

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 01	7 4 5 1	გზების მშენებლობა და აღდგენა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქ.თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან. სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	2020 წელს კაპიტალურად შეკეთდება 850 000 კვმ და მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 175 ათას კვმ გზის საფარს	კაპიტალურად შეკეთდება 400 ათასამდე კვმ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 100 ათასამდე კვმ გზის საფარს	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორვლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;	ხარისხი	შესრულებული სამუშაოები ხარისხი მოწმდება ლაბორატორიულად	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჰექტარი	დამატებითი მახასიათებლები (კანტარინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხზვა (გრანტი)				
1	გზების კაპიტალური შეკეთება	30,993,449	30,993,449						
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/258)	905,114	905,114			არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,102	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	2020-2021 წწ
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/262)	908,928	908,928			არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,179	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	2020-2021 წწ
	მუხრან მაქკაზარიანისა და მარშალ გელოვანის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა (01.01.01/30/274)	5,142,774	5,142,774			არაფინანსური აქტივების ზრდა	102,855	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	2019-2020-2021 წწ
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01.30/161)	405,356	405,356			არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,107	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	2020-2021 წწ
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	15,435,840	15,435,840			არაფინანსური აქტივების ზრდა	308,717	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	
	ქეთევან დედოფლის გამზირის რეაბილიტაცია	4,695,437	4,695,437			არაფინანსური აქტივების ზრდა	93,909	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	
	ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილის და ნ. ყიფშიძის (ნ. საჯიას ქუჩის მიმდებარედ) ქუჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოები	3,500,000	3,500,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	
2	გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	2,587,416	2,587,416						
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები	2,587,416	2,587,416			საკონილი და მომსახურება	64,685	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 40 ლარი	
	ქ. თბილისში არსებულ გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთობების) მოწყობა (01.01.01/30/333)	399,110	399,110			არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,978	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 40 ლარი	2019-2020-2021 წწ
3	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავშირებული 2.5%
სულ	ჯამი	34,029,975	34,029,975						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზისა * მარცენებული	მიზნობრივი* მარცენებული	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ტრანსპორტის და ფხიით მოსიარულებთა უსაფრთხო გადაადგილება;	კეთილმოწყობილი ასფალტის საფარი, მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	100 000 კვ.მეტრი შეკეთებული გზის საფარი, 5 000 კვ.მეტრი მოწყობილი ბეტონის გზა, 110 000 კვ.მეტრი მოხრეშილი გზა	99 069 კვ.მეტრით მეტი მოწესრიგებული ასფალტის საფარი, 7 000 კვ.მეტრი მოხრეშილი ქუჩა და 5 000 კვ.მ. ბეტონის გზა.	1.50%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი.
გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;	გადაადგილების გამართიება				
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	საერთაშორისოების გაზრდა საცობების შემცირება მოსახლეობის კმაყოფილება შემცირებული მავნე გარემო (გამონახოლქვი, მავნე ნივთიერებები,მტკვრი)				

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება	660,200.00	660,200.00	0.00	0.00		18862კვ.მ		
1.1	მიმდინარე შეკეთება	288,200.00	288,200.00				8234კვ.მ		
1.1.1	გლდანის ა მიკრო კორპ 67	43,200.00	43,200.00			საქონელი და მომსახურება	1234.0კვ.მ	1234*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.2	გლდანის 1 მ/რ კორპ#10-იდან ოქორიშვილის ქუჩამდე	83,000.00	83,000.00			საქონელი და მომსახურება	2371.4კვ.მ	2371.4*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.3	ანდრონიკაშვილის 1	48,000.00	48,000.00			საქონელი და მომსახურება	1371.4კვ.მ	1371.4*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.4	გამელობის ეზო	32,000.00	32,000.00			საქონელი და მომსახურება	914.3კვ.მ	914.3*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.5	გლდანის 1 მიკრო 5 კორპუსი მიმდებარდ	35,000.00	35,000.00			საქონელი და მომსახურება	1000.0კვ.მ	1000*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.6	ნოზაძის ქუჩა პედაგოგიური კოლეჯიდან 79 სკოლამდე ტროტუარები	25,000.00	25,000.00			საქონელი და მომსახურება	714.3კვ.მ	714.3*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.7	გლდანმე- 3 მიკრო 7ა კორპ ზილიკი.	22,000.00	22,000.00			საქონელი და მომსახურება	628.6კვ.მ	628.6*35	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.2	ორმული და ფრაგმენტული შეკეთება	372,000.00	372,000.00			საქონელი და მომსახურება	10628.0კვ.მ	10628*35	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
2	გზების მოხრეშვა	175,000.00	175,000.00			საქონელი და მომსახურება	7000კვ.მ	7000*25	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
3	ბეტონის გზები	400,000.00	400,000.00			არაფინანსური აქტივები	5000კვ.მ	5000*25	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
4	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	5,614,800.00	5,614,800.00				80207კვ.მ		
4.1	ლესელიძის ქუჩა	970,000.00	970,000.00			არაფინანსური აქტივები	13857კვ.მ	13857*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.2	ილორის ქუჩა	360,000.00	360,000.00			არაფინანსური აქტივები	5142კვ.მ	5142*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.3	ზარზმის ქუჩა	268,260.00	268,260.00			არაფინანსური აქტივები	3832კვ.მ	3832*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.4	ფიროსმანის ქუჩა	455,300.00	455,300.00			არაფინანსური აქტივები	6504კვ.მ	6504*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.5	სოფელი, ჭავჭავაძის ქუჩა	545,188.00	545,188.00			არაფინანსური აქტივები	7788კვ.მ	7788*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.6	სოფელი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა	155,500.00	155,500.00			არაფინანსური აქტივები	2221კვ.მ	2221*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.7	სააკაძის ქუჩა	262,340.00	262,340.00			არაფინანსური აქტივები	3747კვ.მ	3747*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.8	სოფელი გლდანი 26 მასი	236,459.00	236,459.00			არაფინანსური აქტივები	3378კვ.მ	3378*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.9	გიორგიწმინდა ჭავჭავაძის ქუჩა	574,000.00	574,000.00			არაფინანსური აქტივები	8200კვ.მ	8200*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.10	მანაგაძის ქუჩა	947,245.00	947,245.00			არაფინანსური აქტივები	13532კვ.მ	13532*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.11	ბაღნარის ქუჩა	270,400.00	270,400.00			არაფინანსური აქტივები	3862კვ.მ	3862*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.12	ავალიშვილის და სოფელ გლდანში წინამძღვრიშვილის ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (გარდამავალი)	570,108.00	570,108.00			არაფინანსური აქტივები	8144კვ.მ	8144*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
5	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-რეკონსტრუქცია	50,000.00	50,000.00			არაფინანსური აქტივები			
სულ	ჯამი	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 09	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და 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 თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, 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 გზის ფართობი	2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 7%. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 29718 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 39369 კვ.მ გზას	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 10 %. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 28284.9 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 47063 კვ.მ გზას	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეაღმართა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მასალოებლები (განგრანობება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
I	არაფინანსური აქტივები	4,000,000.00	4,000,000.00			47063 კვ.	1კვ.მ.-ის საშ. ღირ. =73,8 ლ.	
1	ქართლის ქუჩა ჩიხებით	103,932.00	103,932.00		არაფინანსური აქტივები	1733.0 კვ.	1733*59.97	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, საპროექტო ღირებულება.
2	ქებურის ქუჩა (ჩხიკვაძის ქუჩიდან წრომის ქუჩამდე)	238,110.0	238,110.0		არაფინანსური აქტივები	2362.2 კვ.	2362.2*100.8	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება
3	მარიამ დადიანი-ანზაბაძის ქუჩა	291,490.00	291,490.00		არაფინანსური აქტივები	4230.6 კვ.	4230.6*68.9	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად.
4	ახალმოწამეთა ქუჩა +1 შესახვევი	191,063.00	191,063.00		არაფინანსური აქტივები	2900.0 კვ.	2900*65.88	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სავარაუდო ღირებულება
5	გოგაშენის ქუჩა.	222,510.00	222,510.00		არაფინანსური აქტივები	1474.0 კვ.	1474*151	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, + სანიაღვრე ქსელის მოწყობა + საყრდენი კედლები. საპროექტო ღირებულება.
6	ზედაშენის II შესახვევი + სანიაღვრე	101,490.00	101,490.00		არაფინანსური აქტივები	1427.6 კვ.	1427.4*71.1	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, + სანიაღვრე. საპროექტო ღირებულება.
7	ურიდიას ქის 177-თან შესახვევი +კედლები	194,253.00	194,253.00		არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.	1500*129.5	მრავალწლიანი: კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ+კედლი. საპროექტო ღირებულება.
8	ლისაშვილის 1 შესახვევი.	69,830.00	69,830.00		არაფინანსური აქტივები	1439.2 კვ.	1439.2*48.5	კაპიტალური შეკეთება (ნაწილობრივ 2 ფენა) (6+4) სმ, (ნაწილობრივ 224 კვ.მ. ერთი ფენა 5სმ.) ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად.
9	ლისაშვილის ქუჩა.	211,400.00	211,400.00		არაფინანსური აქტივები	2794.0 კვ.	2792*75.7	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად.
10	მრეველიშვილის ქუჩა	208,500.00	208,500.00		არაფინანსური აქტივები	3150.0 კვ.	3150*66.2	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად.
11	ნოსტის ქუჩა	286,930.00	286,930.00		არაფინანსური აქტივები	3473.1 კვ.	3473.1*82.6	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, ღირებულება განისაზღვრა პროექტის შესაბამისად.
12	კახიანის მე-3 შესახვევი	84,000.00	84,000.00		არაფინანსური აქტივები	1200 კვ.	1200*70	კაპიტალური შეკეთება (1 ფენა 5 სმ.)+სანიაღვრე. საპროექტო ღირებულება
13	ლუდუშაურის ქუჩა	37,860.00	37,860.00		არაფინანსური აქტივები	550 კვ.	550*68.8	ორფენიანი ასფალტის საფარი (6+4სმ) ღირებულება სავარაუდოა.
14	თიგერშვილის ქუჩა + ზატარას მე-2 შესახვევი	104,410.00	104,410.00		არაფინანსური აქტივები	1148 კვ.	1148*90.9	2 ფენა (6+4 სმ.) საპროექტო ღირებულება
15	თმოგვის ქუჩის მე-2 შესახვევი	174,710.00	174,710.00		არაფინანსური აქტივები	1453 კვ.	1453*120.2	2 ფენა (6+4 სმ.) ნაწილობრივ ბეტონის საფარი. +სანიაღვრე. საპროექტო ღირებულება
16	ქველაურის ქუჩა	58,500.00	58,500.00		არაფინანსური აქტივები	900 კვ.	900*65	საფარის ტიპს განსაზღვრავს პროექტი. ღირებულება სავარაუდოა.
17	მუხრანის მე-4 ჩიხი (ჩიხი)	81,953.00	81,953.00		არაფინანსური აქტივები	1524 კვ.	1524*53.8	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
18	საკაძის მე-2 შესახვევი +სანიაღვრე	146,150.00	146,150.00		არაფინანსური აქტივები	1686 კვ.	1685*86.7	2 ფენიანი ასფალტის საფარი (6+4) ნაწილობრივ ბეტონის საფარი+სანიაღვრე. საპროექტო ღირებულება

