წინამდგომიშვილის ქუჩა	358 000,00	358 000,00			არაფინანსური აქტივები	3500კვ.მ	3500*102.3	სავარაუდო ღირებულება, მზადდება საპროექტო დოკუმენტაცია
	ჯორჯაძე ერისთავის ქუჩა	566 000,00	566 000,00			არაფინანსური აქტივები	4952კვ.მ	4952*114.3	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	თამარ მეფის ქუჩა	630 000,00	630 000,00			არაფინანსური აქტივები	4174კვ.მ	4174*150.9	პროექტის შესაბამისად (6+4)
5	პროექტებისა და დოკუმენტური აქტების შედგენა- ექსპერტიზა	75 000,00	75 000,00			არაფინანსური აქტივები			
6	სხვადასხვა ხარჯი (წინა წლებში დაკავებული 2,5%-ის დაბრუნება)	25 000,00	25 000,00			არაფინანსური აქტივები			წინა წლებში დაკავებული სამუშაოების ხარის გარანტიის 2,5%- ის დაბრუნება
	ჯამი	5 000 000,00	5 000 000,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 09	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებდა რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზონირების ჩათვლით). აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსაირულოთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 10%. მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 46890 კვ.მ გზას, კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 41122 კვ.მ გზას	2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 7%. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრამენტული შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 29718 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 39369 კვ.მ გზას	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

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

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

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

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

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

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

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

33	ქუთაისის ქ. N 22	10000,0	10000,0		მიმდინარე ტრანსფერები	250	250°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
35	წერეთლის გამზ. N 77 კორპ. 3	50400,0	50400,0		მიმდინარე ტრანსფერები	1260	1260°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
36	წერეთლის გამზ. N 87ა	60000,0	60000,0		მიმდინარე ტრანსფერები	1500	1500°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
37	აღმაშენებლის 179	22800,0	22800,0		მიმდინარე ტრანსფერები	570	570°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
39	აკ.წერეთლის გამზ. N77	27240,0	27240,0		მიმდინარე ტრანსფერები	681	681°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
40	ყიფიანის ქ. N 24/26	25800,0	25800,0		მიმდინარე ტრანსფერები	645	645°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
41	ყიფიანის ქ. N18	4200,0	4200,0		მიმდინარე ტრანსფერები	105	105°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
42	ვ.ბაგრატიონის ქ. N 73	22360,0	22360,0		მიმდინარე ტრანსფერები	559	559°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
43	დ.ყიფიანის ქ. N 2/4	18280,0	18280,0		მიმდინარე ტრანსფერები	457	457°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
44	დ/მ 3 კვ 1ა კორპ	24880,0	24880,0		მიმდინარე ტრანსფერები	622	622°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
45	დ/მ 5 კვ 22 კორპ	16640,0	16640,0		მიმდინარე ტრანსფერები	416	416°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
46	დ/მ 2 კვ 10 კორპ	24080,0	24080,0		მიმდინარე ტრანსფერები	602	602°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
49	წინამძღვრიშვილის 194	4840,0	4840,0		მიმდინარე ტრანსფერები	121	121°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
50	დ/მ 3 კვ 2ა კორპ	26080,0	26080,0		მიმდინარე ტრანსფერები	652	652°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
51	გორის ქ. N4	4400,0	4400,0		მიმდინარე ტრანსფერები	110	110°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
52	დ/მ 3 კვ 29 კორპ	37200,0	37200,0		მიმდინარე ტრანსფერები	930	930°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
55	დ/მ 2 კვ 17 კორპ	27600,0	27600,0		მიმდინარე ტრანსფერები	690	690°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
57	ქუდიანის ქ. N 2	22240,0	22240,0		მიმდინარე ტრანსფერები	556	556°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
58	დ/მ 3 კვ 13 კორპ	42800,0	42800,0		მიმდინარე ტრანსფერები	1070	1070°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
59	თამარ მეფის გამზ. N30	5520,0	5520,0		მიმდინარე ტრანსფერები	138	138°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
60	ცეცის ქ. N9	3360,0	3360,0		მიმდინარე ტრანსფერები	84	84°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
61	ლუბლიანას 11	29200,0	29200,0		მიმდინარე ტრანსფერები	730	730°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
64	აკ.წერეთლის 57	46000,0	46000,0		მიმდინარე ტრანსფერები	1150	1150°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
65	დ/მ 5 კვ 25ბ კორპ	34000,0	34000,0		მიმდინარე ტრანსფერები	850	850°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
66	დ/მ 2 კვ 15 კორპ	14400,0	14400,0		მიმდინარე ტრანსფერები	360	360°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
67	აკ.წერეთლის გამზ. 55 კორპ 2	50000,0	50000,0		მიმდინარე ტრანსფერები	1250	1250°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
68	დ/მ 3 კვ 12 კორპ	19200,0	19200,0		მიმდინარე ტრანსფერები	480	480°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
69	დ/მ 4 კვ 19 კორპ	16800,0	16800,0		მიმდინარე ტრანსფერები	420	420°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
70	დ/მ 3 კვ 15 კორპ	46000,0	46000,0		მიმდინარე ტრანსფერები	1150	1150°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
71	ყიფიანის 20	34800,0	34800,0		მიმდინარე ტრანსფერები	870	870°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
72	თამარ მეფის გამზ. N20	7880,0	7880,0		მიმდინარე ტრანსფერები	197	197°40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტრეტუარი 3 სმ
73	სხვადასხვა მისამართებზე	160000,0	160000,0		მიმდინარე ტრანსფერები	4000	4000°40	2019წ. შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და საშიდადრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ჩაუბარებული კორპუსების ეზოებში ასფალტის საფარის მოსაწყობად.
74	სხვადასხვა მისამართებზე	659331,0	659331,0		საქონელი და მომსახურება	13736	13736°48	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
75	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დედექტური აქტები)	25361,0	25361,0		საქონელი და მომსახურება		72461კვ.მ0.35ლ.= 25659,47 ლ.	
ჯამი		3500000,0	3500000,0			72461		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 11	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვანაპირების რეკონსტრუქცია აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაგმავილით მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულებთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარბედობისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2019 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 85%	მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 35563 კვმ ასფალტის საფარს, მოიხრეშება 7500 კვ.მ. და დაიგება 3600 კვ.მ. ქვანაპირი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩატარდება 11670 კვმ ასფალტის საფარს	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბაზისო * მაჩვენებელი	რაიონის / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბაზისო სახისები	საკუთარი სახისები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოთი) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მოხრეშვა და დაზიანებული ქვანაპირების აღდგენა-შეკეთება)	3 089 400	3 089 400						
1.1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2 489 400	2 489 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35563კვ.მ		
1	9 ძმის ქ. (მოედნიდან ზემოთ)	196 000	196 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2800 კვ.მ	2800 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
2	აგარის ქუჩა	161 000	161 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2300 კვ.მ	2300 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
3	აჯამეთის ქუჩა	37 100	37 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	530 კვ.მ	530 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
4	ბაგრატიონის II ჩიხი	91 000	91 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300 კვ.მ	1300 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
5	ზუზაიძის I შეს.	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
6	გოგი დოლიძის ქ.	210 000	210 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000 კვ.მ	3000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
7	გოგოლის ქ.	231 000	231 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3300 კვ.მ	3300 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
8	გოგიძის ქ.	140 000	140 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
9	გუმათის ქ.	322 000	322 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4600 კვ.მ	4600 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
10	კიტა აბაშიძის ქუჩა (ნაწილი)	119 000	119 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700 კვ.მ	1700 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
11	ს. ქურდიანის ქ.	182 000	182 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2600 კვ.მ	2600 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
12	ლუწაძე ჩხეიძის ქ.	112 000	112 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600 კვ.მ	1600 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
13	ქვლივიძის ქუჩა	126 000	126 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
14	ხიმშიაშვილის ქ.	37 100	37 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	530 კვ.მ	530 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
15	სხვა დანარჩენი ქუჩები	420 200	420 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6003 კვ.მ	6003 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულება საფარული
1.2	ქუჩების მოხრეშვა	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7500 კვ.მ		
1	ქუჩების მოხრეშვა ივერთუზნის დასახლებაში	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7500 კვ.მ	7500 * 20	ლირებულება საფარული, გაანერგებულია 2019 წლის ტენდერიდან
1.3	დაზიანებული ქვანაპირის აღდგენა/შეკეთება	450 000	450 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3600 კვ.მ		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
01 01 12	7045	გზების მოვლა - შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი							
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვეფენილის როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და სამაგვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი							
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2019 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 80%	2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები. 78 412 კვ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.		
#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები საკუთარი სახსრები სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	გზების მოვლა შეკეთება ფრაგმენტული და ორმოული	4 600 000	4 600 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	78 412 კვ.მ	
1.1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	3 800 000	3 800 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60 612 კვ.მ	
1.1.1	შატბერაშვილის #50 ჩიხი	7 840	7 840		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	245 კვ.მ	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.2	უნივერსიტეტის ქ. #6 კორპუსის მიმდებარედ	71 500	71 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 625 კვ.მ	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.3	რადიანის ქუჩა	202 400	202 400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 680 კვ.მ	საფარის სისქე 6-4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.4	ახალდაბა, მელიქიშვილის ქუჩა	175 200	175 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 920 კვ.მ	საფარის სისქე 6-4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.5	ჭილაიას და ასათიანის ქუჩები	210 630	210 630		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 570 კვ.მ	საფარის სისქე 6-4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.6	წყნეთი ალ.ყაზბეგის ქუჩა	124 200	124 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 300 კვ.მ	საფარის სისქე 6-4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.7	წყნეთი. დაღმაშენებლის ქუჩა და 1 ჩიხი და 1 შესახვევი	241 900	241 900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 100 კვ.მ	საფარის სისქე 6-4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.8	ცხევედაძის 60-ის მიმდებარედ	46 155	46 155		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	905 კვ.მ	საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.9	ხაბეიშვილის ქუჩა	168 128	168 128		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 368 კვ.მ	საფარის სისქე 6-4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით

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

1.1.29	წყნეთი,26 მაისის ქუჩა	215 208	215 208			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 843 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.30	წყნეთი,თევდორე მღვდლის ქუჩა და I და III ჩიხები	167 440	167 440			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 392 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.31	ლ.ბილფელდის და ლ.ბილფელდის III ჩიხის რეაბილიტაცია	210 294	210 294			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 338 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.32	წყნეთის გზატკეცილი მე-2 გასასვლელი 22-24 კორპუსისი მიმდებარედ	126 000	126 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2000*63	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის სავარაუდო
1,2	გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება	800 000	800 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17 800 კვ.მ	17800*44.944	
2	პროექტებისა და დეველპერის აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 000 კვ.მ	400000*0.5	
	ჯამი	4 800 000	4 800 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 13	7045	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზორდიურების ჩათვლით), ახალი ქუჩაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქუჩაფენილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარებისა/სწავლობის გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.								
	შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	დღეის მდგომარეობით 2019 წელს შეკეთებულია 169148 კვ.მ.	2020 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 14785 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 30770 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 18492 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 33024 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2019 წელს განხორციელებული სამუშაოების შედეგად ადაპტირებულია არჩილ მეფის ქ.	2020 წელს ადაპტირებული იქნება ფანასკერტელის ქუჩა	10%					
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოვლი) შეკეთების და მოხრეშვის სამუშაოები	751 100	751 100						
1,1	გზების ფრაგმენტული (ორმოვლი) შეკეთება	551 100	551 100				14 785 კვ.მ		
1,1,1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	183 700	183 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3 167	3167*58	ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოვლების ტენდარიდან
1,1,2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	197 032	197 032			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4 926	4926*40	ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოვლების ტენდარიდან
1,1,3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	167 300	167 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	6 692	6692*25	ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოვლების ტენდარიდან
1,1,4	გზების ორმოვლი შეკეთების წინა წლების შესრულებიდან ხარისხის გარანტიის მოხონით დაკავებული 2.5%	3 068	3 068			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			
1,2	ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	30 770 კვ.მ	30770*6,5	აღებულია სავარაუდო ფასი
2	ტროტუარებზე მოძრაობის შეზღუდვაზე ზარიერების მოწყობა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	370 ცალი	370*135	ფასი აღებულია წინა წლების ტენდეებიდან
3	გზების და ქუჩების და ეზოების კაპიტალური შეკეთება	4 750 000	4 750 000						
3,1	ეზოების კაპიტალური შეკეთება	1 000 000	1 000 000				18 492 კვ.მ	18492*54	
3,1,1	გრ. ფერაძის ქ. N3 კორპ. N1 და N2-ის მიმდ.	128 164	128 164			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 373	2373.41*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,2	გრ. ფერაძის ქ. N5 კორპ. N1 და N2-ის (დეენილითა დასახლების მიმდ.)	120 913	120 913			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 239	2239.14*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,3	ალ.ყაზბეგის გამზ. N1 გავა-ფშაველას გამზ. N2 პეკინის გამზ. N36	132 252	132 252			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 449	2449.11*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,4	კანდელაკის ქ. N5	48 736	48 736			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	903	902.52*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,5	გამრეკელის ქ. N7	112 121	112 121			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 076	2076.31*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3,1,6	პეკინის გამზ. კორპ. N21-19-ის მიმდებარედ	129 919	129 919			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 406	2405.92*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2 019 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 10% მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 48 728 კვ.მ გზას, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 118 163 კვ.მ გზას	ეზოებისა და გზების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 96 765 კვ.მ-ზე	5%	არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი,ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.
შშმ პირებისათვის და საზავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები		2019 წელს ადაპტირებული იქნება 2 000 კვ. მ გზა	2020 წელს ადაპტირებული იქნება 2 000 კვ. მ გზა	10%	არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი,ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 14	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზონდირების ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2019 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის - 82% მოწესრიგებულია.	2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 2.15%. მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 27 630 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 43 027 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2019 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის -60% ადაპტირებულია	2020 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზრდება 9.5%-ით. განსაზღვრულია 28 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

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

1.2.6	რატისლის ჩიხი, მე-17 ზაგა-ზაღთან	3 600	3 600			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	90 კვ.მ	90°40	
1.3	ორმოცდამეცხრეული შეკეთება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	2 500 კვ.მ	2 500°40	
1.4	გზების შეკეთება (ბორდირის ჩათვლით)	939 480	939 480				15 658 კვ.მ		გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.4.1	გუდარების ქუჩა	139 980	139 980			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	2 333 კვ.მ	2 333°60	
1.4.2	ყვარლის IV შესახვევი	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	500 კვ.მ	500°60	
1.4.3	ბაზისის შეს. მარტყოფის შესახვევამდე	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	300 კვ.მ	300°60	
1.4.4	მრეგლისის შესახვევი	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	400 კვ.მ	400°60	
1.4.5	ვაზისუბნის III მ.რ. I და II კვარტლებს შორის (ჯ.ლეკავას ქუჩა)	168 000	168 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	2 800 კვ.მ	2 800°60	
1.4.6	ონიანის ქუჩა	101 700	101 700			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1 695 კვ.მ	1 695°60	
1.4.7	თეთრიწყაროს ქუჩა	61 200	61 200			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1 020 კვ.მ	1 020°60	
1.4.8	ქუჩისუბნის ქუჩა	75 600	75 600			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1 260 კვ.მ	1 260°60	
1.4.9	ალადაშვილის შესახვევი	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1 500°60	
1.4.10	შორაპნის ქუჩა	127 800	127 800			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	2 130 კვ.მ	2 130°60	
1.4.11	თ. პაპიაშვილის ქუჩა (მელაანის IV შესახვევი)	103 200	103 200			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1 720 კვ.მ	1 720°60	
2.	არაფინანსური აქტივები	2 581 620	2 581 620						
2.1	გზების შეკეთება (ბორდირის ჩათვლით)	2 581 620	2 581 620				43 027 კვ.მ		გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.1	ეშას ქუჩისა და მახათას აღმართის დამაკავშირებელი გზა	1 060 800	1 060 800			არაფინანსური აქტივები	17 680 კვ.მ	17 680°60	
2.1.2	ჩკალოვის ქუჩა	219 600	219 600			არაფინანსური აქტივები	3 660 კვ.მ	3 660°60	
2.1.3	საქიშოს ქუჩა	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივები	10 000 კვ.მ	10 000°60	
2.1.4	მთისძირის ქუჩა	199 200	199 200			არაფინანსური აქტივები	3 320 კვ.მ	3 320°60	
2.1.5	წალენჯიხის ქუჩა	400 020	400 020			არაფინანსური აქტივები	6 667 კვ.მ	6 667°60	
2.1.6	ა. დადიანის ქუჩა (ნავთილ-კახეთის ჩიხი)	102 000	102 000			არაფინანსური აქტივები	1 700 კვ.მ	1 700°60	
სულ	ჯამი	4 000 000	4 000 000				70 657.5 კვ.მ		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 16	7045	გზების მოვლა - შეკეთება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზორდიურების ჩათვლით).დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2019 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების ---60% მოწესრიგებულია	2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების -15% შეკეთდება --- 43834კვ.მ ასფალტის საფარი და 4167 კვ.მ. ქვაფენილი.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

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

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

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. გურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	972 500	972 500			საქონელი და მომსახურება			
	ე. გამაშვილის ქ.	40 500	40 500			საქონელი და მომსახურება	675 კვ.მ	675*60	წერილობრივად ან საფარის მოწყობა სისქით 5მ. ფასები სავარაუდოა.
	ბარნოვის II ჩიხი	18 600	18 600			საქონელი და მომსახურება	310 კვ.მ	310*60	წერილობრივად ან საფარის მოწყობა სისქით 5მ. ფასები სავარაუდოა.
	გზების ფრაგმენტული შეკეთების გათვალისწინებული სამუშაოები	913 400	913 400			საქონელი და მომსახურება	18268 კვ.მ	18268*50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წერილობრივად ან საფარის მოწყობა სისქით (6მ+4მ), (5მ), (3მ). ფასები სავარაუდოა.
2	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	250 000	250 000						
	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000 კვ.მ	5000*50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წერილობრივად ან საფარის მოწყობა სისქით (6მ+4მ), (5მ), (3მ). ფასები სავარაუდოა.
3	ქვანაპირის გზების ფრაგმენტული შეკეთების გათვალისწინებული სამუშაოები	155 000	155 000			საქონელი და მომსახურება	1 400	1400*110,7	ქვანაპირის მოწყობა, ზორდიურით
4	ქვანაპირის მოწყობა ნაზალტით და ნაზალტის ზორდიურით	215 600	215 600						
	გ. ლორთქიფანიძის ქ.	99 000	99 000			არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ	900*110	ქვანაპირის მოწყობა, ზორდიურით
	გუნაის შეს.	55 000	55 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*110	ქვანაპირის მოწყობა, ზორდიურით
	გერგეთის ქ.	61 600	61 600			არაფინანსური აქტივები	560 კვ.მ	560*110	ქვანაპირის მოწყობა, ზორდიურით
5	გზების კაპიტალური შეკეთება	2 406 900	2 406 900						
	ქ. თბილისი, ი. ნიკოლაძის ქ.	372 000	372 000			არაფინანსური აქტივები	4000 კვ.მ	4000*93	წერილობრივად ან საფარის მოწყობა სისქით (6მ+4მ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ქ. თბილისი, ქუჩიშვილის ქ.	117 000	117 000			არაფინანსური აქტივები	1258 კვ.მ	1258*93	წერილობრივად ან საფარის მოწყობა სისქით (6მ+4მ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	თბილისი, თუმანიშვილის ქ	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1000*100	წერილობრივად ან საფარის მოწყობა სისქით (6მ+4მ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კოჯორში, ვაჟა-ფშაველას მე-2 შეს.	71 500	71 500			არაფინანსური აქტივები	769 კვ.მ	769*93	წერილობრივად ან საფარის მოწყობა სისქით (6მ+4მ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

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

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახილებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 01	70 45	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

[illegible][illegible][illegible]

4	საკონსულტაციო-საპროექტო მომსახურება ტრანსპორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაჩედაკებული ზოლების, დერეფნების დაგეგმვრება პროექტირება, სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზეგელურის შეფასების მონაცემების შესატყვისად სატრანსპორტო კვლევა	2 900 000,0	2 900 000,0			საქონელი და მომსახურება	საპროექტო ქუჩის სრული დეტალური ტიპო გეოდეზიური აღწერა და კასრალური დამუშავება საპროექტო ქუჩის საინჟინრო გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევა სიტუაციური გეგმები წითელი ხაზების დაფიქსირება და გამსახლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება სატრანსპორტო და სავაჭრო ნაკადების შესწავლა მუხარხობის დაფიქსირება და დანიშნულების ადგილის (O/D) კვლევა სავაჭრო გეგმის დაგეგმვის შეფასება სატრანსპორტო მოსაფერხების საჭიროების განაზღვრა ევროპული მოძრაობის წერტილების დაფიქსირება და ერთიანი ქსელის კონცეპტუალური ხედვის მომზადება	
		3 600 000,0	3 600 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა		29 კმ ქუჩის პროექტირება მოწყობა
5	ქ. თბილისში მუქნიშვნის, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების თანხმევი მომსახურებით- დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება. უსაფრთხოების კონსულტაციის მოწყობა	2 000 000,0	2 000 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 ცალი მუქნიშვნის, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების შეძენა	20 ცალი მუქნიშნაი
6	ქალქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მუხარხობის მოსაფერხების მოწყობა სამუშაოები	690 000,0	690 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100 ცალი მუხარხობის მოსაფერხების მოწყობა	100 ცალი*6900 ლარი=690 000 ლარი
7	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მონიტორინგის წინასწარი მანერხების დამონტაჟება- მომტაყი	1 249 999,9	1 250 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 ცალი მოძრაობის მონიტორინგის წინასწარი მანერხების დამონტაჟება	23 ცალი*54 347.82=1 250 000 ლარი
8	დანიშნული ლითონის ძელებიანი ზეგდარბის გამოცდის, არსებულის მოვლა- შენახვა- ტესტატაციის საშუაოები, ახლის დამონტაჟება	3 000 000,0	3 000 000,0			არაფინანსური აქტივების ზრდა	60 000 გრამ ლითონის ძელებიანი ზეგდარბის დამონტაჟება	60000 გრამ*50 ლარი=3 000 000 ლარი
9	ქალქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშუაების დამონტაჟება	10 000,0	10 000,0			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სეფთან არის კლასიფიცირებული	5000 ცალი სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური საშუაის დამონტაჟება	5 000 ცალი*2 ლარი =10 000 ლარი.
10	შპს „თბილისერეზერვუი“	1 500 000,0	1 500 000,0					
1	საგზაო მონიშვნების საშუაოები	1 500 000,0	1 500 000,0			სუბსიოფიზი		
ზულ	ჯამი	17 258 500	17 258 500					

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

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

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

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

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

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რამდელ პერიოდში იქნება შესრულებული
02 01	7.6.2	საინფორმაციო და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განყოფილების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, გეგმა-ლუკაცია და ავარიული შემთხვევების გამგეობა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საერთო კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწოდებას. დედაქალაქში აქამდე მრავალ არის მშენებლობაში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინფორმაციო კომუნიკაციები. დადგენილია თბილისში საინფორმაციო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მშენებლობა/აღდგენა ღონისძიებების ჩატარება. რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.

პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგი
ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გაუმჯობესება; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები; საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გაუმჯობესებული კოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება; ამორტიზებული და დაზიანებული საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაცვა; ახალი საინფორმაციო ობიექტების მშენებლობა, გარემოს პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		პე	საბაზისო / მაჩვენებელი	მარშრუტი / მაჩვენებელი	ცდომილების აღსანიშნავი (პ/ცდომა)	შესაბამისი / რისკები
აღდგენილი ახალი აგებული საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის ობიექტები	აღდგენილი / ახალი აგებული საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა		წინა პერიოდში აღდგენილი და ახალი აგებული ხიდების, ეტაკების და საინფორმაციო ნაგებობების რაოდენობა	2020 წელს დაგეგმილი ახალი ხიდის მშენებლობა მდ. ვრწხე, მშენებლობა/აღდგენა ღონისძიების გატარება მუნიციპალიტეტის ქალაქის მასშტაბით მოწოდება და რეაბილიტაცია ჩატარდება 1400 მ3 სანიაღვრე კედლები	10%	
	მოწოდებული წყლის რაოდენობა და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა		წინა პერიოდში მოწოდებული წყლის რაოდენობა და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2020 წელს ქალაქის მასშტაბით მოწოდება და რეაბილიტაცია ჩატარდება 10მ-ამდე სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების	10%	შესაბამისი პრიორიტეტების გატარება, ბუჯეტური პირობები
		გენერალური (საქონლის არსებობის შემთხვევაში)				

პე	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მთა შორის				საბიუჯეტო კომპონენტების წილი	რაოდენობა / გ.მ. წილი	საბიუჯეტო კომპონენტების წილი (პ/ცდომა)	საბიუჯეტო კომპონენტების წილი (პ/ცდომა)
			საბიუჯეტო კომპონენტების წილი	საბიუჯეტო კომპონენტების წილი	საბიუჯეტო კომპონენტების წილი	საბიუჯეტო კომპონენტების წილი				
1	ხიდების და გვირაბების მოწოდება რეაბილიტაცია	24603116	24603116							
	ქ. თბილისში, თამარ მეფის სახელობის ხიდზე ასახელებული ახალი ხიდის რეაბილიტაცია (გარდასმული)	402 713	402 713				არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულება 2 013 567.48 ლარი 2019 წელს 1 610 853.98 ლარი ხილი 2020 წელს 402713.5 ლარი
	ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩის და წყნეთის გზაზე (გზის) დამაკვირვებელი სატრანსპორტო ხიდის მშენებლობა	3 029 454	3 029 454				არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულება 56 029 454 ლარი 2020 წელს 3 029 454 ლარი, 2021 წელს 40 000 000 ლარი, 2022 წელს 13 000 000 ლარი
	ქ. თბილისში, მარშალ გელოვანის გზის და მარშალ ნაძარასის გზაზე (გზის) მოწოდება რეაბილიტაცია	10 000 000	10 000 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულება 2 1634 083 ლარი 2020 წელს 10 000 000 ლარი, 2021 წელს 11 634 083 ლარი
	მინდლის სახელობის ხიდის რეაბილიტაცია	5 000 000	5 000 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულება 10 000 000 ლარი 2020 წელს 5 000 000 ლარი 2021 წელს 5000000
	კახეთის გზაზე (გზის) მე-12 კმ-ის გადასახვევზე მდებარე გზაზე (გზის) რეაბილიტაცია	5 000 000	5 000 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ხიდების და გვირაბების მოწოდება რეაბილიტაცია	1 170 949	1 170 949				არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	საერთო კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	5107730	5107730							
	საერთო კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	3 164 691	3 164 691				არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისის მასშტაბით რეკონსტრუქცია და გაბიჯების საერთო კედლების მოწოდება რეაბილიტაცია (გარდასმული)	1 943 039	1 943 039				არაფინანსური აქტივების ზრდა			1 გ.მ-ის ხილი 1-5 მ-მდე სიხშირით 40 მ-დან 80 მ-მდე მოწოდების ფასი საერთო ღირებულება 1500 ლარი
3	ქ. თბილისში, შენობის ქუჩის მოწოდება და მოწოდება უბნის საერთო კედლებით გახსნის პროექტის-მშენებლობის სამუშაოები (გარდასმული)	9 393 300	9 393 300				არაფინანსური აქტივების ზრდა			1 გ.მ-ის ხილი 1-5 მ-მდე სიხშირით 40 მ-დან 80 მ-მდე მოწოდების ფასი საერთო ღირებულება 1500 ლარი
4	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწოდება-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	6 009 969	6 009 971							
	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე/სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწოდება და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შედეგად	1 103 269	1 103 271				არაფინანსური აქტივების ზრდა			სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწოდების 1 გ.მ-ის 200-500 მ-მდე დამატებითი მოწოდების ფასი საერთო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ-ის კვეთი მოწოდების ფასი (2x2 და 2,5x2,5) საერთო ღირებულება 1500-1700 ლარი
	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე/სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწოდება და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შედეგად	1 227 294	1 227 294				არაფინანსური აქტივების ზრდა			სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწოდების 1 გ.მ-ის 200-500 მ-მდე დამატებითი მოწოდების ფასი საერთო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ-ის კვეთი მოწოდების ფასი (2x2 და 2,5x2,5) საერთო ღირებულება 1500-1700 ლარი
	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე/სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწოდება და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შედეგად (გვერდობის კანალიზაცია)	2 500 000	2 500 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა			სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწოდების 1 გ.მ-ის 200-500 მ-მდე დამატებითი მოწოდების ფასი საერთო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ-ის კვეთი მოწოდების ფასი (2x2 და 2,5x2,5) საერთო ღირებულება 1500-1700 ლარი
	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე/სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწოდება და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შედეგად	1 179 406	1 179 406				არაფინანსური აქტივების ზრდა			სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწოდების 1 გ.მ-ის 200-500 მ-მდე დამატებითი მოწოდების ფასი საერთო ღირებულება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ-ის კვეთი მოწოდების ფასი (2x2 და 2,5x2,5) საერთო ღირებულება 1500-1700 ლარი
5	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	300 000	300 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაცვის დაცვის 2.5%
სულ	ჯამი	45 414 115	45 414 117							

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

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

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზით "მაჩვენებელი"	მიზნობრივი" მაჩვენებელი	ცდიშილების პლსათობა (%/აღწერა)	შესაბლო " რისკები
აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა; დამთავრებული შენობების რაოდენობა; საცხოვრებლთ დაყოფილბული ოჯახების რაოდენობა.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	2020 წელს გამაგრება-გამბილირების სამუშაოები ჩატარდება 25 შენობა-ნაგებობებს	ცდიშილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%	სატენდერო პრივედერების გაკბანერება და მიწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულბა
	გენერბული (სვითი არსებობის შეზბზევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლბ ბიუჯეტბ პრობები	ბბთ შობის			სამუშაოთი კლბბბბბბბბბბბბბბბბბბბბ	რბოდენობბ / გბმ. ჯბბბბბბბ	დბბბბბბბბბბბბბბბბბბბბ (გბბბბბბბბბბბ)	დბბბბბბბბბბბბბბბბბბბბ
			სამუშაოებბ ბ საბბბბბ	სბბბბბბბბბბბ	სბბ (გბბბბბ)				
1	ბინბბბბბბბბბბბბბბ და ავბბბბბბბ შენობების გამბგრება	14800000	14800000						
	ქ. თბილისის ბბსბბბბბთ არსებული შენობბ-ნბგებობების გამბგრება-აღდგენბ-გამბლირების სამუშაოები	2 510 100	2 510 100			სხვბდასხვბ კბბბბბბბბბბბ ხბრბები			პრობბბბის ღბრბბბბლბბბ 2 788 999.87 ლბრბ 2019 წელს 278899 ლბრბ ბბლი 2020 წელს 2 510 099 ლბრბ
	ქ.თბილისბში სამბბბბის რბბბბბბ ვბრკბბბბბბ-3, 3ბ მბრ კობბ N322-ბი მბგბბბრე მრბგბლბრბბბბბბბბბ საცხოვრბბბლი კობბბბბის წბნსბბბრბე დამზდბბბი სბპრობბბბბ მომსბბბბბბბბბბ და სბრბბბბბბბბბბბბბ სამუშაოები	775 915	775 915			სხვბდასხვბ კბბბბბბბბბბბ ხბრბები			პრობბბბის ღბრბბბბლბბბ 1 293 190.88 ლბრბ 2019 წელს 517 276.35 ლბრბ ბბლი 2020 წელს 775 914.53 ლბრბ
	ქ.თბილისბში დ.გურბბბბბბბბის გბპბბბბბბ N30 კობბბბბბ N2-ბი მბგბბბრე საცხოვრბბბლი საბბბის წბნსბბბრბე დამზდბბბი სბპრობბბბბ მომსბბბბბბბბბბ და სბრბბბბბბბბბბბბ სამუშაოების გბმბრბბბბბბბბბი წბბბბი მბსბბბბბბ	619 409	619 409			სხვბდასხვბ კბბბბბბბბბბბ ხბრბები			პრობბბბის ღბრბბბბლბბბ 884870.2 ლბრბ 2019 წელს 265 461.06 ლბრბ ბბლი 2020 წელს 619409.15 ლბრბ
	ქ.თბილისბში ბბბბბბბბ მბრბბბბბ მბრბბბის ქბრბ N38-ბი მბგბბბრე საცხოვრბბბლი საბბბის წბნსბბბრბე-დამზდბბბი სბპრობბბბბ მომსბბბბბბბბბბ და სბრბბბბბბბბბბბ სამუშაოების გბმბრბბბბბბბბბი წბბბბი მბსბბბბბბ	128 000	128 000			სხვბდასხვბ კბბბბბბბბბბბ ხბრბები			პრობბბბის ღბრბბბბლბბბ 160 000 ლბრბ 2019 წელს 32 000 ლბრბ ბბლი 2020 წელს 128 000 ლბრბ
	ქ. თბილისის ბბსბბბბბთ არსებული შენობბ-ნბგებობების გამბგრება-აღდგენბ-გამბლირების სამუშაოები	10 766 576	10 766 576			სხვბდასხვბ კბბბბბბბბბბბ ხბრბები			1). გურბბბბბბბბის გბპბ. #70 კობბ. #1; 2).ბნბკობბბბბის ქ. #5ბ; 3).ბბბბბბბ წბმბბბბბბის გბპბ. #88; 4).ბბბბბის გბპბ. კობბ. #23; 5).რუსბბბბის გზბბბ. კობბ. #263; 6).ბბბბბბბბბბბის ქ. #16; 7).ბრბგბბბბბბბის ქ. #9
	სამუშბბის ხბრბბბბის დბგვის უზრბუნვბლბბბ	200 000	200 000			სხვბდასხვბ კბბბბბბბბბბბ ხბრბები			წბბბ წლბბბში სამუშბბის ხბრბბბბის დბგვის უზრბუნვბლბბბის დბკბბბბბბბ 2.5%
სბბლ	ჯბბბ	15 000 000	15 000 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 01	7.6.5	საპროექტო-სამიგბო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტრზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქტალო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შეწიბების გამგერება.

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-სამიგბო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. პროექტის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნიანბრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.	შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა	საჭირო სამშენებლო სამუშაოები	საჭირო სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა	100%	საექსპერტო მომსახურების გაქიანურება
	გერდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხაზუტების პროექტები	მათ შორის			საბუქტო კლასიფიკაციის ტოლო	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამსტებითი მახასიათებლები (გამგერაობა)	დამსტებითი ინფორმაცია
			საბუქტო საქტოები	საქტოები საბუქტოები	სხვა ტოლოები				
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4	ავარიული სახლების პროექტირება	200 000,00	200 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
5	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	1 000 000	1 000 000						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რამელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
02 07	70 66	ლონისძიებების უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია/ლონისძიებების უზრუნველყოფის სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალია და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკუდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალის, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობითი (მონიტორები, სპეცფექტები და მხატვრული ფოთიერვრეკი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გახმოვანების აპარატურა, სხვადასხა სცენები, სასცენო კოსტრუქციები, ტრობუნები, პლატფორმები, საგრინიზირობი, კომპები, დეკორაციები, "ზეგ-რაუნდის" კოსმტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისიან დამოუკიდებელ ან/და მოსვლის სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1	სამსახურის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების მადლი ჩართულობა						
	შედეგი 2	სხვადასხვა ჩატარებული ღონისძიებების სრული ტექნიკური გამართულობა და ხარისხობრივი მაჩვენებლის გაუმჯობესება						
	შედეგი 3	ახალი ობიექტები, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლები, მემორიალები, საფლავები						
	შედეგი 4	საქართველოში მოდერნიზებული ხელოვნების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ციფომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სამსახურის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების მადლი ჩართულობა	ლონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 5000 ადამიანი ესწრება	6000 ადამიანი	3%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა			
	ლონისძიებებში მონაწილეობის მსურველთა მხრიდან შემოქმედითი დაკმაყოფილებული განცხადებების რაოდენობა.	თითოეულ ღონისძიებაზე დაახლოებით 400 განცხადება შემოდის, რომლის 20% დაკმაყოფილებულია	დაკმაყოფილებული განცხადების 25%-დე გაზრდა	3%	მომართიანობის შემცირება/გაზრდა			
სხვადასხვა ჩატარებული ღონისძიებების სრული ტექნიკური გამართულობა და ხარისხობრივი მაჩვენებლის გაუმჯობესება	სამსახურის მიერ ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/აქტივობების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 100 სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების და აქტივობის სრული ან ნაწილობრივი ტექნიკური აღჭურვა	საზაზისო მაჩვენებლის 150-დე ზრდა	3%	კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მომართიანობის შემცირება/გაზრდა			
ახალი ობიექტები, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლები, მემორიალები, საფლავები	სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ახალი და რესტავრირებული ობიექტების რაოდენობა	2019 წელს განთავსდა 3 მემორიალური დაფა, დაგეგმილია 3 ძეგლის გახმა და 1-ის რესტავრაცია. ზოგადი განთავსდა 4 საფლავის მოწყობა და 32 ცალი მემორიალური დაფის დამზადება-მონტაჟი	ახალი ობიექტების, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა	3%	შემსრულებლების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა			
საქართველოში მოდერნიზებული ხელოვნების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია	ლონისძიებებში ჩართული ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის, საზოგადოებისათვის ცნობილი წარმომადგენლების რაოდენობა	ყოველწლიურად მერიის მიერ ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში ხელოვნების სფეროს დაახლოებით 700-დე ცნობილი წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას (მომღერალი, მსახიობი, მოდელკაცი, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.)	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა 750 ადამიანამდე	3%	ინტერესის ნაკლებობა			
	ლონისძიებებში ჩართული სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის დამსწრე ხელოვნების რაოდენობა	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დამსწრე ხელოვანს და საპრეტაქტის ექლვე შესაძლებლობა ჩაერთონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერილ ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია	დამსწრე ხელოვნების რაოდენობის ზრდა 120 ადამიანამდე	3%	მომართიანობის შემცირება/გაზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სახელმწიფო კალსფიციების მუხალი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	15 000	15 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საშუალოდ 32 ცალი მემორიალური დაფა
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოხსნა	76 600	76 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	სხვადასხვა ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) სახელმწიფო დროშების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დროშების და დამრეზილი დროშების შესყიდვა.	115 000	115 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორინგით მომსახურება	500 000	500 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1600 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ზოიტულატეებით მომსახურება	200 000	200 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1445 ერთეული ზოიტულატების დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
6	სადღესასწაულო, სარიტუალო ყვევებშია და თაოვლებით მომსახურება	20 000	20 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სახელოერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
7	სპეცფექტებითა და მხატვრული ფოთიერვრეკით მომსახურება	180 000	180 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სახელოერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შესაფუთვობის ფოთიერვრეკით მომსახურება
8	სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება	550 000	550 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სახელოერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -საშუალოდ 100 კონცერტის სასცენო განათებით მომსახურება

9	გამზივანების საკონცერტო ან /და პროფესიონალური აპარატურით მომსახურება	810 000	810 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერთო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის ღონისძიების საკონცერტო ან/და პროფესიონალური გამზივანების აპარატურით მომსახურება.
10	სხვადასხვა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, სავარიშორებებით, კომპკებით, ზეგრაუნდის კონსტრუქციებით, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებით მომსახურება	1 980 000	1 980 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერთო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ 6800 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონტაჟი-დასაწყობება) შეძენა,ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შეძენა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად :ქრისტეშობის, სახალწლო, სააღდგომო და სხვა საერთო და სასულიერო დღესასწაულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქგაფორმებითი დეკორაციები და ინსტალაციები)
11	თბილისიში დღესასწაულოან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნებისათვის ტივების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწესრიგება	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2 ცალი ტივის აღდგენისა და გასაშვებ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მტკვარში ჩაშვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება
12	ღონისძიებების ელექტროფიცირება და წყალმომარაგებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა	130 000	130 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერთო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
13	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შეძენა	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერთო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -მისურების კეპების, ალმებისა და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შეძენა
14	სხვადასხვა კონსტრუქციების შესყიდვა, დამზადება-აღდგენა, ბანერების, სტიკერების მომსახურების შესყიდვა .	224 000	224 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„E“ და „V“ ტიპის სადროშე და საბანერ კონსტრუქციის შესყიდვა, აღდგენა, დამზადება, მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია. ლითონოქების დამზადება--აღდგენა,(მონტაჟი-დემონტაჟი). სადროშე და საბანერ კონსტრუქციების დამზადების,ლითონოქების დამზადება. მერიის კუთვნილი ბილბორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერ კონსტრუქციის განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება,ლითონოქების აღდგენა მონტაჟი. სხვადასხვა ტიპის ნაბეჭდი ბანერების (თანმდევი მომსახურებით: მონტაჟი-დემონტაჟი) შესყიდვა. სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდევი მომსახურებით - გაკვეთი-ჩამოსხმა) შესყიდვა
15	ღონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შეძენა	490 000	490 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
16	თბილისში არსებული ძეგლების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია/ ახალი საფლავების მოწყობა	630 000	630 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვანდალური მოპერების მსხვერპლი , სიძველისა და გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია.
17	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარების მოწყობის მომსახურება, კარების რეცხვა	136 800	136 800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			50 ერთეული 5*15 კარებისა და 400 ერთეული 5*5 კარების აწყობა-დამოსხმა და დასაწყობების მომსახურება, 50 ერთეული 5*15 და 80 5*5 ერთეული კარების რეცხვა
18	სახალხო დღესასწაულები	1 800 000	1 800 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2020 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები . „თბილისი 2020“-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები , 2020 წლის სახალწლო ღონისძიებები..
19	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა-ალაგება, აღდგენა და შეძენა	170 000	170 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ჯებირების გაწყობა-ალაგება 40000X2,50=100000 ლარი, აღდგენა 20000 ლარი, შეძენა - 500 ცალიX100 ლარი=50000 ლარი.
20	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500 000	500 000		არაფინანსური აქტივები			მათ შორის: ზვიად გამსახურდიას მემორიალი, დიმიტრი ყიფიანის ბიუსტი, ოკუპაციის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალი კრწანისის რაიონში მდებარე პარკში. ჰიპოპოტამის ქანდაკება ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
21	სახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია, და აღდგენა	570 700	570 700		სუბსიდიები			სახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი - 270700 ლარი, მონტაჟი და ექსპლუატაცია- 250000 ლარი, აღდგენა - 50000 ლარი.
სულ	ჯამი	9 158 100	9 158 100					

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საშუალო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ფინანსების ალუბოზა (%აღფერვა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა	რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	წინა პერიოდში პერიოდში გამოირიცხა სხვადასხვა სახის სამუშაოები: „შვედიბის ხიდი“-ს მოვლა-პატრონობა; გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა; ასევე ქ. თბილისის მასშტაბით კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ფარგლებში მოწყობილი 3077 02 ქუჩაქვითი და 1050 გრძელ ლითონის მოაჯირი	2020 წელს განხორციელდება „შვედიბის ხიდი“-ს მოვლა-პატრონობის, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს და ასევე თბილისის მასშტაბით კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოებს, მოწყობა 4000 02-ამდე ქუჩაქვითი და 1200 გრძელ ლითონის მოაჯირი.	5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიმულობა და მართვადობის არაკეთილსინდისიერება და მოცულობის დაზიანება
	გენდერული (სქესის არსებობის შესწავლა)				

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნიშნული	რეგისტრაცია / კლასიფიკაცია	ფინანსების მართვა (კატეგორიები)	ფინანსების მართვა (კატეგორიები)
			საბიუჯეტო სახსრები	საგარეო სახსრები	სხვა (კრედიტი)				
1	ქ. თბილისში მდებარე „შვედიბის ხიდი“-ს მოვლა-პატრონობის მომსახურება	350 000	350 000			საქონელი და მომსახურება			
2	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების	317 372	317 372			საქონელი და მომსახურება			პროექტის ღირებულება 316599.69 ლარი 2019 წელს 189959.814 ლარი 2020 წელს 126639.876 ლარი. ასევე გათვალისწინებული არის 2020 წლის მოვლა-პატრონობის შესყიდვის თანხა 190732.2 ლარი
3	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფრდილების ჩამოშენებისა და გამაგრების სამუშაოები	900 000	900 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4	ქ. თბილისში, ქუჩების დასახელებების და ნომერების აღნიშვნის აპრეტი(თანამდგენი მომსახურებით- მომსახურება)	500 000	500 000			საქონელი და მომსახურება			
5	ქ. თბილისის მშპ-ში გრუნტის და ნაქანის გასუფთავება- გატანის სამუშაოები	1 000 000	1 000 000			საქონელი და მომსახურება			
6	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების	4 929 895	4 929 895			საქონელი და მომსახურება			
7	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების	577 733	577 733			საქონელი და მომსახურება			პროექტის ღირებულება 577732.22 ლარი 2019 წელს 577732.22 ლარი 2020 წელს 577 732.72 ლარი
	ქვეყნის განვითარების სფეროს მართვა	2 500 000	2 500 000			საქონელი და მომსახურება			
	საბუღალტრო ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში საბუღალტრო ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის თანხა 2.5%
სულ	ჯამი	11 175 000	11 175 000						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს კანონმდებლობითა და დებულებით დადგენილი წესით მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაჭრობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, აკუსტიკური ხმაურისა და პიროტექნიკური ნაკეთობის გამოყენებაზე ინსპექტირებისას, ესპალუკაციაში მიღების მიზნით წარმოდგენილი დასრულებული ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმების, მასზე შესაბამისი ცნობის მომზადებასა და ბრძანების გამოცემას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე გაცემული ნებართვების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოთა ანგარიშების მიღების მიზნით წარმოდგენილი ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმებას, მასზე შესაბამისი ცნობის მომზადებასა და ბრძანების გამოცემას, კომპეტენციის ფარგლებში დამრღვევთა მიმართ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე შესაბამისი საწესიების გატარებას; დამრღვევის მიერ სამშენებლო ობიექტზე არსებული დარღვევების აღიარების შემთხვევაში შესაბამისი კანონით გათვალისწინებული ზომების გატარებას. სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/და დემონტაჟისა.საჯაროში საწესიების გამოყენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალუმის მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესრულებაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დფების, ფირმების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/პროგრამის მისაღონდელი შედეგი	ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები

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

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კომპონენტის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. კუჩადობა	დასაბუთებლ მასალებზე (ანაგრაფა)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარების	საპროგრამო სახარების	სხვა (გრანტი)				
1	შენიშნა-ნაგებობების მონოლითური გადახურვის დემონტაჟი	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	800	800კვ.მ*10	
2	შენიშნა-ნაგებობების გადახურვის კონსტრუქციის დემონტაჟი	10 200	10 200			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	850	850კვ.მ*12	
3	მონოლითური ფილის დამლა	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	600	600კვ.მ*5	
4	შენიშნა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კედლების დემონტაჟი	9 600	9 600			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	800	800კვ.მ*12	
5	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დამლა	7 200	7 200			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1200	1200კვ.მ*6	
6	რკინა-ბეტონის საძირკვლის დემონტაჟი	1 400	1 400			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	280	280კვ.მ*5	
7	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობების) დემონტაჟი	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	8000	8000გრ.მ*5	
8	უსახური ჯიხურების, ნაგებობების, მარტივი ტიპის კონსტრუქციის დემონტაჟი	6 400	6 400			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	800	800კვ.მ*8	
12	საკომუნიკაციო ქსელის დამლა	7 600	7 600			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1900	1900 კვ.მ*4	
13	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	1 600	1 600			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	400	400 მ*4	
14	მიწმოდებელი ვალდებულება სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსის მუნიციპალიტეტის მიერ საგეილურად საბიზიდ გამოყოფილ ადგილზე, ქ. თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში-გელადის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.	93 000	93 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	4650	4650კუბ.მ*20	
15	თვითნებურად გაეხილი მწვანე ნარგავების დამუშავება და გადატანა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება			
16	შენიშნა-ნაგებობების ტექნიკური ესპარტორა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება			
სულ	ჯამი	200 000	200 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა. შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბლიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიტარული ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, დასაცემი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, სახალხო სკამების დამზადება და მოწოდება, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხელა-ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობა და სხვა), მწკვე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიკირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილია კომპლექტური ჩასახლების გაზიფიკირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მიეწეება შპმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილშეწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მცვიმარებით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალაქისა და ზაფხულის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დაძვინებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	2020 წელს მოეწეება და რეაბილიტაცია ჩატარდება 8 სკვერს	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარვეზები
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2020 წელს მოეწეება 6 სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 12 კომპლექტი.	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარვეზები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიტარული და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია კანალიზაციის 5 ობიექტი	2020 წელს მოეწეება 8323 გრმ მეტრი ახალი საკანალიზაციო ქსელი ასევე 1 სატუბო სადღერი	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარვეზები
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 8 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 4 საყრდენი კედელი	2020 წელს მოეწეება 1059 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარვეზები
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შპმ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილშეწყობითი სამუშაოების დროს მოეწეა შპმ-სათვის პანდუსები, რომელიც ასევე სარგებლობენ მავთენით ქალები.	2020 წელს გათვალისწინებული გეგმის 4 ელექტრო პანდუსის მოწყობა	1,0%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიკირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წელს განხილვობში შევიდნენ უმეტესი მრავალრიცხოვანი გაზიფიცირდა 137 ოჯახი	2020 წელს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი იდეებმა 75 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	10,0%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რეგულირება ფორმირება, თიხვა, რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწყებს 20 ჰექტარამდე გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 200 -მდე მირი ზეგნების დარგვა, 200 000 კვ.მ-ზე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა და 1500 ხის სხელა ფორმირება	1,5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გეგავა)

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 11	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ნაძალადევის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერების შესვიდა, ხეების სხვა- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქეცილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიკირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიკირება). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ცელუსია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებულია 16 სკვერი და 56 სპორტული მოედანი;	2020 წელს მოეწყობა 4 ახალი სკვერი და არსებული 4 სკვერის რეაბილიტაცია; ასევე დენდროლოგიური სამუშაოები შესრულდება 7 სკვერში	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2020 წელს მოეწყობა 7 ახალი სპორტული მოედანი და 9 ობიექტზე დამონტაჟდება სპორტული ტრენაჟორები	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 6 მისამართზე 1030 გრძ.მ. ახალი სანიაღვრე და წყალსადენის და კანალიზაციის 2 ობიექტი	2020 წელს დაგეგმილია 824.10 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელის კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია მოეწესრიგება.	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მიმდინარე წელს რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა 20 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 6 საყრდენი კედელი	2020 წელს დაგეგმილია 15 ობიექტზე 1040.94 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 8 ობიექტზე 743.9 კუბ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლთათვის ს მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვანი ქალები. დღეისათვის 115 ობიექტზე მოწყობილია პანდუსი.	2020 წელს მოეწყობა 4 ახალი ელექტრო პანდუსი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 376 ოჯახი	2020 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით იგეგმება 100 ოჯახის გაზიფიცირება	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართუიანობის
	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიხვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 140000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 132 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)
	რაიონის ტერიტორიის გამწვანება და ავარიული ხეების ჭრის ფორმირება	2017-2018 წლებში სხვა-ფორმირება ჩატარებული აქვს 2177 ხის ძირს	დაგეგმილია 3685 ძირი ხის სხვა-ფორმირება, რის შედეგადაც, მოსახლეობა და კერძო საკუთრება დაცული იქნება სტიქიის დროს დაზიანებისაგან	5%	გარემო ფაქტორები/ ან/ და ხელშეკრულების შეუსრულებლობა

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3,1	ახალი სკვერების მოწყობა (ავტოფარეხების დემონტაჟის შემდეგ)	1 929 755	1 929 755			არაფინანსური აქტივები	18205.2კვ.მ	18205.2*106	მოეწყობა 14 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოეწყობა ზორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანებები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები, ერთი პირიბითი სკვერის ფართია 1300,4 კვ.მეტრი, ღირებულება-137839,64 ლ.
3,2	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები	1880კვ.მ	1880*133	მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე. მოეწყობას საფარი, ღობეები და კალაბრითის ფარები.
3,3	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	1333,3	1333.3*75	მოეწყობა 1333.3გრძ.მ. ახალი მოაჯირი, 1გრძ/მ-75 ლარი. მოაჯირები მოეწყობა შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე.
3,4	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	83 კვ.მ	83*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მითხოვნიით
4	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება/მონტაჟი.	521 000	521 000						
4,1	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეფექტური აქტების შედგენა	16 000	16 000			საქონელი და მომსახურება			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით
4,2	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება.	505 000	505 000			საქონელი და მომსახურება	1700	3097.6*297	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე).
5	სკვერებისა და მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა	870 665	870 665						
5,1	ხეების მოჭრა, სხელო - ფორმირება და კუნძების ამოძირკვა.	106 000	106 000			საქონელი და მომსახურება	1547	1547*68.5	რაიონის მასშტაბით ხეების სხელო-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დაშლამდგება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
5,2	სკვერების მოვლა-პატრონობა	764 665	764 665			საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის გათიხვა და ნათიბის გატანა; მიწის ნახვის შეტანა, მოსწორება, ჩაბარვა; ცვეთილების თარგების, ბუჩქოვანი და სხვა ხეხმანარეებისა და მწვანე საფარის ნიადაგის მოწიფვა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის წერგების შესყიდვა და დარგვა; მცენარეების ირგვლივ/გასწვრივ ნიადაგის გაფხვიერება, გასუფთავება სარგველობისა და თვითმომნაყარი მცენარეებისაგან; ტერიტორიაზე არსებული საფეხილ თარგების და გაზონების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სერთიფიცირებული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი ბიოორგანული სასუქის შეტენა და შეტანა; მცენარეთა შენამღელ დაავადებისა და მავნებლების წინააღმდეგ, მწვანე საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები.
6	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და ექსპერტიზა	68 000	68 000						
6,1	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	60 000	60 000			საქონელი და მომსახურება			პროგრამის ღონისძიებებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ფასი დგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით.
6,2	ექსპერტიზა	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება			საქიოებისსამგერ, წინასწარ გაუთვალისწინებულ შემთხვევებში
7	ახალი სპორტული ტრენაჟორების და საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეტენა - მონტაჟი	163 840	163 840						
7,1	საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეტენა და მონტაჟი	81 920	81 920			არაფინანსური აქტივები	8	8*10240	8 კომპლექტი, 8 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შეტენისა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება-10240 ლარი.
7,2	ახალი სპორტული ტრენაჟორების შეტენა და მონტაჟი	81 920	81 920			არაფინანსური აქტივები	4	4*20480	მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 4კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან), ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 20480ლარი.
8	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100 000	100 000			სუბსიდიები	10 ეკლესია / მონასტერი	10*10000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ10000 ლარი
9	ფორსაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტეცადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
10	კეთილშოვნების სხვადასხვა ღონისძიებები	231 540	231 540						
10,1	ბუნებრივი აირის შეყვანა საცხოვრებელ ბინებში	20 000	20 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50	50* 400	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული თანხის მიხედვით
10,2	მ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	8 340	8 340			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20	20*417	მ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 20 მისამართზე. გადასასვლელებთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით.
10,3	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გაძაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები.	170 200	170 200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე ავარიული შენობა ნაგებობების მოწესრიგებისა და რაიონის ტერიტორიაზე დარჩენილი სამშენებლო ნარჩენების გატანის ღონისძიება, შემოსული განცხადებების მიხედვით.
10,4	სასმელო წყლის სოკოების წყლის ხარჯი	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება	15ც. სოკო	2272.5 მ.კუბ.*4.4ლ.	განთავსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავმოყრის ადგილებში.
10,5	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	23 000	23 000			არაფინანსური აქტივები	175 კუბ.მ.	175*131 ლარი	ერთიულის ფასი საფარულია, დაზუსტდება საპროექტო დოკუმენტაციით.
სულ		5 850 800	5 850 800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 13	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადინაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას.	2020 წელს მოეწყობა 7 ახალი სკვერი; განხორციელდება 28 სკვერის რეაბილიტაცია	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე ირიცხება 47 სკვერი და 22 სტადიონი. 2017-2019 წლების განმავლობაში ხდება საშუალოდ 5 კომლექტი ტრენაჟორის დამონტაჟება.	2020 წელს მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 14 სტადიონს, 5 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი საყრდენი კედლებისა და შეკეთებული წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების რაოდენობა	2019 წელს 39 მისამართზე მოეწყობა 2580 კუბ.მ საყრდენი კედელი და 526 გრძ.მ კანალიზაციის ქსელი.	2020 წელს მოეწყობა 3333 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 300 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 450 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	შშმ-სათვის მოწყობილია 1 ერთეული შენობაში შესასვლელი პანდუსი, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვები ქალები.	2020 წელს მოეწყობა დამატებით 100 საგზაო პანდუსი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2018-2019 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 24 ოჯახი	2020 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი ოცემატი ოჯახის გაზიფიცირება	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვისათვის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 18 000 კვ.მ. გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 180-მდე ძირის ხის დარგვა და 1000 ძირი ხის გასხვლა-ფორმირება	3%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ლონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიბველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, გრუნტის გატანისა და მცირე სარემონტო სამუშაოები (კედლის საყრდენების მოწყობა, ჩამონგრეული კედლების ამოშენება და სხვა	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 მისამარ.	20 * 10000	ღირებულება სავარაუდოა. გაანგარიშებულია 2019 წლის შედეგების მიხედვით
2	გრუნტის დამჭერი და ავარიული კედლების შენიშვნა და აღდგენა-რეაბილიტაცია	2 000 000	2 000 000			არაფინანსური აქტივები	3 333 კვ.მ		გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მიხედვით.
3	ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და ცხოვრებისეული პირობების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა- რეაბილიტაცია, ურბანული ავეჯის შესყიდვა, პორტული მოედნების მოწყობა, აღდგენა- რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შემენა-მონტაჟი)	1 356 600	1 356 600						
3.1	ახალი სკვერების მოწყობა:	856 040	856 040			არაფინანსური აქტივები	2 087 კვ.მ		მოეწყობა 7 სკვერი
1	ც. დადიანის გამზ. 7	39 600	39 600,00			არაფინანსური აქტივები	330 კვ.მ	330 * 120	ღირებულება სავარაუდოა.
2	გროზნოს 13 მიმდებარედ	150 000	150 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 250 კვ.მ	1250 * 120	ღირებულება სავარაუდოა.
3	პასტერის 14	40 859	40 859,00			არაფინანსური აქტივები	340 კვ.მ		პროექტის მიხედვით
4	მახათას აღმ. I შეს. 10 მიმდებ.	20 000	20 000,00			არაფინანსური აქტივები	167 კვ.მ		პროექტის მიხედვით
5	მნათობის ქ. №73 (მიმდებარედ)	35 323	35 323,00			არაფინანსური აქტივები	294 კვ.მ		პროექტის მიხედვით
6	რეხის ქ.	400 800	400 800,00			არაფინანსური აქტივები	3 340 კვ.მ	3340 * 120	ღირებულება სავარაუდოა.
7	ხუდადოვის ქ. №173, კორპ. №4 მიმდებ.	169 458	169 458,00			არაფინანსური აქტივები	1 412 კვ.მ		პროექტის მიხედვით
3.2	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	130 000	130 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2600კვ.მ	2600 *50	ღირებულება სავარაუდოა. შეკვიდრება 28 მისამართზე ბორდიურები, სკამები, ურნები, სქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
3.3	ქუჩის ავეჯის შესყიდვა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები			ღირებულება სავარაუდოა, გაანგარიშება აღებულია 2019 წლის ტენდერებიდან. შემძენილი იქნება: სამარკე სკამი (ხის მასალის) 30 ცალი *150.0=4500.0 ლარი; ფანჩატური -10ცალი *4250.0= 42500 ლარი; ურნა - 20 ცალი*150.0 =3000 ლარი.
3.4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	70 560	70 560			არაფინანსური აქტივები	480კვ.მ		
1	გროზნოს 13-ის მიმდებარედ	70 560	70 560			არაფინანსური აქტივები	480კვ.მ		პროექტის მიხედვით
3.5	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კვ.მ	3000 * 50	ღირებულება სავარაუდოა. განახლდება 14 მისამართზე საფარი, შეკვიდრება ლომები, კარის ზადები და კალათბურთის ფარები, დასაჯდომი სკამები.
3.6	სპორტული ტრენაჟორების შემენა მონტაჟი	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	5 კომპლექტი	5 * 20000	ღირებულება სავარაუდოა.
4	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	219 000	219 000,00				750 გრ.მ		
4.1	წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთება	39 000	39 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 გრ.მ	300 * 130	ღირებულება სავარაუდოა.
4.2	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	180 000	180 000,00			არაფინანსური აქტივები	450 გრ.მ	450 * 400	ღირებულება სავარაუდოა.
5	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია (საფეხმავლო ბილიკები, ქუჩების დამაკავშირებელი კიბეები, უსაფრთხოების მოაჯირები, პანდუსები)	174 400	174 400						

5.1	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	200კვ.მ	200 * 150	ღირებულება სავარაუდოა.
5.2	ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ	300 * 100	ღირებულება სავარაუდოა.
5.3	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	64 400	64 400			არაფინანსური აქტივები	920 გრმ.მ	920 * 70	ღირებულება სავარაუდოა.
5.4	საგზაო პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100ცალი	100 * 500	ღირებულება სავარაუდოა.
6	გაშენებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	327 600	327 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა, ტერიტორიების თიბვა, ნიადაგის გაფხვიერება, მორწყვა და სხვა ღონისძიებები	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4000კვ.მ	4000 * 15	ფასი აღებულია 2019 წლის ტენდერიდან
	ხეების ჭრა და ფორმირება	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 მირი	1000 * 120	ფასები აღებულია 2019 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დარგვა, ჯამების გაფხვიერება, მორწყვა და სხვ.)	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	180მირი	180 * 500	ფასები აღებულია 2019 წლის ტენდერების შესაბამისად
	სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია:	57 600	57 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18 ცალი	18 * 3200	ღირებულება სავარაუდოა.
7	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ეკლესია	15*10000	რაიონში 15 ეკლესიის დაფინანს. საშუალოდ თითოეულს 10000 ლარი
8	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები			ფასები აღებულია 2019 წლის ტენდერების შესაბამისად
9	ინდივიდუალური გაზიფიცირება (ქსელზე დაერთება)	10 000	10 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 ოჯახი	25 * 400	2019 წელს გაწეული ფაქტური ხარჯის შესაბამისად
	ჯამი	4 537 600	4 537 600						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
02 09 14	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი								
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, ფიტნეს ტრენაჟორების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზოფიკირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანამართი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით გატარდება ასევე სხვადასხვა სახის ღონისძიებები.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა							
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა							
	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა							
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა		რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 72 სპორტული მოედანი და 125 სკვერი საიდანაც 51 სპორტული მოედანი აღდგენილი და 59	2020 წელს დაგეგმილია 9 არსებული და 6 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 72 სპორტული მოედანი და 125 სკვერი საიდანაც 51 სპორტული მოედანი აღდგენილი და 59	2020 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 7 არსებულ სპორტულ მოედანს და ასევე მოეწყობა 14 ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		ახალი სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 1500 გრ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	2020 წელს მოეწყობა 919 გრ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
		ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 1000 კუბ.მ ახალი საყრდენი კედელი	2020 წელს 7 მისამართზე მოეწყობა 693 კუბ.მ საყრდენი კედელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა		გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	ვაკის რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2018-2019 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 45 ოჯახი	2020 წელს - ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი ოფერგება 25 ოჯახის გაზიფიცირება	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვინობა		
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები		გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწყევს 200 000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 2066 -მდე მიწის და 218 750 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების სხვა ფორმირება	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)		
#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაიონისა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			
1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	2 066 მირი	
1,1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	300 მირი	300*40

1,2	2 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	24 750	24 750		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550 ძირი	550'45	
1,3	3 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	18 445	18 445		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	217 ძირი	217'85	
1,4	4 კატეგორიის ხის სხელა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	11 100	11 100		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	111 ძირი	111'100	
1,5	სხელა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება „გადამღევი“ (ხის სიმაღლის დადგენა)	16 680	16 680		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	139 ძირი	139'120	
1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	10 600	10 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ძირი	200'53	2019 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	9 750	9 750		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	130 ძირი	130'75	
1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	24 875	24 875		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	199 ძირი	199'125	
1,9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	12 000	12 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80'150	
1,10	ავარიული და მირსნაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	4 400	4 400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80'55	
1,11	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	5 400	5 400		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60 ძირი	60'90	
1,12	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა(თიხვა, მორწყვა, მიწის შეტანა და ა.შ)	350 000	350 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	218 750 კვ.მ	218750*1.6	
2	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურა	3 237 121	3 237 121					
2.1	სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	1 933 567	1 933 567		არაფინანსური აქტივები	15 434 კვ.მ		
2.1.1	არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	1 236 810	1 236 810		არაფინანსური აქტივები	11 698 კვ.მ		
2.1.1.1	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ 5 კორპუსი	285 610	285 610		არაფინანსური აქტივები	2 734 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.2	ხაზიშვილის 3	29 569	29 569		არაფინანსური აქტივები	170 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.3	ნუცუბიდის 2მ/რ 1კვ 7 კორპუსი	67 735	67 735		არაფინანსური აქტივები	390 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.4	ვაჟა-ფშაველას 7 კვარტალი, კორპუსი N2,3,4	279 531	279 531		არაფინანსური აქტივები	4 700 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.5	ნუცუბიდის 4მ/რ 22 კორპუსი	83 639	83 639		არაფინანსური აქტივები	734 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.6	ნუცუბიდის პლატო III მ/რ 3კვ #8-6-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	77 184	77 184		არაფინანსური აქტივები	247 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.7	ნუცუბიდის ქ. #221/5 და 215-ს შორის არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	72 104	72 104		არაფინანსური აქტივები	517 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.8	კავთარაძის #34-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	154 437	154 437		არაფინანსური აქტივები	723 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.9	ყაზბეგის გამზირი #55-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	187 001	187 001		არაფინანსური აქტივები	1 483 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2	ახალი სკვერების მოწყობა	696 757	696 757		არაფინანსური აქტივები	3 736 კვ.მ		
2.1.2.1	ვაჟა-ფშაველას 2კვ 11 კორპუსი	245 919	245 919		არაფინანსური აქტივები	1 525 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.2	ნუცუბიდის 179	42 430	42 430		არაფინანსური აქტივები	380 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.3	ნუცუბიდის 4მკრ. 15 კორპ.	47 351	47 351		არაფინანსური აქტივები	500,00 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.4	ნუცუბიდის პლატო V მ/რ #3-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	79 455	79 455		არაფინანსური აქტივები	339,00 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.5	ნუცუბიდის პლატო I მ/რ #14-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	201 399	201 399		არაფინანსური აქტივები	492,00 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.6	ნუცუბიდის მე-4 მკრ. 28 კორპ.	80 203	80 203		არაფინანსური აქტივები	500,00 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2	სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	1 051 554	1 051 554		არაფინანსური აქტივები	5 190		
2.2.1	ვაჟა-ფშაველას 3კვ 10-15 კორპუსი	174 245	174 245		არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.2	ვაჟა-ფშაველას 1კვ 3 კორპუსი	164 745	164 745		არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.3	ნუცუბიდის 4მ/რ 22 კორპუსი	45 029	45 029		არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.4	წყნეთის ქუჩა 1	36 438	36 438		არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.5	პეტკეაძის 78	38 549	38 549		არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.6	ნუცუბიდის 3მ/რ 2კვ 1 კორპუსი	294 538	294 538		არაფინანსური აქტივები	1 170 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.7	ნუცუბიდის ფერდობი 5მ/რ 2 კორპუსი	298 009	298 009		არაფინანსური აქტივები	1 120 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.3	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა სამრეწველო ფანჯარტურით	252 000	252 000		არაფინანსური აქტივები	14 ცალი		
2.3.1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა სამრეწველო ფანჯარტურით	252 000	252 000		არაფინანსური აქტივები	14 ცალი	14*18000	2019 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
3	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	1 222 579	1 222 579					
3.1	დაზიანებული შენობა - ნაგებობებისა და აივნების ფასადური რეაბილიტაციის,	50 000	50 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის			ინფორმაცია მომზადებულია 2018-2019 წლების
3.2	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები	1 000 გრმ.მ	1000*50	2019 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
3.3	საყრდენი კედლების მშენებლობა	499 561	499 561		არაფინანსური აქტივები	693 კუბ.მ		
3.3.1	ნადირაძის ქ	149 556	149 556		არაფინანსური აქტივები	96 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.2	უჩაჩიშვილის 4 გასასვლელი	165 102	165 102		არაფინანსური აქტივები	175 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.3	თამარაშვილის 11	32 837	32 837		არაფინანსური აქტივები	195 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.4	უჩაჩიშვილის 2 გასასვლელი	45 000	45 000		არაფინანსური აქტივები	75 კუბ.მ	75*600	ღირებულება სავარაუდოა
3.3.5	წყნეთის ქ 13	50 500	50 500		არაფინანსური აქტივები	84 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.6	ლორთქიფანძის 18	17 000	17 000		არაფინანსური აქტივები	28 კუბ.მ	28.33*600	ღირებულება სავარაუდოა
3.3.7	ბილფელდის ქ 1 ჩიხი	39 566	39 566		არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად

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

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

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

1,4,10	გრიგოლ ფერადის ქ. N2 კორპუსის მიმდ	30 000	30000			არაფინანსური აქტივები	375 კვ.მ	375*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1,4,11	ცაგერის ქ. N6	73 000	73000			არაფინანსური აქტივები	913 კვ.მ	912,5*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1,4,12	დოლიძის მე-18 კორპ.	50 000	50000			არაფინანსური აქტივები	625 კვ.მ	625*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1,4,13	პეკინის გამზ. N41	50 000	50000			არაფინანსური აქტივები	625 კვ.მ	625*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1,5	გარე გამოყენების ფინტეს ტრენაჟორები	325 000	325 000			არაფინანსური აქტივები	3 კომპლექტი	3*108335	განვასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
2	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	1 050 000	1 050 000						
2,1	საყრდენი კედლების მშენებლობა	375 000	375 000			0	625 კუბ.მ		
2,1,1	ჩიქოვანის ქ. N30	55 212	55 212			არაფინანსური აქტივები	92 კუბ.მ	92,02*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,2	ჩიქოვანის ქ. N34	43 000	43 000			არაფინანსური აქტივები	72 კუბ.მ	71,67*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,3	დოლიძის ქ. N136	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	58 კუბ.მ	58,33*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,4	ფანასკერტელის ქ. N11 და ივალთოს 46-ს შორის	68 500	68 500			არაფინანსური აქტივები	114 კუბ.მ	114,17*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,5	ლიხაურის ქ. N8-10	38 500	38 500			არაფინანსური აქტივები	64 კუბ.მ	64,17*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,6	ბახტრიონის ქ. 24-ს მიმდ	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	83 კუბ.მ	83,33*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,7	მირიან მეფის ქ. 9-სა და 11-ს შორის	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	50 კუბ.მ	50*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,1,8	საირმის ქ. 11-ს მიმდ	54 788	54 788			არაფინანსური აქტივები	91 კუბ.მ	91,31*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	110 000	110 000				733 კვ.მ		
2,2,1	პეტრიწის ქ. N8-სთან (კიბე/მანდუსი)	5 000	5 000			არაფინანსური აქტივები	33 კვ.მ	33,33*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,2	ზაქარაიძის ქ. N11 (კიბის რეაბილიტაცია)	8 000	8 000			არაფინანსური აქტივები	53 კვ.მ	53,33*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,3	ცინცაძის ქ. შევარდენიძის ქუჩის მიმდ. (კიბე)	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	200*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,4	გაზაფხულის ქ. N12-ის მიმდ. (კიბის მოწყობა)	18 000	18 000			არაფინანსური აქტივები	120 კვ.მ	120*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,5	ცინცაძის ქ. N83 (კიბე/მანდუსის მოწყობა)	5 000	5 000			არაფინანსური აქტივები	33 კვ.მ	33,33*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,6	ჩიქოვანის ქ. N18 (კიბის მოწყობა/რეაბილიტაცია)	8 000	8 000			არაფინანსური აქტივები	53 კვ.მ	53,33*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,7	ივალთოს ქ. N24-თან (კიბე/კედელი)	13 000	13 000			არაფინანსური აქტივები	87 კვ.მ	86,67*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,8	თაყაიშვილის ქ. (კიბის მოწყობა)	8 000	8 000			არაფინანსური აქტივები	53 კვ.მ	53,33*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,9	ლიხაურის ქ. N11 (კიბე)	5 000	5 000			არაფინანსური აქტივები	33 კვ.მ	33,33*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2,10	საირმის ქ. 7-ს მიმდ	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	67 კვ.მ	66,67*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3	სანიაღვრე ქსელის აღდგენა მოწყობა	250 000	250 000				591 გრძ.მ		
2,3,1	სოფ. დილომი გორგასლის ქუჩა და გორგასლის ქუჩის შესახვევი (სანიაღვრე)	46 046	46 046			არაფინანსური აქტივები	108,86 გრძ.მ	109*423	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3,2	დოლიძის ქ. N120ის მიმდებარედ (სანიაღვრე)	22 433	22 433			არაფინანსური აქტივები	53,03 გრძ.მ	53*423	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3,3	ს. ცინცაძის ქუჩის N40 (სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	95 567	95 567			არაფინანსური აქტივები	225,93 გრძ.მ	226*423	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3,4	სამედიცინო უნივერსიტეტთან	65 954	65 954			არაფინანსური აქტივები	155,92 გრძ.მ	156*423	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3,5	ზერიტაშვილის ქ. N21-ის მიმდებარედ	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	47,28 გრძ.მ	47*423	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,4	საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	100 000	100 000				500 გრძ.მ		
2,4,1	არქანჯელო ლამბერტის ქუჩის წყალარინების ქსელის მოწყობა (კანალიზაცია)	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	500 გრძ.მ	500*200	1 გრძ. მ-ს საშუალო ფასი 200 ლარი აღებულია სავარაუდო ფასები