19	ილურიის II შესახვევი	55,834.00	55,834.00		არაფინანსური აქტივები	500 კვ.	500*111.7	მრავალწლიანი; კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ+კედელი. საპროექტო ღირებულება.
20	თბილისის ზღვის ქ.	455,000.00	455,000.00		არაფინანსური აქტივები	6500 კვ.	6500*70	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სავარაუდო ღირებულება (ჯვვ+)
21	მშენი ქილაშვილების ქ.	270,000.00	270,000.00		არაფინანსური აქტივები	3000 კვ.	3000*90	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, + კედლები სავარაუდო ღირებულება (ჯვვ+)
22	ენისელის ქ.	277,075.00	277,075.00		არაფინანსური აქტივები	2118 კვ.	2118*130.8	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, +კედელი საპროექტო ღირებულება (ჯვვ+)
23	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საექსპერტო ხარჯებით	100,000.00	100,000.00		არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება
24	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	35,000.00	35,000.00		არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება
II	საქონელი და მომსახურება	951,750.00	951,750.00			12313.2 კვ.	1კვ.მ საშ.ფასი=69,5 ლ	
1	ჩხიკვაძის ქუჩის ნაწილი, ურიდიას ქ-დან მესხის ქ-მდე	277,040.0	277,040.0		საქონელი და მომსახურება	3106 კვ.	3106*89.2	2 ფენა (6+4 სმ.) საპროექტო ღირებულება
2	ზღვის უბანი, მე-11 მრ. მე-2 კვ. 32; 32ა; 33;	90,940.00	90,940.0		საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.	1500*60.6	ორფენიანი ასფალტის საფარი (6+4სმ) ღირებულება სავარაუდოა.
3	ზღვის უბანი, მე-11 მრ მე-3 კვ. 45-ე კორპუსის უკან სტადიონთან გზა	10,000.00	10,000.00		საქონელი და მომსახურება	250 კვ.	250*40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
4	მოლითის 1 ჩიხი	10,030.00	10,030.00		საქონელი და მომსახურება	270 კვ.	270*37.1	მიმდინარე შეკეთება. 1 ფენა 5 სმ. ღირებულება განისაზღვრა დევექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით.
5	ქვიშეთის 12 ა.	39,000.00	39,000.00		საქონელი და მომსახურება	600 კვ.	600*65	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
6	ბენიშვილის ქუჩა	52,000.00	52,000.00		საქონელი და მომსახურება	800 კვ.	800*65	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
7	ხევისუბნის 1	137,500.00	97,500.00		საქონელი და მომსახურება	1400 კვ.	1400*69.6	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
8	ამირანაშვილის (67-ე ქუჩა) ქუჩა	105,000.00	105,000.00		საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.	1500*70	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
9	ქლენტის ქ.№63-თან ჩასახვევი	65,000.00	65,000.00		საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.	1000*65	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
10	ზღვის უბანი, მე-10ა კვ. კორპ-39	45,320.0	45,320.00		საქონელი და მომსახურება	697.2 კვ.	697.2*65	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
11	მაჩხაიანის ქუჩა	70,000.0	70,000.00		საქონელი და მომსახურება	1000.0 კვ.	10000*70	მრავალწლიანი შესყიდვა; 2 ფენა (6+4 სმ.) საპროექტო ღირებულება
12	ღრმაღლის მე-2 ჩიხი	6,000.00	6,000.00		საქონელი და მომსახურება	190 კვ.	190*31.6	მიმდინარე შეკეთება. 1 ფენა 5 სმ. ღირებულება განისაზღვრა დევექტური აქტის ხარჯთაღრიცხვით.
13	დევექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ)	70,000.00	40,000.00		საქონელი და მომსახურება			სავარაუდო ღირებულება
14	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	43,920.00	43,920.00		საქონელი და მომსახურება			სავარაუდო ღირებულება
III	მიმდინარე ხარჯები	393,660.00	393,660.00			6045.4 კვ.	1 კვ.მ. -ის საშ. ღირ.=62,06 ლ.	
34	ზღვის უბანი, მე-10 კვ. 24-ე კორპუსის უკან. (ეზო)	20,400.00	20,400.00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ.	600*34	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
35	ზღვის უბანი, მე-10 კვ. 25-ე კორპუსის უკან (ეზო)	23,800.00	23,800.00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700 კვ.	700*34	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
36	ზღვის უბანი, მე-10 კვ. 27-ე კორპუსის უკან (ეზო)	13,600.00	13,600.00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 კვ.	400*34	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
37	ზღვის უბანი, მე-3 მრ. 1 კვ. კ-12 (ეზო)	52,000.00	52,000.00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800 კვ.	800*65	ორფენიანი ასფალტი (6+4სმ) ღირებულება სავარაუდოა.
38	ფეიქარია ქ. 14 (ეზო)	64,440.00	64,440.00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1136.3 კვ.	1136.3*56.7	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დევექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
39	ზღვის უბნის დასახლება XI მრ. II კვ. 20-21 კორპ. (ეზოები)	64,520.00	64,520.00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1033.9 კვ.	1033.97*62.4	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება განისაზღვრა დევექტური აქტის (ხარჯთაღრიცხვის) შესაბამისად
40	ზღვის უბნის დასახლება მე-3 მრ. მე-2 კვ. 33-ე კორპუსის ეზო	79,900.00	79,900.00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1375.2 კვ.	1375.2*58.1	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა, ღირებულება სავარაუდოა
41	დევექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ)	75,000.00	75,000.00		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
IV	კაპიტალური ხარჯები	554590	554590			9926.3 კვ.	1 კვ.მ.-ის საშ. ღირ.=61,81 ლ.	
42	ზღვის უბანი, მე-9 კვ. კორპ-15 ბ (ეზო)	55,250.0	55,250.0		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	850 კვ.	850*65	2 ფენა (6+4 სმ.) ღირებულება სავარაუდოა
43	ქლომათაიძის ქ.№5	69,930.0	69,930.00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1271.4 კვ.	1271.4*55	1 ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი
44	ზღვის უბანი, მე-11 მრ. I-კვ. კორპ-4	75,000.0	75,000.00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500 კვ.	1500*50	1 ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი. სავარაუდო ღირებულება

45	ერწოს ქ.№4.	109,060.0	109,060.00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1677.9 კვ.	1677.9°65	1 ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი. სავარაუდო ღირებულება
46	ზღვის უბანი, 22-ე საბავშვო ბაღის ეზო	60,500.0	60,500.00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1100 კვ.	1100°55	ერთი ფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
47	ჩარგლის ქ.№ 67 (ლტოლვილების შიდა ეზო)	51,350.0	51,350.00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1027 კვ.	1027°50	1 ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი. სავარაუდო ღირებულება
48	ზღვის უბანი, მე-3 მ/რ. მე-2 კვ. კორპ-30 (შიდა ეზო)	40,000.0	40,000.00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800 კვ.	800°50	1 ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი. სავარაუდო ღირებულება
49	საწვინა კორპ-6 (საწყობთან)	44,000.0	44,000.00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800 კვ.	800°55	1 ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი. სავარაუდო ღირებულება
50	ზღვის უბანი, მე-9 კვ. კორპ-23 (შიდა ეზო)	49,500.0	49,500.00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	900 კვ.	900°55	ნაწილობრივ ერთ ფენიანი, ნაწილობრივ ორფენიანი ასფალტი. ღირებულება სავარაუდოა.
	სულ	5,900,000.00	5,900,000.00					

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების ფართობი.	შეკეთდება 72461 კვ.მ ასფალტის საფარი.	შეკეთდება 51130 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1.50%	ხელშეკრულების შესრულებლობა და/ან გარემო პირობები

#	ლონისბების დასახელება	2020 წლის ზოგადი	მათ შორის			საბუნებრივი კლასიფიკაციის ზეული	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუნებრივი საბარბები	საკუთარი საბარბები	სხვა (გრანტი)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ზერბენიშვილის ქუჩა	66600.0	66600.0			არაფინანსური აქტივები	1110.0	1110*60	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ. გაანგარიშება შედგენილია პროექტის მიხედვით. საბოლოო ფასს დაარეგულირებს პროექტი
2	აკ. ბელიაშვილის ქ. ჩიხი II	120000.0	120000.0			საქონელი და მომსახურება	2000	2000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
3	ახმეტელის ქუჩა	360000.0	360000.0			საქონელი და მომსახურება	6000	6000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
4	გ. ტერევერკოს ქუჩა	270000.0	270000.0			საქონელი და მომსახურება	4500	4500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
5	დ. ბაქრაძის ქუჩა	60000.0	60000.0			საქონელი და მომსახურება	1000	1000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
6	სტანისლავსკის ქუჩა	210000.0	210000.0			საქონელი და მომსახურება	3500	3500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
7	აკ. წერეთლის გამზ. N 77ვ	48000.0	48000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200	1200*40	ეზო, გაანგარიშება საფარადლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
8	აკ. წერეთლის გამზ. N 87ა	60000.0	60000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500	1500*40	ეზო, გაანგარიშება საფარადლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
9	აკ. წერეთლის გამზ. N 89	16000.0	16000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400	400*40	ეზო, გაანგარიშება საფარადლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
10	აკ. წერეთლის გამზ. N 95	20000.0	20000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500	500*40	ეზო, გაანგარიშება საფარადლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
11	აკ. წერეთლის გამზ. N 57	46000.0	46000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1150	1150*40	ეზო, გაანგარიშება საფარადლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
12	ბათუმის ქ. N 14	6000.0	6000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150	150*40	ეზო, გაანგარიშება საფარადლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
13	ბათუმის ქ. N 32	8000.0	8000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200	200*40	ეზო, გაანგარიშება საფარადლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	ბაქრაძის ქ. N 4	60000.0	60000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500	1500*40	ეზო, გაანგარიშება საფარადლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	დავით აღმაშენებლის გამზ. N 179	52000.0	52000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1300	1300*40	ეზო, გაანგარიშება საფარადლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
16	დავით ყიფიანის ქ. N 4	72000.0	72000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1800	1800*40	ეზო, გაანგარიშება საფარადლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
17	დავით ყიფიანის ქ. N 18	4400.0	4400.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	110	110*40	ეზო, გაანგარიშება საფარადლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	დიდშის მასივი I კვ. კორპ. N 14	32000.0	32000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800	800*40	ეზო, გაანგარიშება საფარადლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
19	დიდშის მასივი II კვ. კორპ. N 10	24000.0	24000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600	600*40	ეზო, გაანგარიშება საფარადლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
20	დიდშის მასივი II კვ. კორპ. N 17	32000.0	32000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800	800*40	ეზო, გაანგარიშება საფარადლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
21	დიდშის მასივი II კვ. კორპ. N 5ბ	12000.0	12000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300	300*40	ეზო, გაანგარიშება საფარადლო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

[illegible]

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 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 გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარბელმისაწყდომი 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									
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.	2020 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 85%	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 38 980 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიცემა 2 800 კვ.მ. ქვეფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 6 170 კვ.მ ასფალტის საფარს	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ლონისმიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მოხრეშვა და დაზიანებული ქვეფენილის აღდგენა-შეკეთება)	3,078,600	3,078,600						
1.1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2,728,600	2,728,600						
1	9 მმის ქუჩა	385,000	385,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	5500 კვ.მ	5500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
2	აჯამეთის ქუჩა	35,000	35,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
3	ბუხაიძის I შეს.	105,000	105,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
4	გუმათის ქ.	350,000	350,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	5000 კვ.მ	5000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
5	ს. ქურდიანის ქ. ვეშაპურის ქუჩის კვეთიდან ზაზიავილის III შეს. კვეთამდე	210,000	210,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	3000 კვ.მ	3000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
6	დავითაშვილის ქ. მონაკვეთი N2-დან N28-მდე	140,000	140,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
7	ახვლედიანის ხევი	105,000	105,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
8	მამრადის ქ.	56,000	56,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	800 კვ.მ	800 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
9	ჩერელაშვილის ქუჩა (სასაფლაოს მიმდებარედ)	175,000	175,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
10	ყირიძის I შეს.	105,000	105,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
11	ალავერდის ქ.	140,000	140,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
12	კიკვიძის ქუჩა	105,000	105,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
13	თეიუნულის ქუჩა	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
14	აგიაშვილის მეორე შესახვევი	35,000	35,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
15	ანასტასია თუმანიშვილი წერეთლის ქ.	315,000	315,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	4500 კვ.მ	4500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 3სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო

16	სხვა დანარჩენი ქუჩები	397,600	397,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5680 კვ.მ	5680 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებული საგარეულო
1.3	დაზიანებული ქვანახევრის აღდგენა/შეკეთება	350,000	350,000						
1	ქვ. ჰავკავადის ქ.	75,000	75,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 * 125	ლირებული საგარეულო, გაანგარიშებულია 2020 წლის ტენდერიდან
2	მუხარგის ქ. ქვედა ნაწილი	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800 * 125	
3	მანგლის ქ.	75,000	75,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 * 125	
4	ბაგრატიონის II ჩიხი	62,500	62,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 125	
5	სხვა დანარჩენი ქუჩები	37,500	37,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300 * 125	
2	ეზოების ასფალტით სფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია	197,440	197,440						
1	9 მმის 55	6,400	6,400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	ლირებული საგარეულო, გაანგარიშებულია 2020 წლის ტენდერიდან
2	გორკის 15	8,000	8,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250 * 32	
3	დავით აღმაშენებლის გამზ. 151	32,000	32,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000 კვ.მ	1000 * 32	
4	თოიბის 58	9,600	9,600			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 კვ.მ	300 * 32	
5	გაგაბიშვილის 92	3,840	3,840			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 კვ.მ	120 * 32	
6	გაგაბიშვილის მოედ. 3/1	11,200	11,200			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350 კვ.მ	350 * 32	
7	ახალიხის 3	4,800	4,800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	
8	რომის 12	4,800	4,800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	
9	წინამძღვრიშვილის 114	6,400	6,400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	
10	მარჯანიშვილის 38	6,400	6,400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	
11	დოქის შეს. 6	8,000	8,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250 * 32	
12	სხვა დანარჩენი ეზოები	96,000	96,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3000 კვ.მ	3000 * 32	
3	დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა	23,960	23,960			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გაანგარიშებულია 2020 წლის ტენდერიდან
	ჯამი	3,300,000	3,300,000						

პროგრამის/შპს 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 ქვეყნის როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაქციფიკაციის მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარებლობისაწვდომი 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									
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.	2020 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები. 64 958 კვ.მ; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 7 550 კვ.მ-ს	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები. 64 958 კვ.მ; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 7 550 კვ.მ-ს	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
#	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის / კვ.მ, ჯერალდობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მოვლა შეკეთება ფრაგმენტული და ორმოული	4,047,400	4,047,400						
1.1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	3,347,400	3,347,400						
1.1.1	ვაკა-ფშაველას 6 კვ N 19 კორ	26,817	26,817			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	413 კვ.მ	413*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.2	ახალდაბა მელიქიშვილის ქუჩა	201,382	201,382			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	3,098 კვ.მ	3098*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.3	პოლიტკოვსკაიას კორ N9 N39 N41 N51 N59	379,669	379,669			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	5,841 კვ.მ	5841*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.4	ჯანაშვილი კველიძე	163,813	163,813			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	2,730 კვ.მ	2730*60	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.5	ახალდაბა N3-დან გაგრის N19 მდე	163,509	163,509			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	2,516 კვ.მ	2516*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.6	ვაკა-ფშაველას 4 კვ კორ 1 1ა და 1 ბ	66,942	66,942			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	1,030 კვ.მ	1030*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.7	ნუგ 4 მ/რ კორ 6-ის მიმდებარედ ავტოფარეხთან	36,215	36,215			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	557 კვ.მ	557*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.8	წყნეთი თევდორე მღვდლის 1 და 3 ჩიხები	207,187	207,187			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	3,187 კვ.მ	3187*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.9	წყნეთი სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა	139,626	139,626			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	2,148 კვ.მ	2148*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.10	წყნეთი დადიანის ქუჩა	129,441	129,441			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	1,991 კვ.მ	1991*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.11	წყნეთი ევროპის ქუჩა	171,114	171,114			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	2,633 კვ.მ	2633*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.12	ნუგ 5 მ/რ N3 N5 N7 კორ მისასვლელი გზა	197,235	197,235			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	3,034 კვ.მ	3034*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.13	პოლიტკოვსკაიას N37	99,371	99,371			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	1,529 კვ.მ	1529*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.14	უჩანეთის 3 ჩიხი	117,703	117,703			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	1,811 კვ.მ	1811*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.15	წყნეთი გორგასალის N55	120,808	120,808			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	1,859 კვ.მ	1859*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.16	წყნეთი გურამიშვილი N 40	31,760	31,760			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	489 კვ.მ	489*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.17	მაია წყნეთის 2 ჩიხი	221,848	221,848			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	3,413 კვ.მ	3413*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.18	წყნეთი რუსთაველის 5 ჩიხი	73,903	73,903			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	1,137 კვ.მ	1137*65	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.19	ქაქავაძის გამზირიდან თამარაშვილის ქუჩა N 8ა-მდე	229,555	229,555			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	2,327 კვ.მ	2327*99	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.20	ქაქავაძის N72 N74 შორის მოსაშვლზე	32,145	32,145			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	617 კვ.მ	617*52	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით

1.1.21	თამარაშვილის N8	88,340	88,340		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,631 კვ.მ	1631°54	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.22	წყნეთი თაყაიშვილის ქუჩა 1 ჩიხი	109,383	109,383		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,279 კვ.მ	1279°86	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.22	წყნეთი წუმის ბაღების და გ. ლეონიძის ქუჩა	161,322	161,322		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,915 კვ.მ	1915°84	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.23	წყნეთი ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩა	178,312	178,312		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,217 კვ.მ	2217°80	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.2	გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება	700,000	700,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,556 კვ.მ	45°15556	
2	გზების კაპიტალური შეკეთება	952,600	952,600					
2.1	ქილია-ასათიანი და კაპანელის შესახვევი	952,600	952,600		არაფინანსური აქტივები	7,550 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
3	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)	100,000	100,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	5,100,000	5,100,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შესაბამება
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 ზირდიერების ჩათვლით), ახალი ქვეფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვეფენილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოიერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწირება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამატყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო ხაზდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარებისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბოლო * რისკები
მიწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მიწესრიგებული გზების ფართობი	2020 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 13991 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 30770 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 13605 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დადგენის სამუშაოები, 39194 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	2021 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 15244 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 31538 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 9259 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დადგენის სამუშაოები, 38470 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	100%	ზღუდვების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2020 წელს ადაპტირებული იქნება ფანასკერტელის ქუჩა	2021 წელს ადაპტირებული იქნება ა. ცაგარელის ქუჩა	100%	

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო აღსანიშნავი მუხლი	რაოდენობა კვ.მ. ჯამი	დამატებითი მასალები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუღალტრო სახსრები		სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოთული) შეკეთებისა და მოხრეშვის სამუშაოები	841,080	841,080						
1.1	გზების ფრაგმენტული (ორმოთული) შეკეთება	636,080	636,080				15,244 კვ.მ		
1.1.1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	336,080	336,080			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	5,794 კვ.მ	5794*58	არაი ფენა 6-4 სმ სატენდერი ფასები საცარეული, აღებულია წინა წლის ორმოთების ტენდერიდან
1.1.2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	170,000	170,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4,250 კვ.მ	4250*40	ერთი ფენა 5 სმ სატენდერი ფასები საცარეული, აღებულია წინა წლის ორმოთების ტენდერიდან
1.1.3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	130,000	130,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	5,200 კვ.მ	5200*25	ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერი ფასები საცარეული, აღებულია წინა წლის ორმოთების ტენდერიდან
1.2	ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოები	205,000	205,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	31,538 კვ.მ	31538*6*5	აღებულია საცარეული ფასი
2	ტროტუარებზე მოძრაობის შემზღუდვით ხარისხების მოწყობა	54,000	54,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ცალი	400*135	ფასი აღებულია წინა წლების ტენდერიდან
3	გზების და ქუჩების და ეზოების კაპიტალური შეკეთება	5,935,790	5,935,790						
3.1	ეზოების კაპიტალური შეკეთება	500,000	500,000				9,259 კვ.მ		
3.1.1	ალ.ყაზბეგის გამზ. N1 ვაკა-ფშველის გამზ. N2 პეკინის გამზ. N36	133,704	133,704			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,476 კვ.მ	2476*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3.1.2	ბალანჩიშვილის ქ. კორპ. N5	15,399	15,399			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	285 კვ.მ	285.16*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3.1.3	გამრეკელის ქ. N6-8	69,238	69,238			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,282 კვ.მ	1282*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3.1.4	კანდილაკის ქ.N4	19,494	19,494			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	361 კვ.მ	361*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3.1.5	ბალანჩიშვილის ქ. კორპ. N5	17,194	17,194			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	318 კვ.მ	318*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3.1.6	ალ.ყაზბეგის გამზ. 5-7	143,100	143,100			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,650 კვ.მ	2650*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3.1.7	ალ.ყაზბეგის გამზ. 11-13	43,281	43,281			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	802 კვ.მ	802*54	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3.1.8	მ. კოსტავას გამზ. N75	58,590	58,590			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,085 კვ.მ	1085*54	2 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 54 ლარი აღებულია 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან
3.2	გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (ზირდიერის ჩათვლით)	5,385,790	5,385,790				38,470 კვ.მ		
3.2.1	ა. ცაგარელის ქუჩა	1,179,318	1,179,318			არაფინანსური აქტივები	8,424 კვ.მ	8424*140	პროექტის შესაბამისად
3.2.2	თამარ მეფის ქუჩა და ამავე ქუჩის 12 ჩიხი	602,560	602,560			არაფინანსური აქტივები	4,304 კვ.მ	4303,72*140	პროექტის შესაბამისად
3.2.3	დგებუბის ქუჩა	134,400	134,400			არაფინანსური აქტივები	960 კვ.მ	960*140	პროექტის შესაბამისად
3.2.4	ბაკურციხის ქუჩა	70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*140	პროექტის შესაბამისად
3.2.5	ტაშკენტი-ისაკაძის ქუჩა, მერი დავითაშვილის ქუჩამდე	109,401	109,401			არაფინანსური აქტივები	781 კვ.მ	781*140	პროექტის შესაბამისად
3.2.6	გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა (სოფ. დილომი)	1,014,703	1,014,703			არაფინანსური აქტივები	7,248 კვ.მ	7248*140	პროექტის შესაბამისად
3.2.7	მთა რუსთაველის ქუჩა (ფიროსმანის ქუჩიდან დიდგორის ქუჩამდე)	245,000	245,000			არაფინანსური აქტივები	1,750 კვ.მ	1750*140	პროექტის შესაბამისად