2,5	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების და დეკორატიული ღობის მოწყობა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	909 გრმ.8	909,09*55	1 გრძ. მ-ს საშუალო ფასი 55 ლარი აღებულია სავარაუდო ფასები
2,6	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	25 ობიექტი	25*4000	რაიონის ტერიტორიაზე, საერდენი კედლების, სკვერების და კიბეების საპროექტო და სახარუთადარიგებო დოკუმენტაციის შედგენის ფასები აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
2,7	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სამუშაოები	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2,8	მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			
2,9	ექსპერტიზისა და შემოწმების ხარჯი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			
3	რაიონის მსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	354 000	354 000						
3,1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200 000	200 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 ცალი	20*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 ეკლესია-მონასტერი და 1 მუსლიმთა სამლოცველო სახლი. მომართვის შემთხვევაში ექმსარებით 10000 ლარის ფარგლებში
3,2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	4 000	4 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ცალი	10*400	ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, მისი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა.
3,3	შპს პირებისთვის ლიფტების და აშენ-პლათფორმების მონტაჟი	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 ცალი	3*50000	საცხოვრებელ კორპუსებში მოწყობა ელექტრო ლიფტები და ელექტრო აშენ-პლათფორმები
4	რაიონის მსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	311 000	311 000						
4,1	გამწვანების ღონისძიებები	301 000	301 000				3 633 ცალი		
4,1,1	1 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	667 ძირი	667*15	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,2	2 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1 250 ძირი	1250*20	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,3	3 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	242 ძირი	242*49,58	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,4	4 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	134 ძირი	134*74.60	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,5	სხვლა- ფორმირების განსაკუთრებული ღონიძება - „გადაბეღვა“	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*100	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	254 ძირი	254*47.24	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	216 ძირი	216*69.30	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	264 ძირი	264*113.6	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*100	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,10	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	65 ძირი	65*76.9	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	333 ძირი	333*45	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,12	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვლა ფორმირება და ჭრა საეციფიური მეთოდით (ცოცვით)	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	8 ძირი	8*250	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,13	ბალახის თიხვა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 000 კვ.მ	100,000*0.100	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,14	მინერალური სასუქის შეტანა	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	168 კვ.მ	168*11.90	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,15	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	37 000	37 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	7 741 კვ.მ	7741*4,78	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,16	ბალახის საფარის, გაფიცება, გასუფთავება, წარჩენების გატანა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	2 777 778 კვ.მ	2777.778*0.0018	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,17	ბალახის თესვა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	19 355 კვ.მ	19354,84*0.31	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,18	მულჩით მულჩირების სამუშაოები	85 000	85 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3 573 კვ.მ	3572,93*23.79	განფასება აღებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,2	საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	20 ცალი	20*300	1 ცალის სავარაუდო ღირებულება 300 ლარი
4,3	სანაგვე ურნების დამზადება და მონტაჟი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	28 ცალი	28*143	1 ცალის სავარაუდო ღირებულება 143 ლარი
	ჯამი	7 042 700	7 042 700						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 16	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასაცვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვადა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა მშპ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები				

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

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

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

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

1.6	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	50 050	50 050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	333 გრძ/მ	333*150	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.7	თულისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 ცალი	50*280	
1.8	თულისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")	21 100	21 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	53 ცალი	53*400	
1.9	ლითონის დეკორატიული სანაგვე ურნები	7 400	7 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	52 ცალი	52*143	
1.10	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული შენობა ნაგებობების დროებითი წინმსწრები დამზადვები ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდევი სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და საბავშვო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრაგმენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	250 000	250 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტექცადობის წინასწარ დაუდგენივი სამუშაოები
1.11	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 574 კვმ	1 574*127	მოეწყობა რკინა-ბეტონის კიბეები 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 25 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ კიბეები ღირებულება საშუალოდ 127 ლარი
1.12	საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	280 000	280 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	467 კუბ/მ	467*600	მოხდება საყრდენი კედლების მოწყობა 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 35 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კუბ/მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 600 ლარი
1.13	რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, გამწვანებულ ზოლებში, სპორტულ და საბავშვო მოედნებზე, საფეხმავლო კიბეებსა და ბილიკებზე დეკორატიული განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის-შეკეთების სამუშაოები	100 500	100 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	67 ცალი	67*1 500	
1.14	რაიონის ტერიტორიაზე: სპორტული, საბავშვო გასართობი მოედნების, სკვერებისა და ფიტნეს-ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			
2.	სხვა ხარჯები	312 000	312 000						
2.1	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტექცადობის წინასწარ დაუდგენივი სამუშაოები
2.2	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ერთეული	15*10 000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ 10 000 ლარი
2.3	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	12 000	12 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 ოჯახი	30*400	პროექტების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
3.	არაფინანსური აქტივები	3 203 200	3 203 200						
3.1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა	258 000	258 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 კომპლექტი	15*17 200	
3.2	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	1 602 680	1 602 680				26 712 კვ.მ		შეკეთდება ბორღურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები
3.2.1	თანდაშვილის სახელობის სკვერი	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივები	650 კვ.მ	650*60	
3.2.2	ქ. წამებულის N63	52 800	52 800			არაფინანსური აქტივები	880 კვ.მ	880*60	
3.2.3	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N37	27 000	27 000			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*60	
3.2.4	საქიმიოს გას. N2-N4	54 000	54 000			არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ	900*60	
3.2.5	ბერი გაბრიელ სალოსის V შეს. კორპ. N5	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	1 500 კვ.მ	1 500*60	
3.2.6	ბერი გაბრიელ სალოსის VI შეს. კორპ. N5	36 000	36 000			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*60	
3.2.7	ბერი გაბრიელ სალოსის VII შეს. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივები	650 კვ.მ	650*60	
3.2.8	ვახიშუშის II მ.რ. კორპ. N2	42 000	42 000			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*60	

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

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

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

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

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

		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით, 2019 წელს მოხდა 10 ოჯახის გაზიფიცირება	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა და არშემდგარი ტენდერები	დაგეგმილზე ნაკლები მომართეიანობა
--	--	---	------------------------------	---	---	--	----------------------------------

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

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

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

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

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

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 18	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი				
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება დღევანდელ პირობებში მეტად აქტუალურია, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობები და რაიონი გახდეს საინტერესო და მომგებიანი ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისათვის. ამ მიმართულებით დაგეგმილია მრავალმხრივი სამუშაოები, რომ გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. ამ მიზნით განხორციელდება არსებული სკვერების მოვლა და განახლება, მოეწყობა ახალი სკვერები, განახლდება არსებული სპორტული მოედნები და მოეწყობა ახალი, მოხდება ფხვით მოსიარულეთა ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, საყრდენი კედლების მოწყობა, ავარიული შენობებისა და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საფეხმავლო ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავეჯის შეცვლა, ხეების ფორმირება, გაშენებული ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრებს. გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დანერგვის სამიშროების ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების	2020 წელს მოეწყობა ახალი 8 სკვერი, სულ რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა გახდება 61	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 53 დიდი და მცირე სკვერი და 28 სპორტული მოედანი სადაც განთავსებულია 11 სპორტული ტრენაჟორი	2020წელს იგეგმება 3 ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა; რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების რაოდენობა გაიზრდება 31-მდე; ხოლო სპორტულ ტრენაჟორების რაოდენობა გაიზრდება 12-მდე;	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზა ციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია ----1113 გრძ/მ ახალი სანიაღვრე ქსელი და კანალიზაციის-1800 გრძ/მ ქსელი.	2020 წელს სულ მოეწყობა 2596 გრძ/მ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია ----8 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია ----5 საყრდენი კედელი	2020 წელს მოეწყობა და აღდგება 1062 კუბ/მ საყრდენი კედელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	კრწანისი რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2018 წლის განმავლობაში მოხდა 6 ოჯახის გაზიფიცირება	2020 წელს - კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიცირება	10%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის

რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის დარგვა, სხვადა-ფორმირება, თიხვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 15000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 820 -მდე ძირის სხვა-ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალება)
--	--	--	---	-----	--

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

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

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

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 19	7066	კეთილშობილების ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ადგილობრივი მნიშვნელობის გამაგრება

[illegible]

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწეადნული შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოქონებრივული ინფრასტრუქტურა
	თანამართ ხელშეწყობისთვის უზრუნველყოფისთვის ადაპტირებული გარემო
	რაციონის მოსაზღვრისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზნაობო * მაჩვენებელი	ზიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალუხისა და ბავშვების ხელშისაწყვდომობის უზრუნველყოფი მოზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობის მოსახლეობაში. რაიონის გაშვების დაქვემდებარებაში 50 ითიული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2020 წელს რეაბილიტირებული იქნება 7 და მოეწყობა, ასევე, 7 ახალი სკვერი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 9000 გრამმ ახალი სანიადრე, 18000 გრამმ წყალსადენის ქსელი და 18000 გრამმ კანალიზაციის ქსელი	2020 წელს მოეწყობა 1300 გრამმ ახალი სანიადრე და შეკეთდება 1250 გრამმ წყალკანალიზაციის ქსელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწყვრიებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და აღდგენილი საფრენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 4 ახალი საფრენი კედელი და აღსადგენია 8 საფრენი კედელი	2020 წელს მოეწყობა 1620 კუმბ ახალი და შეკეთდება 510 კუმბ. საფრენი კედელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელშისაწყვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	მშპს-სათვის და საბავშუო ტილით მისარგებლობისათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც სახაო ისე კვილიზმობილი სამუშაების დროს მშპს-სათვის მოეწყო 25 პანდუსი, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვანი ქალუხი.	2020 წელს მოეწყობა 12 ობიექტი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიური სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტეტიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რეგული, სელა-ფორმირება, თიხვა. რაიონის გამყოფია მოვლა-პატრონობის უწყებს 150000 კუმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაეგეგმოს 2500-მდე მირი მეცნარის და 150 000 კუმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ლონისიბების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. გუარდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრძნავე)				
1	აგარდელი სახლების წინაშე დამოუდვეი ღონისძიებების და აგარდელი უბნების გამაგრების სამუშაოები	100 000	100 000			კაბიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 იბიექტი	10*10000	ფასები სავარდულო.
2	რამონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიმეღელისაგან დამაინებელი შუნიხა ნაფიხოების წანგრეებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები	250 000	250 000			კაბიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1250 კუბ.მ.	1250*200	
3	გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება	255 000	255 000				510 კუბ.მ.		
	მ. ზანდუკელის ქ. N 4	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები	90	90*500	
	ივ. კერსელისის ქ. N 34	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	70	70*500	
	ი. გოგებაშვილის ქ. 43	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივები	80	80*500	
	დ. ჭონიძის ქ. N 14	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	100	100*500	
	ე. ხარნიოის ქ. N 27	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივები	30	30*500	
	ოქროფა, ჭავჭავაძის ქ. N 16	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	120	120*500	
	ი. გოგებაშვილის ქ. 16	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	20	20*500	
4	გრუნტის დამჭერი საფრდენი კედლების მშენებლობა	810 000	810 000				1620 კუბ.მ.		ფასები სავარდულო, მომდინარეობს საპროექტო-სახარუთაღრიცხოვ დოკუმენტაციის მომზადება
	ნ. ფანასის ქ. N 4	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	400	400*500	
	ნ. ფანასის ქ. N 12	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	200	200*500	
	გ. რჩეულიშვილის რიხი N 12	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	200	200*500	
	კოკორი, ბარათაშვილის მე-4 რიხი	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	300	300*500	
	გ. რჩეულიშვილის მე-2 რიხი N 14	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	240	240*500	
	გ. რჩეულიშვილის ქ. N32 და 34 მიხედ	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	240	240*500	
	რ. ჯიფარიძის მე-2 შეს. N8	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	40	40*500	

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

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

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

პროგრამის ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა				
	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა				
	შშშ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეათათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა				
პროგრამის ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების 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, რეკრეაციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	2020 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 31 საცოვრებელ სახლს, მ.შ. 20 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, 3 არსაცხოვრებელ ფართის ერთ	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდიმილებით გამოწვეული სახელმწკრულებო ღირებულების ზრდა
უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მაჩვენებელი	სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს-2000-2500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება- 2500-3000 ლარს	სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდიმილებით გამოწვეული სახელმწკრულებო ღირებულების ზრდა
შშშ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეათათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით ადაპტირებული ტრთეულის რაოდენობა N/A. საჭიროა დამატებითი კვლევა	სარეაბილიტაციო არეალში 2020 წლის განმავლობაში მოეწყობა რამდენიმე ადაპტირებული ობიექტი. მათ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ზუსტი	რაოდენობა/ კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასალები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუტური სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა(ცნანტი)				
1	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	2 930 010	2 685 850	244 160					
1.1.	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	2 073 600	2 073 600			თანამდებობრივი სარგო	12	12*172800	63 თანამშრომლის ხელფასი 12*172800=2 073 600 ლარი
1.2.	თანამშრომელთა ჯილდო	207 360		207 360		ჯილდო/პრემია			ხელფასის 10%
1.3.	სოციალური უზრუნველყოფა	20 000	20 000			სოციალური უზრუნველყოფა			მ.შ.დეკრეტული შეგებლება
1.4.	მივლინება ქვეყნის გარეთ	5 000	5 000			მივლინება			ვიზიტი ადმისსავლით ვერობის გამორჩეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად მასალის შესაძენად
1.5.	ოფისის ხარჯები	101 800	76 300	25 500		ოფისის ხარჯი			საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქსესუარები, სანტექნიკა, კარტრეჯების დამუშტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, პიენინური საშუალებები, სამკურნეო საქონელი, ნაბეჭდი პროდუქცია- კავშირგაბმულობა და სხვა
	ტფავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლისმასის ნარჩენი		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღია ბარათები		335						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქალაქლის ან მუყაის სარეგისტრაციო კორნალები,წიგნები, საბუღალტრო		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანც. ნივთები		3 800						მიმდინარე წლის ხარჯების და საშტატოს მიხედვით
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 2020 წლის განმავლობაში
	გასამათებელი მოწყობილობა და ელნათურები, აკუმულიატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, ნათურის ბუდეები, რელეები,ჩამოიდგლები, ოზონიერებული მაციული და კაბელი		300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 2020 წლის განმავლობაში
	გასამათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი პიეიტების საშუალებები		3 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავეჯი		4 000						სკამები, სავარძლები, ტუმბო, კარადა.
	ავეჯის აქსესუარები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქსოვილის ნივთები		100						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპრაილებელი პროდუქცია		250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამშბლი წყალი		4 380						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასლებები, დამჭერები, ტიმიჭრები, ზამზარები და სხვა		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საწვები , ავზები, რესურსები		165						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამშენებლო მასალები და დამშმარე სამშენებლო მასალების, სხვადასხვა სახის სარემონტო საშუალები, საფარველი სიტუაციების დროს აპროსაფრთხილი მოწოდ.		4 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენიშნის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადასხვა სახის (სარემონტო(შესაკეთებელი) სამუშაოები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		700						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები		2 900						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.		20 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და სმტატოს მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (მაგიტოიკომი)		12 450				12	12*1037.50	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12x1037.5
	ზექდება და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფოსტა		1 370				12	12*115	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12 თვე
	დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება		5 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (ოჯარიტი ადებული ფართის)		7 200				12	12*600	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით(დენი, წყალი)12x600
	სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები		250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.6.	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5 000	5 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			სამტატოს, მომავალ წელს დაგეგმილი ღონისძიებებისა და აქტივობების მიხედვით
1.7.	წარმომადგენლობითი ხარჯი	20 000	20 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალ წელს დაგეგმილი შეხვედრები მოწვეული სტუმრებისთვის
1.8.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	136 910	135 110	1 800		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
	საწვავი		107 000				12		38 სატრანსპორტო საშუალებების დამტკიცებული საწვავის ლიმიტებისა 3950x12x2.25 და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ნაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე		4 900						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება		20 000						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ტექდათვალიერება		560						
	რეცხვის ტალონები		2 000						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზიდვა		350						
	მუნიციპალური მომსახურებები (თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)		300						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის გათვალისწინებით
1.9.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	206 340	201 840	4 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	წიგნები		500						
	ღია ბარათები, მისაღები ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		4 800				12		საემისწარმოების პროგრამა 12x400
	საქონლური მოსაკრებელი		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საუბარო რეესტრის მომსახურება		300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		2 700						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო,აუდიტორული და ფისკ.მომსახ.		40 000						დადგენილია 2020 წლის ფინანსური აუდიტი, საწყობის ინვენტარიზაცია, მერიის შესაბამისი სამსახურებისათვის გადასაცემი კონტის შეფასება - ინვენტარიზაცია
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება		3 350						ერთიგონი საბუღალტრო პროგრამის 2020 წლის ვერსიის შექმნა
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფას დაკ. მომსახ.		2 500						სათარჯიმო მომსახურება
	ზექდება და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		12 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება(დარქივება)		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2020 დადგენილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ.მომს.		30 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2020 დადგენილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება		800						თანამშრომელთა ტრენინგის წლის მანძილზე
	კინო. და ვიდეო მომსახ		2 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2020 დადგენილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით (კლიპების გადაღება)
	ახალი აშენების სააგენტოს მომსახურება		5 000						ფონდის საქმიანობის და მისი ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მომზადება და გაშუქება
	ოჯარის გადასახადი		90 000						ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნივთების დასაწყობება და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები
	112-ის მომსახურება		340						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	facebook-ის რეკლამა		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ოპერატიული მომსახურება		100						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტის ხარჯები		950						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	სხვადასხვა ხარჯები	49 000	49 000			ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			აგტო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების სანფორმაციო მზადგებრა, სასამართლოს რეკლამის ხარჯები და სხვა
	სადაზღვევო მომსახურება		12 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12*1000	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 12x125xმ
	ადმინისტრაციული მომსახურება		35 180			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბაგი, საწვანარდო და სხვა მოსაკრებელი
	სანებართვო მოსაკრებელი		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	დასუფთავების მისაკრებელი		1 320			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12x110
1.11.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	105 000	100 000	5 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულები	12	12*8333	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულია წლიური ჯამური ანაზღაურება შეადგენს (5*1666.7)*12=100 000
2	ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ძირითადი აქტივების შეძენა და სხვა	40 500	30 500	10 000		არაფინანსური აქტივები			ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უზრავი ქონების სარეგისტრაციო მისაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა და სხვა
	ავიჯლის შეძენა		7 200						სამშენებლო პროექტების არქივაციისთვის 12 სტელაჟის, 10 საოფისე მაგიდისა და სკამის, სათათბირო მაგიდის, სხვა საბუთების არქივაციისათვის კარადების შეძენა
	ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო-ან ვიდეოკამერისასხლების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა		3 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ელექტრონული,ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები		1 600						1 ცალი ფოტოაპარატი და სხვა
	გამაგრლებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები		2 000						1 ცალი კონდიციონერი
	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა		13 200						5 ცალი პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლეპტოპის შეძენა
	ადმინისტრაციული მომსახურება		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეგისტრაცია და სხვა
	აზომვითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		3 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	შენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები	2 450 609	2 407 500	43 109					
3.1	ფონდზე რიცხული ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები		50 000	8 109		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.2	სამშენებლო ობიექტებზე არსებული ტერიტორიების დენის და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები		100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.3	ზინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები		2 000 000	35 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპლენსაცია, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 540 ლარის გათვალისწინებით სამშენოსადელი გადასახადის ჩაივლით
3.4	ზინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის წიფითების გადაზიდვა დაცულ საწიფოში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმავლობაში თანმდევი ხარჯებით		100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალწელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.5	ექსპერტიზის ხარჯები		150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3.6	აზომვითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		7 500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	ქალაქის ეკონომიკური ტურისტული და სოციალური პოტენციალის გაუმჯობესების შესაძლებლობების ძიება	300 000	300 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			ახალი ობიექტების განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და განვითარების კონცეფციის დამუშავება, შეფასება, საინვესტიციო პროექტი და სხვა
4.1	განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და კონცეფციის დამუშავება		300 000						
5	პროექტირების მიმართულება	3 900 000	3 900 000	-					
5.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროექტირება		2 500 000						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გუდიაშვილი, თაბუკაშვილი და სხვა		2 500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება		1 100 000						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ისტორიულ-კულტურული ძეგლები		470 276			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ანტონ კათალიკოსის N30-32-34		92 199			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი, სულ 145199ლ. 2019- 53000; 2020-92199ლ
	რუსთაველის გამზირი N6-ში მდებარე მისწავლე ახალგაზრდობის სახალისი რესტავრაციო-რეაბილიტაციის პროექტირება		390 025			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი, სულ 707575ლ. 2019-317550; 2020-390025ლ
	კადეტთა კორპუსი თაბუკაშვილის 46		147 500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი, სულ ღირებულება-324500ლ. 2019-177000ლ.
5.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2
5.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.5.	სარეკრეაციო ზონების პროექტირება		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6	შენებლობის მართვის მიმართულება	86 949 631	86 619 631	-	330 000				
6.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა		29 524 750						
	გუდიაშვილის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები		2 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი, სულ ღირებულება-37430976ლ. 2018წ- 21551852ლ, 2019წ-7344366ლ, 2020-8534758 ლ.
			6 534 758			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მშენებ ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მშენებ საფარი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას და მოსახლეობის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. ფერდობების აღდგენის ღონისძიებები ხელს შეუწყობს უხვი ნალექით წარმოქმნილი ნატანის შეკავებას და ბუნებრივი საფრთხეების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას. ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები უზრუნველყოფს განხორციელებული საქმიანობის გრძელვადიანი ეფექტის მიღებას; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო კლასით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მშენებ თარგების მოწესრიგების მიზნით, მშენებ გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ. თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მშენებ თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყაბირო ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბეჭვა და კუნძულის ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვა); ზრდასრული მერქნიანი მცენარეების გადარგვა და რეკულტივაციით გადარგული მერქნიანი მცენარეების მოწვევა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საპარკო 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 (შასტარბა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	დარღული სხვადასხვა სახეობის მერქნიანი მცენარეების (მაღალტანიანი ხეები) რაოდენობა	2019 წელს - 9045 წერტილი	2020 წელს - 9500 წერტილი	0,05	არ შემდგარი ტენდერის/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	მოწყობილი/აღდგენილი მშენებ თარგების რაოდენობა (კა)	2019 წელს მოწყობა/აღდგა 21 536 კვ. მ ფართობის თარი	8 000 კვ. მ	0,05	არ შემდგარი ტენდერის/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარღული ნერგების რაოდენობა	2019 წელს 6,9 კა	9 კა	0,03	არ შემდგარი ტენდერის/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	2019 წელს 2 დიდი პარკი; 2 სკვერი; 1 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოს წარმო	1 ახალი საქალაქო პარკი, 1 რეაბილიტირებული პარკი, 1 ახალი პარკი	0,03	არ შემდგარი ტენდერის/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯამდება	ფასები (მათხოვნი)	ფასები (ინფორმაცია)
			საბიუჯეტო სახარჯი	საპროგრამო სახარჯი	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარღული მერქნიანი მცენარეების მოვლა-პატრონობა	55 700	55 700			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება		20000	ბაქნებში ნიადაგის გათხრება-გაფხვიერება, მცენარეების შესაწმელა დადავლებების აღიარების მიზნით, მცენარეული სასუქის შეტანა, ღორბნაო სასუქის შეტანა, წარბების მოწმევა, მერქნიანი მცენარეების წერგების შესყიდვა მოხდება მოქალაქეობით, შემდგომი 1 წლის განმავლობაში. 1 ერთეული მაღალტანიანი ხის ფასი 518. - 1 ერთეული ბუჩქის ფასი- 573 ლარი.
2	მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანამდევ (მოვლა) მომსახურებით	9 000 000	9 000 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	7100 ბუჩქი; 9500 ხე	7100*573 9500*518	
3	ფერდობებზე ტყის გაშენება	600 000	600 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	10000	10000*50.9	10000 წერტილის დარგვა განხორციელდება საერთაშორისო, ერთეულის ღირებულება 50.9 ლარი. მათ შორის: (638 998.78 ლარი - 2019 წელი - 468 035.87 ლარი, 2020 წელი - 88928.21 ლარი, 2021 წელი - 41 492.35 ლარი, 2022 წელი - 40 542.35 ლარი).
4	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მშენებ თარგების მოწესრიგების მიზნით, მშენებ გაზონების მოწყობა (რულონი-პიდრითესვა)	475 900	475 900			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბაღების საფარის დაგება, დამატება, მოწყობილი რულონური ბაღების საფარის მოწვევა (რულონი) (11200 m2); ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბაღების დათესვა (10000 m2)
5	ავღანის მტკრის მომდგმარად არსებული მშენებ კედლის მოწყობა/რეაბილიტაცია	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			
6	26 მაისისადმი და თბილისისობისადმი მიძღვნილი ყვავილების ფესტივალი	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			
7	სხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილები	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	170 000	170 000*1.20	170 000 ზამთრის და ზაფხულის ყვავილი; ერთეულის ღირებულება 1.20 ლარი (დარგვის ღირებულება შედის ერთეულის ფასში)
8	ქ. თბილისის თვითმმართველო ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მშენებ ნარგავების წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების და (მონიშვნა) და მონიშნული ხმელი, ხმობადი და ავარიული ხეების მოჭრა	551 000	551 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	19000	29*19000	19000 ხმელი, ხმობადი და ავარიული ხეების მონიშვნა; 19000 - ხმელი და ავარიული ხის მოჭრა, მოჭრილი ხის დამწვა (ზომა 50-70); დატვირთვა სატვირთო ავტომანქანაზე და ტრანსპორტირება; ერთეულის ღირებულება შეადგენს 29 ლარს
9	მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექ. ღონისძიებები (წამლობა)	210 232	210 232			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			მავნებელ-დაავადებათა (მავნე მწერები, სოკოვანი, ბაქტერიული და ვირუსული დაავადებები) შესწავლა მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული ღონისძიებების დაგეგმვის მომსახურების (150 000) ხე მცენარის და 60000 ბუჩქის, აგრეთვე ტყის ფართობების ფიჭო კვლევა - 5000 ჰა-ზე, წამლობა დაგეგმილია 150 000 ხე მცენარის და 60000 ბუჩქისათვის
10	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ მშენებ სივრცეებში შეღებილი მუღრით მუღრირების მომსახურება	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	11 100	27*11100	
11	ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მშენებ თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყაბირო ფენით შევსება.	420 000	420 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			მცენარეების გასარებისთვის ერთეული პირობის-მოყვანი მიწის არსებობისთვის, მცენარეების დასარგავი ადგილების შევსება მოყვანი მიწით, ან სტრუქტურა დარღვეული მიწის მოხსნა და მოყვანი შევსება. ღრმა ადგილების შევსება ყაბირო მიწით (15000) (499 883.04 ლარი; 2019 წ 16%- 79 969.81 ლარი; 2020 წელს 84%- 419 913.23 ლარი).
12	ქ. თბილისში, ტობა გადაღების სხვადასხვა ობიექტებზე სტრუქტურა დარღვეული ნიადაგის გატანის, მოწმევის ნოყიერი და ყაბირო ნიადაგის რაოდენობის (მ3) და დადგენა.	7 800	7 800			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			
13	გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			შესწავლილი სხვადასხვა ტერიტორიების სარეკრეაციო პოტენციალი და შესწავლილი ფართოვული ხეები.
14	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოც)	2 000 000	2 000 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			მონიშნული ტერიტორიაზე, მცვერის მარცხენა და მარჯვენა სასაბურთო არსებული პარკების/სკვერების, გაშენებული სივრცეების რეაბილიტაცია, მოწყობა; დაზიანებული ინვენტარის/ფურნიტურის აღდგენა, სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია/მოწყობა, განათების სისტემის რეაბილიტაცია/მოწყობა/აღდგენილი ბილიკების მოწყობა/რეაბილიტაცია, თარგების მოწყობა/რეაბილიტაცია და სხვა. 1 კმ რეაბილიტაციის/მოწყობის საშუალო ფასი 35 ლარი;
15	საბაღო ფურნიტურის შეტანა/რეაბილიტაცია	270 000	270 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			
16	საინფორმაციო დაფები	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			

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

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მართვა
ქუჩების დაგეგმვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მოწმადების შეგროვება და ნაგავსაყრდელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლის დროს გზების და მოედნების გაწმადისა და ტექნიკური მართვის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადამასვლის დაგეგმვა-დასუფთავება; საბოლოო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრდელ პოლიგონების სამართლებრივი წარმართვის შესაბამისად დეზინფექცია-დერატორაცია, შეზღუდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შეგროვების კონტრაქტის დაგეგმვა; ნაგავსაყრდელ პოლიგონების მოვლა-პატრინობა, დაგეგმვა; ნარჩენების სრული ორგანიზება მოსახლეობისა და გარემოსათვის; მატერიალურ-ტექნიკური მართვის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/პროგრამის მასშტაბული შედეგი	დედაქალაქში სამართლებრივი წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგეგმვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმადა.
	ნარჩენების შეგროვებულად კონტეინერების შესაბამისი საჭირო რაოდენობა
	საყოფაცხოვრებო პოლიგონის პრობლემური საკითხების მოწმადება გარემოს შევრება.

პროგრამის/პროგრამის მასშტაბული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზოგადოებრივი მართვა	მართვის მართვა	ცალკეული აღმართვის (%/აღმართვა)	შესაბამისი რიცხვი
დედაქალაქში სამართლებრივი წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგეგმვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმადა.	ქუჩები და მოედნები	12 340 951 (02) - ტერიტორიის დაგეგმვა-დასუფთავება	საზოგადოებრივი მართვის შენარჩუნება		
	მიმდევრული ქუჩები და ეზოები	5 508 017 (02) - ტერიტორიის დაგეგმვა-დასუფთავება	საზოგადოებრივი მართვის შენარჩუნება		
	ხეები და ფერდობები	2 001 200 (02) - ტერიტორიის დაგეგმვა-დასუფთავება	საზოგადოებრივი მართვის შენარჩუნება		
	ქ. თბილისის მართვაში არსებული სვეტების დაგეგმვა-დასუფთავების	3 601 896 (02) - ტერიტორიის დაგეგმვა-დასუფთავება	საზოგადოებრივი მართვის შენარჩუნება		
	მართვაში გადამასვლებები	12 930 (02) - ტერიტორიის დაგეგმვა-დასუფთავება-საჭიროებისაგან მოწმადა	საზოგადოებრივი მართვის შენარჩუნება		
ნარჩენების შეგროვებულად კონტეინერების შესაბამისი საჭირო რაოდენობა	წლის განმავლობაში ნარჩენების შეგროვებული კონტეინერების შევრება	ნარჩენების შეგროვებული კონტეინერები 21 465 ცალი	საშუალოდ 7 500 ცალი შევრება; ჩანაცვლებისთვის 70%, ახლ ლოკაციებისთვის 30%	10%	საზოგადოებრივი ფასის ცვლილება
საყოფაცხოვრებო პოლიგონის პრობლემური საკითხების მოწმადება	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხანა და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა		თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე პირველი და მეორე ურდის შევრება კონსერვაციისთვის (რეკულტივაცია), უტილიზაციისა და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა (კოგენერაცია)		ხელშეწყობის გათვალისწინებული პირობების შევრება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხარჯების მოწმადები	მათ შორის			საზოგადოებრივი მართვის მართვა	რეგისტრაცია / გეგმვა	დამატებითი მართვის მართვა (განმარტება)	დამატებითი მართვის მართვა
			საზოგადოებრივი მართვა	საზოგადოებრივი მართვა	სხვა (განმართვა)				
1	დასუფთავების ღონისძიებები	51 000 000	51 000 000			სუბსიდიები	1) ქუჩები და მოედნები 12 340 951 (02) 2) მიმდევრული ქუჩები და ეზოები 5 508 017 (02), 3) ხეები და ფერდობები 2 001 200 (02), 4) ქ. თბილისის მართვაში არსებული სვეტების დაგეგმვა-დასუფთავების სამუშაოები 3 601 896 (02), 5) მართვაში გადამასვლებები 12 930 (02).		მუნიციპალური მართვა და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგეგმვა-დასუფთავების, დაგეგმვა-დასუფთავების შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრდელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრდელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუმჯობესების და თოვლის დროს ქუჩებისა და მოედნებზე მართვის მოყრა.
2	ნარჩენების შეგროვებულად კონტეინერებს შევრება	3 000 000	3 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან რ არის გათვალისწინებული	საშუალოდ 7 500 ცალი შევრება; ჩანაცვლებისთვის 70%, ახლ ლოკაციებისთვის 30%		კონტეინერები-ნარჩენების შეგროვებულად: 4000 ცალი - 1100 ლტ 2000 ცალი - 240 ლტ 1000 ცალი - 120 ლტ 500 ცალი - 50 ლტ
3	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაცია და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა.	8 000 000	8 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან რ არის გათვალისწინებული			თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე პირველი და მეორე ურდის შევრება კონსერვაციისთვის (რეკულტივაცია), უტილიზაციისა და ღირებულ პროდუქტად გარდაქმნა (კოგენერაცია)
სულ	ჯამი	62 000 000	62 000 000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში.	ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლების ზოოპარკში გამრავლება. წითელი ნუსხის წლიურად ცხოველის - ნიაშორის, კეთილშობილი ირმისა და ჯიხვის რიცხოვნობის ზრდა.	კეთილშობილი ირემი 4 სული; ნიაშორი 6 სული; ჯიხვი 3 სული	კეთილშობილი ირემი 6 სული; ნიაშორი 9 სული; ჯიხვი 6 სული.	50	ფორსმაჟორი; ბუნებრივი პირობები
	ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლების ზოოპარკის ფარგლებს გარეთ გამრავლების ტენდენციებზე დაკვირვება ბიოტურბი და აბიოტურბი ფაქტორების გათვალისწინებით. ჩამორთმეული ცხოველების (ძუძუმწოვრები, ფრინველები)	ვოლიერებში შექმნილია ბუნებასთან მჭიდროდ მიხლოებული პირობები	ცხოველთა ბუნებრივი ინსტიტუტების მჭიდროდ მიხლოებული ხელშეწყობა	50	ადამიანზე დამოკიდებულება; ფორსმაჟორი
მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით	ცოცხალი კოლექციის გამდიდრება, მსოფლიოსა და ადგილობრივი ფაუნის სახეობათა გამრავლება ზოოპარკის პირობებში.	ზოპარკის ახალი ტერიტორია თანამედროვე სტანდარტების ვოლიერები	ცხოველთა კოლექციის გამდიდრება	50	ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული გაუთვალისწინებელი გარემოებები; ფინანსური რესურსების მოზიდვა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	სამეცნიერო კვლევების ჩატარება, მოსწავლე-ახალგაზრდობაში საგანმანათლებლო და გეოლოგიური განათლების დონის ამაღლება.	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასწავლო საგანმანათლებლო ცენტრი	საგანმანათლებლო წრეების ფუნქციონირება, ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება	20	-
ახალი საერთაშორისო დონის ზოოპარკის ეტაპობრივი მშენებლობა	ზოოპარკის ახალ ტერიტორიაზე საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებული ვოლიერებისა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა	ზოპარკის ახალი ტერიტორია თანამედროვე სტანდარტების ვოლიერებით	ახალი ვოლიერების მშენებლობა	50	ფინანსური რესურსების მოზიდვა; ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა; მეტეოროლოგიური პირობები

ლარებში

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

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

პროგრამის/შპპ პროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/შპპ პროგრამის დასახელება	პროგრამის/შპპ პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რამდენ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 02	782	საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის მატის განვითარების ხელშეწყობა	ს/პ-ის საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის მილი	კვალიფიკური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

[illegible][illegible][illegible]

24	მცენარეების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების, ნაყოფიერი ნიადაგებისა და საძოვების ხარჯები	50 000,00	40 000,00	10 000,00				საქონელი და მომსახურება	წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე დაახლოებით 3 ოქტომბრიდან, 90 კმ 8 ნადავით, 30 კმ 8 ნადავლი და სხვადასხვა ქმარი და საძოვოებზე არეგისტრირებული საძოვო საშუალებების შეყვანა საქონლის მიხედვით
25	ხეხვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული და სარეკლამო მომსახურებების ხარჯები	25 000,00	5 000,00	20 000,00				საქონელი და მომსახურება	გზისკენი მდინარეებისა და გზის მანქანების მანქანები საოპერაციო ნაკვეთზე დასაგებად, ხალისი შრომის კრებოლს, ზოგადი ხალისი შრომის შედეგად წარმოადგენს, ზოგადი ხალისი შრომის შედეგად წარმოადგენს, ზოგადი ხალისი შრომის შედეგად წარმოადგენს, ზოგადი ხალისი შრომის შედეგად წარმოადგენს
26	საკანცელარიო საქონელი	8 400,00	3 500,00	4 500,00	400,00			საქონელი და მომსახურება	კალამი, ფურცლები, საშლელი, წიგნი, მარკეტული, სტენდარტი ტექსტური, სახელაღდგენი, სახელაღდგენი, სახელაღდგენი და სხვა
27	საფოსტო-საგზაო მომსახურების ხარჯები	3 500,00	2 500,00	1 000,00				საქონელი და მომსახურება	საფოსტო-საგზაო მომსახურების ხარჯი, ოფისი
28	კომპიუტერული და დამოუკიდებელი მოწყობილობებისა და აქსესუარების, საოფისო ტექნიკისა და მასივ დაკავშირებული მომსახურების ხარჯები	7 500,00	2 500,00	5 000,00				საქონელი და მომსახურება	წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები, ტონერები, მინიფაერები, რეზინები და სხვა), მინიფაერების, პროცესორების, კონსტრუქციების და სხვა, აუდიო-ვიდეო ტექნიკის, მინიფაერების, კონსტრუქციების და სხვა
29	საოფისო ავეჯის განახლების ხარჯები	2 500,00		2 500,00				საქონელი და მომსახურება	მინიფაერების, პროცესორების, კონსტრუქციების და სხვა
30	სანატორიო-საოფისო საქონლის ხარჯები	22 500,00	18 000,00	4 500,00				საქონელი და მომსახურება	სანატორიო-საოფისო საქონლის ხარჯები, ოფისი
31	აუდიოვიდეო, სატელეფონო, საინტერნეტო მომსახურების ხარჯები	10 000,00	5 000,00	5 000,00				საქონელი და მომსახურება	აუდიოვიდეო, სატელეფონო, საინტერნეტო მომსახურების ხარჯები, ოფისი
32	საინფორმაციო ორგანიზაციების წევრობის ხარჯები	2 500,00		2 500,00				გრანტები	საინფორმაციო ორგანიზაციების წევრობის ხარჯები, ოფისი
33	ფულსური და საბუღალტრო-საინტერნეტო საშუალებების შეყვანა და მომდინარე რეზინების ხარჯები	25 000,00	11 000,00	14 000,00				საქონელი და მომსახურება	წლის განმავლობაში ფულსური და საბუღალტრო-საინტერნეტო საშუალებების შეყვანა და მომდინარე რეზინების ხარჯები, ოფისი
34	ხალისი ტერიტორიაზე ვიდეო-მონიტორინგის სისტემის განვითარების ხარჯები	5 000,00		5 000,00				არაფინანსური აქტივები	ხალისი ტერიტორიაზე ვიდეო-მონიტორინგის სისტემის განვითარების ხარჯები, ოფისი
35	არაფინანსური აქტივების შეყვანა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	300 500,00	258 000,00	41 000,00	1 500,00			არაფინანსური აქტივები	ზოგადი ხალისი ტერიტორიაზე ვიდეო-მონიტორინგის სისტემის განვითარების ხარჯები, ოფისი
36	დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები	324 500,00	4 500,00	320 000,00				გრანტები, რომელიც სხვაგვარად არ არის კლასიფიცირებული	ზოგადი ხალისი ტერიტორიაზე ვიდეო-მონიტორინგის სისტემის განვითარების ხარჯები, ოფისი
37	კონსტრუქციული და კაპიტალური ღირებულების ხარჯები	10 000,00		8 000,00	2 000,00			საქონელი და მომსახურება	ზოგადი ხალისი ტერიტორიაზე ვიდეო-მონიტორინგის სისტემის განვითარების ხარჯები, ოფისი
38	ხალისი ადმინისტრაციული და საინფორმაციო მოწყობის მშენებლობისა და ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები	1 345 000,00	1 345 000,00					არაფინანსური აქტივები	ზოგადი ხალისი ტერიტორიაზე ვიდეო-მონიტორინგის სისტემის განვითარების ხარჯები, ოფისი
39	სხვადასხვა და გაუთვალისწინებელი ხარჯები	37 775,00	10 000,00	12 775,00	15 000,00			საქონელი და მომსახურება	ზოგადი ხალისი ტერიტორიაზე ვიდეო-მონიტორინგის სისტემის განვითარების ხარჯები, ოფისი
სულ	ჯამი	5 905 285,00	3 292 000,00	1 691 875,00	419 400,00	275 307,00	226 708,00		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაწყო სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება. ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა; ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცემის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური პროექტების დანერგვა, რომლებიც მოქალაქეებისთვის არსებული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებას და ახალი სერვისების შექმნას უზრუნველყოფს. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასაღწეველი სასწავლო კურსების ორგანიზება; ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. ბიზნეს ასესელერატორის მეშვეობით, სხვადასხვა ტიპის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით, სხვა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზღაო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება	შექმნილი ბიზნეს გეგმების რაოდენობა	ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში, მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი ბიზნეს ასესელერატორის მიერ, 2019 წლის განმავლობაში, უნდა მომზადდეს საცარაუდოდ 30-40 ბიზნეს გეგმა	30-40 შექმნილი ბიზნეს გეგმა	10%	ინტერესის ნაკლებობა ბენეფიციარების მხრიდან
	სამეწარმეო სფეროში გადამზადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა	ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში, მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი ბიზნეს ასესელერატორის მიერ, 2019 წლის განმავლობაში, უნდა გადამზადდეს სააქტიურობით 120 მწარმე	საცარაუდოდ 120 გადამზადებული მწარმე	10%	ინტერესის ნაკლებობა ბენეფიციარების მხრიდან
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა	2018 წლის ივლისის თვიდან ადგილობრივი ბიზნესმენების ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად ტარდება გამოფენა-გაყიდვები, რომელშიც მონაწილე ქალი ბიზნესმენების წილი მუდმივად იზრდება.	30-ჯერ ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვა, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალი მწარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	ჩატარებული ინოვაციური კონკურსების რაოდენობა	ვინაიდან, პროგრამის ფარგლებში, ინოვაციური ღონისძიება არ განხორციელდება, ინოვაციური კომპონენტის გასაძლიერებლად, იგეგმება კონკურსის ჩატარება	წლის განმავლობაში 4-ჯერ ჩატარებული ინოვაციური კონკურსი	10%	დაბალი ინტერესი დამწვევი ბიზნესების მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	2007 წლიდან ქ. თბილისის მერია ორგანიზებას უწევს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარებას, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოვიდებიან გეოგრაფიულ/მომხსენებლები. ღონისძიება ექსპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემს.	ფორუმის წარმატებით ჩატარება, საერთაშორისო და ადგილობრივი დონეზე მისი ცნობადობის და მნიშვნელობის ამაღლება	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიების და გეგმების შექმნა და დახვეწა, მათზე დაყრდნობით სტრატეგიული მნიშვნელობის პროგრამების და პროექტების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში შეიქმნება დამწევი და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა - ასევე, ამ ეტაპზე მოხდება არსებული ინფორმაციის ინვესტირებისა და დაინტერესებულ პირთათვის მიწოდება თბილისის საზღვებში არსებული ბიზნეს რეგისტრის მომსახურება ბაზის, ბროშურებისა და კატალოგების სახით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	პ/ს	საზოგადოებრივი * მარცვრები	მზრთბრები* მარცვრები	ცდომილების ალბათობა (პ/საღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (დამწევი და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები) ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ	დამწევი და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა	თბილისის არ გააჩნია ინფორმაცია თბილისში დამწევი და მცირე ბიზნესში ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ	დამწევი და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა	5%	1. ტენდერზე დაბალი ინტერესი 2. დაბალი კომპეტენციის მქონე გამარჯვებული
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტიორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ	ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურისტული ბროშურების მომზადება და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	არსებული ბაზის შენარჩუნება და განახლება	5%	არსებული ინფორმაციის სიძველე ან სწრაფი განახლება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუდრი	რეიდების / გ.მ. ჯარაღობა	დასტავთი მასალები (მარცვრები)	დასტავთი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახმები	საფორმირაციო სახმები	სხვა (გრამატი)				
1	ბროშურებისა და კატალოგების შექმნა	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობების წარმოსაჩენად, შეხვედრებისთვის და ფორუმებისთვის მერის მუდმივ სტორდებს საინფორმაციო საინვესტიციო კატალოგები, ბროშურები, რუკები, პრეზენტაციები და ა.შ სხვა პოლიგრაფიული მასალები.
2	დამწევი და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა	200 000	200 000			საქონელი და მომსახურება			კვლევის მიზანია წარმომადგენელ დამწევი და მცირე ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ძირითადი პრობლემების, ბარიერებისა და შესაძლებლობების იდენტიფიცირება, შესაბამისი რეკომენდაციების ჩამოყალიბება.
სულ	ჯამი	250 000	250 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04.04	7049	თბილისი საერთაშორისო ქსელისა და პროექტებში	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის ორგანიზაციები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეურნეო (არაკომერციული) ორგანიზაციები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეურნეო (არაკომერციული) ორგანიზაციები, თბილისის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოყენილი სარეგულირებო საშუალებების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესასწავლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სიმაღლეს სამხარულოს სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უცხოური შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებელ საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მიღწელების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება, ქვეპროგრამის ფარგლებში, საპროექტოდან და სამსახურის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, დარღვევების გამოსავლენად და აღმოსაფხვრელად სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარის (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ.) და საკითხების შემთხვევაში თანდევნი მომსახურების შეძენა.
--

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მოწინააღმდეგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება	ინდიკატორი 1	მერიის სისტემის წინაშე არსებული რისკებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება	გამოვლნილი დარღვევებისა და ხარვეზების აღმოფხვრა		მერიის სისტემაში არსებული რისკების მაღალი ფაქტორი
კვალიფიციური საჯარო მოხელეები	ინდიკატორი 1	შიდა აუდიტის სფეროში საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით პროფესიული ცოდნის სისტემატიური განახლება	საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის მოქონე საჯარო მოხელე		სამსახურის მიერ შემუშავებული დოკუმენტების საერთაშორისო პრაქტიკასთან და სტანდარტებთან შეუსაბამობა

№	ლონისმიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანარჩენები)	დამატებითი იხსენება
			საბიუჯეტო 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 ექსპერტების ჩატარება და კვალიფიციური სპეციალისტის მოწვევა, ასევე, სხვადასხვა სახის მატერიალური სამუშაოების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევ მომსახურების შეძენა.
2	მივლინებები	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
სულ	ჯამი	50 000	50 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის განახლებისა და გაუმჯობესებისათვის, ქვეპროგრამის ფარგლებში სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბალანსის შემოწმების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელდება აუდიტორული მომსახურების შეყიდვა. ასევე, საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი, საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებზე (IPSAS) სრულად გადასვლის მიზნით, შესაბამისი მეთოდოლოგიის შემუშავება (მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო, ანგარიშების ფორმები, ნორმები და წესები) და სხვა.

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

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

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

პროგრამის/კვებოგრამის აღწერა და მართვა

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

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საერთაშორისო კლასიფიკაციის ნიშნები	რეგულირება/კვებოგრამა	დასახელები მხატვრობის (სამხატვრო)	დასახელები მხატვრობის (სამხატვრო)
			საერთაშორისო	საერთაშორისო	სხვა (კონკრეტული)				
1	მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნაჟები, საკვამრედე ადგილები, მარშრუტების მარკირება და სხვა) შექმნა	90 000	90 000						
8.8	ეკო-ტურიზმული მანიშნაჟების (სამთო სადგომილო ბილიკის) შექმნა/პროექტირება თბილისის გარეშე (3 ეკო-ტურისტული მილიტის შესრულება/პროექტირება) და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივი			თბილისში ტურისტების დარჩენის ხანგრძლივობის ზრდის მიზნით, ახალი ეკო-ტურისტული მანიშნაჟების შესრულება, სადაც თითოეული მანიშნაჟის მიხედვით განისაზღვრება შესაბამისი ეკო-ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
2	აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად	220 000	220 000						
	ტურიზმის სექტორის ბეჭდვითი და ციფრული გამოფენების კერძალადების, პოტენციალის და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა (ინფო-ტურები), მათი ვიზიტების ორგანიზება და თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად შესაბამისი გამოფენებში ინფორმაციის განთავსება (მოიცავს განთავსების ხარჯებს, ავიაბილეთებს, კვებას, გიდებს, ტრანსპორტირებას)	190 000	190 000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად მოხდება ისეთი ცნობილი გამოფენების და ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლების მოწვევა, როგორც არის: guaidan, national geographic, eurostep, huffpost, forbes, illis travel plans, broken backpack, the blog abroad, drew blinsky, Expedia Travel, Global business travel association, ABTA-travel association, Association of group travel organisers, association of independent tour operators, the guild of travel and tourism, Boutique & Lifestyle Leaders Association (BLLA), და ახლა. ინფო-ტურების შემდგომ დაწყება თბილისის ტურისტული პოტენციალზე და თბილისი პოზიციონირება შესაბამისად. ამასთანავე თბილისი სოც. ქსელებში აქტიური სამუშაოები მომართულებას არ არის, ინფო-ტურების შემდგომ მოხდება თბილისის სოც. ქსელებში გააქტიურება ამასთანავე იგეგმება, თბილისის Market placement - location manager-ების მოწვევა და მოვლენებით თბილისის წარმოსაჩვენად პოტენციალზე (მაგ: კერძალადები ფოტო გადაღება, ფოტოებში გარკვეული კადრები თბილისზე და ასე შემდეგ).
	სექტორულ ასოციაციებში და guide book-ებში თბილისის გაქვეყნება	30 000	30 000			გრაფიკი		წლის განმავლობაში შერჩეული მიზნობრივი ბაზრებზე გარკვეული ხანგრძლივობით, ევროპისა და ტურისტული ინფორმაციის განთავსების საფასური	ხელს შეწყობს თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად და ტურისტების წილის ზრდას, თუ თბილისზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება ინტერსტრუქტურის საფუძველზე და სხვა. ევროპული რეიტინგები, მათ შორის Lonely planet, 'Cities of the Future' UNWTO initiative, Tourism related rankings - Euromonitor
3	ტურიზმის ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება	30 000	30 000						
8.8	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თვებატური ტრენინგების ორგანიზება (მათ შორის მენეჯერების ტრენინგები)	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება		დარჩენის დაქირავების, ტრენინგების მომსახურების ხარჯი (შესაძლოა მოიცავს უცხოელი ტრენინგების თბილისში ვიზიტის ავიაბილეთის, სასტუმროში განთავსების და ტრანსპორტირების ხარჯები)	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის გათვლილი და მარკეტინგულ კვლევებში ორიენტირებული ტრენინგების და ვიზიტების ორგანიზება. ასევე, დამატებითი ტრენინგები ხარისხის გაუმჯობესების და თბილისის ახალი ტურისტული მანიშნაჟების შესახებ (მაგ: ეკო-ტურისტული მომართულება, Thilis as an urban destination და სხვა).
4	დედაქალაქის ტურიზმის სტრატეგიის შემუშავება	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება			დედაქალაქის ტურიზმის სტრატეგიის შექმნის მართვა ტურიზმის მდგრად განვითარება და თბილისის ტურისტული მანიშნაჟების განვითარება ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბით.
5	საერთაშორისო ან/და ადგილობრივი ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და ორგანიზება/თანაორგანიზება	120 000	120 000						
8.8	ადგილობრივი თვებატური ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის შეხვედრების ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება		ადგილობრივი ტურისტული ღონისძიებები მონაწილეობის მიღების ხარჯი, მათ შორის სტუმრების ხარჯი და ა.შ.	დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად, ასევე ტურიზმის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების მხარდაჭერისა და მათი საქმიანობის მონაწილეობის მიზნით ადგილობრივი თვებატური გამოფენა/ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის Matchmaking & networking - HORECA, მთა: Challenge Georgia, კულარისის სამატი, და ასე შემდეგ. ასევე, წელს 2-ჯერ შეხვედრები ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან.
	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა ან/და ორგანიზება/თანაორგანიზება	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება		ტურისტული ღონისძიებები მონაწილეობის, თითოეულის მიხედვით ხარჯები: ავიაბილეთები, მთა ტრანსპორტირება: სასტუმროები; განთავსება; დღური ანაზღაურება; სტუმრების ხარჯი; მონაწილეობის საფასური და ა.შ.	დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად მიზნობრივი ტურისტული და თვებატური გამოფენა/ღონისძიებები მონაწილეობის მიღება, სადაც თბილისი წარმოსაჩვენად როგორც ტურისტული მიმართულება და პოზიციონირება როგორც Night life, gastronomy & urban destination. Target market-ებზე საერთაშორისო გამოფენები/ციფრული: EU, GCC, სამთა, კორეა, მანკიო ღონისძიებები: ITB (ბერლინი), Gtm (პეკინი, ჩინეთი), ATM (დუბაი), Top Resa (მარბი), JATA (ტოკიო), WTM (ლონდონი), IBTM (მარსელა), IMTM (ოსტელ), FITUR (მადრიდი), EMITT (სტამბული) და ასე შემდეგ.
სულ	ჯამი	610 000	610 000						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ინვესტიციების მოცულობის ზრდა; პროგრამის ამოცანებია ხელსაგრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა, ხელსაგრელი საინვესტიციო გარემოს პოპულარიზაცია/რეკლამირება, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რეინვესტირების მოცულობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები: საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაციის მოძიება, 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 მაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინვესტირება საინფორმაციო ონლაინ-პორტალზე, მომსახურება და მხარდაჭერა და ა.შ.

პროგრამის/პროგრამის მისაღწეული შედეგი	ქალქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა შემუშავებული საინვესტიციო პროექტები შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორებისთვის
---------------------------------------	---

პროგრამის/პროგრამის მისაღწეული შედეგის შესახების ინდიკატორები	№	სახეზისი " მაგვენებელი	მიზნობრივი" მაგვენებელი	ცდიობის ალბათობა (ზ/ილწება)	შესალო " რისკები
ქალქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლების ინფორმირებულობა	გამართული შეხვედრების რაოდენობა	ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა როგორც ინდივიდუალურად პოტენციურ ინვესტირებთან, ასევე ეკველურად სექტორების გათვალისწინებით.გაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	10-ზე მეტი ინდივიდუალური შეხვედრა პოტენციურ ინვესტირთან; 3 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციასთან; 3 სექტორული შეხვედრა კომპანიის წარმომადგენლებთან	7-10%	შეხვედრებზე უარი ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტირების მხრიდან
	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	7-10%	არმემდგარი ფორუმები და სხვა
შემუშავებული საინვესტიციო პროექტები	პროექტების რაოდენობა	2018-2019 წლებში შემუშავდა 3 პროექტი	მინიმუმ 1 პროექტის შემუშავება	7-10%	არმემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.
შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორებისთვის	საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერი პროგრამის რაოდენობა	საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერი პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია		არმემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.

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

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს დედაქალაქის სისტემურ და თანმიმდევრულ ურბანულ განვითარებას, ტერიტორიების კვლევითი და მართვის დოკუმენტების, ასევე ცალკეული ინსტრუმენტების შემუშავების ან/და დაზუსტების მეშვეობით. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით გათვალისწინებული შემდეგი რიგის არეალებისა და სხვა ტერიტორიებისათვის კომპლექსური კვლევითი, მართვისა და განვითარების დოკუმენტაციის მომზადება; ასევე, ტერიტორიების ფექტური მართვისთვის საჭირო ცალკეული ინსტრუმენტების შექმნა ან/და დაზუსტება. დოკუმენტების შემუშავება დაგეგმილია ადგილობრივი და საერთაშორისო საპროექტო და საკონსულტაციო ორგანიზაციების ჩართულობით, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა და ტერიტორიების მართვის ქმედითი ქალაქთშენებლობითი ინსტრუმენტების შემუშავება.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახილავი კლასიფიკაციის ბუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახილავი სამუშაოები	საკუთარი სამუშაოები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილუბი, ქსნობიანი და ბრტყელი სახურავი)	547 138	547 138						
1,1	შენობის ქსნობიანი სახურავის შეკეთება(დერაიდი თუნევი)	194 425	194 425			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5555 კვ.მ	1 კვ.მ*35 ლარი	21 სადარბაზო
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	251 888	251 888			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10075.52კვ.მ	1 კვ.მ*25 ლარი	39 სადარბაზო
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100 825	100 825			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5041.25 გრმ/მეტრი	1 გრმ/მ*20 ლარი	57 სადარბაზო
2	ლოფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლოფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	866 887	866 887						
2,1	ლოფტის შეკეთება	677 977	677 977			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	38 ლოფტი	1 ლოფტი*17841,50 ლარი	37 სადარბაზო
2,2	ლოფტის განახლება(მოდერნიზაცია)	167 920	167 920			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 ლოფტი	1 ლოფტი*41980 ლარი	4 სადარბაზო
2,4	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	20 990	20 990			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	525 წერტილი	1 წერტილი*39,98 ლარი	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	738 750	738 750			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21107.14 გრმ/მ	1 გრმ/მ*35 ლარი	
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	503 850	503 850			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		პროექტის შესაბამისად	5 ობიექტი
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	280 405	280 405						
5,1	პანელიდან შენობებში (ქარბნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელიშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	11 782	11 782			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	842 გრმ/მ	1 გრმ/მ*14 ლარი	1 ობიექტი
5,2	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	110 397	110 397			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5519.85 კვ.მ	1 კვ.მ*20 ლარი	5 სადარბაზო
5,3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მოწკაი	6 732	6 732			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33.66 კვ.მ	1 კვ.მ*200 ლარი	
5,4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50 497	50 497			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1803,5 კვ.მ	1 კვ.მ*28 ლარი	
5,5	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	100 997	100 997			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2019.94 კვ.მ	1 კვ.მ*50 ლარი	9 აივანი
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	20 990	20 990			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 სადარბაზო	1 სადარბაზო*4198	
7	დეველპერი აქტების მომზადებისათვის	41 980	41 980			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	3 000 000	3 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 10	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების გაწევას პროცენტულად, თანადადგენის პრინციპით. ეს ღონისძიებებია: შენიშის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება; სახურავის წყალსაწრები მილების შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჰეიშრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პარკოვან შენიშებში საერთოლშუა წარაღების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიუმწეების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმოძრავიობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის სარეონიკო სამუშაოები, ასევე მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებში არსებული თავების რეონიკო; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოში მოძირობის სენსორული სანათების დამონტაჟება; არაუმეტეს სამართლიანი შენიშის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. „თბილისერ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ეიფიო/უდიოისიტების ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირობების პანდუსების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მრავალმხრივ კორპუსების ინფრასტრუქტურის და კომუნალურ პირობებს. პროგრამა ასევე მოიცავს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პილიოტურ პროექტს, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სტერტინიგი ან/და საკონკურსო პროექტებს და სხვა.				

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

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

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

2,3	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	5 000	5 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 ეროვნული	200*25	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესვლათებული სამუშაოები	400 000	400 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16000 გრძ. მ.	16000*25	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	809 000	809 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8090 კვ მ	8090*100	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალები სამუშაოები);	390 000	390 000					
5.1	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მაღლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელიზირების და სართულშუა ნაპრალობის შიდა სამუშაოები	50 000	50 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4166 გრძ.მ.	4166*12	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.2	ეზოს საერთო სარგებლობის ქიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	80 000	80 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 კვ მ	400*200	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.3	სადარბაზოს შიდა ასევე მრავალმართიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება	100 000	100 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8333 კვ მ	8333*12	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება	140 000	140 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000 გრძ.მ	4000*35	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.5	ე.წ. "თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება	20 000	20 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1334 კვ.მ	1334*15	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	194 000	194 000					ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	94 000	94 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	268	268*350	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.2	შენობის გამაგრების პროექტები	100 000	100 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20	20*5000	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7	ფასადური კონსოლური აივნების აღდგენა-შეკეთება, სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები, პანდუსების მოწყობა ამხანაგობის ტერიტორიაზე არსებული ქვისა და ლითონის ღონისძიების აღდგენა	40 000	40 000					რაიონის სპეციალური გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები(ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. №12-29 დადგენილება მუხლი 11, პუნქტი 3.)
7.1	ფასადური კონსოლური აივნების აღდგენა-შეკეთება	10 000	10 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10კვ.მ	10*1000	არსებული წესით მომართვის საფუძველზე
7.2	ამხანაგობებში სახანძრო უსაფრთხოების ღონის ძალელების ღონისძიებები	10 000	10 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20	20*500	სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტებთან შეგამოსაბამი მოცვლა
7.3	პანდუსების მოწყობა	10 000	10 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20	20*500	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7.4	ამხანაგობის ტერიტორიაზე არსებული ქვისა და ლითონის ღონისძიების აღდგენა	10 000	10 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	222	222*45	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
8	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობისთვის საცხოვრისის მართვის (დაგეგმვა, ორგანიზება, მოქმედების და კონტროლი) საკითხებში ხელშეწყობა	40 000	40 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	677	677*59	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობი პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები)წლის განმავლობაში (ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
	ჯამი	3 259 000	3 259 000					

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (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/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.
--	---

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოღის 500-600 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	48 000	48 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000კვ.მ	2000*24	
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	308 000	308 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8800კვ.მ	8800*35	
1.3	წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	44 000	44 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2200გრძ.მ	2200*20	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	ლიფტების შეკეთება	97 790	97 790			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7ერთეული	7*13970	
2.2	სადარბაზოების სენსორული სანათების დამონტაჟება	2 210	2 210			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	55ერთეული	55*40	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000,00გრძ.მ	10000*30	
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები და პროექტების მომზადება	2 650 000	2 650 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.1	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	2 548 800	2 548 800			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21240 კვ.მ	21240*120	
4.2	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოებზე პროექტების მომზადება	101 200	101 200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		სამუშაოების ღირებულების 4%	2019 წლის ფაქტობრივი ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	500 000	500 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
5.1	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	174 000	174 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8700კვ.მ	8700*20	

5.2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიმნის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	29 000	29 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	181კვმ	181.25*160	
5.3	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	102 000	102 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3400,0კვმ	3400*30	
5.4	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	195 000	195 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4875კვმ	4875*40	
6	შესასრულებელი სამუშაოების დიფექტური აქტების მომსახურება)	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი:	4 000 000	4 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 12	7061	ბინათმესაკუთრეთა 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 გქმალუტაცისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული საშუალებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდგომი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარტეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სქნსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღზავის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გაბგერებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხები, აივნები, ჰიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგები		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბალობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	2019 წელს სახურავი (წყალსარტეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); შესაკეთებელი სამუშაოები ჩატარდება 12 300 კვ.მ სახურავს; მოდერნიზაცია ჩატარდება 30 ლიფტს. წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღზავის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები ჩატარდება 18 500 გრმ. მ.; სადარბაზოს რემონტი ჩატარდება 15 მისამართზე; 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გაბგერებითი სამუშაოების ჩატარდება 3 მისამართზე	შენობის ბრტყელი/ქნობიანი სახურავის შეკეთება 17 143 კვ.მ და წყალსარტეტი მილების შეკეთება 3 500 გრმ.მ; ლიფტის შეკეთება 50 მისამართზე; შიდა წყალგანაღზავის გაყვანილობის შეკეთება 20 000 გრმ.მ მისამართზე; პანელთან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია 13 333 გრმ. საერთო სარგებლობის ქვის კიბეების აღდგენა 10 000 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა რემონტი 40 000 კვ.მ (15 მისამართზე)	1%	დაცემილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა ხელშეკრულს ბის პირობების დარღვევა			
#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მტელი	რაოდენობა / კვ.მ ჯგუფობა	დამატებითი მასალობები (განვითარება)	დამატებითი ინფრმაცია
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარტეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	570 000	570 000						
1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	7 143 კვ.მ	7143*35	
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	10 000 კვ.მ	10000*25	
1.3	სახურავის წყალსარტეტი მილების შეკეთება	70 000	70 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	3 500 გრმ.მ	3500*20	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	900 000	900 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	50 ცალი	50*18000	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღზავის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	700 000	700 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	20 000 გრმ.მ	20000*35	
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გაბგერებითი სამუშაოები	400 000	400 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	3 333 კვ.მ	3333*120	
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხები, აივნები, ჰიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1 300 000	1 300 000						
5.1	საერთო სარგებლობის ბის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	10 000 კვ.მ	10000*30	
5.2	სადარბაზოების შიდა რემონტი	800 000	800 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	40 000 კვ.მ	40000*20	
5.3	პანელთან შენობებში (ქანბნული წესით დამზადებული მოლიანი სტეკიური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	13 333 გრმ.მ	13333*15	
6	მიმდინარე და კაპიტალური სამუშაოებისათვის პროექტირების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	60 000	60 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციებული			
		70 000	70 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციებული			
ჯამი:		4 000 000	4 000 000						

ინფრმაცია მომზადებულია 2018/2019 წლების სტატისტიკურ მომენტებზე დაყრდნობით

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 13	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ მართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ქიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ე) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 270-დან 300-მდე განაცხადი	მომართვიანობის100% -ით დაკმაყოფილება	20%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ენერგოზაფხა
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	400 000	400 000						
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 285,7 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	20 მისამართი
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 000 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	20 მისამართი
	წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000 გრმ	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	35 მისამართი
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 510 000	1 510 000						
	ლიფტის შეკეთება	520 000	520 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 20000 ლარი	26 მისამართი
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	990 000	990 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 45 000 ლარი	22 მისამართი
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება(მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)	600 000	600 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2400 გრმ.მ	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	30 მისამართი
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	833 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 120 ლარი	1 მისამართი
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ქიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	850 000	850 000						
	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	80 000	80 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5333გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი	4 მისამართი
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	485 000	650 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32500 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	50 მისამართი
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	55 000	55 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	275 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 200 ლარი	30 მისამართი
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	65 000	65 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1857 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	30 მისამართი
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დოკუმენტური აქტები)	40 000,00	40 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დეფექტური აქტები მომზადდება 275 მისამართზე
	ჯამი	3 500 000	3 500 000						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	4 940 000	4 940 000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 500 000	1 500 000				78 267 კვ.მ		
1.1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	815 000	815 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 600 კვ.მ	32 600 კვმ²5	
1.1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	685 000	685 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45 667 კვ.მ	45 667 კვმ²15	
1.2	ლიფტის შეკეთება	500 000	500 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 ცალი	25*20 000	
1.3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 100 000	1 100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 167 გრ.მ	9 167*120	
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	890 000	890 000						
1.4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 770 კვ.მ	5 770*26	
1.4.2	მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 250 კვ.მ	1 250*16	
1.4.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	15 000	15 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200*75	
1.4.4	სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟი	25 000	25 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	334 კვ.მ	334*75	

1.4.5	ქ.წ „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა-შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 887 კვ.მ	1 887*53	
1.4.6	სადარბაზოების შიდა რემონტი	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 000 კვ.მ	25 000*16	
1.4.7	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	667 წერტილი	667*45	
1.4.8	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 715 კვ.მ	10 715*14	
1.5	რაიონის სპეციალისტების გათვალისწინებით აშხანაგობების განვითარებისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N12-29 მუხლი 11, პუნქტი 3)	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.7	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	700 000	700 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 000 კვ.მ	7 000*100	
სულ	ჯამი	4 940 000	4 940 000						

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

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

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

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

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

1.1.1	ბრტყელი სახურავი	415 865	415 865			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16 634 კვ.მ	16 634°25	
1.1.2	ქანობიანი სახურავი	763 240	763 240			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21 807 კვ. მ	21 807°35	
1.1.3	წყალსაწრეტი მილები	120 895	120 895			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 045 გრძ. მ	6 045°20	
1,2	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800 000	800 000				20 572 გრძ მ		
1.2.1	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	650 000	650 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 572 გრძ. მ	18572°35	
1.2.2	წითელ ხაზებში მოქცეული გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000 გრძ. მ	2 000°75	
1,3	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1 530 000	1 530 000						
1.3.1	კიბეები	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 000 კვ მ	4 000°50	
1.3.2	კარები	140 000	140 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700 კვ. მ	700°200	
1.3.3	სადარბაზოს რემონტები	740 000	740 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	37 000 კვ. მ	37 000°20	
1.3.4	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	90 000	90 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	818 კვ მ	818°110	
1.3.5	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 000 გრძ. მ	20 000°15	
1.3.6	სენსორული განათება	60 000	60 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 333 წერტილი	1 333°45	
1.4	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	170 000	170 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების 3-8 %
1.5	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	800 000	800 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 ცალი	40°20 000	
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	400 000	400 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 333 კვ მ	3 333°120	
სულ	ჯამი	5 000 000	5 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 16	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციბეები, აივნები, ქიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომზადება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოიღოს 80 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
ლარგში									
N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩიება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	შენობების ბრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	285 000	285 000,0						
1.1.	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	80 000	80 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის	3200კვ.მ	3200*25	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1,2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	180 000	180 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის	5142კვ.მ	5142*35	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1,3	სახურავის წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	25 000	25 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის	1250გრ.მ	1250*20	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2	ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება	220 000	220 000,0						
2.1.	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	200 000	200 000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ლიფტი	20000*10 ლიფტი	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2.2.	სენსორული სანათების დამონტაჟება	20 000	20 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	444 წერტილი	444*45 ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	200 000	200 000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5714კვ.მ	5714*35	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	1 422 300	1 422 300,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11852კვ.მ	11852*120	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ

N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხიუჯების პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიუჯები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
5	აერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	265 000	265 000,0						
5.1.	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1428.5კვ.მ(7 მისამართი)	1428.5*35	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.2.	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	70 000	70 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4667 კვ.მ. (15სადარბაზო)	4667*15	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.3.	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	15 000	15 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4სადარბაზოს კარი (75კვ.მ)	75*200	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.4.	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	60 000	60 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1300 კვ.მ	1300*46.1	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.5.	პანელივან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	70 000	70 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000გრმ/მ (5 მისამართი)	5000*14	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეფექტური აქტები	100 000	100 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ 3%-ით
7	რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12-29; მუხლი 11, პუნქტი 3)	75 000	75 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ჯამი	2 567 300	2 567 300						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების საკუთრებაში არსებული ქონების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-400 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაასიათხილები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500 კვ.მ.	2500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	420 000	420 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14000 კვ.მ.	14000*30	
3	სახურავის წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500 გრმ.მ	2500*20	
4	ლიფტების შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ერთეული	5*20000	
5	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება და პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	2 800 000	2 800 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 მისამართი, 23334 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	23334*120	
6	წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 გრმ.მ	10000*30	
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ.	250*200	
8	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 გრმ.მ.	10000*15	
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500კვ.მ.	2500*20	
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000 კვ.მ	1000*30	
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ.მ	600*50	
	სულ	4 030 000,0	4 030 000,0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 02	7074	დაავადებათა სკრინინგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანია				
პრევენციული პათოლოგიებისა და სიმსივნის წაადრევ სტადიაზე გამოვლენა ხელს უწყობს ჩატარებული მკურნალობის ეფექტურობის ამაღლებასა და პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ამიტომ კიბოს გამოვლენის მიზნით ჩატარებული სკრინინგული კვლევები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეულ სიკვდილობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში სამოზნე პოპულაციამი სრული დაფინანსებით ხორციელდება: მუშუს კიბოს სკრინინგი, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, პროსტატის სკრინინგი, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევები. პროგრამის მიზანია სამოზნე პოპულაციამი კიბოს ადრეული გამოვლენის მარეგნულის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი		დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით მუშუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით მუშუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია			ჩატარებული სეანსების რაოდენობა			გასული ერთი წლის განმავლობაში ჩატარდა 76 560 კვლევა	საბაზისო მაჩვენებელს შენარჩუნება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიდექნობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 500 000	1 500 000						
1.1	მუშუს კიბოს სკრინინგი	553 200	553 200			სოციალური დახმარება	30 000 ბენეფიციარი	30 000*18.44	
1.2	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი	536 220	536 220			სოციალური დახმარება	27 000 ბენეფიციარი	27 000*19.86	
1.3	პროსტატის კიბოს სკრინინგი	64 134	64 134			სოციალური დახმარება	7 126 ბენეფიციარი	7 126*9	
1.4	მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი	46 412	46 412			სოციალური დახმარება	4 100 ბენეფიციარი	4 100*11.32	
1.5	ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევები	300 034	300 034			სოციალური დახმარება	8 334 ბენეფიციარი	8 334*36	
სულ	ჯამი	1 500 000	1 500 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებათა აქტიური და პასიური ეპიდზღამხმეველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობასა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზღამხმეველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატორიის, ღვინისცდვისა და დუზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერძში 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 მისაღწეული შედეგი	
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%)	გასულ წელს, სამკურნალოდ რეფერირებული ხვედრითი წილი იყო 77.6 %	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ცნობიერების დაბალი დონე
	პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნოზაციის მოცდის მაჩვენებელი;	ბცვ-98%; ჰეპატიტი-94; ჰეპსა-94; წყ-1-96; წყ-2-91%; როტა-2-75; პნევმო-3-85%; დეც-4-95%; ოკ-3-94%; ოკ-4-98%; ოკ-5-85%; დტ-87%; ტდ-70%	ბცვ-98%; ჰეპატიტი-94; ჰეპსა-94; წყ-1-96; წყ-2-91%; როტა-2-75; პნევმო-3-85%; დეც-4-95%; ოკ-3-94%; ოკ-4-98%; ოკ-5-85%; დტ-87%; ტდ-70%	3%	ნაკლები მომართვიანობა
	დაწესებულების რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	ინფექციის გავრცელების პრევენციი მიზნით მონიტორინგი ჩატარდა 1 153 დაწესებულებაში	იგეგმება 1 200 დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ალსიფიკაციის ზუსტი	რაოდენობა / გვ. მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალა (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	71 920	27 780	8 340	35 800				
1.1	ხელფასი	65 920	21 780	8 340	35 800	თანამდებობრივი ხარჯი	4 სამტატო ერთეული		
1.2	პრემია	6 000	6 000			ფულადი ჯილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	448 180	21 820	2 160	424 200				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	424 200			424 200	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	49 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	ოფისის ხარჯები	18 680	16 520	2 160		ოფისის ხარჯები			
2.2.1	საკანცელარიო ხარჯი	1 000	1 000						
2.2.2	სამეურნეო ხარჯი	3 160	1 000	2 160		ოფისის ხარჯები			
2.2.3	კომუნალური ხარჯი	14 520	14 520			ოფისის ხარჯები			
2.3	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	3 000	3 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 ავტომობილი		
2.3.1	საწვავის ხარჯი	3 000	3 000						
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 300	2 300						
2.4.1	ლაბორატორიული მომსახურება	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავადყოფიან კონტაქტში მყოფი პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბაგეუთა დაწესებულებების და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მოუსაფარ ბავშვთა სახეობრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიური კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)
2.4.2	სადეზინფექციო მომსახურება	300	300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სადეზინფექციო,სადეზინსექციო, სადერატორიო მომსახურება-წლის განმავლობაში
3.	სხვა ხარჯები	400	400						
3.1	მოსაკრებლები	400	400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	2 000	2 000						
4.1	კომპიუტერული ტექნიკა	2 000	2 000			ძირითადი აქტივები	2 ერთეული		
ხულ	ჯამი	522 500	52 000	10 500	460 000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 06	7076	აუტრიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამა გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ აუტრიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა, მოტივით, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სესიის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქვევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა). პროგრამის მოსარგებლებებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ზოლო 3 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 17 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომელსაც ძირითად დიაგნოზად გაანიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აბილიტების (F84.0; F84.9) გუგუფის დიაგნოზი. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსათიანი) ინდივიდუალური სესიის, სესიის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. პროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აბილიტების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით. []				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
(ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი ოჯახის მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, სამუდაოდ თვეში	გასული წლის განვლილ პერიოდში მომსახურება გაწევა 850 ბავშვს, სამუდაოდ თვეში	2020 წელს მომსახურების გაწევა იგეგმება 1 000 ბავშვისათვის, სამუდაოდ თვეში	2%	მიმართვიანობის ცვლილება

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

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

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

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

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

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	განვილ პერიოდში დახმარება გაეწია 182 ბენეფიციარს, საშუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხილუვების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნულში	რაიდექნობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	600 000	600 000						
1.1	სათემო მომსახურება	600 000	600 000			სოციალური დახმარება	182 ბენეფიციარი	90°300'12" 92°250'12"	ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვიური ვაუჭერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 250 ლარს.
სულ	ჯამი	600 000	600 000						

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

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაცია შესაბამისი დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ხშირად გადაჩენის უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს. პროგრამა გულისხმობს ონკოპათოლოგიური 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 ონკოპათოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე ბენეფიციარების, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
--

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოპათოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2019 წლის განვლილ პერიოდში დაფინანსდა 61 ბენეფიციარი	2020 წელს იგეგმება 92 ბენეფიციარის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	6 000 000	6 000 000						
1.1	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	4 250 000	4 250 000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 67 შემთხვევა	19*95 000	აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია
								10*170 000	ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი დონორი)
								1*205 000	ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია
								17*20 000	მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია
								20*10 000	წინასატრანსპლანტაციო კვლევები
1.2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	1 750 000	1 750 000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 25 შემთხვევა	25*70 000	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია
სულ	ჯამი	6 000 000	6 000 000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისი* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყალის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ოჯახების რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	2019 წლის განვლილ პერიოდში განხორციელდა 45 000 ოჯახის სუბსიდირება სამუალოდ თვეში, 5 თვის განმავლობაში	2020 წელს იგეგმება 44 559-მდე ოჯახის სუბსიდირება სამუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

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

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სოციალური უზრუნველყოფა	9 600 000	9 600 000						
1.1	70 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვით), ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობის მატერიალური დახმარების დარიცხვა, 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე.	9 600 000	9 600 000			სოციალური დახმარება	16 000 ბენეფიციარი	16 000*50*12 თვე	
სულ	ჯამი	9 600 000	9 600 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
შშმ პირები მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ მომსახურებებების უმრავლესობას ღებულობენ ერთ შენობაში, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. შშმ პირების ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 700 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	15 000	15 000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	15 000	15 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	1*1 250*12	
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 036 000	1 036 000						
2.1	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 700 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	1 036 000	1 036 000			სოციალური დახმარება	1 480 ვაუჩერი	1 480*700	
სულ	ჯამი	1 051 000	1 051 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 05	7102	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა			ბენეფიციარების რაოდენობა			2019 წლის განვლილ პერიოდში დახმარება მიიღო 28-მა ხანდაზმულმა	2020 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა სავარაუდოდ შეადგენს 35 პირს	5%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ლონისმიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	35 000	35 000						
1.1	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1 000 ლარის ოდენობით	35 000	35 000			სოციალური დახმარება	35 ხანდაზმული მოქალაქე	35*1 000	
სულ	ჯამი	35 000	35 000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2019 წლის განვილი პერიოდში პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსებით ისარგებლა 1 987 ბავშვმა, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 54% გოგონა იყო	2020 წელს სწავლება დაუფინანსდება კვლავ 1 987 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 54% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარაშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	627 500	627 500						
1.1	“მოსწავლე ხალგაზრდობის სახლებში” 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	508 650	508 650			სოციალური დახმარება	1 696 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	1 696*30*10 თვე	
1.2	“მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში” 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში ჯგუფების მიხედვით: 1. მხატვრული კითხვა-არაუმეტეს 25 ლარი. 2. ფოლკლორული სტუდია; ვოკალი, მუსიკალური ჯგუფები; სახეითი და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარი. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჰადრაკი; სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარი. 4.ქორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარი. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება.	118 850	118 850			სოციაური დახმარება	291 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(1*25+104*30+56*40+130*50)*10 თვე	
სულ	ჯამი	627 500	627 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 02	7104	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოზარდების ხელოვნების კონკრეტულ დარგებში განათლების დონის ამაღლება და ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება. განხორციელდება ხელოვნების სკოლებში სწავლების ღირებულების ანაზღაურება, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები		
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა			პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2019 წლის განვლილ პერიოდში პროგრამით გათვალისწინებული აფინანსებით ისარგებლა 2 574 ბავშვმა, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 59% გოგონა იყო	2020 წელს სწავლება დაუფინანსდება 2 574 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 59% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება		
№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	980 000	980 000						
1.1	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 40 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	980 000	980 000			სოციალური დახმარება	2 574 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(40°20+14°25+37°30+645°35+142°37.5+1 696°40°)°10 თვე	
სულ	ჯამი	980 000	980 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 03	7104	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების ჯანმრთელი მომავლის უზრუნველყოფის მიზნით, მათი სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2019 წლის განვილი პერიოდში პროგრამით გათვალისწინებული აფინანსებით ისარგებლა 1 647 ბავშვმა, საშუალოდ თვეში	2020 წელს სწავლება დაუფინანსდება კვლავ 1 647 ბავშვს, საშუალოდ თვეში	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	733 500	733 500						
1.1	1. 18 წლამდე ასაკის 1 460 ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ამავე დროს სახეობების მიხედვით ანაზღაურდება: ა) ცურვა - არაუმეტეს 700 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით. ბ) ტანვარჯიში - არაუმეტეს 110 ბავშვისა ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 35 ლარის ოდენობით გ) ფეხბურთი-არაუმეტეს 50 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით დ) სხვა დანარჩენი -არაუმეტეს 900 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით. 2. სწავლის დაფინანსება მოხდება ბენეფიციარების მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	733 500	733 500			სოციალური დახმარება	1 647 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(642°55+110°35+34°50+8 61°30)'11 თვე	
სულ	ჯამი	733 500	733 500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელებმა მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ასევე ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება და სხვა ღონისძიებები	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	
სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება	

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამსრები	საკუთარი სამსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	160 381	160 381						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	70 000	70 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	ოფისის ხარჯები	90 381	90 381						
1.2.1	სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
1.2.2	საბეჭდი აპარატურის სახარჯი მასალა	76 351	76 351			ოფისის ხარჯები			
1.2.3	საბეჭდი მოწყობილობა Fargo HDP5000 სათადარიგო ნაწილისა და მომსახურების შესყიდვა	9 030	9 030			ოფისის ხარჯები			
2.	სხვა ხარჯები	89 619	89 619						
2.1	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	45 002	45 002			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 234 პლასტიკური ბარათი	69 234*0.65	
2.2	პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის	10 000	10 000			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 500 პლასტიკური ბარათი	12 500*0.8	
2.3	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	34 617	34 617			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 234 პლასტიკური ბარათის ინიციალიზაცია	69 234*0.5	
სულ	ჯამი	250 000	250 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 09	7109	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის, მათი ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობა	დაფინანსებული განცხადებები	გასული ერთი წლის განმავლობაში დაფინანსებული იქნა 16 000-მდე განცხადება	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	13 527 000	13 527 000						
1.1	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის	13 527 000	13 527 000			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	13 527 000	13 527 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხვრციელელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 10	7102	ომის ვეტერანების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში მარჩენალდაკარგულებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარჩენალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარჩენალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა			პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა			2019 წელს პროგრამით გათვალისწინებული თანხა მიიღო 250 პირმა	2020 წელს იგეგმება 240 პირის დაფინანსება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება
№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტუზლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	126 000	126 000						
1.1	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები	108 000	108 000			სოციალური დახმარება	180 ომის ვეტერანი	180*600	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისთვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთეულოდი ფინანსური დახმარების გაწევა
1.2	მარჩენალდაკარგულები	18 000	18 000			სოციალური დახმარება	60 მარჩენალდაკარგულ ი	60*300	მარჩენალდაკარგულებისთვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთეულოდი ფინანსური დახმარების გაწევა
სულ	ჯამი	126 000	126 000						

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

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

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

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

№	ლონისბიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2024 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ	დამატებითი მახასიათებლები (სამშენებლო)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯები წარმოადგენს ინვესტიციურ პროექტს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაო სახსრები	სხვა					
1	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ა - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (სტუდენტები)	9 056 819	9 056 819			სოციალური უზრუნველყოფა		18 120 473 მგზ*0.30 12 068 922 მგზ*0.30	არ არის	ხარჯები წარმოადგენს ინვესტიციურ პროექტს, 2020 წლის მიმოხილვის რეკომენდაციები
2	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ბ, გ, დ, ე, თ, ი ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (პედაგოგები, მასწავლებლები, მასწავლებლის მომსახურე პირები, მასწავლებლის მომსახურე პირების დასახელებული და დაფუძნებული ოჯახის წევრები, უზნის პეტიტორები,მანდატორები, სოც. ადვოკატი)	488 301	488 301			სოციალური უზრუნველყოფა		835 848 მგზ*0.30 791 822 მგზ*0.30	არ არის	
3	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (დენდაქლავები წითისპირაზელი მუნიციპალიტეტის)	6 298 029	6 298 029			სოციალური უზრუნველყოფა		7 764 937 მგზ*0.30 13 228 494 მგზ*0.30	არ არის	
4	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პირები (70 000-ზე დაბალი ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეები)	4 862 256	4 862 256			სოციალური უზრუნველყოფა		5 167 522 მგზ*0.40 6 988 118 მგზ*0.40	არ არის	
5	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ზ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მოსწავლეები)	8 560 648	8 560 648			სოციალური უზრუნველყოფა		8 971 912 მგზ*0.50 8 149 383 მგზ*0.50	არ არის	
6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის, ბ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ვეტერანები)	230 459	230 459			სოციალური უზრუნველყოფა		183 998 მგზ*0.50 276 919 მგზ*0.50	არ არის	
7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის, ა - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (უსინათლოები)	259 664	259 664			სოციალური უზრუნველყოფა		204 243 მგზ*0.50 315 084 მგზ*0.50	არ არის	
8	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის, გ, დ, ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების გაბრუნების)	87 999	87 999			სოციალური უზრუნველყოფა		76 488 მგზ*0.50 99 510 მგზ*0.50	არ არის	
9	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის, ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულია ოჯახების წევრები)	2 412 906	2 412 906			სოციალური უზრუნველყოფა		1 795 565 მგზ*0.50+ 3 030 247 მგზ*0.50	არ არის	
10	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის, თ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მშს თანამშრომლები)	135 447	135 447			სოციალური უზრუნველყოფა		131 235 მგზ*0.50 139 658 მგზ*0.50	არ არის	
11	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ი ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საგა-ბაღების თანამშრომლები)	1 618 147	1 618 147			სოციალური უზრუნველყოფა		597 318 მგზ*0.50 2 638 976*0.50	არ არის	
12	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, კ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ყოფილი პატიმრების სტატუსის მქონე პირები)	126 518	126 518			სოციალური უზრუნველყოფა		212 654 მგზ*0.50 40 382 მგზ*0.50	არ არის	
13	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ლ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მშს „თბილისის რეგულაცი“ თანამშრომლები)	384 172	384 172			სოციალური უზრუნველყოფა		289 681 მგზ*0.50 478 662 მგზ*0.50	არ არის	
14	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის, მ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (9 აპრილი)	3 948	3 948			სოციალური უზრუნველყოფა		1 959 მგზ*0.50 5 937 მგზ*0.50	არ არის	
15	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 3-ის თანახმად ფასდაკლების სისტემის ფარგლებში გადაყვანილი მგზავრო	35 518 944	35 518 944			სოციალური უზრუნველყოფა		31 612 317 მგზ*0.50 39 425 571 მგზ*0.50	არ არის	
სულ	ჯამი	70 044 254	70 044 254							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 13	7102	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქალაქ თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება ვარკეთილი 3 მე-2 მ/რ-ში მდებარე 180-ე ბაგა-ბაღის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ცენტრი მის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფს ქ. თბილისში მცხოვრები 145-მდე მარტოხელა ხანდაზმულისათვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებითი და გასართობი პროგრამების განხორციელებას.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის ფუნქციონირების მხარდაჭერა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა			დღის ცენტრით მოსარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში			გასული ერთი წლის განმავლობაში დღის ცენტრის მომსახურებით ისარგებლა 145-მა ხანდაზმულმა, საშუალოდ თვეში	2020 წელს იგეგმება კვლავ 145 ხანდაზმულის მომსახურება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პრიჯები	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	7 100	7 100						
1.1	ოფისის ხარჯები	7 100	7 100						
1.1.1	კომუნალური ხარჯები	7 100	7 100			ოფისის ხარჯები			
2.	სხვა ხარჯები	300	300						
2.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	7 400	7 400						

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

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 07	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა II
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 10 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6941 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება 6941*1.30*366	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება; არ შემდგარი ელექტონული ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა;

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 09	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 3100 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 475 000	1 475 000			სოციალური დახმარება	3100 ოჯახი	3100*1,30*366	რაიონში ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო
	ჯამი:	1 475 000	1 475 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 10	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა
---	---

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

#	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარებაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	759 200	759 200			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1.3*365	რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო. მონაცემები (ფასი, ბენეფიციართა და დღეთა რაოდენობა) მითითებული არის წინა წლებში გაფორმებული ხელშეკრულებიდან
	ჯამი	759 200	759 200						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 11	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1794 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 1759 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	851 300	851 300			სოციალური დახმარება	1759 კაცი	1759*1,30*366	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით გამოვკვებავთ 1759 ბენეფიციარს. აქვე გათვალისწინებულია 2019 წლის 26-31 დეკემბერს 1794 ბენეფიციარის კვებითი მომსახურება 14368 ლარის ოდენობით
	ჯამი	851 300	851 300						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 12	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა
---	---

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხალი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩენება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	2 283 850	2 283 850						
1.1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 283 850	2 283 850			სოციალური დახმარება	4 800 ბენეფიციარი	4 800*1.30*366 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო
სულ	ჯამი	2 283 850	2 283 850						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 11 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6 088 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 14	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 3380 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 3380 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარბება)	დამატებითი ინფორმაცია	
1	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 608 300	ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა	სოციალური დახმარება	სულ იკვებება 3380 ბენეფიციარი;	3380*1,30*366	4 უფასო სასადილო
	ჯამი	1 608 300	1 608 300						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა სოციალური და მორალური დახმარება დღესდღეობით აუცილებელი და აქტუალურია. მნიშვნელოვანია აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების დახმარება ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, მათი მორალური თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, სადაც შესაძლებელია ყოველდღიურად გამოიკვებოს მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი 2530 მოქალაქე.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2530 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მემშეობით 2530 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 08	7109	გარდაცვილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	
	ჯამი	10 500	10 500						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	2019წ. მოსალოდნელი რაოდენობა - 18 ოჯახი.	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	25%	მომართეიანობის (გარდაცვალების შესახებ) შემცირება

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	6 000	6 000			სოციალური დახმარება	17 გარდაცვლილი		350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს. .
	ჯამი	6 000	6 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 10	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	გარდაცვლილ მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა				
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10 500	10 500						

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

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

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუხლი	რაოდენობა / კმ. კუადრება	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	17 500	17 500			სოციალური დახმარება	50 ოჯახი	50*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	17 500	17 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 12	7109	გარდაცვილი 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 გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.				

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 13	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარაშვება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	9 800	9 800						
1.1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	9 800	9 800			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28*350	
სულ	ჯამი	9 800	9 800						

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

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

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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

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

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	11 000	11 000			სოციალური დახმარება		31*350	დღეის მდგომარეობით რაიონშირეგისტრირებულია დიდი სამამულო ომის 14 ვეტერანი. ხოლო ტერიტორიული მთლიანობისათვის ზრძოლის 786 ვეტერანი მათი გარდაცვალების შემთხვევაში ფინანსური დახმარება გაიცემა 350 ლარის ოდენობით
	ჯამი	11 000	11 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 07	71 06	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 91 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრობო გლასოფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამთავრობო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	324 000,00	324 000,00			სოციალური დახმარება	90	90*300*12	დღეის მდგომარეობით ზინის ქირის კომპენსაციას იღებს 85 ოჯახი, გაანგარიშება გაკეთებულია საშუალოდ 90 ოჯახზე - 300,0 ლარის ზინის ქირის გაანგარიშებით.
	ჯამი	324 000,00	324 000,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 08	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოცემა, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 366 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ადმინისტრაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრთობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო ადმინისტრაციის მუხლი	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	2 400	2 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°100'12 ოვე	
		1 560	1 560			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°130'12 ოვე	
		1 680	1 680			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°140'12 ოვე	
		18 000	18 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10°150'12 ოვე	
		2 040	2 040			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°170'12 ოვე	
		2 160	2 160			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°180'12 ოვე	
		112 800	112 800			სოციალური დახმარება	47 ოჯახი	47°200'12 ოვე	
		5 520	5 520			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°230'12 ოვე	
		195 000	195 000			სოციალური დახმარება	65 ოჯახი	65°250'12 ოვე	
		6 720	6 720			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°280'12 ოვე	
		3 480	3 480			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°290'12 ოვე	
		777 600	777 600			სოციალური დახმარება	216 ოჯახი	216°300'12 ოვე	
		25 200	25 200			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6°350'12 ოვე	
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°400'12 ოვე	
		5 400	5 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°450'12 ოვე	
		30 000	30 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5°500'12 ოვე	
		95 640	95 640			სოციალური დახმარება	27 ოჯახი		დამატებითი გათვალისწინებული ზღვის უბნის დასახლება (ე.წ. „მეტრომშენი“) მე-2 მ/რ, NN204,205,225,226 კორპუსებში უკანონოდ შესახლებული (27 ოჯახი) ოჯახები, რომელთა გამოსახლება მიმდინარეობს ეტაპობრივად, აღსრულების წესით.-ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 13,05,2015 წლის N19.18.560 განკარგულებით
	ჯამი	1 290 000	1 290 000				389 ოჯახი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 09	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირათთვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მყისიერი წგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 73 ოჯახი.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მყისიერი წგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 76 ოჯახი.	20%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	364 800	364 800			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 76 ბენეფიციარი	76*400*12	სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენებოთ. საშუალო მაჩვენებელია 400 ლარი.
	ჯამი	364 800	364 800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 10	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით. □									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად, ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან გაყვანილია და დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფილია 158 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით.ასეთი ოჯახების რაოდენობა გაიზარდება 168 ოჯახამდე	6%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითილებების (გაწარმოების)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასრები	საკუთარი სასრები	სხვა (გრანტი)				
	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება	10 800	10 800			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		62 400	62 400			სოციალური დახმარება	26 ოჯახი	26*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		5 760	5 760			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*240*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		138 000	138 000			სოციალური დახმარება	46 ოჯახი	46*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		270 000	270 000			სოციალური დახმარება	75 ოჯახი	75*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 200	4 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4 440	4 440			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*370*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 370 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*375*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 375 ლარი
		14 400	14 400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		16 200	16 200			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*270*12თვე	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
ჯამი		540 000	540 000			168 ოჯახი			

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად, ავარიული საცხოვრებელი სახლებისგან გაყვანილია და დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფილია 143 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით.ასეთი ოჯახების რაოდენობა გაიზარდება 147 ოჯახამდე.	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანართი №2)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 800	1 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		36 000	36 000			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		42 000	42 000			სოციალური დახმარება	14 ოჯახი	14*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3 240	3 240			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*270*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
		356 400	356 400			სოციალური დახმარება	99 ოჯახი	99*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 200	4 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 400	5 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		18 000	18 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		8 244	8 244			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*687*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 687 ლარი
		8 400	8 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*700*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 700 ლარი
		21 600	21 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*900*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 900 ლარი
		25 200	25 200			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*300*12	ტენდერების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებთ 18 000 ლარს, 7 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	535 000	535 000				147 ოჯახი		

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	2019 წელს ქვეპროგრამით სარგებლობს 99 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 132 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაჩვენებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება		2 760	2 760			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*230*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი
		1 500	1 500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3 600	3 600			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*3	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*4	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		54 000	54 000			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*300*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2 100	2 100			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*7	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2 400	2 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*8	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		8 100	8 100			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*9	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*10	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3 300	3 300			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		104 400	104 400			სოციალური დახმარება	29 ოჯახი	29*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2 400	2 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი

		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 040	5 040			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 420 ლარი
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 450 ლარი
		1 500	1 500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*3	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 500 ლარი
		66 000	66 000			სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 500 ლარი
		7 200	7 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 600 ლარი
		7 800	7 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*650*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 650 ლარი
		5 100	5 100			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*850*6	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 850 ლარი
		127 000	127 000				35 ოჯახი		35 ოჯახისთვის 300-350 ლარამდე
	ჯამი	436 000	436 000				132 ოჯახი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 13	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 245 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	850 000	850 000						
1.1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	3 600	3 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°150°12 თვე	
		45 600	45 600			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19°200°12 თვე	
		84 000	84 000			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28°250°12 თვე	
		691 200	691 200			სოციალური დახმარება	192 ოჯახი	192°300°12 თვე	
		5 400	5 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°450°12 თვე	
		13 200	13 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°550°12 თვე	
		7 000	7 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°585°12 თვე	
სულ	ჯამი	850 000	850 000				245 ოჯახი		

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშეაფრით და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	კომპენსაცია მიეცემა 249 ოჯახს	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	1%	მომართვიანობის შემცირება

№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	992 035	992 035						
1.1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 800	1 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*150*12 თვე	
		3 840	3 840			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*160*12 თვე	
		28 800	28 800			სოციალური დახმარება	12 ოჯახი	12*200*12 თვე	
		63 000	63 000			სოციალური დახმარება	21 ოჯახი	21*250*12 თვე	
		6 720	6 720			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*280*12 თვე	
		565 200	565 200			სოციალური დახმარება	157 ოჯახი	157*300*12 თვე	
		3 780	3 780			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*315*12 თვე	
		16 800	16 800			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*350*12 თვე	
		19 200	19 200			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*400*12 თვე	
		21 600	21 600			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*450*12 თვე	
		5 700	5 700			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*475*12 თვე	
		120 000	120 000			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	20*500*12 თვე	
		19 075	19 075			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*530*12 თვე	
		46 200	46 200			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*550*12 თვე	
		48 720	48 720			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*580*12 თვე	
		21 600	21 600			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*600*12 თვე	
სულ	ჯამი	992 035	992 035				249 ოჯახი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 012 16 15	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ზინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპრგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 196 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფა.172 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
N	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სახიუკები კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია	
	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ზინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება	1 800	1 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*150*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*100*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 100 ლარი
		17 500	17 500			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*180*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 180 ლარი
		12 000	12 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*200*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		27 600	27 600			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*230*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი
		30 000	30 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*250*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		208 800	208 800			სოციალური დახმარება	58 ოჯახი	58*300*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		8 400	8 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*350*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		48 000	48 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*400*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		113 400	113 400			სოციალური დახმარება	21 ოჯახი	21*450*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		50 400	50 400			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*420*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		118 800	118 800			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*550*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 550 ლარი
		108 000	108 000			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*500*12	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
	ჯამი	745 900	745 900				172 ოჯახი		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდაა დარჩენილი ასოცდაათამდე ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. 2019 წლისათვის დამატებით მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), მათ შორის რ. თაბუკაშვილის ქ. #46-ში მდებარე ავარიული კორპუსის მაცხოვრებელთა ქირით გაყვანა, რაც გაზრდის კომპენსაციის სახით გასაცემი თანხის ოდენობას.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 122 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 160 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 07	71 09	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 10 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი და 3000-მდე ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შეგვირება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატასაიუმლები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუნიტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანების დახმარება	10 000,00	10 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის სააღდგომოდ, 9 - 26 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საჩუქრების შეძენას და საჯიში ღონისძიებების მონაწილას.
	სულ ჯამი	10 000,00	10 000,00						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ლონისძიება ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისის და მათთან გათანაბრებული პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარების გაწევას და სხვადასხვა შეხვედრების ორგანიზებას ომის ვეტერანების მონაწილეობით. ლონისძიების მიზანია რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისადმი თანადგომა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ლონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	2019 წელს დახმარება გაეწია 80 ომის ვეტერანსა და მათთან გათანაბრებული პირთა ოჯახებს	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	1%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 450	5 450			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირი (80)		მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება: სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა და სხვადახვა სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება
	ჯამი	5 450	5 450						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	6 000	6 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30	30*200	ფაშიზზე გამარჯვების 75 წლისთავთან დაკავშირებით სასაჩუქრე ნომათების (საკვებიანი ამანათების) შესყიდვა
	ჯამი	6 000	6 000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 14 ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	14%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯრეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯრეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	8 000	8 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14ვეტერანი		ომის ვეტერანებისათვის სადღესასწაულო დღეებში სასაჩუქრე ნივთების შესყიდვა
	ჯამი	8 000	8 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 11	7109	ომის ვეტერანთა დახმარება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 39 ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები..	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბუნეფიციარების შემცირება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის დანახარჯების განაწილება									
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	15 500	15 500						
1	ომის ვეტერანთა დახმარება (9 და 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება)	12 100	12 100			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება საქართველოს მთლიანობისათვის მეზობელ ვეტერანთა და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა პატივსაცემად
2	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	3 400	3 400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34 ვეტერანი	34*2*50	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მეზობელ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
	ჯამი	15 500	15 500						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 25 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	20%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	15 000	15 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი		9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ჩატარება ასევე აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა
	ჯამი	15 000	15 000						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000	5 000						
1.1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 000	5 000			სოციალური დახმარება	25 ომის ვეტერანი	25*100*2 დღესასწაული	აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა
სულ	ჯამი	5 000	5 000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 18 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბუნეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	15 000	15 000						
1.1	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	12 300	12 300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება საქართველოს მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა პატივსაცემად
1.2	ომის ვეტერანთა დახმარება სასაჩუქრე პაკეტებით	2 700	2 700			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 ომის ვეტერანი	18*75*2 ჯერადად	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
სულ	ჯამი	15 000	15 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 15	7109	ომის ვეტერნების დახმარება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 42 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. გერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება	4 200	4 200			სოციალური დახმარება	42 ომის ვეტერანი		დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება
	ჯამი	4 200	4 200						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 16	71 09	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები 33 ომის ვეტერანის ოჯახების მატერიალური დახმარების გაწევას და ღვაწლმოსილი ომის ვეტერანებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. ქვეპროგრამის მიზანია მატერიალური დახმარების გაწევა რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისათვის მათი ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით. მათი თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 33 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩარიულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 07	71 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხალი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასალები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამსახური	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	740 000,0	740 000,0			სოციალური დახმარება	2960 ზენეფიციარი	2960*250	აღნიშნული პროგრამის დაგეგმვისას გათვალისწინებულია წინა წლების გამოცდილება, რომლის მიხედვითაც მოთხოვნა ყოველთვის არის უფრო მეტი ვიდრე ეს გამგეობას შეუძლია დააკმაყოფილოს.
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	750 000,0	750 000,0			სოციალური დახმარება	3750 ზენეფიციარი	3750*200	
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	20 000,0	20 000,0			სოციალური დახმარება	10 ზენეფიციარი	10*2000	
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთეულოვანი ფულადი დახმარება	200 000,0	200 000,0			სოციალური დახმარება	1000 ზენეფიციარი	1000*200	
5	სათბობი შეშის შესყიდვა	100 000,0	100 000,0			სოციალური დახმარება	1000 კუბ.მ.	1000*100	
6	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო და სახალალო ნივთების შეძენა	381 816,0	381 816,0			სოციალური დახმარება	6363 კუბ.მ.	6363*30*2	სააღდგომოდ და სახალალოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
7	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	100 000,0	100 000,0			სოციალური დახმარება	200 ზენეფიციარი	200*500	სარიტუალო მომსახურება გაანერგებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული ფასებით 200 ზენეფიციარზე და ემატება სასახლეების სავარაუდო ღირებულება 200 ლარი ორი ზენეფიციარზე.
	სულ ჯამი	2 291 816,0	2 291 816,0						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	მკურნალობა	760 000	760 000			სოციალური დახმარება	3040 ზენეფიციარი	3040*250	
2.	მედიკამენტებით დახმარება	700 000	700 000			სოციალური დახმარება	4 667 ზენეფიციარი	4 667*150	
3.	ფინანსური დახმარება	400 000	400 000			სოციალური დახმარება	4000 ზენეფიციარი	4000*100	
5.	სამშენებლო მასალით დახმარება	160 000	160 000			სოციალური დახმარება	320 ზენეფიციარი	320*500	
6.	საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება	200 000	200 000			სოციალური დახმარება	2000 კუბ.მ	2000*100	1000 ზენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ
7.	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	130 000	130 000			სოციალური დახმარება	260 ზენეფიციარი	260*500	აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: სამარხზე მომსახურებას, სასახლის დამზადებას, ლითონის ფორფიტის დამზადებას, აკრძალული მომსახურებას
8.	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	250 000	250 000			სოციალური დახმარება	11 000 სასაჩუქრე პაკეტი	11 000*22,73	5 500 ზენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ
	ჯამი	2 600 000	2 600 000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზღვრის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	მოქალაქეთა დაფინანსებული მომართვების რაოდენობა	ფინანსდება დაახლოებით 15000 განცხადება	შემოსული განცხადებების 100%- ით დაფინანსება	2%	მომართვიანობის გარდა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ზღვრული ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯგუფი	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დასაბუთები ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	358 500	358 500			სოციალური დახმარება	797ბენეფიციარი	797*450	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულების №1.20.20 -ის თანახმად ქალაქ თბილისის მერია განიხილავს და აფინანსებს მხოლოდ 1000 (ათასი) ლარის ზემოთ ღირებულების გამოკვლევა, ოპერაცია, მკურნალობა, რეაბილიტაციის, ოპერაციის გარდა არცერთი პროცედურა არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ასევე აღნიშნული პროცედურების საფასური უზრუნველყოფაში არ აღემატება 1000 (ათასი) ლარს და მოქალაქეები მომართავენ რაიონულ გამგეობებს. დაფინანსება უნდა გაეწიოს მოქალაქეებს ოპერაციის, გამოკვლევის, თერაპიული მკურნალობისა და რეაბილიტაციის ჩატარებამდე. ასევე პრიორიტეტად უნდა განისაზღვროს მშპ პირები , რომელთა ზუსტი რაოდენობის სტატისტიკაც არ არსებობს.
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	904 300	904 300			სოციალური დახმარება	7536 ბენეფიციარი	7536*120	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულების თანახმად ქალაქ თბილისის მერია განიხილავს და აფინანსებს მხოლოდ 1000 (ათასი) ლარის ზემოთ ღირებულების მედიკამენტებს, აქედან გამომდინარე მოქალაქეთა მომართვიანობა რაიონულ გამგეობაში გაიზარდა. სოციალურად დაუცველი პირები, ინვოლივური პაციენტები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მშპ პირები, მარცხენადაკარგული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა მოხუცები, დევნილები, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეები.
3	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	284 000	284 000			სოციალური დახმარება	946 ბენეფიციარი	946*300	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება გაიცემა მოქალაქეებზე რომელთა დაფინანსებაც შეუძლებელია სხვა პროგრამული კოდების საშუალებით და იკვეთება სხვა აუცილებელი მიზნობრიობა. დაფინანსება განკუთვნილია მშპ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარცხენა დაკარგულ ოჯახებზე და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე.
4	სარიტუალო მომსახურება	80 600	80 600			სოციალური დახმარება	110 ბენეფიციარი	110*730	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ გარდაცვლილ მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უზრუნველყოფილი მიწვევებულობა დაკრძალვის ხარჯები.
5	საადგილო ნომათების შექმნა	75 200	75 200			სოციალური უზრუნველყოფა	2211 ბენეფიციარი	2211*34	ადგილობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნომათის შესყიდვა
6	საბაზალური ნომათის შექმნა	47 900	47 900			სოციალური უზრუნველყოფა	2200 ბენეფიციარი	2200*21.77	უფასო კვების სასაბაზალური ბენეფიციარებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის საბაზალური ნომათის შესყიდვა
7	შემოს შესყიდვა	49 500	49 500			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი 618.7 კუბ.მ.	618.75*80	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შემოს გადაცემა.
	ჯამი	1 800 000	1 800 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 10	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/უმწეოების ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/წიფის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 14665 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ზრდა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორების დეტალური აღწერა									
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად და სამკურნალოდ	960 000	960 000			სოციალური დახმარება	4160ზენეფიცი	0	0
1.1	მედიკამენტების შესყიდვა	480 000	480 000			სოციალური დახმარება	3200ზენეფიცი	3200*150	ერთი ზენეფიციარზე საგარაუდოდ 150 ლარი
1.2	მკურნალობა	480 000	480 000			სოციალური დახმარება	960ზენეფიცი	960*500	ერთი ზენეფიციარზე საგარაუდოდ 500 ლარი
2	დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	90 000	90 000			სოციალური დახმარება	200ზენეფიცი	200*450	სოციალურად დაუცველი, უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი 200 ზენეფიციარზე საგარაუდოდ თითოეულზე - 450 ლარი;
3	საადგილო და სახალწლო აბანოები უფასო სასადილო მოსარგებლე ზენეფიციარებს	150 000	150 000			სოციალური დახმარება	3100ზენეფიცი	3100*23.387 3100*25	ერთი ზენეფიციარზე სასაჭურველო ნობათის საგარაუდო ღ-ბა 48.4ლარი
4	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება	200ზენეფიცი	200*250	ერთ ზენეფიციარზე საშუალოდ 250 ლარის ფარგლებში
5	ფინანსური დახმარება	300 000	300 000			სოციალური დახმარება	2000ზენეფიცი	2000*150	ერთ ზენეფიციარზე 150 ლარის ფარგლებში
6	სათბობი შემოს შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება	500ზენეფიცი	500*100	ერთ ზენეფიციარზე 100 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	1 600 000	1 600 000				10160ზენეფიცი		