3,2,8	გ. ხანძიელის ქუჩა, (სოფ. დილომი)	343,000	343,000			არაფუნამსური აქტივები	2,450 კვ.მ	2450°140	პროექტის შეჯამებისად
3,2,9	ჩარგალეთის ქუჩა	231,000	231,000			არაფუნამსური აქტივები	1,650 კვ.მ	1650°140	პროექტის შეჯამებისად
3,2,10	ნასიძის ქუჩა	175,537	175,537			არაფუნამსური აქტივები	1,254 კვ.მ	1254°140	პროექტის შეჯამებისად
3,2,11	კვირაცხოველის და ა. მამუჩაშვილის ქუჩა, 13 ასურელი მამის ქუჩიდან მარიამ ჯგერელიძის	483,000	483,000			არაფუნამსური აქტივები	3,450 კვ.მ	3450°140	პროექტის შეჯამებისად
3,2,12	გებტმანის ქუჩა და გებტმანის 1,2,3,4,5,6,7 გასასვლელი	493,850	493,850			არაფუნამსური აქტივები	3,528 კვ.მ	3528°140	პროექტის შეჯამებისად
3,2,13	ვეფხისტყაოსნის ქუჩა	304,020	304,020			არაფუნამსური აქტივები	2,172 კვ.მ	2172°140	პროექტის შეჯამებისად
3.3	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	50,000	50,000			არაფუნამსური აქტივები	25 მისამართი	25°2000	ადებულია სავარაუდო დირექტულუბა
	ჯამი	6,830,870	6,830,870						

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 დასახულება 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 მოსაარულეთა 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	2020 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის - 82% მოწესრიგებულია.	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 2.15%. მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 35 460კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 43 027 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2020 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის -60% ადაპტირებულია	2021 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზრდება 9.5%-ით. განსაზღვრულია 19 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	1,202,400	1,202,400						
2.	არაფინანსური აქტივები	2,797,600	2,797,600						
1.1	გზებისა და ეზოების შეკეთება	1,318,400	1,318,400				32 960 კვ.მ		
1.1.1	საბანაკოს დას. I ქუჩა	43,400	43,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 085 კვ.მ	1 085*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.2	ნავთლუღის დას XIII ქუჩა (VIII ქუჩა)	155,400	155,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 885 კვ.მ	3 885*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.3	ყვარლის ქუჩა N101-ის ეზო	125,400	125,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 135 კვ.მ	3 135*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.4	ზზიფის ქუჩა	144,000	144,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 600 კვ.მ	3 600*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.5	ზზიფის შეს. მარტყოფის შესახვევამდე	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.6	პეტრე პავლეს მშათა სასაფლაოს მიმდებარედ	61,600	61,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 540 კვ.მ	1 540*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.7	ციხისძირის III ჩიხი	16,800	16,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	420 კვ.მ	420*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.8	ციხისძირის I შეს. და ზალადინის ქუჩა	48,000	48,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 კვ.მ	1 200*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.9	სამგორის ჩიხი	89,520	89,520			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 238 კვ.მ	2 238*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ

1.1.10	მოსკოვის გამზირი, შესახვევი სოკართან	128,000	128,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 200 კვ.მ	3 200*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.11	ვარკეთილის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N2-ის მიმდებარედ (ეზო)	60,800	60,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 520 კვ.მ	1 520*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.12	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N7 (N215 ბაგა-ბაღი)	83,000	83,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 075 კვ.მ	2 075*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.13	მრეველიშვილის II და III შესახვევი	86,480	86,480			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 162 კვ.მ	2 162*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.14	ვარკეთილის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N11-ის მიმდებარედ (ეზო)	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1 000*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.15	თ. პაპიაშვილის ქუჩა (მელანის IV შესახვევი)	126,000	126,000			არაფინანსური აქტივები	3 150 კვ.მ	3 150*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.16	რატის ქუჩა	90,000	90,000			არაფინანსური აქტივები	2 250 კვ.მ	2 250*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.2	ორმოუღების შეკეთება	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 500 კვ.მ	2 500*40	
2.1	გზების მოწყობა (ბორდიურის ჩათვლით)	2,581,600	2,581,600				43 027 კვ.მ		
2.1.1	საქეიმოს ქუჩა	453,160	453,160			არაფინანსური აქტივები	7 553 კვ.მ	7 553*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.2	აწყურის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კაჩინსკის ქუჩიდან ჩაჩავას ქუჩამდე)	1,067,400	1,067,400			არაფინანსური აქტივები	17 790 კვ.მ	17 790*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.3	ეშბას ქუჩისა და მახათას აღმართის შემაერთებელი გზ	1,061,040	1,061,040			არაფინანსური აქტივები	17 684 კვ.მ	17 684*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
სულ	ჯამი	4,000,000	4,000,000				78 487 კვ.მ		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით). ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა-მისწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას მუზღუდული 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 * მარგენგებლი	მიზნობრივი* მარგენგებლი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2020 წელს ეზოებისა და გზების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 85 524 კვ.მ-ზე	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 30 043 კვ.მ გზას, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 98 534 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2020 წელს ადაპტირებული იქნება 2 000 კვ.მ. გზა	2021 წელს ადაპტირებული იქნება 2 000 კვ.მ გზა	10%	არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამგარანბნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	590,000	590,000						
1.1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	440,000	440,000				7 848 კვ.მ		
1.1.1	3 მასივი ელდარის ქუჩა 15	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	790 კვ.მ	790*50.6	
1.1.2	164-ე ახალი ზაგა-ზადთან მისასვლელი გზა	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*50	
1.1.3	ბოგდან ხმელნიკის კორპუსი 1-ის მიმდებარედ	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	725 კვ.მ	725*41.38	
1.1.4	კალოუზნისა და ხომლელოს ქუჩების მიმდინარე (ორმოული შეკეთება	320,000	320,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5 333 კვ.მ	5 333*60	
1.2	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები /დევექტურები აქტები ექსპერტიზით)	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	სხვა ხარჯები	1,445,252	1,445,252						
2.1	ეზოების მიმდინარე შეკეთება	1,445,252	1,445,252				22 195 კვ.მ		
2.1.1	ვარკეთილი 3. 4 მ/რ. კორპ. N401	92,595	92,595			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 058 კვ.მ	2 058*45	მრავალწლიანი (220 კვ.მ, 2020წ, 10 000)

2.1.2	3 მასივი 9 კვარტალი 3-ა კორპ	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 464 კვ.მ	4 464*56	
2.1.3	ოცხელის ქუჩა კორპუსი 30-32-ისა და ბაბუციძის ქუჩა კორპ 27-29 ეზოები	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 500 კვ. მ	1 500*100	
2.1.4	ცისკარიშვილის ქუჩა 8, 9 კორპუსების ეზო	110,000	110,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800 კვ.მ	800*137	
2.1.5	გუმბათჰესის ქუჩა 19, 20 კორპუსების ეზო	120,000	120,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800 კვ.მ	800*150	
2.1.6	ვარკეთილი 3. 2 მ/რ. კორპ. N24, 27,28 ეზო	450,000	450,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 000 კვ.მ	7 000*64.3	
2.1.7	ვარკეთილი 3.3 მ/რ. კორპ. N304 ეზო	57,645	57,645			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 601 კვ.მ	1 601*36	
2.1.8	ვარკეთილი 3.1 მ/რ. კორპ. N19 ეზო	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	952 კვ.მ	952*42	
2.1.9	ვარკეთილი ზ/პლ. 2 მ/რ. კორპ. N26 ეზო	117,095	117,095			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 673 კვ.მ	1 673*70	
2.1.10	კახეთის გზატკეცილი კორპ 75-ის ეზო	57,917	57,917			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 347 კვ.მ	1 347*43	
3.	არაფინანსური აქტივები	5,914,748	5,914,748						
3.1	გზების კაპიტალური შეკეთება (მოწყობა)	5,914,748	5,914,748				98 534 კვ.მ		
3.1.1	ვარკეთილის დასახლება. ვაჟა-ფშაველას ქუჩა	181,760	181,760			არაფინანსური აქტივები	4 039 კვ.მ	4 039*45	მრავალწლიანი (547 კვ.მ, 2020 წ, 25 000)
3.1.2	კაკლიანის ქუჩა	161,651	161,651			არაფინანსური აქტივები	3 368 კვ.მ	3 368*48	მრავალწლიანი(447.4 კვ.მ, 2020წ, 20 000)
3.1.3	3 მას აეროდრომის დასახლება მე-8 და მე-10 ქუჩები	173,112	173,112			არაფინანსური აქტივები	3 533 კვ.მ	3 533*49	მრავალწლიანი (408 კვ.მ, 2020 წ, 20 000)
3.1.4	ჭუალნეგის მიმდებარედ სასაფლაოს მისასვლელი გზა	220,232	220,232			არაფინანსური აქტივები	4 405 კვ.მ	4 405*50	მრავალწლიანი (458 კვ.მ, 2020 წ, 25 000)
3.1.5	დიდი ლილო , ი. გოგებაშვილის ქუჩა	114,315	114,315			არაფინანსური აქტივები	1 947 კვ.მ	1 947*58.7	მრავალწლიანი (425 კვ.მ, 2020წ, 25 000)
3.1.6	დიდი ლილო , ი. ჭავჭავაძის ქუჩა	155,182	155,182			არაფინანსური აქტივები	2 644 კვ.მ	2 644*58.7	მრავალწლიანი (425 კვ.მ, 2020 წ, 25 000)
3.1.7	სავანის ქუჩისა და შესახვევების რეაბილიტაცია	245,000	245,000			არაფინანსური აქტივები	4 313 კვ.მ	4 313*56.8	მრავალწლიანი (526.6 კვ.მ, 2020წ, 30 000)
3.1.8	ოდნოვლიძის ქუჩა	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები	4 167 კვ.მ	4 167*60	
3.1.9	კორნელი სანაძის ქუჩა	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები	4 615 კვ.მ	4 615*65	
3.1.10	მხარგრძელის ქუჩა	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	2 154 კვ.მ	2 154*65	
3.1.11	ველის სასაფლაოს მიმდებარედ გზა	218,200	218,200			არაფინანსური აქტივები	3 357 კვ.მ	3 357*65	
3.1.12	იმერეთის. მანგლისის, თეორიწყაროს ქუჩა ჩიხები	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები	10 000 კვ.მ	10 000*50	
3.1.13	ორხევი. ბანეთიშვილის ქუჩა	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები	8 000 კვ.მ	8 000*62,50	
3.1.14	წინუბანი ხევსურეთის ქუჩა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	3 000 კვ.მ	3 000*50	
3.1.15	გუდამაყრის ქუჩა	900,000	900,000			არაფინანსური აქტივები	12 069 კვ.მ	12 069*58	
3.1.16	პატარა ლილო. ნიკორწმინდის ქუჩა	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები	4 167 კვ.მ	4 167*60	
3.1.17	ფრონეს ქუჩა	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	3 333 კვ.მ	3 333*60	
3.1.18	ფაღავას ქუჩა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	50*2 000	