5	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	72 000	72 000			სოციალური დახმარება	144 ბენეფიციარი	144*500	აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: 1. სამარხზე მომსახურება 2. სასახლის დამზადება, 3. ლითონის ფირფიტის დამაგრება, 4. კათაფალით მომსახურება, 5. სანიტარის მომსახურება, 6. მაცივრით მომსახურება , 7. ტრანსპორტით მომსახურება
	ჯამი	2 000 000	2 000 000						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ვანაგარიშება)	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 731 ლარს. მომავალ წელს ვგეგმავთ ამავე თანხის ფარგლებში 164 ოჯახისთვის დახმარების გაწევას..
3	საეკლესიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საჩუქრების შეძენა	100 000	100 000			სოციალური დახმარება			ტრადიციულად გამგეობა ყოველ საეკლესიო თუ საერო დღესასწაულს სასაჩუქრე კალათების გადაცემით უზოლავს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს
4	სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისთვის სათბობი შეშის შესყიდვა	80 000	80 000			სოციალური დახმარება			თანხა აღებულია გასული წლების მონაცემების გაანალიზების მიხედვით.
	ჯამი	2 000 000	2 000 000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო *რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15 000-მდე განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	3%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრუცებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახსრუცებო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 618 750	1 618 750						
1.1	მკურნალობა	500 000	493 750			სოციალური დახმარება	1 975 ბენეფიციარი	1 975*250	
1.2	მედიკამენტებით დახმარება	465 000	465 000			სოციალური დახმარება	4 650 ბენეფიციარი	4 650*100	
1.3	ფინანსური დახმარება	150 000	150 000			სოციალური დახმარება	1 500 ბენეფიციარი	1 500*100	
1.4	კომუნალური დავალიანება	5 000	5 000			სოციალური დახმარება	50 ბენეფიციარი	50*100	
1.5	სამშენებლო მასალით დახმარება	60 000	60 000			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	120*500	
1.6	საწვავი მასალით (შუშა) დახმარება	80 000	80 000			სოციალური დახმარება	800 კუბ.მ	800*100	400 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ
1.7	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	145 000	145 000			სოციალური დახმარება	290 ბენეფიციარი	290*500	სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარი, რომელთა სარიტიტნგო ქულა 70 000-ზე ნაკლებია
1.8	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	220 000	220 000			სოციალური დახმარება	11 000 სასაჩუქრე პაკეტი	11 000*20	5 500 ბენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ
სულ	ჯამი	1 618 750	1 618 750						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცენხელი	მიზნორბივი* მარცენხელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10 000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა
	სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საადდგომოდ და სახაზლწლოდ ნობათების შეძენა	6 840 სასაჟურე პაკეტი 2 დღესასწაულზე	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	1%	არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი; მომართვიანობის ნაკლებობა
	სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საწვავი ხის მასალის შეძენა	დაფინანსდება 550 ოჯახი	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	1%	არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი; მომართვიანობის ნაკლებობა
	სოციალურად დაუცველ უმწეო და გაჰირვებულ მოქალაქეთა დაკრძალვა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 300 ბენეფიციარი	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	1%	არშემდგარი ელექტრონული ტენდერი; მომართვიანობის ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტი კლასიფიკაციის მეხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განწარხრება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯეტი სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	2 200 000	2 200 000						
1.1	უმწეო, უპატრონო და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დაკრძალვა	165 000	165 000			სოციალური დახმარება	300 ბენეფიციარი	300*550	
1.2	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	650 000	650 000			სოციალური დახმარება	2 600 ბენეფიციარი	2 600*250	
1.3	მედიკამენტებით დახმარება	449 000	449 000			სოციალური დახმარება	3 207 ბენეფიციარი	3 207*140	
1.4	ფინანსური დახმარება	200 000	200 000			სოციალური დახმარება	1 000 ბენეფიციარი	1 000*200	
1.5	სახაზლწლო და საადდგომო ღონისძიებები	476 000	476 000			სოციალური დახმარება	6 800 სასჟურე პაკეტი	6 800*35*2 დღესასწაული	

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 15	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა			
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯამრთობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების და მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების	585 600	585 600			სოციალური დახმარება	2928 ბენეფიციარი	2928*200	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები, უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	100 000	100 000			სოციალური დახმარება	200ბენეფიციარი	200*500	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	300 000	300 000			სოციალური დახმარება	1500 ბენეფიციარი	15001*200	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგომო და საშობაო ნობათის შეძენა	179 900	179 900			სოციალური დახმარება	3380ბენეფიციარი	3380*53.2	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შემის შეძენის ხარჯები	30 000	30 000			სოციალური დახმარება	60 ოჯახი	60*500	თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
	ჯამი	1 195 500	1 195 500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
პროგრამის მიზანია რაიონში რეგისტრირებულ სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მისაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწურო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწურო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტოქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	უმწურო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრო კლასიფიკაციის მეტელი	რაიონისა / კმ. კმ.რადიუსი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამთავრო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	500 000	500 000	0	0	სოციალური დახმარება	2500 ზენეფიციარი	2500*200	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (მედიკამენტები)
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	400 000	400 000	0	0	სოციალური დახმარება	2000 ზენეფიციარი	2000*200	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (ოპერაციები)
3	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	600 000	600 000	0	0				
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	100 000	100 000	0	0	სოციალური დახმარება	2500 ზენეფიციარი	2500*40	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სადღესასწაულო ნობათის შეძენა
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	100 000	100 000	0	0	სოციალური დახმარება	125 ზენეფიციარი	125*800	დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შემოს მიწოდება	100 000	100 000	0	0	სოციალური დახმარება	875 ზენეფიციარი	875*114.29	
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	300 000	300 000	0	0	სოციალური დახმარება	2000 ზენეფიციარი	2000*150	
	სულ	1 500 000,0	1 500 000,0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 01	763	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რაიონის შემოერთებულ ტერიტორიებზე მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება	წყალსადენის ქსელზე დაერთებული ოჯახების რაოდენობის ზრდა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ეწყობა წყალსადენის ქსელები	მოსახლეობაში სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. უზრადოება	დამატებითი მატასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახლად შემოერთებული ტერიტორიები	500 000,0	500 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3300გრძ.მ	3300*150	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
სულ	ჯამი	500 000,0	500 000,0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 02	763	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
სოფელი დიდგორის და სოფელი თელოვანის მაცხოვრებლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოგვარება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა	2019 წელს განხორციელდა სოფელი "მგელი ვეძისი"-ს 50 ოჯახისთვის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები და 2 ოჯახის საყოფაცხოვრებლო მომხმარებლად მიერთება	სოფელ დიდგორში და სოფელ თელოვანში მუდმივად ცხოვრობს 100-მდე ოჯახი.	10%	გარემო პირობები, ხელშეკრულებების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წყალსადენი ქსელების მოწყობის სამუშაოები შემოერთებულ ტერიტორიებზე	500 000	500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 ოჯახი		სოფელ დიდგორში და სოფელ თელოვანში მაცხოვრებელი მოსახლეობისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგება. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში აგრეთვე ხორციელდება საყოფაცხოვრებლო მომხმარებლად მიერთება
	ჯამი	500 000	500 000						

პროგრამის/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 21	7109	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური/აიპ „თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის“	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
1. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავმჯდომარის არქონის გამო უწყვეტ ქუჩაში ღამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავმჯდომარის არქონა, ისე ყოველდღიური საცემისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა, მათი საზაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. 2. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერისა და ა(ა)იპ „წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის ბიუსთაფარ მოხელთა პალატიური ჰოსპისი“-თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად განხორციელდება ქ. თბილისში, მიუსაფართა თავმჯდომარე მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. შემდგომშიც მემორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი		მიუსაფარი პირების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა		

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

№	ლორისიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / ჯგ. ჩარეობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
06 02 21 01	პალატიური ზრუნვა	97 200	97 200						
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	97 200	97 200						
1.1	პალატიური ზრუნვისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	97 200	97 200			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
06 02 21 02	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარე	1 217 600	1 217 600						
1.	შრომის ანაზღაურება	531 960	531 960						
1.1	ხელფასი	483 600	483 600			თანამდებობრივი სარგო	35 სამტატო ერთეული		
1.2	ფულადი ჯილდო	48 360	48 360			ფულადი ჯილდო	35 სამტატო ერთეული		თანამდებობრივი სარგოს 10%
2.	საქონელი და მომსახურება	680 140	680 140						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	30 000	30 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	5*500*12 თვე	
2.2	ოფისის ხარჯები	264 240	264 240						
2.2.1	კალამი, სახაზი, ფაილი, ბაინდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლუკნოტი, მაკრატელი, კონფერტი	2 500	2 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	საბუჯეტო ქალაქი, საკანცელარიო წიგნები, საბუჯეტო ბლანკები	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	საგონიბო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	მაუსი, ფლუმი, მონიტორი და პროექტორი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმრების ხარჯი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.6	მცირეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	16 000	16 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.7	თავმჯდომარის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	10 000	10 000			ოფისის ხარჯები			სარეცხი, საბეჭდი და საწმენდი საშუალებები
2.2.8	რეცხვისა და ქიშმუნდის ხარჯი	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები			ბენეფიციართა თვითრეცხვის რეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები
2.2.9	რემონტის ხარჯი	65 840	65 840			ოფისის ხარჯები			საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილოს, ორბევის, ვარკეთილის, დიდი დილმის)

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	გასულ პერიოდში, წლის განმავლობაში ორჯერ, საშუალოდ 963 ბენეფიციარისათვის რიცხვითა და კუთვნილი დახმარება	2020 წელს ოგეგმვა ორჯერ წლის განმავლობაში, საშუალოდ 963 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 23	7104	„ვოლდ ვივენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამა მოიაზრებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, ქ. თბილისში გლდანის რაიონში მდებარე 107-ე ბაღის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების თანადაფინანსება საერთაშორისო ორგანიზაცია „ვოლდ ვივენთან“ ერთად. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია 25 სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები		
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა			პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	გასული წლის განმავლობაში დღის ცენტრის მომსახურებით ისარგებლა 25 ბავშვმა, სამუალოდ თვეში	2020 წელს იგეგმება კვლავ 25 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, სამუალოდ თვეში	0,1%	ნაკლები მომართვიანობა		
№	ლონისპიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	75 800	75 800						
1.1	დღის ცენტრით მომსახურების ხარჯები	75 790	75 800			სოციალური დახმარება			ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში შეადგენს 25-ს
სულ	ჯამი	75 790	75 800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 24	7109	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები		
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა			პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	გასულ პერიოდში, წლის განმავლობაში სამეგრ, სამუალოდ 640 ბენეფიციარისათვის ირიცხებოდა კუთვნილი დახმარება	2020 წელს იგეგმება სამეგრ, სამუალოდ 640 ბენეფიციარის დაფინანსება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება		
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯეტი	რაოდენობა / კგ. ჯგუფადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	576 000	576 000						
1.1	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს წელიწადში სამეგრად, 300-300 ლარის ოდენობით მათის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში []	576 000	576 000			სოციალური დახმარება	640 შშმ უსინათლო პირი	640*300*3 თვე	
სულ	ჯამი	576 000	576 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 25	7104	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დამალი სარიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის, ახალშობილის შეძენისას მატერიალური დახმარების გაწევით მათი ფინანსური მდგომარეობის მხარდაჭერა, დემოგრაფიულ პროცესებში ბუნებრივი ნამატის პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას	პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა	გასული ერთი წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია 891 ბავშვის ოჯახს	2020 წელს იგეგმება კვლავ 891 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისპიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	632 500	632 500						
1.1	100 000 და ნაკლები სარიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე ახალშობილის შეძენის გამო გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება: პირველ და მეორე ახალშობილზე - 500 ლარის ოდენობით; მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით; მე-4 ახალშობილზე - 1 000 ლარის ოდენობით; მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1 500 ლარის ოდენობით	632 500	632 500			სოციალური დახმარება	891 ახალშობილი	(490*500)+(240*800)+(92*1 000)+(69*1 500)	
სულ	ჯამი	632 500	632 500						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	გასული ერთი წლის განმავლობაში მომსახურება გაეწია 853 ბენეფიციარს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 70% პირი მდედრობითი სქესის იყო	2020 წელს იგეგმება 900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. სავარაუდო მათ შორის 70% მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი იქნება	1%	მომართვიანობის და სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	450 000	450 000						
1.1	შინმოვლის მომსახურების თანადაფინანსება	435 600	435 600			სოციალური დახმარება	900 ბენეფიციარი		მოსარგებლე 900 ბენეფიციარი
1.2	"ბარათლის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შევსება	14 400	14 400			სოციალური დახმარება	1800 ფორმა	900*8*2 ჯერადად	ფორმის შევსების ღირებულება შეადგენს 8 ლარს
სულ	ჯამი	450 000	450 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 28	7109	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შეზღუდვებითი აქტივობების ხელშეწყობა; შშმ პირების სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა; ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა			შშმ პირთა კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა			გასული ერთი წლის განმავლობაში დაფინანსდა 69 განცხადება/პროექტი	2020 წელს კვლავ მოსალოდნელია 69 განცხადება/პროექტი ს დაფინანსება	3%	მომართვიანობის ცვლილება
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	46 200	46 200						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	46 200	46 200			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	843 800	843 800						
2.1	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	843 800	843 800			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	890 000	890 000						

[illegible]

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა.სასკოლო პროექტების განხორციელებისას განისაზღვრება პრიორიტეტები (სამეურნეო 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 მისაღოდნელი შედეგი	სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებებში
	თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა	57 200	57 200			სუბსიდიები			თბილისის სკოლების მოსწავლეების, სასკოლო კლუბების და თვითმმართველობების მონაწილეობით თემატური პროექტების და მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება
2	სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად	5 000	5 000			გრანტები			მოსწავლეებს დაუფინანსდება ზოგადი განათლების მეცამეტე წელი, თანხის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული გაუქრის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია.
3	საქალაქო ოლიმპიადების და ტურნირების ორგანიზება	50 000	50 000			სუბსიდიები			თბილისის მასშტაბით საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან ერთობლივად განხორციელდება თემატური ოლიმპიადები და ტურნირები სკოლების მონაწილეობით
4	საერთაშორისო ოლიმპიადებში და კონკურსებში მოსწავლეების მონაწილეობის ხელშეწყობა	30 000	30 000			სუბსიდიები			STEM, ინტელექტუალური და შემეცნებითი კონკურსები და ოლიმპიადები, კრეატიული და კრეატიული უნარების განვითარების პროგრამა
სულ	ჯამი	142 200	142 200						

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

პროცესის/გვებრუნების აღწერა და მუშაობა

ა) იმ პერიოდული სერვისების განვითარების სააგენტო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთა მრავალფეროვანი მომსახურების და ინფორმაციის სერვისების შეთავაზების მიზნით ახორციელებს თანამშრომელი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვას და გამოყენების საშუალებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მუშის სტრუქტურული ერთეულებსა და თბილისის ტერიტორიული ორგანოების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შიგნით დაგეგმილი ორთქიდილი პირების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კრთიანი ფელქტორული სერვისების განვითარებას და ხელშეწყობას, კრთიანი გეოგრაფიული მონაცთა ფელქტორული სისტემების დანერგვას და განვითარებას, ფელქტორული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობას, თანამშრომლებისთვის პროდუქციული და კარიერული განვითარების უზრუნველყოფას, თბილისის მოქალაქთა მომსახურების მიმართულების განვითარებას.

პროგრამის/პროგრამის მთავალიდელი შედეგი	ინფორმირებული თბილისის მოსახლეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრატეგიული და ტერიტორიული ირგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციის პირებისათვის მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.
	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრატეგიული ერთეულებში და ტერიტორიული ირგანოში, თბილისის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციის პირებში ამაღლებული ცვაფუძის მქონე თანამშრომლები.
	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გამართული ძირითადი და საერთო სერვისული ინფრასტრუქტურა.
	საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სისტემების დანერგვა

[illegible]

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეაგირება / კვ.მ. უკონკრეტო	დამატებითი მასალათმფლობელი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია (საპროექტო სახსრები)	დამატებითი ინფორმაცია (საკუთარი სახსრები)
			საპროექტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ტოტალი)					
1	მეტეოლოგიის განვითარების პროექტი	4 603 200,00	4 603 200,00			მშენებლობა			თანამშრომლის ხარჯი თვეში 247 თანამშრომელზე - 383,600 ლარი;	
2	გეოლოგიური/დამამტკიცებელი	115 000,00	115 000,00			მშენებლობა			ფულადი ჯალდის წლიური ფონდი - 115,000 ლარი;	
3	მშენებლობის ხელშეწყობის დასაწყისი პერიოდი	3 736 333,90	1 951 200,00	1 785 133,90		საქონელი და მომსახურება			მეტეოლოგიის თანამშრომლის ხარჯი თვეში 57 თანამშრომელზე თვეში - 160,350 ლარი; ფულადი ჯალდის წლიური ფონდი - 24,600 ლარი.	მშენებლობის ხელშეწყობის დასაწყისი პერიოდი (9 თანამშრომელი) - 1,384,800 ჯალდის წლიური ფონდი - 410,333.90
4	მოვლა-მშენებლობა	801 850,00	60 000,00	741 850,00		საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით	მოვლა-მშენებლობა - 184,950 მოვლა-მშენებლობა პირთა ხარჯი უზრუნველყოფა - 556,900
5	საინჟინერო, საინჟინერო-სამშენებლო, კლდეების, ფაქტურების და სხვა ინჟინერო-სამშენებლო მუშაობების შეტანა (მათ შორის თერმოდინამიკური კლდეები)	105 000,00	100 000,00	5 000,00		საქონელი და მომსახურება			საინჟინერო - 80,000 თერმოდინამიკური კლდეები - 20,000	
6	კარტიკების შეტანა და დამატებითი და სხვა მცირეფასოვანი საინჟინერო ტექნიკა	44 990,00	44 990,00			საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით	
7	საინჟინერო ტექნიკის, ინჟინერის, მომდინარე რეზონანსის ხარჯი	20 000,00	20 000,00			საქონელი და მომსახურება			ტექნიკის მომდინარე რეზონანსი	
8	საინჟინერო ინჟინერის შეტანა და დამატებითი ხარჯი	20 000,00		20 000,00		საქონელი და მომსახურება				მცირეფასოვანი საინჟინერო ინჟინერის (საინჟინერო ავეჯის, რბილი ავეჯის, სხვა საინჟინერო მცირეფასოვანი ინჟინერის შეტანისა და დამატებითი ხარჯის დაკომპლემენტაციის ხარჯი)
9	მშენებლობის მცირეფასოვანი მომდინარე რეზონანსი	4 000,00	4 000,00			საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით	
10	საინჟინერო გეოლოგიის ხარჯი	320 000,00	320 000,00			საქონელი და მომსახურება			წელიწადში 150,000 - მეტი საინჟინერო გეოლოგიის	
11	კომპიუტერული ხარჯი	44 200,00	40 000,00	4 200,00		საქონელი და მომსახურება			ინჟინერის - 840 ტელეფონი - 360 მობილური, კომპიუტერი, მისამართისათვის SMS კომპლემენტაცია - 38,800	
12	კომპიუტერული ხარჯი	107 000,00	107 000,00			საქონელი და მომსახურება			მათ შორის მშენებლობის ნაგებობების დამატებითი ხარჯი 60,000 ლარი - 3000 ლარი - 26,000 ლარი - 18,000 ლარი	
13	წარმომადგენლობითი ხარჯი	10 000,00	10 000,00			საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით	
14	უნიფორმის შეტანა	40 000,00	40 000,00			საქონელი და მომსახურება			ფორმის ხარჯის 100 თანამშრომელზე დაახლოებით 100 ლარის ღირებულების უნიფორმის (4 კომპლექტი)	
15	ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-მშენებლობის ხარჯი	110 400,00	75 400,00	35 000,00		საქონელი და მომსახურება			წელიწადში განსაზღვრულია 8 მანქანაზე 21000 ლარი საინჟინერო, აქედან 750 ლარი საინჟინერო გეოლოგიისათვის (2,025 ლარი), სულ - 58,725 ლარი საინჟინერო რეზონანსი და რეცეპტი წელიწადში თითოეული მომსახურების 2000 ლარი, სულ - 16,275; 8 ერთეული ავტომობილის პარკი 50 ლარზე წელიწადში - 400	მანქანების ტრანსპორტირების ხარჯი (2 ტონა მანქანა) - 35,000
16	კომპიუტერული პროგრამების განახლება/წლიური ლიცენზიები	958 000,00	958 000,00			საქონელი და მომსახურება			18 ლიცენზიის შეტანა	

17	საერთოების მომსახურება (სამხმრო უსაფრთხოება)	25 300,00	25 300,00		საქონელი და მომსახურება			ჩატარებული კვლევის შედეგად 2019 წლის განმავლობაში სამხმრო სისტემების მოვლისთვის საჭიროა 9000 ლარი, იუსტიციის სისტემების მოვლისთვის საჭიროა 9950 ლარი, ახალი სერვერების სამხმრო უსაფრთხოებისთვის - 6,350;	
18	საოჯახო ქრის და სხვა	184 000,00	150 000,00	34 000,00	საქონელი და მომსახურება			გაერთიანებული სერვისცენტრის და ქოლცენტრის ხარჯი	ოფისის საოჯახო ქრის - 34,000
19	სხვადასხვა ხარჯი	10 900,00	10 900,00		საქონელი და მომსახურება			ხმის ტექნიკის მომსახურება და სხვა ხარჯი - 4,000; სატელეფონო მოსაწყობი და სხვა ხარჯი - 6,900	
20	სოციალური უზრუნველყოფა	50 000,00	50 000,00		სოციალური უზრუნველყოფა			წინა წლის მიხედვით	
21	ტრანსპორტის დაზღვევა	20 000,00	10 000,00	10 000,00	სხვა ხარჯები			8 ავტომანქანა	2 ავტომანქანის დანიშნულების ავტომანქანა (მინივანი)
22	სხვადასხვა სახის გადასახადები და მოსაკრებლები	477 633,10	1 500,00	476 133,10	სხვა ხარჯები				
23	მენეჯერების თანამშრომელი კვალიფიკაციის ახდლების ტრენინგები	660 000,00	660 000,00		სხვა ხარჯები			საგერის მიერ ტრენინგები ჩატარდება 25-მდე მოდულში და გადამზადდება 2000-მდე თანამშრომელი	
24	შენახული მასალების (სერვერების) განახლება/ჩანაცვლება	900 000,00	900 000,00		არაფინანსური აქტივები			სერვი-24 - POE-1000 - 4 ცალი, სერვი-48 - POE-1000 - 3 ცალი, WI-FI - 4 ცალი, SF-SFP-10G - 60 ცალი, შენახული მასალები.	
25	კომპიუტერული პროგრამები	410 000,00	400 000,00	10 000,00	არაფინანსური აქტივები			10 პროგრამა: კრიტიკი, ინტელსი სიონილი, ტრინინგის ტიპი, პოსტმენი, ზემა, ჩაფიში-პროგრამი, სკაიპი-პროგრამი-20, 3 დონორული პროგრამა.	2 პროგრამის შეყვანვა: zoom; postman.
26	კომპიუტერების შეკეთის ხარჯი	105 000,00	105 000,00		არაფინანსური აქტივები			საერთაშორისო 20 ერთეული კომპიუტერების კომპლექტის შეკეთა კომპილიტირების ფარგლებში; პროგრამისტიკისთვის და კალიბრაციისთვის განმეცდებული სპეციფიკაციები - 15 ერთეული კომპილიტირ.	
27	სხვადასხვა სახის საოფისი ინვენტარი და სხვა ხარჯი	40 000,00	40 000,00		არაფინანსური აქტივები			ოფისისთვის საჭირო სხვადასხვა სახის ინვენტარი - ქოლცენტრისთვის და სერვისცენტრისთვის მიყვები, საგარეშე და მოქალაქეებისთვის ს.ს.ს.ს.	
28	სერვისცენტრების რეაბილიტაციის ხელშეწყობიდან დაკავებული 2.5%	50 000,00	50 000,00		არაფინანსური აქტივები				
	სულ	13 972 807,00	10 851 490,00	3 121 317,00					

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

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

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღიზნელი შედეგი	თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დანერგვითი ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება
	სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება

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

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

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

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

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

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

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

2.3.14	ინტერნეტ მომსახურება	133 320	133 320			ოფისის ხარჯები			
2.3.15	ტელეფონი	9 000	9 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.16	ფიჭური კავშირგაბმულობა	9 000	9 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.17	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	2 000		2 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.18	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.19	ელექტროენერგია	122 000	122 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.20	წყალმომარაგება	28 200	21 200	7 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.21	ხუნძბრივი აირი	73 000	73 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.22	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	8 000	3 000	5 000		ოფისის ხარჯები			
2.4	შენიშა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	55 000	55 000			შენიშა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			
2.5	სპეც ტანსაცმელი, ნიღბები, ხელთათმანები	500	500			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	36 800	36 800			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.1	საწვავსაპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	25 300	25 300						
2.6.2	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	10 000	10 000						
2.6.3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაცანის) ხარჯი	1 500	1 500						
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	117 680	64 000	53 680					
2.7.1	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.2	შენიშა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.3	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	7 000	2 000	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.4	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	51 000	20 000	31 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.5	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	47 680	30 000	17 680		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	12 000	6 000	6 000					
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	4 000	4 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დაზღვევა	1 000	1 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.3	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდ. ხარჯები	7 000	1 000	6 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	863 500	858 500	5 000					
4.1	კომპიუტერი	10 000	10 000			ძირითადი აქტივები			
4.2	პრინტერი,სკანერი,ასღადამღები	1 500	1 500			ძირითადი აქტივები			
4.3	სხვა ძირითადი აქტივები	12 000	7 000	5 000		ძირითადი აქტივები			
4.4	წონადი,აუდიო,ვიდეო და ციფრული ფონდის შეძენის ხარჯი	140 000	140 000			ძირითადი აქტივები			
4.5	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების 6 ფილიალის გარემონტება	700 000	700 000			შენიშა-ნაგებობები			
სულ	ჯამი	3 500 680	3 400 000	100 680					

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარები	საკუთარი სახარები	სხვა (გრანტი)				
1	"ისწავლე და დასაქმდი" თბილისის მერიასთან ერთად	180 000	180 000			გრანტები	650		თბილისში მოქმედი სახელმწიფო პროფესიულ კოლეჯების ბაზაზე მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით სამსახურის მაძიებელი ახალგაზრდების და მოქალაქეების გადამზადება, თბილისის შრომის ბაზრის კვლევის შესაბამისად მოთხოვნად სპეციალობებში
სულ	ჯამი	180 000	180 000						

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

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 02		იურიდიული კლინიკა	ქობილის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახურის საკულტურო სამსახური ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი საქმიანობას წარმოადგენს უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობა, იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გავლის კუთხით. იურიდიული კლინიკის მიზანია მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით გაზრდის დაკმაყოფილება. ასევე, ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; ქობილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემეტიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება
	იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება	მომსახურების მიმღები მოქალაქეთა რაოდენობა	19 290 მოქალაქე	19 600 მოქალაქე	-7%	მომართვიანობის შესცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	სტუდენტების რაოდენობა	350 სტუდენტი/მთხალისე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	-3%	სტუდენტების მორიგის დაინტერესების შესცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება.მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება : 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება 100%, 70% და 50%- ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) შეუქმნება სამოტივაციო მექანიზმები სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის

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

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

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

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განხორციელებული ირგანიზაცია	რითელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 01	7098	მისწველ-ახალგაზრდობის ეროვნული სახელის ხელშეწყობა	ქთბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის სფეროთა სამსახური ასევე "მისწველ ახალგაზრდობის ეროვნული სახელ"	განათლება

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

პროგრამის/ცვლილებების მისაღწეული შედეგი	მოზარდის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სპორტული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება
---	--

პროგრამის/პედაგოგის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისი * მანქანები	მიზნობრივი* მანქანები	ციფრისობის აღნაგობა (%/აღწერა)	შესაბამისი * რიცხვი
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულოური და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება	კულტურული აქტივობები	4 ფსიქიკალი	საბაზისი მანქანების შენარჩუნება		
მოზარდების დანერგვისა და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	ბუნებრივი რესურსების მოზიდვა	დანიერების ცოდნა 4591-მდე	გამორჩეული 10%-ით გაზრდა		

№	ლონისთვის დასახელება	2020 წლის ხაზგაშლილი პროექტი	მათ შორის		სხვა (კომპი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის რუბლი	რეაგირება / პაზ. ჯარისკ.	დასახელები მასშტაბი o (დასახელება)	სახსრების ფასები
			2020 წლის ხაზგაშლილი სახსრები	საღირსის სახსრები					
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	4 085 700	2 715 700	1 370 000					
1	თანამდებობრივი ხარჯი	1 536 900	1 236 900	300 000		შრომის ანაზღაურება		181 საბიუჯეტო ერთეული 1 თვის ხელფასი 103075X12-1236900 და ფასირი სწავლების პედაგოგების ხარჯი გამოხატვის მიხედვით 300 000	
2	ფულადი ჯილდო	76 800		76 800		შრომის ანაზღაურება		ფულადი ჯილდო	
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული შრომის ანაზღაურება	791 000	516 000	275 000		საბიუჯეტო მომსახურება		170 საბიუჯეტო ერთეული 1 თვის ხელფასი 32 360X11-355 960, 140000 ლარი სამხედრო ორბიტის თანამშრომელი მომსახურება და ფასირი სწავლების პედაგოგების ხარჯი გამოხატვის მიხედვით 275 000	
4	მიწისფენი	55 000	10 000	45 000		მიწისფენი		მიწისფენი ქვეყნის მიწი და ფარგლებს გარე	
5	საკონსტრუქციო	13 000	5 000	8 000		ოფისის ხარჯები		საქონლის ქიმიკატი, სახლი, კალკულატორი, კალმისტი, ფანქარი, ბანდერები, სტენოგრაფი, ხელისტი, შრიფტი,პოლიგრაფიკა	
6	კომუნიკაციები, საკომუნიკაციო მანქანა	500	500	-		ოფისის ხარჯები		კომუნიკაციები, საკომუნიკაციო მანქანა	
7	პოლიგრაფიული მომსახურება	17 560	8 500	9 060		ოფისის ხარჯები		სივლითი, ხელნაწილი, კალკულატორი - 8500 რეაგირების ხარჯები (ტერმინალები) 9000ლარი	
8	მედიკამენტოზი საფრთხი ინფექციის შეზღუდვა და შევლა	40 000	20 000	20 000		ოფისის ხარჯები		კარტონების შეზღუდვა 30 ლარი X200- 6000 ლარი, პრინტირი 30X493,30- 15000; დანები, მაგილი 70X18-1260 ლარი და სხვა საფრთხი, ტელეფონი, ფარგები, დანამატი-17740 ლარი	
9	საფრთხი ინფექციის შეზღუდვა და შევლა	30 000	10 000	20 000		ოფისის ხარჯები		მედიკამენტოზი, დანები, საფრთხი და სხვა	
10	ოფისისთვის საჭირო სანაწილისა და მასალების შეზღუდვა ხარჯი	30 000	10 000	20 000		ოფისის ხარჯები		საფრთხი, საფრთხი, კალკულატორი, ფანქარი, ბანდერები, სტენოგრაფი, ხელისტი, შრიფტი,პოლიგრაფიკა	
11	დასაფრთხი, დასუფთავება, დეზინფექცია	63 600	63 600	-		ოფისის ხარჯები		დასუფთავების მომსახურება, ხარჯები და დეზინფექცია, სასუფთავი, საწმენდი და სხვა სასუფთავი	
12	კომუნიკაციების (საბიუჯეტო მომსახურება)	27 000	15 000	12 000		ოფისის ხარჯები		რეაგირება, მომსახურება - 408X12-4900 ლარი, საბიუჯეტო მომსახურება - 408X12-4900 ლარი, დანები და კომუნიკაციები საბიუჯეტო მომსახურება - 4900 ლარი, მანქანის მომსახურება 12 თვის 12300ლარი	
13	საფრთხი მომსახურება	600	500	100		ოფისის ხარჯები		ფასების კომუნიკაციები მომსახურება	
14	კალკულატორი, ფანქარი	164 000	154 000	10 000		ოფისის ხარჯები		კალკულატორი, ფანქარი - 13667 ლარი X 12-164000 ლარი	
15	წილი	106 400	96 400	10 000		ოფისის ხარჯები		წილი 886ლარი X 12-106400ლარი	
16	შეზღუდვა - ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	45 000	25 000	20 000		ოფისის ხარჯები		მიმდინარე რემონტი	
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	25 000	15 000	10 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი		საბიუჯეტო მომსახურება, განსაზღვრული შევლის ღირსების რეაგირების ხარჯი	
18	საშენიანო ხარჯები	1 000	1 000	-		საშენიანო ხარჯები		რედაქციის შეზღუდვა	
19	საწყობის მასალების შეზღუდვა ხარჯი	21 000	21 000					3 ადგილის (საწყობი) 700 ლარი X 12-21000ლარი	
20	ავტოტექნიკის მომსახურება	12 000	6 000	6 000				3 ავტოტექნიკის მომსახურება ან მანქანა X 4000-12000 ლარი	
21	ტრანსპორტის დაქირავების (გადამხდელ-დადასტურების) ხარჯი	19 000	9 000	10 000				ტრანსპორტი გადამხდელის და ხარჯების ტრანსპორტი გადამხდელის ხარჯი	
22	ავტოტექნიკის მომსახურება	12 000	2 000	10 000				ავტოტექნიკის მომსახურება, კომუნიკაციები ფარგლებს გარე 10 000 ლარი, საფრთხი, დანები, საფრთხი 2000 ლარი	
23	საფრთხი მომსახურება	4 000	-	4 000				ავტოტექნიკის შევლის და დასაფრთხი ხარჯი	
24	შეზღუდვა - ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	99 840	-	99 840				დასაფრთხი 13 ადგილის საფრთხი 8320 ლარი X12-99840 ლარი	
25	ზღაპრული პროგრამის უზრუნველყოფა	6 000	3 000	3 000				ზღაპრული პროგრამის წარმართვის ხარჯები 3000 ლარი, პროგრამის განსაზღვრა 3000 ლარი	
26	კადრების მომზადება-გადამზადება	15 000	5 000	10 000				თანამშრომელი პედაგოგი, კალკულატორი, სახსრების (ტერმინალები) ხარჯი	
27	სახელოვნური ფესტივალები	80 000	75 000	5 000				კომუნიკაციები, ოფისი, საბიუჯეტო მომსახურება, კომუნიკაციები ფარგლებს გარე 10 000 ლარი, საფრთხი, დანები, საფრთხი 2000 ლარი	
28	სახალალო ნაძვის ხის შეზღუდვა	25 000	5 000	20 000				სახალალო ნაძვის ხის შეზღუდვა	
29	სახალალო შეზღუდვა და პლანეტარიუმი	29 500	21 500	8 000				სახალალო ნაძვის ხის შეზღუდვა	
30	მიმდინარე პროექტების და პროგრამები	80 000	50 000	30 000				კომუნიკაციები, ოფისი, საბიუჯეტო მომსახურება, კომუნიკაციები ფარგლებს გარე 10 000 ლარი, საფრთხი, დანები, საფრთხი 2000 ლარი	
31	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5 000	5 000			მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს		საერთაშორისო ორგანიზაციების ხარჯები	
32	სოციალური უზრუნველყოფა	23 000	23 000			სოციალური უზრუნველყოფა		სოციალური უზრუნველყოფა	
33	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	4 000	4 000			სხვადასხვა ხარჯები		3 მანქანა - თვეში 184 X 12-3744ლარი	
34	მოსაკრებელი	75 000	3 800	71 200		სხვადასხვა ხარჯები		დასუფთავების მომსახურება თვეში 31250 X 12-3750, გადასახდელი დღე და მიმდინარე გადასახდელი 71200 ლარი	
35	სატრანსპორტო საშუალებები	100 000	-	100 000		არაფინანსური აქტივები		1 ავტომობილი - მოტოციკლი	
36	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	105 000	100 000	5 000		არაფინანსური აქტივები		კომპიუტერები 30 X1300-40000 ლარი, ულტრაი 15X1220-18300 ლარი, პრინტირი 10X1300-13000ლარი, , სახალალო სხვადასხვა. მონიტორებისთვის აპარატურის შეზღუდვა - 28700 ლარი, დანამატი-5000 ლარი.	
37	კომპიუტერული პროგრამების შეზღუდვა	87 000	10 000	77 000		არაფინანსური აქტივები		კომპიუტერი, ფაილი, სახალალო საწმენდი პროგრამის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა. პროგრამის შეზღუდვა	
38	მუსიკალური ინსტრუმენტები	180 000	150 000	30 000		არაფინანსური აქტივები		მუსიკალური ინსტრუმენტები - ფიზიკის, მუსიკალური საწმენდი პროგრამის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა. პროგრამის შეზღუდვა	
39	შეზღუდვა-ნაგებობის, მათი მიმდინარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული მანქანის/მანქანების	80 000	35 000	45 000		არაფინანსური აქტივები		ფიზიკის მართვის, სახლი, კარგი, ოფისისთვის ოფისის ფარგლებს გარე, კარგი, საწმენდი ფარგლებს გარე და ხარჯები 80000 ლარი.	
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	4 085 700	2 715 700	1 370 000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისში, გლდანის რაიონში 1981 წლის 11 ნოემბერს გაიხსნა ახალი თეატრი. 1988 წელს თეატრს მიენიჭა ცნობილი ქართველი რეჟისორის სანდრო ახმეტელის სახელი. თეატრში დადგმული სპექტაკლები მრავალჯერ იქნა აღიარებული სხვადასხვა პრემიებით: სახელმწიფო, მარჯანიშვილის, ახმეტელის, საქართველოს თეატრალური საზოგადოების. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეკონსტრუქციის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა;