3.1.19	ნაკადულის მე-2 შესახვევი	70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები	1489 კვ.მ	1 489*47	
3.1.20	ლუკა რაზიკაშვილის I და II გასასვლელი	90,000	90,000			არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ	2500*36	
3.1.21	დავით ყიფიანის ქუჩა	180,000	180,000			არაფინანსური აქტივები	3000 კვ.მ	3 000*60	
3.1.22	ბურჯანაძის II ჩიხი	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	602 კვ.მ	602*83	
3.1.23	ავტომობილების ქუჩა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	3488 კვ.მ	3 488*86	
3.1.24	შალვა ნებიერიძის ქ და აბელ ენუქიძის 3 ჩიხი	137,395	137,395			არაფინანსური აქტივები	2 453 კვ.მ	2 453*56	
3.1.25	დიდი ლილო (სამხედრო ქალაქი)	217,901	217,901			არაფინანსური აქტივები	3 891 კვ.მ	3 891*56	
სულ	ჯამი	7,950,000	7,950,000				128 577 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 განხორციელებდა რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე შეკეთება (სანიავლერე ქსელებისა და ზონდიურების ჩათვლით),დაზიანებული ქვეფენილის 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 საზავგმო 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	2020 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების ---60% მოწესრიგდება, შეკეთდება -- 47706კვ.მ გზის ასფალტის საფარი და 1391 კვ.მ. ქვეფენილი.	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების --15% შეკეთდება --- 43190კვ.მ ასფალტის საფარი და 2667 კვ.მ. ქვეფენილი.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

N	ლონსიძეების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (დანართები)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)	2,340,500	2,340,500						
1.01	სოხუმის ქუჩა(გულზანის ქუჩიდან პატარაის ქუჩამდე)	63,800	63,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1416კვ.მ	1416°45	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.02	ზეიბუთიოვის ქუჩა	315,000	315,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5250კვ.მ	5250°60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.03	რუსთავის გზატკეიილი N36-ის მ/ტ	90,000	90,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500°60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლიერებულიება სავარაუდოა
1.04	სოფ.ჭალამდე მისასვლელი გზა(ზეიბუთიოვის ქუჩიდან)	77,544	77,544			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2160კვ.მ	2160°35.9	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.05	სოფ.ჭალამდე მისასვლელი გზა(ზეიბუთიოვის ქუჩიდან)	32,456	32,456			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500°64.9	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.06	სოფ.ჭალა, დაბაკეთის ქუჩა N86-88-ის მიმდებარედ	62,000	62,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1710კვ.მ	1710°36.2	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.07	სოფ.ჭალა, დაბაკეთის ქუჩა N52-ის მიმდებარედ	30,700	30,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	855კვ.მ	855°35.9	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.08	სოფ.ფონიჭალა -ოჩამჩირეს ქუჩა	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1340კვ.მ	1340°36.5	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.09	აღმაშენებლის I ჩიბი	43,400	43,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1240კვ.მ	1240°35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1	დგულისა I ჩიბი N17-ის მ/ტ	10,500	10,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300კვ.მ	300°35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.11	ვაგზლის ქ. N კ.N78-ის მ/ტ	13,800	13,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	375კვ.მ	375°36.8	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.12	ვაგზლის ქ. N კ.N57ა-ის მ/ტ	45,300	45,300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250კვ.მ	1250°36.2	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.13	კრწანისის ქუჩა N16 კ.N7-ის მ/ტ	16,100	16,100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	460კვ.მ	460°35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.14	დიდი ხეივნის ქ. N36-ის მ/ტ	45,500	45,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300კვ.მ	1300°35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.15	ორთაკალის მე-3 ჩიბი	39,400	39,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100კვ.მ	1100°35.8	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.16	სოფ.ფონიჭალა აღმაშენებლის მე-4 ჩიბი	16,900	16,900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	470კვ.მ	470°35.9	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.17	სოფ.ფონიჭალა ერეკლეს მეფის ი შესახვევი N9-ის მიმდებარედ	29,100	29,100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	710კვ.მ	710°40.9	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.18	ფონიჭალა 3. კორპუსი N18-25 მიმდებარედ	27,300	27,300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	620კვ.მ	620°44	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.19	მეფისაშვილის ქ N1-6-ის მიმდებარედ	17,500	17,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500-35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.2	ფონიჭალა 3. კორპუსი N3 ა-დანგვირაბისკენ მისასვლელი გზის მონაკვეთი	11,600	11,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	160კვ.მ	160°72.5	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)დეფექტური აქტის შესაბამისად

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.21	ცოტნე დადიანის 1 შესახვევი N9-ის მიმდებარედ	31,000	31,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	870კვ.მ	870°35.6	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.22	რუსთავის გზატკეცილი N103-109-ის მ/ტ (ჩიბი)	9,400	9,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	260კვ.მ	260°36	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.23	კალენდამის ქუჩა(გორგასლის N41-დან ტაბიძის ქუჩამდე)	250,000	250,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კვ.მ	3000°83.3	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)პროექტის შესაბამისად
1.24	სადგურის გასასვლელის N6-ის მიმდებარედ	60,000	60,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000°60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1.25	მარნეულის ქუჩის (რუსთავის გზ-6 რაზმადის ქუჩის II შესახვევამდე) კაპ. შეკეთება	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები	5208კვ.მ	5208°96	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)პროექტის შესაბამისად(მრავალწლიანი)
1.26	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	278,200	278,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4636კვ.მ	4636°60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1.27	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	175,000	175,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000კვ.მ	5000°35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
2	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	350,000	350,000						
2.1	გრიშაშვილის ქუჩის და ცურტაველის ქუჩის კვეთა (მოედანი)	250,000	250,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1667კვ.მ	1667°150	ლირებულება სავარაუდოა
2.2	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000°100	ლირებულება სავარაუდოა
3	გზების მოვლა-შეკეთების სამუშაოების ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა-ექსპერტიზა (პროექტები, დეფექტური აქტები)	59,500	59,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 %-დეფ.აქტ; 3% ექსპერტიზა;		
	ჯამი	2,750,000	2,750,000						

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

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

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

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2020 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 80% მოწესრიგებულია	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 20% მიმდინარე შეკეთება ჩუტარდება 15150 კვ.მ. ასფალტის და ქვანაპირების საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 35678 კვ.მ ასფალტის საფარს; ახალი ქვანაპირი მოეწყობა 900 კვ.მ-ზე	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2020 წლის მდგომარეობით რაიონის გზების 93% ადაპტირებულია	2021 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზარდება 3%-ით; განსაზღვრულია 5 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრავი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	739,000	739,000				20650 კვ.მ		
	ე. გაბაშვილის ქუჩა	18,000	18,000			საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300X60	წვრილმარცვლოვანი ა/შ საფარის მოწყობა სისქით 5სმ. ფასები სავარაუდოა.
	ვ. კოტეტიშვილის ქუჩა	21,000	21,000			საქონელი და მომსახურება	350 კვ.მ	350X60	წვრილმარცვლოვანი ა/შ საფარის მოწყობა სისქით 5სმ. ფასები სავარაუდოა.
	გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	8000 კვ.მ	8000X50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/შ საფარის მოწყობა სისქით (8სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
	გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	300,000	300,000			საქონელი და მომსახურება	6000 კვ.მ	6000X50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/შ საფარის მოწყობა სისქით (8სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
2	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6000 კვ.მ	6000X50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/შ საფარის მოწყობა სისქით (8სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
3	ქვანაპირიანი გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	55,000	55,000			საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*110	ქვანაპირის მოწყობა ზორდიურით
4	ქვანაპირის მოწყობა ზაზალტით და ზაზალტის ზორდიურით	137,500	137,500			არაფინანსური აქტივები			
	გუნიათა ქუჩის შესახვევები	137,500	137,500			არაფინანსური აქტივები	1250 კვ.მ	1250X110	ქვანაპირის მოწყობა ზორდიურით
5	გზების კაპიტალური შეკეთება	3,068,500	3,068,500			არაფინანსური აქტივები	32425 კვ.მ		
	წავისი, ი. ჭავჭავაძის ქუჩა ჩიხებით	372,000	372,000			არაფინანსური აქტივები	4000 კვ.მ	4000*93	წვრილმარცვლოვანი ა/შ საფარის მოწყობა სისქით (8სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	წავისი, გორგასლის ქუჩა ჩიხებით	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები	3765 კვ.მ	3765*93	წვრილმარცვლოვანი ა/შ საფარის მოწყობა სისქით (8სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	თბილისი, თუმანიშვილის ქ	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	1075 კვ.მ	1075*93	წვრილმარცვლოვანი ა/შ საფარის მოწყობა სისქით (8სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

	კოჯორი, კვინიტაძის ქუჩა	435,850	435,850			არაფინანსური აქტივები	6650 კვ.მ	პროექტით	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ)
	თბილისი, ლესია უკრაინკას ქუჩა	220,000	220,000			არაფინანსური აქტივები	2365 კვ.მ	2365*93	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კიკეთი, ბაჩანას ქუჩა	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	2150 კვ.მ	2150*93	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	შინდისი, მანსვეტაშვილის ქუჩა	117,000	117,000			არაფინანსური აქტივები	1580 კვ.მ	პროექტით	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ)
	შინდისი, ბარათაშვილის ქუჩა	285,000	285,000			არაფინანსური აქტივები	4000 კვ.მ	პროექტით	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ)
	წავკისი, ალ. ყაზბეგის ქუჩა	97,650	97,650			არაფინანსური აქტივები	1050 კვ.მ	პროექტით	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ)
	კოჯორი, აზნაურის ქუჩა	421,000	421,000			არაფინანსური აქტივები	4527 კვ.მ	4527*93	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	თბილისი, ლარსის ქუჩა	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1290 კვ.მ	1290*93	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ტაბახმელა, მარი მაყაშვილის 1 შეს.	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	3226	3226*93	წვრილმარცვლოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები		200000X0.3	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ს უ ლ	4,300,000	4,300,000						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობიტეს შესაბამისა
01 02 01 02	7045	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოქმედების ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საერთო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის მუქნიშვნის მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის გაგრძელება მოსაგდების მოწყობა, დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალზე საგზა ნიშნების, მუქნიშვნის, მოქმედების, ზღუდრების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძლეობით შეცირებისათვის ხელშეწყობილი უსწორმასწორობების (ბორცვები) დამორცხვა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალზე ახალი საგზა ნიშნების დამონტაჟება; მუქნიშვნის ახალი იმიჯების დამუშავება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მოვლა მართვის ავტომატრუხელ სისტემებზე, მუქნიშვნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვარედინებზე ლითონის ძეგლებიან ზღუდრების შექმნა-დამონტაჟება; გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატარება და გადასასვლელების მოწყობა; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალზე მოძრაი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მომართულების წინასწარი მარცხენლის დამონტაჟება; საგზაო მოძრაობის სამუშაოების ჩატარება, თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალზე არსებულ მოედნებზე (მოსახვევებში) ანტი-ვანდალური სფერული სარკეების მოწყობა; ერთიანი ინტეგრირებული სადგენით პირიორიტეტული და ვერტიკალური, თერმალისტეი და ცივი პლასტი საგზაო მოძრაობის სამუშაოების ჩატარება; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებათან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებების პარკების სპეციალური საშუის დამზადება; ქვეყანი სატრანსპორტო სისტემები-ს განახლება-განვითარება და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ტრანსპორტით და ფხვით მოსაარღვლით გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.
	სატრანსპორტო საშუალებების მოქმედებული მოძრაობა.
	სატრანსპორტო მოდელისა და ქუჩების თანამედროვე დიზაინით მოწყობისთვის კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაჯვარედინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი.
	თბილისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაგრძელებაზე მზავრთა მომსახურების გაუმჯობესება

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შესახებ ინდიკატორები	№	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის აღზათობა (%/აწვერა)	შესაბუთ * რისკები
ტრანსპორტით და ფხვით მოსაარღვლით გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები: საგზაო ნიშნების, მუქნიშვნის, მოძრაობის მომართულების წინასწარი მაჩვენებლის წინასწარი-მონტაჟი. ავტომატრუხელ სისტემები ტექნიკური საშუალებები: მოქმედების, ლითონის ძეგლებიან ზღუდრების, ანტი-ვანდალური სფერული სარკეების შექმნა-მონტაჟი.	8000 ცალი საგზაო ნიშანი, 168 ცალი მოძრაობის მომართულების წინასწარი მაჩვენებელი 344 ცალი მუქნიშანი.	4000 ცალი საგზაო ნიშანი, 22 ცალი მუქნიშანი.	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუძრულებლობა.
	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები: მოქმედების, ლითონის ძეგლებიან ზღუდრების, ანტი-ვანდალური სფერული სარკეების შექმნა-მონტაჟი.	2 400 ცალი მოქმედების 31 000 გრმ. მ. ლითონის ძეგლებიან ზღუდრების 122 ცალი სფერული სარკე.	500 ცალი მოქმედების 16 000 გრმ. მ. ლითონის ძეგლებიან ზღუდრების 25 ცალი ანტივანდალური სფერული სარკე.	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუძრულებლობა.
	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები: ხელშეწყობილი უსწორმასწორობის ბარიერი (ბორცვები), უსაფრთხოების კონტრულების, მოწყობა.	13 000 გრმ.მ ხელშეწყობილი უსწორმასწორობის ბარიერი (ბორცვები), უსაფრთხოების კონტრულების მოწყობა.	4 000 გრმ.მ (მუა ნაწილები); 400 გრმ.მ (დამოილებები) ხელშეწყობილი უსწორმასწორობის ბარიერი (ბორცვები), უსაფრთხოების კონტრულების მოწყობა.	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუძრულებლობა.
სატრანსპორტო მოდელისა და ქუჩების თანამედროვე დიზაინით მოწყობისთვის კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაჯვარედინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პირობიტეტიზაციისათვის საჭირო ახალი თანამედროვე სისტემების დანერგვა, ტექნიკური გადაარაღება, პროგრამული უზრუნველყოფა.		ქუჩის დიზაინის (საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სტრატეგიული პროექტი) საპროექტო სამუშაოების შედეგების მომსახურება	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუძრულებლობა.
	მუქნიშვნის ძველი იმიჯების განახლება და ახალი იმიჯების მოსაწყობად მუქნიშვნის,	18 ცალი მუქნიშვნის, დეტექტორების, კამერების და კონტროლირების შექმნა.	22 ცალი მუქნიშვნის, დეტექტორების, კამერების და კონტროლირების შექმნა.	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუძრულებლობა.
	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაგრძელებაზე მზავრთა მოსაგდების მოწყობა.	ავტობუსის გაგრძელებაზე ახალი 80 ცალი მზავრთა მოსაგდების მოწყობა.	100 ცალი მზავრთა მოსაგდების მოწყობა.	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუძრულებლობა.
სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მომართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მომართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება	18 ცალი მოძრაობის მომართულების წინასწარი მაჩვენებლის დამონტაჟება	13 ცალი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მომართულების წინასწარი მაჩვენებლის შექმნა მონტაჟი	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუძრულებლობა.
	ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ამოცნობილი ვიდეოკამერის ვიდეოანალიტიკური პროგრამა ISS SecureOS-ში ენტერპრაიდ ფუნქციონირებისთვის საჭირო სერვერების მოწყობა	სატრანსპორტო ნაკადების უსაფრთხო გადაადგილებისთვის სანომრე ნიშნის ამოცნობილი ვიდეოკამერების და სითანადო სერვერების მოწყობის უზრუნველყოფა	ვიდეოთვალთვალის კამერა - 150 ცალი	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუძრულებლობა.
	ავტობუსებში მზავრთა ადმინისტრაციის (მოვლელი მოწყობილობის) დამონტაჟება	ახალი ინტეგრირებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებისათვის	ავტობუსებში მზავრთა ადმინისტრაციის (მოვლელი მოწყობილობის) 300 ცალი	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუძრულებლობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რადიკალური / კმა ჯგუფი	დასახელები (კატეგორიები)	დასახელები ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარბი	საფარბი სახარბი	სხვა ცნატი				
	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოქმედების ღონისძიებები	13,655,500	13,655,500						
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების, კერძოდ საგზაო ნიშნების, მუქნიშვნის, შექმნა-მონტაჟი და მოვლა-შენახვის ექსპლუატაციის სამუშაოები	1,042,300	1,042,300		საქონელი და მომსახურება	4000 ცალი საგზაო ნიშნის შექმნა-მონტაჟი; 500 ცალი ვეაინის მოქმედი "EVA" ბოქსების შექმნა (120X500 80); 500 ცალი ვეაინის მოქმედი "EVA" ბოქსების შექმნა (200X750 80); 5000 გრმ.მ წრფივი საორიენტაციო მუქნიშვნის მუქნიშვნე; 25 ცალი პლასტის თვალმომრი (ბარიერის შექმნა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელი); 25 ცალი ანტივანდალური სფერული სარკის შექმნა-მონტაჟი (90 სმ დამონტაჟი); 100 გრმ.მ ლითონის ძეგლებიან ზღუდრების შექმნა-მონტაჟი; -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 8 475 ლარი.		1.4000ც/124.53ლ=498 120ლარი საგზაო ნიშნის შექმნა-მონტაჟი; 2. 500 ც/47.50ც=23 750 ლარი ვეაინის "EVA" ბოქსების შექმნა (120X500 80); 3.500 ც/161.50 ლ=80 750 ლარი ვეაინის მოქმედი "EVA" ბოქსების შექმნა (200X750 80); 4. 5 000 გრმ.66.50-332 500 ლარი წრფივი საორიენტაციო მუქნიშვნის მუქნიშვნე; 5. 25ც/228.5-5 700 ლარი პლასტის თვალმომრი (ბარიერის შექმნა (წლის ჩასხმის ფუნქციით (თეთრი წითელი 6. 25ც/2998.2-74 955 ლარი ანტი ვანდალური სფერული სარკის შექმნა; 7. 100 გრმ.8 *180.50ლ=18 050 ლარი ლითონის ძეგლებიან ზღუდრების შექმნა-მონტაჟი; -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 8 475 ლარი.	
2	ქალაქ თბილისში საგზაო მოძრაობის მართვისა და კონტროლის ავტომატრუხელ სისტემების, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული მუქნიშვნის და მათი მოწყობილობების მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის მომსახურება	856,200	856,200		საქონელი და მომსახურება	მუქნიშვნის იმიჯებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლოვანებების აღმოფხვრა; 50 ცალი მუქნიშვნის მონტაჟი; 40 ცალი მუქნიშვნის ცენტრალური მოედნის მონტაჟი; 2900 გრმ.მ სხვადასხვა კვების ორგანიზებული ელ. სადგენები მუქნიშვნის იმიჯების მიერ მომხმარებული ელ. ენერგია.		მომხმარებელი ელექტროენერგიის საფარული ღირებულება შეადგენს 120 000 ლარს, დანარჩენი 736 200 ლარი წარმოადგენს მუქნიშვნის იმიჯების მოვლა შენახვის და მართვის ცენტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს.	
3	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძლეობით შეცირებისათვის ხელშეწყობილი უსწორმასწორობის (ბორცვები) შექმნა-მონტაჟი	300,000	300,000		საქონელი და მომსახურება	4000 გრმ.მ (მუა ნაწილის მონტაჟი); 400 გრმ.მ (დამოილებების მონტაჟი) 480 გრმ.მ (არსებული უსწორმასწორობის დემონტაჟი)		1. 4000 გრმ.0773 86 ლ=295 840 ლარი; 2.400 გრმ.078 86ლ=3 584 ლარი; 5. 480 გრმ.0.120 ლ=576 ლარი.	
4	საკონსულტაციო-საპროექტო მომსახურება ტრანსპორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსის განვითარებული ზოგადების, დერეფნების დაგეგმვაზე პროექტირება. სატრანსპორტო მოდელისა და ტრანსპორტზე ზოგადების შექმნის მომსახურების შესახებ სატრანსპორტო კვლევა	1,158,500	1,158,500		საქონელი და მომსახურება				
5	ქ. თბილისში მუქნიშვნის, დეტექტორების, კამერების და კონტროლირების თანამედროვე მომსახურებით-დამონტაჟება და მათი მართვის ცენტრთან მართვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოწყობა	1,801,500	1,801,500		არსებამწიფი აქტივების ზრდა	მუქნიშვნის, დეტექტორების, კამერების და კონტროლირების შექმნა.		22 ცალი მუქნიშვნის, დეტექტორების, კამერების და კონტროლირების შექმნა.	
6	ქალაქ თბილისში, ავტობუსის გაგრძელებაზე მზავრთა მოსაგდების მოწყობის სამუშაოები	690,000	690,000		არსებამწიფი აქტივების ზრდა	100 ცალი მზავრთა მოსაგდების მოწყობა		100 ცალი/6900 ლარი=690 000 ლარი	