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 200-მდე მიმდინარე და 6-მდე საპრემიერო სპექტაკლი სამულოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	2%	გაუთვალისწინებული გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 25 000-მდე მაყურებელი სამულოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	2%	გაუთვალისწინებული გარემოება
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	გასტროლის რაოდენობა სამულოდ წელიწადში 15	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	2%	გაუთვალისწინებული გარემოება
შშმ პირების ინტეგრირება თეატრალურ სივრცეში	განახლებული სივრცის შექმნა	თანამედროვე ტიპის თეატრალური სივრცის მოსაწყობად, აუცილებელია თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა. ასევე, აუცილებელია შენობის ფასადის და შიდა რემონტის სამუშაოების ჩატარება	განახლებული შენობის ფასადი, სივრცეები (ინკლუზიური დარბაზის აღჭურვა)	5%	არ შემდგარი ტენდერი/ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კმ.კერძობა	დამატებითი მასაითბლები (გაანგარიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	446 800	406 800	40 000					
1.1	ხელფასი	406 800	406 800			თანამდებობრივი სარგო	63 სამტაქო ქრთეული		
1.2	დანამატი	40 000		40 000		დანამატი			ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები
2.	საქონელი და მომსახურება	262 862	150 618	112 244					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	50 000		50 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	21 მსახიობი		ადატირებული თეატრისათვის მოწვეული სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	40 000		40 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯი	105 462	100 218	5 244					
2.3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	24 000	24 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	42 000	42 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	9 600	9 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	5 162	1 418	3 744		ოფისის ხარჯები			
2.3.5	ინტერნეტი	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	საკანცელარიო ხარჯი	4 500	4 000	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სამეურნეო ხარჯი	8 500	8 000	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.8	მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	5 100	4 600	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.9	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			

2.4	საექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პრეზენტაციებზე სტუმრებისათვის განკუთვნილი ხარჯი	9 000	5 000	4 000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5	სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება	400	400			სამედიცინო ხარჯები			
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58 000	45 000	13 000					
2.6.1	სადადგმო ხარჯი	45 000	35 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა
2.6.2	სარეკლამო ხარჯი	13 000	10 000	3 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბანერები, აფიშები, ფლაერები და სხვა სარეკლამო მომსახურება
3.	სხვა ხარჯები	35 782	782	35 000					
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	782	782			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	ქონების, მოგების და სხვა გადასახადი	35 000		35 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 300 000	1 300 000						
4.1	ინვლუიური დარბაზის მოწყობა	300 000	300 000			შენობა ნაგებობები			
4.2	სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის ფასადისა და შიდა სარემონტო სამუშაოებისათვის	1 000 000	1 000 000			შენობა ნაგებობები			
სულ	ჯამი	2 045 444	1 858 200	187 244					

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 75-მდე მიმდინარე და 5-მდე საპროექტო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 7 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	გასტროლის რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში ქვეყნის შიგნით 10, ქვეყნის გარეთ 4	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პრიციპტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	325 410	298 560	26 850					
1.1	ხელფასი	325 410	298 560	26 850		თანამდებობრივი სარგო	44 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	242 400	45 400	197 000	20 000				
2.1	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	55 000		50 000	5 000	მივლინება			
2.2	ოფისის ხარჯები	22 400	20 400	2 000					
2.2.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	11 000	11 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	წყალმომარაგების ხარჯი	1 400	1 400			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	საკომუნიკაციო ხარჯი	2 300	2 300			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	საკანცელარიო ხარჯები	2 200	1 200	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	სამეურნეო ხარჯები	2 500	1 500	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.2.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3	საწვავის ხარჯი	5 000		5 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	180 000	25 000	140 000	15 000				
2.4.1	შლიკამპილის ფესტივალი	50 000		50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.2	სარეკლამო ხარჯი	43 000	3 000	30 000	10 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.3	სადადგმო ხარჯი	75 000	20 000	50 000	5 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.4	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	12 000	2 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	500	500						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	500	500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	20 000		20 000					
4.1	სცენის განათება, გახმოვანება,კომპიუტერები, გათბობის საშუალებები	10 000		10 000		ძირითადი აქტივები			
4.2	სკამები,რბილი ავეჯი	10 000		10 000		ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	608 310	344 460	243 850	20 000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 03	7082	თბილისის სამეცნიერო-ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	კულტურის, განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება
	შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსვლა შემოქმედებით სფეროში;

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

N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	158 405	122 700	35 705					
1.1	ხელფასი	146 220	122 700	23 520		თანამდებობრივი სარგო	10 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	12 185		12 185		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	1 323 495	840 200	113 295	370 000				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	44 770		44 770		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	26 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	25 000	11 000	14 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	16 506	3 601	12 905					
2.3.1	საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და საბეჭდი მასალების და სხვა ხარჯი	13 506	601	12 905		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	უცხოეთიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	85 000	80 000	5 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	წარმომადგენლობითი ხარჯები	518 504	283 504		235 000				
2.5.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: სასტუმროს მომსახურება	130 095	10 095		120 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.2	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: ავიაბილეთების ხარჯი	122 880	122 880			წარმომადგენლობითი ხარჯები			

2.5.2	პროგრამა არტ ბაზარის ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	40 120	40 120			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.3	პროგრამა არტ ბაზარის სტუმრების ავიაბილეთების ხარჯი	61 440	61 440			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.3	ვორეშოების და ტრენინგების ექსპერტების სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	3 009	3 009			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.4	ვორეშოების და ტრენინგების ექსპერტების ავიაბილეთების ხარჯი	4 600	4 600			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.4	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	61 360	1 360		60 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამსაპინძლეა და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	25 000	15 000		10 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი	35 000	25 000		10 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			აეროპორტის ტრანსფერების მიღება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თვითმობილში, საექსკურსიო ხარჯები
2.5.6	სტუმრების გამსაპინძლეა და სხვა ხარჯი	35 000			35 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ფართის დაქირავება, ცოცხალი მუსიკა, მანკები და სხვა
2.6	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	633 715	462 095	36 620	135 000				
2.6.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.6.2	პროგრამა არტ ბაზარის ექსპერტების ჰონორარები	85 330	85 330			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.6.3	ვორეშოების და ტრენინგების ექსპერტების ჰონორარები	10 700	10 700			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.6.4	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	65 000	8 380	36 620	20 000	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.6.5	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	85 000	15 000		70 000	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.6.6	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	75 685	30 685		45 000	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საყოფაცხოვრებო მოხმარების მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა, გასანათებელი მოწყობილობები და ნათურები
2.6.7	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
3.	სხვა ხარჯები	26 000		26 000					
3.1	საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	26 000		26 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არარეზიდენტებზე დარიცხული სამემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
სულ	ჯამი	1 507 900	962 900	175 000	370 000				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკველის შექმნა ქვეყანაში მაღალმხატვრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხივანი სპექტაკლების დადგმა. მათი შემოქმედით მოახლოების ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, ტრადიციების აღორძინება და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თაობათა შორის კავშირის ადგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა. ახალი, თანამედროვე ტენდენციების ძიება დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხივანი 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	ცდიშილების ალბათობა (%აღშირება)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 80-მდე მიმდინარე, 2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	29%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 2 500-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	29%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	გასტროლის რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში ქვეყნის შიგნით 5, ქვეყნის გარეთ 3	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	29%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამგარბინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	175 292	168 792	6 500					
1.1	ხელფასი	175 292	168 792	6 500		თანამდებობრივი სარგო	26 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	66 408	45 008	21 400					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	16 400	7 000	9 400		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			საჭიროებიდან გამომდინარე მოწვეული რეჟისორი და მსახიობი და სხვა
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	2 500		2 500		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	21 008	17 508	3 500					
2.3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	7 000	6 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	2 800	1 800	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	ინტერნეტი-ტელეფონი	1 800	1 800			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	საკანცელარიო ხარჯი	1 108	608	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სამკურნეო ხარჯი	1 700	700	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
3.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26 500	20 500	6 000					

3.1	სარეკლამო და სხვა ხარჯი	4 500	500	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები და სხვა
3.2	სადანდემო ხარჯი	22 000	20 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4.	სხვა ხარჯები	1 500	1 500						
4.1	დასუფთავების ხარჯი	1 500	1 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	243 200	215 300	27 900					

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

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

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

პროგრამის/პროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცვნილები	მიზნობრივი* მარცვნილები	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 120-მდე მიმდინარე, 3-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მარცვნილების შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 14 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მარცვნილების შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან	გასტროლების რაოდენობა	გასტროლის რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში ქვეყნის შიგნით 3, ქვეყნის გარეთ 5	საბაზისო მარცვნილების შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
თანამედროვე ტიპის თეატრალური სივრცე	განახლებული სივრცის შექმნა	თანამედროვე ტიპის თეატრალური სივრცის მოსაწყობად, აუცილებელია თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი	განახლებული სივრცე, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი	2%	ხელგერულების პირობების შეუსრულებლობა

N	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხვდა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	99 000	89 100	9 900					
1.1	ხელფასი	99 000	89 100	9 900		თანამდებობრივი სარგო	14 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	133 900	113 900	20 000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	21 900	11 900	10 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	35 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		მოწვეული მსახიობები სპექტაკლში მონაწილეობის მიხედვით
2.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3	ხვდა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	109 000	99 000	10 000					

2.3.1	იჯარა	79 000	79 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			10 თვე - 7 500 ლარი, 2 თვე - 2 000 ლარი
2.3.2	სადადგმო ხარჯი	30 000	20 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	5 000		5 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	237 900	203 000	34 900					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიოზ მოზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლებში და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში საზუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლებისათვის ტრენინგები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუმბილო კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება, გამოცდილების შეგენა, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა
---	--

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

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

1.	საქონელი და მომსახურება	478 460	478 460						
2.	სხვა ხარჯები	30 000	30 000						
1.1	ოფისის ხარჯები	402 000	402 000						
1.1.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლებში საშუალო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი	102 000	102 000			ოფისის ხარჯები			
1-2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ჯაქარიადის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, დასუფთავება, გაზი, ინტერნეტი)	300 000	300 000						33 ხელოვნების სკოლა და სერგო ჯაქარიადის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
		30 000	30 000						
1-2.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ჯაქარიადის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი)	300 000	300 000			ოფისის ხარჯები			
1-2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ჯაქარიადის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დასუფთავება)	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.2	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	76 460	76 460						
1.2.1	კულტურის მიმართულების ღონისძიებები - ახალი კურიკულუმები, ტრენინგები, ვორკშოპები, ფესტივალები, კონკურსები, სემინარები, კონფერენციები. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი	46 500	46 460			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ჯაქარიადის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა/პროექტები/დარბაზის იჯარა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სუბსიდიები	1 382 405	1 382 405						
3.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიოზ მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60 000	60 000			სუბსიდიები	150 მოსწავლე	150*40*10 თვე	
3.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57 600	57 600			სუბსიდიები	144 მოსწავლე	144*40*10 თვე	
3.3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72 000	72 000			სუბსიდიები	180 მოსწავლე	180*40*10 თვე	
3.4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68 000	68 000			სუბსიდიები	170 მოსწავლე	170*40*10 თვე	

3.5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40 400	40 400			სუბსიდიები	101 მოსწავლე	101*40*10 ოვე	
3.6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად	1 084 405	1 084 405			სუბსიდიები	660 მოსწავლე		მოსწავლეზე გადასახდელი თანხა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით, სპეციალობის მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მაპროფილებელი საგნების მასწავლებელზე 37.50 ლარი
სულ	ჯამი	1 890 865	1 890 865						

პროგრამის/შ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 10	7082	ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ " ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ელ.ახვლედიანის სახ. ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება (არასასკოლო), რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ- ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით, ხელის შეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარების, თავისუფალი დროის გონივრულად გამოყენების მიზნით. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებით ბავშვებისა და საზოგადოების მოზიდვა კულტურულ ცხოვრებაში ჩართვის მიზნით, ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობით მოხდება ბავშვთა სურათების გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბავშვების აღმოჩენა, წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელის შეწყობა. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ-ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით	მოსწავლთა რაოდენობა	60-მდე მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 50-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	მონაწილეთა რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში - 3 500	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდეობა	ღონისძიებებს ესწრება 5 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
თანამედროვე ტიპის სივრცე	განახლებული სივრცის შექმნა	ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა	განახლებული სივრცის შექმნა, ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა	2%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

N	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	128 200	91 300	36 900					
1.1	ხელფასი	116 600	91 300	25 300		თანამდებობრივი სარგო	19 თანამშრომელი		
1.2	ფულადი ჯილდო	11 600		11 600		ფულადი ჯილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	47 000	39 500	7 500					
2.1	ღონისძიებების ჩასატარებლად აღაფურმეტისა და სხვა ხარჯები	2 900		2 900		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.2	ოფისის ხარჯები	29 300	29 300						
2.2.1	ელექტროენერგია	20 000	20 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	წყალი	4 300	4 300			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	კავშირგაბმულობა, საკაბელი ტელევიზია	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3	ტრანსპორტით მომსახურება	1 300	1 300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4	აფიშები, ბანერები. ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, საბატაეი ქაღალდები და სხვა	13 500	8 900	4 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

3.	სხვა ხარჯები	3 000	2 000	1 000					
3.1	საქართველოს კულტურული ფასეულობების საქართველოდან გატანის საწვრთნო მოსაკრებელი	1 000		1 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დასუფთავება	2 000	2 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	16 800	16 800						
4.1	მუზეუმის ტექნიკით აღჭურვა	16 800	16 800			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	195 000	149 600	45 400					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 12	7082	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "მუზეუმების გაერთიანება"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ძირითადი მიზნებია:უკვდავოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას და სოსო წერეთლის სახელები; შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაიცვას, მეცნიერულად შეისწავლოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე აწარმოოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას, მათ შორის თოჯინურ ხელოვნებას; თბილისის მუზეუმების გაერთიანების - თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმის მიზანია - შეაგროვოს და დაიცვას საქართველოსა და ქვეყნის გარეთ არსებული ქართული კულტურის ძეგლები, ასევე მაღალმატერული ფასეულობის სათამაშოები და თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს შედეგები; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ზაზაზე შექმნას ძირითადი ფონდი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს. ფონდის დანარჩენი ნაწილი ქმნის დამხმარე ფონდს; აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, მიიღოს კოლექციები და ცალკეული საგნები სახელშეიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; აწარმოოს ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსაცემად მოამზადოს სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მეგზურები და ბუკლეტები; მოაწყოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების 2019 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულიყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება და სხვა. 2017 წლიდან თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთერთ მთავარ პრიორიტეტად სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მიმართულება იქცა, რომლის მიზანიც სამუზეუმო ფონდების აქტიური გამოყენება და საგანმანათლებლო რესურსებზე დაქვევა. სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმში-გაკვეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი	მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში
	მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა
	მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა	ვიზიტორების რაოდენობა	7 500-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
თანამედროვე ტიპის სივრცე	განახლებული სივრცის შექმნა	უნდა განხორციელდეს 6 ობიექტის რეაბილიტაცია, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა	დაიწყება 1 ობიექტის პროექტირება, მოხდება ილიას ჭავჭავაძის ლოტერატურულ-მემორიალურ მუზეუმის აღჭურვა, ეკავშიშვილის მუზეუმის მოწყობა-გადატანა, კოსტავას მუზეუმის რეაბილიტაცია	2%	არმომდგარი ტენდერი/ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქართული საესტრადო ტრადიციების აღდგენას, საესტრადო მუსიკის სწორი მიმართულებით განვითარებას, ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების აღმოჩენას; ამ მიზნების განსახორციელებლად ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს საკონცერტო ორკესტრის „ზიგ-ბენდის“ ხელშეწყობასა და მისი რეპერტუარის განახლებას. თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი „ზიგ-ბენდი“ ერთადერთი საკონცერტო ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის. ორკესტრი აშხადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუმბილეო საღამოებს, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა	ლინისძიებების რაოდენობა	40-მდე ლინისძიება სამუდამოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	524 700	434 700	90 000					
1.1	ხელფასი	434 700	434 700			თანამდებობრივი სარგო	35 სამტატო ერთეული		
1.2	ფულადი ჯილდო	20 000		20 000		ფულადი ჯილდო			
1.3	დანამატი	50 000		50 000		დანამატი			
1.4	ჰონორარი	20 000		20 000		ჰონორარი			პარტიტურები
2.	საქონელი და მომსახურება	114 900	70 900	44 000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	15 300	15 300			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	თანაშრომელთა მივლინების ხარჯი	46 600	21 600	25 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	19 000	17 000	2 000					
2.3.1	საკომუნიკაციო მომსახურება	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ელექტრო ენერგია	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	ბუნებრივი აირი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	წყლით მომსახურება	500	500			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	საკანცელარიო საქონელი	500	500			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სამეურნეო საქონელი	5 000	3 000	2 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეძენა	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დისკები, ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საქსოფონების ტროსტები, ელსადენები, ჯეკები
2.3.8	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სტუმრების მომსახურების ხარჯი	1 000	1 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.5	სხვა საქონელი და მომსახურება	33 000	16 000	17 000					
2.5.1	მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მონტაჟი -დემონტაჟი და ტრანსპორტირება	25 000	10 000	15 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.2	სარეკლამო მომსახურება	4 000	2 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			DVD დისკები, ფლაერები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები
2.5.3	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

2.5.4	მუსიკალური სადგურის პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციის და ხმის ბანკების დაპროგრამების ხარჯი	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	500		500					
3.1	ქონების გადასახადი	500		500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	20 000	20 000						
4.1	მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების შეძენა	20 000	20 000			ძირითადი აქტივი			
სულ	ჯამი	660 100	525 600	134 500					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 03	7082	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ " მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი "	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ.თბილისის პანთეონების (მთაწმინდის, დიდუბის, ახალი პანთეონის და სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა " ხოჯევანქი"პანთეონი) მოვლა-პატრონობა,საფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა განახლება. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამოჩენილი მოქანდაკეების მიერ

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი პანთეონები და საზოგადეობის დაინტერესება
---	---

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	116 200	116 200						
1.1	ხელფასი	116 200	116 200			თანამდებობრივი სარგო	15 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	22 300	22 300	562					
2.1	ოფისის ხარჯი	22 862	22 300	562					
2.1.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	7 062	6 500	562		ოფისის ხარჯები			
2.1.2	ელექტროენერგია	1 775	1 775			ოფისის ხარჯები			
2.1.3	კავშირგაბმულობის ხარჯი	720	720			ოფისის ხარჯები			
2.1.4	წყალი	8 400	8 400			ოფისის ხარჯები			
2.1.5	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	780	780			ოფისის ხარჯები			
2.1.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.1.7	მშპ პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტის მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 125	1 125			ოფისის ხარჯები			
3.	სხვა ხარჯები	50 300	50 300						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	189 362	188 800	562					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 04	7082	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის მრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა - ნაგებობების სარემონტო-სარეზილიტაციო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები ტექნიკის შეძენა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან და სხვა.

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	100 000	100 000						
1.1	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საფიშე ჯიხურების მოვლა-პატრონობა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თბილისის ქუჩებში განთავსებული ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 15 საფიშე ჯიხურები
1.2	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის 44 ობიექტში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა
2.	სხვა ხარჯები	216 000	216 000						
2.1	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	300 000	216 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.	არაფინანსური აქტივები	1 184 000	1 184 000						
3.1	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის მიხეილ იოლიტოვიანოვის სახელობის №6 ხელოვნების სკოლის კაპიტალური რემონტი	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3.2	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ილიკო სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის კაპიტალური რემონტი	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3.3	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ელენე ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეას სარეაბილიტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	84 000	84 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი ტენდერი -2019-2020 წლები, გადანაწილდა შემდგენიარად 2019 წელს - 80% (336 000 ლარი), ხოლო 2020 წელს - 20 %-ით (84 000 ლარი)
3.4	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებისთვის ტექნიკის, ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3.5	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის აღჭურვა	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	1 500 000	1 500 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 05	7082	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის (პარასპორტის) განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნულ, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, თბილისის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების და მწვრთნელ-მასწავლებლების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპროზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში სპორტო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა. სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები.
	შედეგი 2: მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები.
	შედეგი 3: ქალთა სპორტის განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები.		ჩატარებული მასობრივი, საერთაშორისოდა ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა	2019 წლის ბოლომდე დაახლოებით 270-მდე სპორტული ღონისძიება ჩატარდება, სადაც დაახლოებით 215 000-მდე ბენეფიციარი მიიღებს მონაწილეობას	5%	ნაკლები მომართვიანობა
მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები.		მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში სპორტო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა.	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში გამარჯვებული ჩემპიონებისა და პრიზიორების რაოდენობა 2019 წლის ბოლოსთვის იქნება ცნობილი	5%	სპორტსმენთა არადამაკმაყოფილებელი ასპარეზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის განვითარება		ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში ჩართულ ქალთა რაოდენობა	2019 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 20000-ზე მეტი ქალი იქნება ჩართული	5%	ნაკლები მომართვიანობა

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

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

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

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

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

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

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

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

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება	სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2019 წელს დამატებით მოეწვობა 1 ახალი ექსტრემალური პანდუსი და რეაბილიტაცია უტარდება ფიტნეს-ტრენაჟორებს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამსახურით აღსანიშნავი მუშაი	რეიდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამგზავნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამსახურით სამსრები	საკუთარი სამსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები			თბილისის სკვერებში მოეწვობა ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა
2	არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის სკვერებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება არსებულ სპორტულ ინფრასტრუქტურას
სულ	ჯამი	200 000	200 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარგულო პირობები ექნებათ დამწვებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, გალიდება საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი ღეკრებების 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 მშ პირებისთვის).

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სასაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2019 წელს მომზადდა ორი მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის და ლილის დასახლებაში არსებული სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე აუზის მშენებლობის სამოექტო-სახარულოდიცხო დოკუმენტაცია. 2019 წელს დაიწება მშენებლობა.	2020 წელს გაგრძელდება ობიექტების მშენებლობა. დასრულდება ლილის დასახლებაში არსებული სპორტული ცენტრის ტერიტორიაზე აუზის მშენებლობა.	0%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	გაუმჯობესებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2019 წელს დაიწება ჭიდაობის დარბაზის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2019 წელს გაგრძელდება და დასრულდება ჭიდაობის დარბაზის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	0%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 05	7086	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი I: სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მარცენხელი	მიზნობრივი* მარცენხელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ პერსპექტიულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	2019 წელს პროგრამის ფარგლებში ჩართულია - 237 სპორტსმენი, მ.შ. ვაჟი - 152, გოგონა-85	საბაზისო მარცენხელის ზრდა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა	5%	არადამაკმაყოფილებელი შედეგები

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დასატყობი მასაითურბლები (განმარბნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბარბი	საკუთარი საბარბი	სხვა (გრანტი)				
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	390 000	390 000			მიმდინარე ტრანსფერბი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		260 X 125ლარი X 12თვე	
სულ	ჯამი	390 000	390 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 06	7086	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი".	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია: მშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება, თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია მშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასაომსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტისმქმების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მწვეუერების მოზიდავა კონკურენტუნარიანი სპორტსმქმების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი პარაფარეკაობაში, ამბუტანტთა ფეხბურთი, პარაშატურთიში, პარაშადიის როგბურთიში, პარამშვილდისშიზაში, პარამკლავტშიდში, უსინათლოთა ფეხბურთიში, მუკდომარე ფრენბურთიში, ზოშაში, წოლჭიშიში, პარამიუდოში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთიში, ატურბიშის სპექტრის მჭუნე მოზარდთა ფეხბურთიში და კალათბურთიში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი მშმ პირის მოზიდავა მათი რესოციალიზაციის და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი	სხვადასხვა პარასპორტულ სახეიზაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი
	პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო მუკლიბრებებში ქართველი პარასპორტსმქმების მონაწილეუზა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაგვენტებული	მიზნოზრიფი * მაგვენტებული	ცდომილეების აღზათოზა (%აღჭურა)	შესაშლო * რისკები
სხვადასხვა პარასპორტულ სახეიზაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი	პარასპორტული სახეიზების რაოდენოზა	2019 წელს პარაცენტრში 14 სახეიზაში მიმდინარეიზის საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულა 201 პარასპორტსმქმნი, მ.შ. კაცი - 175, ქალი - 26	არანაკლებ 19 პარასპორტული სახეიზა	5%	ნაკლები მომაროვიანიზა და ცნოიერების ნაკლებიზა
პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო მუკლიბრებებში ქართველი პარასპორტსმქმების მონაწილეუზა.	საერთაშორისო მუკლიბრებებში მონაწილე პარასპორტსმქმების რაოდენოზა	2019 წელს საერთაშორისო მუკლიბრებებში მონაწილეოზა მიილი - 36 პარასპორტსმქმნა	საზაზისო მაგვენტების ზრდა	5%	ნაკლები მომაროვიანიზა და ინფორმაციის ნაკლებიზა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ზიუფებების პრიადები	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენოზა / კგ.შ. ჯიუფიზი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებუა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახიზები	საბიუჯეტო სახიზები	სხვა (გრანტი)				
1	ცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღურება	530 400	530 400			შრომის ანაზღურება	12 თვე	48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 44200 ლარი X 12 თვეზე = 530400	
2	ცენტრის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღურება	44 400	44 400			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	5 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 3700 ლარი X 12 თვეზე = 44400	
3	საწვავის ხარჯი	115 680	115 680			საქონელი და მომსახურება		განგარიშება: 1. დირექტორის მანჭანა - 400 ლიტ. X 2.23 ლარი X 12 თვე = 10 704 ლარი 2. 9 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 2.43 ლარი X 12 თვე X 9 მიკროავტობუსი =104976 ლარი	
4	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათიზა- ევტრილიაცია კონდიციერბის ხარჯები, მენიზის დასუფთავების ხარჯები	28 400	28 400			საქონელი და მომსახურება			
5	წვლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	85 000	85 000			საქონელი და მომსახურება		განგარიშება: 1. წვალი- 1 500 ლარი X 12 თვე = 18 000 ლარი 2. ელ.ენერგია -2 500 ლარი X 12 თვე = 30 000 ლარი 3. ზუნჭბრიფი პირი -3 100 ლარი X 12 თვე =37 200 ლარი	
6	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			
7	საერთაშორისო მუკლიბრებები და მუკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარელებს გარეთ	128 720	99 520	29 200		საქონელი და მომსახურება		2020 წლის განმევილზაში დაგეგმილია, ფარიკაიზაში - 7 მუკლიბრი და 1 მუკრება. მშვილდისშიზაში -4-5 მუკლიბრი, ამბუტანტთა ფეხბურთი -3 მუკლიბრი , მაგიდის ტუნისი- 1 მუკლიბრი პარამრგბურთი-2	(მიევილზების ხარჯები)
		400 000	350 000	50 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციერბული			(მიევილზების ხარჯები)
8	პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება			
9	ქონების დაზღვევა	15 000	15 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციერბული			
10	ქონების გადასახადი	800		800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციერბული			
11	მენიზის მიმდინარე რემონტი	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			
12	პარასპორტსმქმთა ინვენტარის განაზღუზა	30 000	30 000			არაფინანსური აქტიეები			
სულ	ჯამი	1 481 400	1 401 400	80 000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 01	7086	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

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

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

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

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	საგამომცემლო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა საკონკურსოდ წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	რეწვისა და დიზაინის მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 70% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა
შემოქმედებითი ინდუსტრიის მოგებასა და ეკონომიკის გაძლიერებაზე მიმართვა	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 60% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა

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

პროგრამის/ ცვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ცვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ცვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 02	7086	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	ქ.თბილისის მერიის კულტურის განყოფილება, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა საპალაო სამსახური აქიპი თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ტექნოლოგიის აღწერა და მუხანი
პროგრამაში ჩირქდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების გაერთიანების და მხარდაჭერის ხარვეზი. წლის განმავლობაში სხვადასხვა მასობრივი ღონისძიების ორგანიზებისას (ფესტივალები, სპორტული ღონისძიებები) დაიწყოება მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსები. ცენტრის პროგრამებს დაემატება ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის, ნაწიკებისა და სკოლების მომართული გადაადგილებისთვის; ფართოდება მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის პროგრამა - დაემატება აქტიური მოხალისეების საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის პროგრამა და გარემოება მოხალისეთა სკოლების ფარგლებში აგვიღებენ მოხალისეები გადაადგილების პროგრამები. ძლიერდება პრევენციული განათლების პროგრამა, რომლის ფარგლებში ახალგაზრდების საჭიროებები დაკრძალვით მოხდება ტრენინგ-კურსების ორგანიზება და მონაწილეობა იმუნტებში ცნობილი და გამოცდილი ტრენინგები, აქვე ჩატარდება საჯარო ლექციები ახალგაზრდობისთვის, ძლიერდება საერთაშორისო გაველით პროგრამა, რომლის ფარგლებში თბილისში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან იმუნტებენ უცხოელი მოხალისე ტრენინგები. პროგრამაში გათვალისწინებულია ელექტრონული პლატფორმების ეფექტური მართვის, გამართული ბუზისობის და გაუმჯობესების ხარვეზები. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ფინანსების ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებს. □

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მასობრივ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა; ცენტრის პროგრამების ბენეფიციართა რიცხვის გაზრდა
---	---

პროგრამის/პროგრამის მოსაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მასობრივ ღონისძიებებში ახალგაზრდების მართულობის ზრდა; ცენტრის პროგრამების ხერხედიართა რიცხვის გაზრდა	თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა გადაზრდა	1. მოხალისეობის განვითარების პროგრამა-1000 მოხალისე ყოველწლიურად 2. ტრენინგ-დეტურების ფუნქციონირება, 1000-მდე ბენეფიციარი ყოველწლიურად 3. პროგრამა მერისთან ერთად- ახალგაზრდების ინვენტარი, ტრანსპორტი, საკონფერენციო დარბაზებით მხარდაჭერა- 12,000 ახალგაზრდა წლიურად	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება		

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჩქი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფდება	დამატებითი მახასიათებლები (ტანკინგები)	დასახელებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მტკით გათვალისწინებული თანამშრომლობითი სამუშაოს ანაზღაურება	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	შრომის ანაზღაურება		18 მტკით თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 17 200 ლარი (12x17 200=206 400ლარი).მთ.განკ N50.52.1098	
2	მტკით გათვალისწინებული თანამშრომლობითი ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	შრომის ანაზღაურება			
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა სამუშაოს ანაზღაურება	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	საუბნელი და მომსახურება		6 მტკიანეზე თანამშრომელი თბილისის ახალგაზრდული ცენტრის გაერთიანებისათვის, თვეში (1000-800-800-800-800-800)=5 000 ლარი (12x5000)=60 000 ლარი). მთ.განკ N03.24.95	
4	მივლინება	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	საუბნელი და მომსახურება		მივლინება ქვეყნის შიგნით 5000 ლარი და ქვეყნის გარე 10 000 ლარი. ახალგაზრდული მანაკეში პასუხისმგებელი პირების მივლინება. უცხოეთის ახალგაზრდული ცენტრებში პრაქტიკის გაერთიანება და თანამშრომლობის დამატებითი მოხმები	
5	საკანცელარიო	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	საუბნელი და მომსახურება		საბუღალტრო, სწავლამწერი, კალკულატორი, მაინდერი, ხლოკითები, საწერი კალამები და სხვა საკანცელარიო მასალა გაერთიანების ოფისისა და ფინანსების სამსახურისთვის.	
6	ფინანსების სამსახურის ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	საუბნელი და მომსახურება		სასწავლო კურსებისთვის ტრენინგებისა და პედაგოგების ანაზღაურების თანხები (11 პედაგოგი თვეში 8000ლ+12-96 000ლ წლის განმავლობაში). ხელნაკეთი ნივთების დასამზადებლად საჭირო მასალები (თიხა, ხე, ქსოვილები, მასალები, ნივთიანობა).	
7	დასვენება, დასვენება	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	საუბნელი და მომსახურება		დღივნივთების საშუალებები, ფხვნილი, საპირი, საწმენდი და სხვა საშუალებები.	
8	სარეკლამო და საინფორმაციო კამპანიების ორგანიზების ხარჯები;	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	საუბნელი და მომსახურება		2000 მასობრივი წლის განმავლობაში მასშტაბური ღონისძიებებისთვის, საინფორმაციო პოსტერები, 30 ცალი ბანერი, სტიკერები, როლფები, ქაღალტის მასშტაბით გასაშვარი ღონისძიებებისთვის (თბილისში, ახალი წელი, ახალგაზრდული ღონისძიებები). სარეკლამო რეკლამის დაზღვევა გაერთიანების საქმიანობის შესახებ. საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა. სერტიფიკატები ტრენინგების მონაწილე ახალგაზრდებისთვის. მოსაწვევი ბარათები მასშტაბურ ღონისძიებებზე მოსაწვევი ოფიციალურ სტუმრებისთვის.	
9	კომპიუტერული (სატელეფონო მომსახურება)	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	საუბნელი და მომსახურება		მთ. განკარგულებით თვეში - 240 ლარი. თანამშრომლებისათვის დამატებული ლიზინგების შესაძლებლობა.	
10	ინტერნეტი	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	საუბნელი და მომსახურება		ფინანსების სამსახურის ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 480 ლარი (12x480=5760).	
11	ელექტრონული ტრენინგები	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	საუბნელი და მომსახურება		ფინანსების სამსახურის ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ელექტრონული ტრენინგების მომსახურების გადასახადი თვეში - 750 ლარი (12x 750=9000).	
12	საწვავი	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	საუბნელი და მომსახურება		საწვავის ლიზინგ თვეში - 400 ლარი (12x 400=4800).	
13	წყალი	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	საუბნელი და მომსახურება		ფინანსების სამსახურის ცენტრისა და გაერთიანების ოფისისთვის წყლის ხარჯი თვეში - 600 ლარი (12x 600=7200).	
14	ბუნებრივი აირი	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	საუბნელი და მომსახურება		ფინანსების სამსახურის ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 750 ლარი (12x 750=9000).	
15	დასვენების მისაღებად	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	მიმდინარე ტრანსპორტი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		წარმოების გატარის ღირებულება თვეში - 150 ლარი (12x150=1800).	
16	ინფორმაციისა და ტექნიკის შეძენის ხარჯები მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებებისთვის (კონცერტები, კონფერენციები, კონსერტები, კონფერენციები, კონსერტები)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	არაფინანსური აქტივები		დრონი - მასშტაბური ღონისძიებების გადაღებისთვის; ფოტოაპარატი - გამოცემული ღონისძიების ასახვისთვის. 2 ცალი პლანეტარული ინტეგრირებული კინოკამერა, 11	
17	არაფინანსური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგების ცენტრის ფუნქციონირება და საჯარო ლექციების ორგანიზება	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	საუბნელი და მომსახურება		არაფინანსური განათლების პროგრამა - ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება: 50-მდე ტრენინგ კურსის ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში ასევე ჩატარდება საჯარო ლექციები, ტრენინგების ფარგლებში ასევე ახალგაზრდების გამოკითხვის საფუძველზე, ხარჯები: პროგრამის ფარგლებში ჩართული ტრენინგების პირთარები, კვლევის ხარჯი, ტრენინგებისთვის საჭირო საკანცელარიო ინვენტარი, კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის	

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა, შშმ პირების სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართვა და მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციში დახმარება
---	---

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

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

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 02	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროში. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების ღონისძიებითა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; ახალგაზრდების სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები		საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 12 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	იგეგმება 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 სპორტული და 8 კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება	2%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი		
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნიშნული	რაიონისა / კმ.ა. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	67000	67000				8		ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების და გუნდების მონაწილეობით, პირობები, მუსიკალური, გასართობი ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.
1	ახალი წელი	12000	12000			საქონელი და მომსახურება	1		კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საზაფხუო, გასართობი ღონისძიებები.
2	გაზაფხულის დღესასწაულები	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		კულტურულ-საგანმანათლებლო კონკურსი, სადღესასწაულო კონცერტი. მონაწილეობენ ნაძალადევის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის პედაგოგები, მოსწავლე-ახალგაზრდები, ნაძალადევის რაიონში არსებული საზოგადოებრივი საკომის წარმომადგენლები
3	ბოლო ზარი	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიება. მონაწილეობენ სკოლის დამთავრებული კლასის მოსწავლეები. კონცერტი, კონკურსი და სხვა გასართობი ღონისძიებები.
4	თბილისობა 2020	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების და გუნდების მონაწილეობით და სხვა სახის კულტურული და გასართობი ღონისძიებები.
5	წიგნი-ერი	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1		კულტურულ-საგანმანათლებლო შეჯიბრი რაიონში რეგისტრირებული სკოლების მონაწილეობით
6	1 ივნისი	8000	8000			საქონელი და მომსახურება	1		ბავშვთა დღეის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საზაფხუო, გასართობი ღონისძიებები
7	შშმპ უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1		გასართობ-შემოქმედებითი ღონისძიება რაიონში მცხოვრები შშმ პირთათვის
8	ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე	7000	7000			საქონელი და მომსახურება	1		1 ოქტომბრის ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიება
	სპორტული ღონისძიებები	33000	33000				4		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პირობები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
1	რაიონული სასკოლო ტურნირი ფრენბურთში	6000	6000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ვაჟთა და გოგონათა გუნდებს შორის
2	მინი ფეხბურთი	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- ნაძალადევის რაიონის მოყვარული ფეხბურთელები
3	ქუჩის კალათბურთი	7000	7000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- ნაძალადევის რაიონის მოყვარული კალათბურთელები
4	ქვიშის რაგბის ჩემპიონატი	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		ტურნირი რაიონში მცხოვრები მორეგბეების მონაწილეობით
სულ ჯამი:		100000	100000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 03	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამა ძალიან ეფექტურად აღადგენს და გააძლიერებს მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციას, ნდობას და თანამშრომლობას, რაც მნიშვნელოვან პოზიტიურ მუხტს შეიტანს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამჟამად რაიონების დონეზე კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობები პრაქტიკულად შეჩერებულია. ამ პროგრამის განხორციელებით მოხდება ამ სფეროების ნაწილობრივ დელეგირება რაიონის გამგეობებზე, რაც გაზრდის მასობრიობას, მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ზედრული ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	66000	66000				5		ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების და გუნდების მონაწილეობით,პრიზები,მუსიკალური, გასართობი ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.
1	1 ივნისი	9334	9334			საქონელი და მომსახურება	1		ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საბავშვო, გასართობი ღონისძიებები.
2	მე ვსწავლობ	13333	13333			საქონელი და მომსახურება	1		სამი დღის განმავლობაში, 300 ბავშვს საშუალება ექნება ერთ შესაბამის სივრცეში, სპეციალისტების მხრიდან, სხვადასხვა პროფესიის მიმართულებით (ფორქშოფი:დაზგაზე ქსოვა, ბატიკა, ჭარგვა, ფლორისტიკა, ორნიტოლოგია,ფლორისტიკა და სხვა), მიიღონ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, გამოიმუშაონ საწყისი უნარ-ჩვევები. პროექტში მონაწილეობას მიიღებენ ასევე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვები, რაც მნიშვნელოვანი იქნება როგორც მათი პროფესიული განვითარების, ასევე ინტეგრირების მიმართულობით
3	თანამედროვე მუსიკის საღამოები	13333	13333			საქონელი და მომსახურება	1		ახალგაზრდა ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების, ბენდების კონცერტები რაიონის ერთ ლოკაციაზე 3 დღის განმავლობაში. თანამედროვე მუსიკალური მიმდინარეობები. ელექტრონული მუსიკის საღამოები, მუსიკალური ინსტალაციები. შეუქმნის და ფერების შოუ, ხელოვანთა გამოფენები და ა.შ.
4	დედამიწის დღე	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		დედამიწის დღესათან დაკავშირებული კვირეული. კონკურსი სკოლის მოსწავლეებს შორის ცოლოგიის, ორნითოლოგიის, ცხოველთა მოვლა-პატრონობის, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობის თემატიკებთან დაკავშირებით. დასუფთავების, მეგნარეთა დარგვის აქცია. შესაბამის თემატიკასთან დაკავშირებით მოწვეული სპეციალისტები, სწავლება-პრაქტიკული საშუაოები.