7	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მონიტორინგის წინასწარი მარცვრულების დამუშავება-მონტაჟი.	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			13 ცალი*30 769.23 ლარი =400 000
8	დაზიანებული ლითონის ძელებიანი ზღუდარების გამოცვლის, არსებულის მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის სამუშაოები, ახლის დამონტაჟება	1,900,000	1,900,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	ლითონის თვალამრიდი ზღუდარი, ძელიდან ერთად (თანმდევ მიმსახურებით - მონტაჟი) 14 000 გრამი ლითონის თვალამრიდი ზღუდარის ძელი (თანმდევ მიმსახურებით - მონტაჟი)- 1 600 ცალი ლითონის თვალამრიდი ზღუდარი (თანმდევ მიმსახურებით - არსებულ ძელზე მონაწი) - 3 200 გრამი - არსებული დაზიანებული ლითონის თვალამრიდი ზღუდარის და ძელის დემონტაჟი 3 200 გრამი არსებული ბეტონის თვალამრიდების დემონტაჟი და დასაწყობება 121,5 გრამ		14 000 გრამ/0*111.70ლ=1 563 800ლ 1 600 გრამ/0*70ლ=112 000ლ 3 200 გრამ/0*65ლ=208 000ლ 3 200 გრამ/0*4ლ=12 800ლ 121,5 გრამ/0*28ლ=3 402ლ
9	ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ქუჩებსა და მოედნებზე საფარი მოპირბაობის ესპანეთისთვის ახალუბის მოწოდება-ქუჩისფარი და მოედნის კონსტრუქციის, ქუჩისფარი ახალუბი გადამსვლელი და ტროტუარების მოწყობა.	3,000,000	3,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2 500 გრამ ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა (შენიშნული ნაწილების შემოსაზღვრა) 2 500 გრამ ბეტონის ბორდიურების მოწყობა (ნაგებობის ღრუბლი) 2000 მ3 მინილითონი თვალამრიდების მოწყობა შესაბამისი შექმნილების გამოყენებით
10	ვიდეოთვალთვალის კამერების, პანორამის (ვიდეო კამერის გარე გამოყენების კორპუსი), აღნიშნული მოწყობილობების მონტაჟი და 12 თვის განმავლობაში ტექნიკური მომსახურების შეწყობა	988,000	988,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ვიდეოთვალთვალის კამერა - 150 ცალი პანორამი (ვიდეო კამერის გარე გამოყენების კორპუსი) - 150 ცალი მოწყობილობების მონტაჟი - 150 ცალი ტექნიკური მომსახურება - 12 თვის განმავლობაში
11	ავტობუსებში მგზავრთა ადრესტების (მთელილი მოწყობილობის) შეყვანვა მონტაჟი.	959,000	959,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	300 ცალი		ავტობუსებში მგზავრთა ადრესტების (მთელილი მოწყობილობის) 300 ცალი*2013.90 ლ=604 170 ლარი
12	ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სანომრე ნომრის ამოცნობი ვიდეოკამერის ვიდეოანალიტიკური პროგრამა ISS SecureOS-ში ექსპერტად ფუნქციონირებისთვის საჭირო სერვერების სახელმწიფო შეყვანვა.	550,000	550,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 ცალი		ვიდეო-ანალიტიკური მონიტორინგის დამუშავების სერვერი (თანმდევ მომსახურებით - მონტაჟი, გაზარდა და პირველადი გაშვება) 10 ცალი *5 000ლ=50 000 ლარი
13	ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური სამუშაოს დამუშავება	10,000	10,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000 ცალი სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების სპეციალური სამუშაოს დამუშავება.		5 000 ცალი*2 ლარი =10 000 ლარი.
II	შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ დღგ გადამხმადი	7,000,000	7,000,000						
I	„თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში“ დამატებითი ღირებულების გადახმადი	7,000,000	7,000,000			კაპიტალური ტრანსფერი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			„თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში“ დამატებითი ღირებულების გადახმადი
III	შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“	2,000,000	2,000,000						
1	თბილისის მამულებით საფარი მონიტორინგი	2,000,000	2,000,000			სუბსიდიები			ქ.თბილისის ქუჩებსა და მოედნებზე 1. 32 874.8 კვ მ ერთკომპონენტური საფარი პირველადი და ვერტიკალური მონიტორინგი. 2. 57 600 კვ მ თერმობლასტი და 34 800 კვ მ ცივი პლასტი საფარი მონიტორინგის სამუშაოს ჩატარება.
სულ	ჯამი	22,655,500	22,655,500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების II ფაზის ფარგლებში ავტობუსების შესაძენად დამატებული ღირებულების გადასახადი.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი	საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (წ/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი.	საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2019 წლის 29 ნოემბერს გაფორმებული სასესიო შეთანხმების საფუძველზე (80 მლნ ევრო) დაგეგმილია სულ 226 ავტობუსის შეძენა, ამ ეტაპზე შეძენილია 126 ავტობუსი. სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში განსაზოციელებელი ღონისძიებები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას	100 ერთეული ავტობუსის შესყიდვისას დღ-ს გადახდა	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუნი	რაოდენობა / კმ.მ. უზრადოება	დამატებითი მახასიათებლები (კომარტინგა)	დამატებითი თანფინანსება
			საბიუჯეტო სახარები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	„თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში“ დამატებული ღირებულების გადასახადი	18,000,000	18,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მგზავრებისათვის დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის სახით დაფინანსდება მშპ „თბილისის სასტრანსპორტო კომპანია“ სრულყოფილი ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით. ასევე დაფინანსდება რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მგზავრთა მომსახურების ხარისხის ამაღლება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მგზავრთა მომსახურების ხარისხის ამაღლება	საკონსულტაციო კომპანიების მიერ განხორციელებული ავტობუსების ქსელის რექსტრუქტურიზაციისა და გადახდის ინტეგრირებული სისტემის დანერგვის შესახებ“ კვლევის საფუძველზე, ქ. თბილისში ინერგება საზოგადოებრივი ტრანსპრტის განახლებული ქსელი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა იერარქიის მარშრუტებს. საუბნო მარშრუტების რაოდენობაა - 185, რომელიც მომსახურებული იქნება 879 ერთ. მიკროავტობუსის, 115 ერთ. 8 მეტრიანი ავტობუსის და 29 ერთ. 12 მეტრიანი ავტობუსის მოძრავი შემადგენლობებით. საქალაქო მარშრუტების საერთო რაოდენობაა - 44, რომელიც მომსახურებული იქნება 258 ერთ. მიკროავტობუსის, 99 ერთ. 8 მეტრიანი ავტობუსის და 212 ერთ. 12 მეტრიანი ავტობუსის მოძრავი შემადგენლობებით. ტრანზიტულ დერეფანზე იმობრავებს 10 მარშრუტი, რომელიც მომსახურებული იქნება 207 ერთ. 18 მეტრიანი ავტობუსის მოძრავი შემადგენლობებით.	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებული ქსელით უზრუნველყოფა და სამგზავრო ტრანსპორტით მგზავრებისთვის ტარიფის შენარჩუნება,	10%	საკუთარი შემოსავლების ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრობო კლასიფიკაციის მუნიკო	რეაქციის / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებზე)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამთავრობო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სრულყოფილად ფუნქციონირების ხელშეწყობა	50,000,000	50,000,000			სუბსიდიები			მათ შორის გათვალისწინებულია რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების ფუნქციონირება

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგებას. დედაქალაქში ამაზდ მრავლდ არის შეწყვეტაში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. დაგეგმილია თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, შეწყვეტაში აღდგენა ღონისძიებების ჩატარება. რაც უზრუნველყოფს მისახლდობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გაჯანსაღება; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები; საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლდობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოყენებით კოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება; ამორტიზებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე აღდგენა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა, გარემო პირობების გაუმჯობესება.
--	--

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
აღდგენილი ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები	აღდგენილი / ახლადშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	წინა პერიოდში აღდგენილი და ახლადშენებული ხიდების, ქსტაკადების და საინჟინრო ნაგებობების რაოდენობა		10%	შესაძლების პროდუქტების გაკონტროლება, ბუნებრივი პირობები
	მოწყობილი წყალარინების და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	წინა პერიოდში მოწყობილი წყალარინების და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	მოწყობა და რეაბილიტაცია ჩატარდება სამუდოდ 10 ობიექტზე სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელს	10%	
	გენდერული (სქესის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიჯუბო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიჯუბო სასრები	საქუთარი სასრები	სხვა (გრანტი)				
1	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია	8 796 817	8 796 817						
	ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩის და ბაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობა	8 000 000	8 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ღირებულება არის 48 101 092 ლარი. 2021-2022-2023
	კახეთის გზაგატკეცილის 12 კმ -ზე მდებარე გზაგატკეცილის რეაბილიტაცია	796 817	796 817			არაფინანსური აქტივების ზრდა			17%, 42%, 40% 2020-2021 წწ 40%-60%
2	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	12 349 600	12 349 600						
	ქ. თბილისის მასშტაბით რეკონსტრუქციის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	5 000 000	5 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3333	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი საფარული ღირებულებაა 1500 ლარი	
3	ქ. თბილისში, შეშელიძის ქუჩის მიმდებარე დამუწერილი უბნის საყრდენი კედლებით გამაგრების პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოები (გარდაცვალი) 02.01/30/395	7 349 600	7 349 600			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4900	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი საფარული ღირებულებაა 1500 ლარი	2019-2020-2021 წწ
4	ქ. თბილისში, მზიურის პარკში მდებარე საბაგირო გზის სადგურის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები	553 582	553 582			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2020-2021 წწ
5	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	2 348 397	2 348 397						
	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები ((02.01/30/217))	590 600	590 600			არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საფარული ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საფარული ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	2020-2021 წწ
	ქ. თბილისის, მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 757 797	1 757 797			არაფინანსური აქტივების ზრდა		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი საფარული ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)საფარული ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	
6	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	ჯამი	24 148 397	24 148 397						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორების (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 მოზინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.
--