5	მოხატე შენი უბანი	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	1		დიდუბის რაიონში, რამდენიმე ლოკაციაზე, შენობების, კედლების მოხატვის აქცია, წინასწარ, კონკურსის მიხედვით შერჩეული ესკიზების მიხედვით. შესაბამისი ტექნიკური ბაზა, უსაფრთხოების ნორმებით(სპეც. ტექნიკა, აღჭურვილობა და ა.შ.) შენობების სიმაღლის და ფართის გათვალისწინებით, მოსახლათა საჭირო ყველა ინვენტარით.
	სპორტული ღონისძიებები	34000	34000				5		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
1	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში	3333	3333			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(გოგონები).
2	კალათბურთის სასკოლო ტურნირი	6667	6667			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი კალათბურთში საკოლის მოსწავლეებს შორის (გოგონები და ვაჟები).
3	რაიონული ტურნირი ბადმინტონში	6667	6667			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ბადმინტონში სკოლის მოსწავლეებს შორის (ვაჟთა და გოგონათა შორის).
4	სპორტი ცხოვრების წესი	10666	10666			საქონელი და მომსახურება	1		250 ბავშვი ერთ სივრცეში. რაიონული ტურნირი სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სკოლის მოსწავლეებს შორის: მაგიდის ჩოგბურთი, ბილიარდი, ტირი, პარტინჯი,ფრიზბი.
5	რაიონული სასკოლო ტურნირი ფეხბურთში	6667	6667			საქონელი და მომსახურება	1		დიდუბის რაიონში მდებარე სასკოლო გუნდების ტურნირი (ვაჟები).
	სულ	100000	100000				10		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 04	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღლურეთის რაიონში	ჩუღლურეთის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
რაიონში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიებების აღნიშვნა, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 13 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 13 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული და 7 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა	50 000	50 000						სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯეების მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
1.1	ფრენბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		თებერვლის თვეში
1.2	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		ივნისის თვეში
1.3	სპორტული ფესტივალის მოწყობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		სექტემბრის თვეში
1.4	ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		მაისის თვეში
1.5	სირბილში მარათონის ორგანიზება „ჩემი გაზაფხული 2019“	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		მარტის თვე
1.6	მხიარული სტარტები (საჯარო სკოლების უმცროსკლასელებს შორის შიდა რაიონული ჩემპიონატი)	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		ოქტომბრის თვე
2	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება	50 000	50 000						კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება საჭიროებს სცენის მოწყობას, მომღერლების მომსახურების ანაზღაურებას, ფასიანი საჩუქრების გადაცემას, ფართის დაქირავებას.
1.1	დედამიწის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		აპრილის თვე
1.2	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის კულტურულ გასართობი ღონისძიების ორგანიზება.	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		ივლისის თვეში
1.3	ბავშთა დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		ივნისის თვე

1.4	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ნოემბრის თვე
1.5	საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო შემეცნებითი ღონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სექტემბრის თვე
1.6	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ოქტომბრის თვე
1.7	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრებისათვის საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		დეკემბრის თვეში
	ჯამი	100 000	100 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისიზა 2020“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელითან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 12 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის შექმნის მიზნით იგეგმება 13 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული, 3 კულტურული და 3 სადღესასწაულო.	2,00%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 06	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის მიზანია საბურთალოს რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისი 2020“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 15 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული, 1 შემეცნებითი და 7 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიტო კლასიფიკაციის ნიშანი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუნიტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
I	კულტურული ღონისძიებების, სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	100 000	100 000						
1.1	სპორტული, ღონისძიებები	36 000	36 000						
1	ქუჩის კალთბურთი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობას საბურთალოზე არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიჯეი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფოთიერავერით
2	ჭადრაკი,დარტისი და ნარდის ჩემპიონატი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებულ სკოლების მონაწილეობით გამარჯვებულს გამოავლენს კვალიფიციური ჟიური. გამარჯვებულებს გადაეცემათ მედლები, თასები, ფასიანი საჩუქრები და სერტიფიკატები.
3	ტურნირი წყალბურთში	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			ტურნირი წყალბურთში საბურთალოს თასი- ღონისძიება გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებული წყალბურთის მოყვარულთა გუნდებს შორის.გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები, თასები, მედლები, სერტიფიკატები. პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა წახალისება. სპორტის ამ მიმართულების კიდევ უფრო მაღალ პლანზე წამოწევა.
4	ტურნირი ფრენფურთში	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონის სასწავლებლებს შორის გაიმართება ტურნირი ფრენფურთში. გამოვლინდებიან საუკეთესო გუნდები გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები.
5	მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			მინი ფეხბურთის ტურნიერი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს შორის.გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი შოუ-პროგრამით.
6	ჭიდაობის ტურნირი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში გაიმართება დიდოში არსებულ საჭიდაო დარბაზში. მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი ასევე სომეხი და აზერბაიჯანელი მოჭიდავეები.
1.2	შემეცნებითი ღონისძიებები	6 000	6 000						
1	"შეუზღუდავი შესაძლებლობები"	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			გასვლითი გასართობი სპორტული ღონისძიება შშმ პირების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საბურთალოს რაიონში არსებული სმენა და მეტყველება დაქვეითებული სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. ღონისძიების მიზანია შშმ მოზარდების მეტი ჩართულობა და ადაპტირება გარემოსთან.
1.3	კულტურული ღონისძიებები	58 000	58 000						
1	დედის დღე	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			დედის დღესთან დაკავშირებით გაიმართება სადღესასწაულო ღონისძიება პოეზიის საღამო, საბურთალოს რაიონში მცხოვრებ მრავალშვილიანი დედების და სოციალურად დაუცველი პენსიონერებისათვის,ასევე ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებ ცნობილი მომღერლები.საღამოს მიმდინარეობისას სტუმრებს გადაეცემათ სასაჩუქრე ტკბილეულის კალათა და ყვავილები. აღნიშნული ღონისძიებით შევქმნით სადღესასწაულო განწყობას მრავალშვილიან და შეჭირვებულ ოჯახებს..
2	"დიდგორობა"	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			დიდგორობის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდგორობში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა კონცერტი, ქართული ჭიდაობის ტურნირი სხვადასხვა კატეგორიაში და ტრადიციული დოღი, ადგილობრივი მცხოვრებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სასაჩუქრე ნივთები.

3	1 ივნისი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1 ივნისის საბურთალოს რაიონში მცხოვრები უფასო სასადილოს ბენეფიციარების, შექირავებული მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვებისათვის გაიმართება ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, ბავშვებისათვის მოეწყობა გასართობი რამდენიმე სივრცე, დაურიგდებათ საჩუქრები, მთელი დღის მანძილზე მათ გართობაზე ოზოროვნებზე ანიმატორები ზღაპრის გმირები. ამ ღონისძიებით ვაჟუქებით ერთ ლამაზ დღეს სოციალურად დაუცველ ჩვენს რაიონში მცხოვრებ ბავშვებს.
4	საბურთალო "art fest"	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების და სკოლების კონცერტი, სამხატვრო გამოფენები.
5	თემატური შეხვედრები ხელოვნების და კულტურის წარმომადგენლებთან	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გაიმართება თემატური "workshop"-ი საბურთალოს რაიონში არსებული სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით.
6	კინოჩვენებები.	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			"უზნის კინოჩვენება" ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით, საბურთალოს ტერიტორიაზე 3 ლოკაციაზე მოეწყობა საღამოს კინოჩვენებები ცნობადი კინორეჟისორების და კინოკრიტიკოსების მონაწილეობით, სადაც განხილული იქნება წარმოდგენილი ფილმების ისტორია. პროექტი მიზნად ისახავს ქართული ფილმის პოპულარიზაციას.
7	ახალი წელი	23 000	23 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონის გამგეობა გამართავს წინასახალწლო ღონისძიებებს. აქტივობების განხორციელებისათვის შეირჩა ბუკიას ბაღის ტერიტორია, სადაც გაიმართება სახალწლო საბავშვო გასართობი ღონისძიებები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ბენდები, რაიონში არსებული სკოლებისა და ბაღების აღსაზრდელები, ღონისძიებას გაფორმებენ ანიმატორები, სახალწლო გმირები და სახის მომზატელები. ასევე მოეწყობა მინი საახალწლო ქალაქი, ხის ჯიხურებით საახალწლო მორთულობით სადაც განთავსდება სივრცეები ბავშვებისათვის სპორტული და გასართობი აქტივობებისათვის: (სმარტ ფოტო, ტირი, დართი, სახის მომზატელები, ანიმატორები, თოჯინების თატრი.) ღონისძიება საუბიძოდ დასრულდება ფოიერვერკით.
	2019 წელს დადგმული ნაძვის ხის დემონტაჟი (გარდამავალი)	500	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ნაძვის ხის დემონტაჟი და დასაწყობება
	ჯამი	100 000	100 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება 15-მდე საგანმანათლებლო, სპორტული და კულტურული ღონისძიება	დაგეგმილია 15 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული და 6 კულტურული, 4 საგანმანათლებლო	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	100 000	100 000						
1.1	კულტურული ღონისძიებები	40 000	40 000						
1.1.1	დედის დღის აღნიშვნა	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მრავალშვილიანი დედებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა -1 000, ღონისძიების წამყვანი - 300, მომღერალი (5) - 3 000, 150 პერსონაზე, სასაჩუქრე პაკეტი - 4 000; ყვავილების თაიგული - 700
1.1.2	წიგნის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წიგნის გამოცემვლათა და გამავრცელებლათა ასოციასთან ერთად კულტურული ღონისძიების ორგანიზება
1.1.3	მედალოსნების დაჯილდოვება	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკოლის მედალოსნებისთვის სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა
1.1.4	თბილისობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონის ტერიტორიაზე სამ ლოკაციაზე საუბნო განყოფილებების მიხედვით საბავშვო კულტურული-გასართობი პროგრამა:პროფესიული საბავშვო ანსამბლის კონცერტი-2000; ანიმაციური გასართობი პროგრამა-1250; არტკლუბის მოწყობა-500; სახეზე მოხატვა-300; ღონისძიების წამყვანი(3)-450; ფრანები-240; სარეკლამო ბანერი (3)-360; გახმოვანების აპარატურა (2)-1200; ილუსტრირების შოუ-600; ფოტოლოკაცია(3)-300; ყვავილების ბაზრობა (3)-200; სცენა (2)-2000; ბუმტები (600)-600.
1.1.5	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თეატრალური წარმოდგენა - 2 000, სასაჩუქრე პაკეტი (300) - 3 000, სტიკერი - 90, ანიმატორი (8) - 800, სასცენო ფიერვერკი - 110
1.1.6	საახალწლო ღონისძიება-კონცერტი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სცენა გადახურვით - 2 400, გახმოვანების აპარატურა და განათება - 1 400, წამყვანი - 500, მომღერალი (8) - 4 000, ზედი (1) -1 000, სცენის გაფორმება - 500, ფიერვერკი - 200
1.2	სპორტული ღონისძიებები	42 000	42 000						
1.2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ინვენტარი: კარის ბადე (4) - 250, სარეკლამო ბანერი სადგარით - 150, ბურთი (5) - 200, გადასაცემელი - 100, მსაჯი (2) - 400, საორგანიზაციო მდივანი (2) -250, ფიერვერკი - 100, წყალი -160, მაისური (40) - 560, სტადიონის მომზადება - 150, საპირიზო ფონდი - 3 700, ფოტოგადაღება და ბეჭდვა - 180, წამყვანი - 200, გახმოვანების აპარატურა - 600

1.2.2	ცურვის ჩემპიონატი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			საპრიზო ფონდი - 3 000, საჭირო პერსონალი და ინვენტარი - 2 000, დაჯილდოვების ცერემონიალი - 1 000
1.2.3	ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (3 დღე) -1 200, საპრიზო ფონდი - 3 800, საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -1 000
1.2.4	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -2 000, კალათბურთისათვის საჭირო მოედნის მომსახურება -2 500, საპრიზო ფონდი - 1 500
1.2.5	გარბენი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით)	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			საჭირო ლოკაციის მოწყობა (სტარტი, ფინიში)--3000; 1000 სამაჯურის შეძენა --2000; საორგანიზაციო ჯგუფი --500; საპრიზო ფონდი და დაჯილდოვების ცერემონიალი -1500;
1.2.6	„ფული სთეიშენი“ -FIFA	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			საჭირო ლოკაციის დაქირავება - 1 000, კომპიუტერების დაქირავება - 1 000, საორგანიზაციო ჯგუფი - 3 000, საპრიზო ფონდი და დაჯილდოვების ცერემონიალი - 4 000
1.3	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	18 000	18 000						
1.3.1	შშმ მოსწავლეებისათვის შემეცნებითი პროექტი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			შშმ სასკოლო ასაკის პირებისათვის შემეცნებითი-საგანმანათლებლო ღონისძიება:ადაპტირებული სივრცის დაქირავება - 500, ადაპტირებული ტრანსპორტით მომსახურება - 400, workshop - ის ორგანიზება (საჭირო პერსონალი და ინვენტარი) - 3 100
1.3.2	პროექტი „ დისკუსია თემაზე“ (2-3 ღონისძიება) წლის მანძილზე)	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის კინორგენებების მოწყობა და ტრენერთან ერთად განხილვა (დარბაზის დაქირავება, ტრენერის მოწვევა)
1.3.3	ინტელექტუალური ჯგუფური თამაშები	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			საჭირო დარბაზი, ინვენტარი და პერსონალი - 1 500, საჭირო ინტელექტუალური მასალები - 1 000, საპრიზო ფონდი - 1 300, გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 200
1.3.4	შეხვედრები გამოჩენილ პიროვნებებთან	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრების ორგანიზება
სულ	ჯამი	100 000	100 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სამგორის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2018“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 20-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია 7 კულტურულ-საგანმანათლებლო და 10 სპორტული ღონისძიება	2%	არ შემდგარი ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	97 000	97 000						
1.1	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	59 000	59 000						
1.1.1	ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში მოღვაწე ქალებისათვის მისაღვი საღამოს მოწყობა და სიმბოლური საჩუქრების გადაცემა
1.1.2	ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში, ბავშვებისათვის სპეციალი ღონისძიების ორგანიზება, გასართობ სანახაობრივი შოუ.
1.1.3	საგანმანათლებლო კვირეული	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში მცხოვრები, ახალგაზრდებისათვის (წარჩინებული მოსწავლეებისათვის, არაფორმალური განათლების მიმართულებით ტრენინგებისა და სწავლებების ორგანიზება.
1.1.4	დებატები 2020	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკოლების გუნდებს შორის შეჯიბრი დებატებში, გამარჯვებულების გამოვლენა, წამახალისებელი პრიზების გადაცემა
1.1.5	თბილისობა 2020	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე თბილისობის ღონისძიების ორგანიზება
1.1.6	ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება - სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის, სპეციალური საახალწლო ჩვენებების მოწყობა და საჩუქრების გადაცემა
1.1.7	ფესტივალი თბილისის ცის ქვეშ	13 000	13 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში ფესტივალების ორგანიზება
1.2	სპორტული ღონისძიებები	38 000	38 000						

1.2.1	შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში არსებულ კლუბებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა.
1.2.2	ფრენბურთის ტურნირი	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში არსებულ გუნდებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა.
1.2.3	შეჯიბრი ძიუდოში	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში არსებულ კლუბებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა.
1.2.4	ფეხბურთის ტურნირი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში არსებულ სამოყვარულო გუნდებს შორის შეჯიბრი მინი ფეხბურთში, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა.
1.2.5	მხიარული სტარტები	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებს შორის სპორტულ გასართობი შეჯიბრის ორგანიზება.
1.2.6	შეჯიბრი ზერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში არსებულ კლუბებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა
1.2.7	შეჯიბრი მაგიდის ჩოგბურთში	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში მცხოვრებ მოყვარულ მონაწილეებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების
1.2.8	ჭადრაკის ტურნირი	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში მცხოვრებ მოყვარულ მონაწილეებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა.
1.2.9	კალათბურთის ტურნირი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში არსებულ კლუბებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა.
1.2.10	კიკბოქსინგის ტურნირი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში არსებულ კლუბებს შორის შეჯიბრი, გამარჯვებულების გამოვლენა პრიზების გადაცემა.
2.	სხვა ხარჯები	3 000	3 000						
2.1	ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ბილეთების შესყიდვა სამგორის რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის	3 000	3 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სამგორის რაიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის, სხვადასხვა სანახაოებების ბილეთების შესყიდვა
სულ	ჯამი	100 000	100 000						

პროგრამის/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალურიII კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 09	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის მიზანია კრწანისის რაიონში სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების როადენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 9 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 9 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტული და 6 კულტურული	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.				
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია		
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	75 000	75 000						
1	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*7000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში.მოწვეული იქნება მრავალშვილიანი დედები, ღონისძიება გაფორმდება მუსიკალურად.
2	ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*12000	ბავშვთა დღევის დღესთან დაკავშირებით 01 ივნისს მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა კულტურული სანახაობები
3	კრწანისობა 2020	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*25000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები
4	ღია კინო-ჩვენება 3 ლოკაცია	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება მაისის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები
5	ახალგაზრდებისთვის გაიმართება სათავგადასავლო - სტრატეგიული თამაში	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000	ღონისძიება განხორციელდება მაისის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის
6	საახალწლო ღონისძიებები ორ ლოკაციაზე	11 000	11 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*11000	ღონისძიება განხორციელდება აპრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის

#	ლონისმიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25 000	25 000						
1	ტურნირი კიკ-ბოქსინგში	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონისმ.	1*5000	ლონისმიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულს გადაეცემათ თასები, მედალები და სიგელები. ლონისმიება
2	ახალგაზრდებს შორის მინი ფეხბურთში ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონისმ.	1*15000	ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულს გადაეცემათ თასები, მედალები და სიგელები.
3	ბერძნულ-რომაული ჭიდაობისა და კიკ-ბოქსინგის ტურნირის მოწყობა	5 000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონისმ.	1*5000	ლონისმიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულს გადაეცემათ თასები, მედალები და სიგელები. ლონისმიება განხორციელდება აპრილის თვეში
	ჯამი	100 000	100 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 10	7061	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაახლეობის ჩართულობა
---	---

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

№	ღონისძიების დასახელებაII	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	„თბილისი2020“-ს ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება რაიონის ტერიტორიაზე	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„თბილისი2020“-ს ფარგლებში სხვადასხვა სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარება
2	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
3	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფეხბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის, კარატეს, ფრენბურთის, ავტოსპორტის, ჭადრაკის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება
4	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულითა ხელშეწყობის ღონისძიებები	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემოცნებითი თამაშების ორგანიზება
	სულ	100 000	100 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 12	7082	თბილისის თანამედროვე ბაღების დასი	კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საკლასო სამსახური; ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბაღები“	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისათვის პროგრამა უზრუნველყოფს გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბაღების ხელშეწყობა. თბილისის თანამედროვე, ახალგაზრდული, ნივთიერული დასი, ერთი მხრივ, შეინარჩუნებს გიორგი ალექსიძის მრავალფეროვან და მდიდარ ქორეოგრაფიულ მემკვიდრეობას, მეორე მხრივ კი, გახდება პლატფორმა ახალგაზრდა ქორეოგრაფებისა და მოცეკვავეებისთვის - სპექტაკლების დადგმა იქვეა ცოცხალ შემოქმედებით პროცესად, ერთგვარ ლაბორატორიად, რომელშიც ჩართვებიან კომპოზიტორები, მუსიკოსები, მხატვრები, მსახიობები, დრამატურგები, მწერლები, სხვადასხვა თეატრალური ტექნოლოგიის ისტაბლები და შექმნიან ქართულ, თანამედროვე ცეკვის თეატრალურ პროდუქციას. თბილისის თანამედროვე ბაღების ძირითადი იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. დასი მოზნად ისახავს საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას თბილისა და რეგიონებში. თანამედროვე ბაღების პროექსიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბაღებზე“ თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამები. საერთაშორისო კავშირების დამყარება. მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ საზალეუო დასში დადგმების განხორციელება

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

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

№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ხილვების პროექტი	მათ შორის			საბუნებრივი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანკარინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხილვები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	230 020	230 020						
1.1	ხელუფასი	224 520	224 520			თანამდებობრივი სარგო	20 საშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	5 500	5 500			დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	272 440	176 440	96 000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	59 000	13 000	46 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	27 480	17 480	10 000		მივლინება			ივრებება გასტროლი ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით
2.3	ოფისის ხარჯები	19 960	9 960	10 000					
2.3.1	საკანცელარიო	2 000	1 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	სამუერნეო ხარჯი	10 960	4 960	6 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარის და აპარატურის ხარჯი	4 000	1 000	3 000		ოფისის ხარჯები			მცირეფასიანი ავეჯის, ინვენტარის და აქსესუარების შეძენა
2.3.4	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	166 000	136 000	30 000					
2.4.1	შენიშნის იჯარა	36 000	36 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დასის ყოველდღიური სარგებეტივი სივრცე (კომუნალური გადასახადები ჩათვლი)
2.4.2	დარბაზების იჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რუსთაველის, მარგანიშვილის და სამეფო უბნის თეატრები
2.4.3	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	80 000	50 000	30 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება და მოწვეული ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
3.	არაფინანსური აქტივები	200 000	200 000						
3.1	ახალი შენობის პროექტირება	200 000	200 000			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	702 460	606 460	96 000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 13	7082	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

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

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

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

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 01	7036	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სათვალთვალო სისტემებით, უსაფრთხოების სისტემებით და საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა

პროგრამის/პროგრამის მისაღიღნელი შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება
	ვიდეო სათვალთვალო სისტემების დამწრევა-განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და კანდალოზმის პრევენციის გაძლიერებას

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

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

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი ტერმინალი	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
09 02	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სისის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მხარში				
1 მოსახლეობის დაცვა საშიში აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეყნის ტერიტორიის, პუნქტური წესით მათი დაცვა და შესაბამისი ადგილებზე გადაყენება; 2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მოვლა-გაწივება შესაბამისი მეთოდებით; 3 საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ეკვერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოცემა; 4 დილუაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24 საათიანი მორიგების და მათი შედეგით მზადყოფნის უზრუნველყოფა გამოცდების, გარეული ცხოველთა და ქვეყნის ტერიტორიის შემოსევისა და სხვა მრავალ სიტუაციაში (შეშლილი - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის; 5 ცხოველთა მუცხიანადღური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ცვერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა;				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი		სააგენტოს ავტობარტის განახლება		
		სამედიცინო აპარატურის შეტანა		
		პერსონალის გადამზადება და მოსახლეობისათვის მაღალკვალიფიკირი პერსონალი მომსახურების გაწევა-		
		გამოხატულება რეაგირების დროის შემცირება		
		ცხოველთა თავშესაფრის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახსრის * მაჩვენებელი	მონიტორინგი * მაჩვენებელი	შესაბამის * რისკები
სააგენტოს ავტობარტის განახლება	ავტობარტის განახლება	22 ერთეული ოპერატიული და სამსახურებრივი ავტობარტები	ოცგზება 5 ავტომობილის შეტანა	სამაზრო ფასის ცვლილება
სამედიცინო და სხვა აპარატურის შეტანა	სამედიცინო და სხვა აპარატურის შეტანა	ქიმიკობის აპარატი-1; საოპერაციო მაგიდა-2; საოპერაციო მაგიდის საწაი-2; ავტოკლივი-1	ოცგზება 3 ვენტილ მანქანის შეტანა	სამაზრო ფასის ცვლილება
პერსონალის გადამზადება და მოსახლეობისათვის მაღალკვალიფიკირი პერსონალი მომსახურების გაწევა	მაღალკვალიფიკირი პერსონალი	მაშველი-52; კრიოლიგი-8; ოპერატივი-8; ტეხი (ვეტერინარი)-7; ფერმალი-6	ოცგზება თანამართლები(მაშველების, ვეტერინარების, ოპერატივების, კრიოლიგების) 4 საათისათვის	კადრების გადრება
გამოხატულება რეაგირების დროის შემცირება	მაღლი პრიორიტეტი, საშუალო პრიორიტეტი	პრიორიტეტის განმარტების პროგრამული უზრუნველყოფის შესატანად ფასით კვლევა	ოცგზება პროგრამული უზრუნველყოფის შესატანად ფასით კვლევა	1. არამონიტორინგი გამოხატება 2. ქალაქში არსებული საფრთხე
თავშესაფრის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	ინფრასტრუქტურული ქსელის გაუმჯობესება - მშენებლობის განხორციელება	1. საკანაქნო შენობა 2. ადმინისტრაციული შენობა 3. პოსტილი	მიმდინარე სარგებოტი სამუშაოების დასრულება და	სამაზრო ფასის ცვლილება

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის სუფრების პროექტი	მათ შორის			საბუნებარე კონსერვაციის ზედი	რაიონების * კვ. აკრადების	დამატებითი მახასიათებლები (ტანკინობები)	დასატეხი ინფორმაცია
			პლასტიკი	საქონალი სახრები	სხვა				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	2 129 400	2 129 400			თანამდებობრივი სარგო	12	12*177 450	125 სამტატი ერთეულზე წლიური სარგო 2 129 400 ლარი
2	თანამშრომელთა ჯილდო	89 370	89 370			ჯილდო/პრემია	4	4*22342.5	თანამშრომელთა ჯილდო შეადგენს 89370 ლარს
3	შრომითი ხელშეკრულების დასაქმებულთა სარგო	183 000	107 400	75 600		საქონელი და მომსახურება	12	12*15250	17 შეტატარზე მომსახურება წლიურად გასაწევი თანხა შეადგენს 183 000 ლარს აქედან საკუთარი სახრებისგან 75 600 ლარი
5	მოვლება	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება	12		მოვლენები ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარე
6	რეკლამის ხარჯი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ფრანსუკ ეგერდის რეკლამის მომსახურების ხარჯი
7	საკანცელარიო საქონლის შეტანა	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
8	კანალოზაციის და ასინლოზაციის ხარჯი	4 800	4 800			ოფისის ხარჯები	2	2*2400	ცხოველთა თავშესაფრის შენობაში არსებული კანალოზაციის გაწმენდის ხარჯი
9	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეტანა	4 800	4 800			ოფისის ხარჯები	12		შირივე კეპაფებისთვის ვიდეორეგისტრაციების შეტანა 10 კალი * 480 ლარი=4800 ლარი
10	მეორეფასიანი მომხილური ტელეფონების შეტანა	500	500			ოფისის ხარჯები	12		შირივე კეპაფებისთვის მეორეფასიანი მომხილური ტელეფონი 5 კალი*100 ლარი=500 ლარი
11	საოფისე ავეჯის შეტანა	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები	12		საოფისე საგარეოლი 8 კალი*400 ლარი=3200 ლარი. საოფისე კარადები 4 კალი*200 ლარი=800 ლარი
12	მეორეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეტანის და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	31 920	30 400	1 520		ოფისის ხარჯები	12		ცხოველის დასაქმე მოწყობილობა (ღარი) 10 კალი*400 ლარი=4000 ლარი, ცხოველის საიდგენი/ვიტალი საჭრები 7700 კალი*2 ლარი=15400 ლარი, ფანრები 5 კალი*250 ლარი=1250 ლარი, საიდგენის ადმინისტრაციული შენობაში სახანძრო სისტემის და ავტომობილისათვის ცეხლმანქანების დატეხვა 4900 ლარი, შირივე კეპაფებისთვის გასტეფილი საშველო აქსუერების (კარხანი, ხრანხანი თავდადი სილი, სტატიური თოკი, დამხარე თოკი, ჯეკი, საბით ვორილეკი, გრიკი, დამკევი ქსანი, საშველო სამეცხა და სხვა) 4850 ლარი, საკუთარი სახრები - 1520 ლარი, კონფერენციის დეკორაციის/მინტაგის ხარჯი 5 კალი*200 ლარი=1000 ლარი, ელექტროკომპრის მრავალ შეკეცხა 2 კალი* 150 ლარი=300 ლარი, პერის ხელის ელექტროსამშობი 220 ლარი
13	კატრეკების შეტანა და დაცემა	2 500	2 000	500		ოფისის ხარჯები	12		კატრეკების დაცემა/შეის მომსახურება-200კალი*10ლარი=2000ლარი. საკუთარ სახრები 500 ლარი
14	სასტამბო მომსახურების ხარჯი	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები	12		საგონარო ბუკლეტების, სტუკურების, ხაწრების, სარეგისტრირი ჯერნალების ბეჭეფის ხარჯი
15	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ტესტლუაციის და მომდინარე რესურტის ხარჯი	3 500	2 500	1 000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა ტექნიკის და ინვენტარის ტესტლუაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები-2500 ლარი, საკუთარი სახრები - 1000 ლარი
16	ოფისისათვის საჭირო საწვებისა და მასალების შეტანის ხარჯი - სამკურნო ხარჯი	28 000	28 000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა სამკურნო საქონლის შეტანის ხარჯი
17	რეტეხის ქაშვირებისა და სხვა სანიტარული მასალების შეტანის ხარჯი	4 900	4 900			ოფისის ხარჯები	12		სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფრის გაწყოფილებისთვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები
18	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	20 220	20 220			ოფისის ხარჯები	12		ელექტრო ენერგია 1685 ლარი X 12 თვე = 20220 ლარი
19	წაღის ხარჯი	39 030	39 030			ოფისის ხარჯები	12		წაღი - 3252.50 ლარი X 12 თვე = 39030 ლარი
20	მანქანითი აირის ხარჯი	29 940	29 940			ოფისის ხარჯები	12		მანქანითი აირი - 2495 ლარი X 12 თვე = 29940 ლარი
21	საოფისო მომსახურება	520	520			ოფისის ხარჯები	12		საოფისო მომსახურება 520 ლარი
22	კომპრეზაბილების ხარჯი (სატელეფონი მომსახურება)	17 320	16 320	1 000		ოფისის ხარჯები	12	83.32*12	ინვენტარე მომსახურება - 12 *400 ლარი=4800 ლარი, სატელეფონი არხებით სარგებლობა 12 *90ლარი=1080 ლარი, სატელეფონი მომსახურება 12*670 ლარი=10440 ლარი, საკუთარი სახრები - 1000 ლარი სატელეფონისთვის სატელეფონი მომსახურება 2 მომკრე* 741.66 ლარი*12=1000 ლარი
23	სტუკურების მოვლის, განახლებისთვის და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება	2 500	1 500	1 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი	12		სააგენტოს მედიკო ურთიერთობის აქვს დიდი ბრიგანდების ცხოველთა დედის სერთობისთვის ორგანიზაციისთან "შეი პოლისთან" საიდნაგ 4-დან 7-მე წარმომადგენელი წლის განმავლობაში 2-ჯერ ახორციელებს მინიმუმ 10 ღდას ვიზიტს საქართველოში. სტუკური დიდი ბრიგანდით ცხოველთა თავშესაფრის ატარებ სტუკურისთვის და კატრეკის ოპერაციებს, ასევე ცხოველთა მუცხიანადღური თავშესაფრის ხაწაზე სააგენტოს თანამშრომლებს უკატრებ ცხოველთა მოვლა-პატრონობის, მათი პოპულაციის და სხვადასხვა სახის საფრთხეზე რეგონალურ ტრენინგებს, რომელსაც ასევე ეწეფიან სტუკური უკარონად, სიმეოლიან, აზურაუკინად და საკრელოს სხვადასხვა რეგონებისგან, ამ ღონისძიებების ფარგლებში ფრანმაცხა კვების ხარჯები, ასევე სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობაში და ცხოველთა თავშესაფრის ტერიტორიაზე იმართება სხვადასხვა ღონისძიებები და საკუთარი სახრები: ღონისძიებების და შეკეცხების ხარჯი 1000 ლარი

[illegible]