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა; დამთავრებული შენობების რაოდენობა; საცხოვრებელი დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	2020 წელს გათვარება-გამოღების სამუშაოები ჩაუტარდება 50 შენობა-ნაგებობას	2021 წლის განმავლობაში გათვარება-გამოღების სამუშაოები ჩაუტარდება 40 - მდე შენობა-ნაგებობას	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ლონისიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / გვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დასატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფუარო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	9800000	9800000						
1	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გამოღების სამუშაოები	9800000	9800000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			1)მუხიანის II მ/რ, კორპ. N17; 2)თ. ერისთავის ჩიხი კორპ. N5; 3) ლილოს დასახლება, I კვარტალი, კორპუსი 23, ბინა 3; 4)ვარკეთილი 3,3ა/მ/რ, 332; 5) ბეკინის 37; 6)ვარკეთილის III მსიფი, III კვ. N4; 7)ცოტნე დადიანის ქ. N109; 8) ქინძმარაულის შეს. 15; 9)ბროლოსანი 25/27; 10) ბროლოსანი 29; 11) წულუკიძის 22; 12) ც.დადიანის 144/14; 13)ვამლიჯვრის II ზონა, 6 კორპ; 14)ვარკეთილის 4-3-7; 15)ცინცადის 48; 16)მ.მესხიას ქ. #1ა; 17)ქ.წამწულის 65ა; 18)სტეფანე ჭრელაშვილის ქ. N4; 19)გამრეცელის 6; 20) იოსელიძის 59; 21)ვარკეთილი IV მ/რ, III კვ. კორპ. N7; 22)ვარკეთილი 3, მე-3 ა მ/რ, კორპ. N325; 23) ასევე გარდამავალი (2020-2021წწ) NO2.02/30/48 ხელშეკრულებით 165148.57 ლარი
	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	200 000	200 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	ჯამი	10 000 000	10 000 000						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამაგრების)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბარგები	საკუთარი საბარგები	სხვა (გრანტი)				
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მ/შ ქ.თბილისის მასშტაბით წყალსადენის, სანიაღვრე, სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა (გარდამავალი ხელშეკრულება #02.03.01/30/237)-35100ლ
2	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მ/შ ქ.თბილისში, ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილის და ნ.ყიფშიძის ქუჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო კვლევის და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (გარდამავალი ხელშეკრულება #02.03.01/30/255)-12390ლ
3	ავარიული სახლების პროექტირება	150 000	150 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
4	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
5	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	1 000 000	1 000 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის დარგების ზოგიერთებს საბაზისობით გუბის, წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და საშუალო ნაგებობები) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ნაზივანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ახლოს, ბუიის და ქვეყნის საფარიანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ახლოს-ბუიის და ბუიის ლაბორატორიული კვლევა; ახლოს გზების-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ფოტოლური დაკვირვების მეთოდი) და დსკების მოწოდება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი. სამუშაო მაგაზინების მართვის საფარის და კულტურის, განათლების, სპორტის და ახლოს-ბუიის სამუშაო საქმიანობის ობიექტების მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული სპეციალური ლაბორატორიული ახალი მანქანა-დანადგარების შეძენის შედეგად გაუმჯობესებული და თანამედროვე აღჭურვილი ლაბორატორია;
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შესახებ ინდიკატორები	ა/ს	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მომზადება და შესრულების ხარისხობრივი მაჩვენებელი.	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი	100%	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება		
	უმოკლეს ვადაში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	5 დღე	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 დღე	მაღალი მომართვიანობა
სპეციალური ლაბორატორიული ახალი მანქანა-დანადგარების შეძენის შედეგად გაუმჯობესებული და თანამედროვე აღჭურვილი ლაბორატორია	ახალი მანქანა-დანადგარების რაოდენობა	ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით, არსებული მდგომარეობით გასახლებულია ლაბორატორიის მანქანა-დანადგარების 20%	10%-ით განახლებული მანქანა-დანადგარები	5%	საბაზო ფასის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლო	რეგიონი/ქვე რეგიონი	დასახელები მასშტაბი (კაპიტალიზაცი)	დასახელები ინფრასტრუქტურა
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	4 179 780	4 179 780						
2.1.1.1	თანამშრომელია შრომის ანაზღაურება	3 799 800	3 799 800			თანამდებობრივი სარგო	12	12*316650	158 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო წლის განმავლობაში განისაზღვრება 12*316650 = 3 799 800 ლარი
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია	379 980	379 980			ჯილდო/პრემია			წლიური საპრობო ფონდი;
2.1.1.1.4	დანამატი	0				დანამატი			
2	საქონელი და მომსახურება	1 071 495	1 071 495						
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	180 600	180 600			საქონელი და მომსახურება	12	12*13900	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის წლიური ანაზღაურება შეადგენს 12*13 900 = 166 800 ლარს (13800 ლარი გათვალისწინებულია შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა საპრობო ფონდისთვის)
2.2.3	ოფისის ხარჯები	156 912	156 912			ოფისის ხარჯი			
2.2.3.1	საკანცელარიო ხარჯი		10 000			ოფისის ხარჯი			საკანცელარიო ხარჯი
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების მოძიების და ანაზღაურების ხარჯი		1 000			ოფისის ხარჯი			
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებით დაკავშირებული საგანმრეწლო-სასტამბო ხარჯები		2 000			ოფისის ხარჯი	1	1*576=576	სამშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შეძენა ; საპროექტო მანქანა/დატრეკინგი გადისადაი 576 ლარი, გეგმითი მომსახურებები
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი		10 000			ოფისის ხარჯი			კომპიუტერის აქსესუარების შეძენა/ დამონტაჟება- 2700; კარტრიჯების შეძენა/დატრეკინგი-1800; მცირეფასიანი პირითერი 15*300=4500; ; მცირეფასიანი UPS 10*100=1000
2.2.3.5	საოფისო ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		2 000			ოფისის ხარჯი			მცირეფასიანი საოფისო ავეჯი (საპირი) 5*120=600; მცირეფასიანი საზომი ხელსაწყოები 30*30=900; მუხისერების ხარჯები; ქსელის აქსესუარები; რესპონდენტის ფილტრები, მარშრუტიზატორი
2.2.3.6	ოფისის საოფისო საგნების და მასალების მოძიების ხარჯი		12 000			ოფისის ხარჯი			სამუშაო ხარჯი
2.2.3.7	რეგისტრის, კომპიუტერის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		1 000						სადეზინფექციო საშუალების შეძენა
2.2.3.8	შენიშნული ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მომართვის მომსახურების ხარჯი		2 500			ოფისის ხარჯი			შენიშნული მიმდებარე რემონტის ხარჯი
2.2.3.9	საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მომართვის მომსახურების ხარჯი		10 500			ოფისის ხარჯი			მცირეფასიანი ჩარხის ნაწილები, ბურბუნი, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე
2.2.3.10	კომპიუტერული ხარჯი		32 232			ოფისის ხარჯი	12	32232	ინტერნეტი (მონთაიდი ოფისი 299*12=3588 და ლაბორატორია 48*12=588; მოდისასადაი ტელეფონი (მონთაიდი ოფისი 100*12=1200 და ლაბორატორია 11*12=132); 165 თანამშრომლის მონთაიდი ტელეფონის ხარჯი 26280; პოსტინგის ხარჯი 444 . ჯამი;
2.2.3.11	საოფისო მომსახურების ხარჯი		480			ოფისის ხარჯი	12	12 * 40	საოფისო/საკუთარი მომსახურების ხარჯი
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი		31 800			ოფისის ხარჯი	12	12 * 2650	3 პონტინტის მონთაიდიზე ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერგიის ხარჯი
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		11 400			ოფისის ხარჯი	12	12 * 950	2 პონტინტის მონთაიდიზე ჩვენების საფუძველზე წყლის ხარჯი
2.2.3.12.6	შენიშნული ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა-შენახვის ხარჯი		30 000			ოფისის ხარჯი	12	12 * 2500	მონთაიდი ოფისის და გამოსადეგი ლაბორატორიის მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1 200	1 200			წარმომადგენლობითი ხარჯი			წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.2.5	თანამშრომელია სამუშაო ხარჯები	1 500	1 500			მივლინება			სამივლინებო ხარჯები
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები	300	300			სამედიცინო ხარჯი			თანამშრომელიათვის პირველადი გადამდებელი დახმარებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მედიკამენტები და პირველადი დახმარების ნივთები);
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პირიფიქსიანი დაკავშირებული ხარჯები	12 000	12 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პირიფიქსიანი დაკავშირებული ხარჯები			სამუშაო ხელათმანების 300*5=1500, სპეციალური ამრეკლი ფილტების 70*50=3500, ქუთოვების 70*50=3500 და სხვადასხვა უნიფორმის შეძენის ხარჯი-3500.
2.2.8.1	საწვავ/საბოხი მასალების შეძენის ხარჯი	570 540	570 540			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12		საწვავის ხარჯი ოფისი 25700 ლიტრი*1.85 ლარი=47545*12=570540 ლარი;
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი	120 000	120 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12	12 * 6250	ა/მანქანის რემონტისა და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი

2.2.8.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	750	750			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ა/მ სალონის რეზინის ფეხსაცმელი საფეხი
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მანქანაზე გასაკრავი სტიკერები
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარგმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	4 900	4 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1	1*4900	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიურად განახლების ხარჯი
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	5 000	5 000	5000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2	2 * 2500	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
2.2.10.10	შენიშნა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	7 704	7 704			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12	12 * 642	დაცვის სიგნალიზაციის ხარჯი (642*12=7704)
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	9 089	9 089			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის „ესპა“ განახლება წელიწადში ერთხელ 3 540 ლარი; " კავშირგაბმულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი 12 * 64 = 768; სატელეფონო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის გადახდა; საიჯარო მომსახურებები;
3	დამატარებლის მიერ გაწეული სივრცითი დახმარება - ფულადი ფორმით	0	0	10 000					
4	სხვა ხარჯები	30 845	30 845						
2.8.2.1.16	დასუფთავების მოსაკრებელი	845	845			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12 * 105	დასუფთავების მოსაკრებელი ორი აბიექტის ჩვენების საფუძველზე
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12*3000	ორგანიზაციის კუთვნილი ა/მანქანების დაზღვევა - 2500*12= 30000 ლარი
5	ძირითადი აქტივები	133 780	133 780						
31.1.2	სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	133 780	133 780			არაფინანსური აქტივები			ყილობები და ლაბორატორიისთვის საჭირო სხვა ინვენტარი- 126280; ოფისის ინვენტარი: 15 პრინტერი 15* 500 = 7500;
სულ	ჯამი	5 430 900	5 415 900	15 000					

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსივობის გაზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალის, 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 ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია-განვითარება.

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (შაღწერა)	შესაძლო * რისკები
განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	2020 წელს ექსპლუატაცია გაეწევა დაახლოებით 131 907 სანათს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი სანათები;	ექსპლუატაცია გაეწევა ქ.თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	2%	შესტიმების პროცედურების გაქაანურება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხიჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება	20 000 000	20 000 000			საქონელი და მომსახურება			
2	ქ. თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები	3 207 724	3 207 724			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	23 207 724	23 207 724						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუხლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატასიათულები (გაანგარიშება)	დამატებითი იმფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქალაქ თბილისში, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) მომსახურება	3 500 000	3 500 000			საქონელი და მომსახურება			
სულ	ჯამი	3 500 000	3 500 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
02 07	7066	ლონისძიებების უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	შედეგი 1	სამსახურის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების მაღალი 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 მოღვაწე ხელოვანების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
სამსახურის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების მაღალი ჩართულობა	ლონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 5000 ადამიანი ესწრება	6000 ადამიანი	3%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა			
	ლონისძიებებში მონაწილეობის მსურველთა მხრიდან შემოტანილი დამკვეთი/მომხმარებელი განცხადებების რაოდენობა.	თითოეულ ღონისძიებაზე დაახლოებით 200 განცხადება შემოიღეს, რომლის 20% დამკვეთი/მომხმარებელია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	3%	მომართიანობის შემცირება/გაზრდა			
სხვადასხვა ჩატარებული ღონისძიებების სრული ტექნიკური გამართულობა და ხარისხობრივი მაჩვენებლის გაუმჯობესება	სამსახურის მიერ ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/პროექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 100 სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების და პროექტების სრული ან ნაწილობრივი ტექნიკური აღჭურვა	არსებული მომსახურების მაღალი დონის შენარჩუნება	2%	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	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 3 ახალი ძეგლის, 10 მემორიალური დაფის დამზადება-განთავსება; არანაკლებ 2 ძეგლის ან/და კვარცხლბეკის გაწმენდილი სამუშაოები, აღდგენა-რესტავრაცია	ახალი ობიექტების, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა	2%	შემსრულებლების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა			
საქართველოში მოღვაწე ხელოვანების 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, მოცეკვე, 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 დაწესებულებების ხელოვანების რაოდენობა	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დაწესებულებაში და საპროექტო ცხელვა შესაძლებლობა ჩვეურობით მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერილი ღონისძიებებში და წარმოაჩინოს თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა 120 ადამიანამდე	3%	მომართიანობის შემცირება/გაზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზგ.შ. ზრდა/დაბ.	დამატებითი მანათიანობები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
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 დაბრუნდილი დროშების შესყიდვა.	115 000	115 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	300 000	300 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1000 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ბიოტელეტებით მომსახურება	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			722 ერთეული ბიოტელეტის დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
6	სადღესასწაულო, სარიტუალო კვაიცილობითა და თაფილებით მომსახურება	20 000	20 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
7	სპეციალური ფორიერეკით მომსახურება	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფორიერეკით მომსახურება
8	სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება	350 000	350 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის-საშუალოდ 55 კონცერტის სასცენო განათებით მომსახურება
9	გაბმევა-განათების საკონცერტო ან /და პროფესიონალური აპარატურით მომსახურება	800 000	800 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის-საშუალოდ 55 კონცერტის სასცენო განათებით მომსახურება

10	სხვადასხვა სცენებით, საცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საკრიშთოოებით, კოშკებით, ზეგრაუნდის კონსტრუქციებით, სხვადასხვა ქალაქგეგმობითი დეკორაციებით მომსახურება	1 500 000	1 500 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ 4500 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქგეგმობითი დეკორაციების და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონტაჟი-დასაწყობება) შეტანა.ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შეტანა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის მინარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მგალითად :ქრისტეშობის, სახალწლო, საღვთიმი და სხვა საერო და სასულიეროდღესასწაულებებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქგეგმობითი დეკორაციები და ინსტალაციები)
11	თბილისის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტრეიტი გაყვრნისათვის ტრეების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწესრიგება	10 000	10 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2 ცალი ტრეის აღდგენისა და გასაშვებ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მტკვარში ჩაშვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება
12	ღონისძიებების ელექტროფიცირება და წყალმომარაგებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა	100 000	100 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
13	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შეტენა	50 000	50 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის- მაისურების კეპების, ალმებისა და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შეტენა
14	სხვადასხვა კონსტრუქციების შესყიდვა, დამზადება-აღდგენა. ბანერების, სტიკერების მომსახურების შესყიდვა .	200 000	200 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„L“ და „V“ ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის შეყიდვა, აღდგენა, დამზადება, მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია. ლაითმოქების დამზადება--აღდგენა (მონტაჟი-დემონტაჟი). სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების,ლაითმოქების დამზადება. მერიის კუთვნილი ბილბორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის განახლების და მოვლა-პატრონობის მომსახურება,ლაითმოქების აღდგენა მონტაჟი. სხვადასხვა ტიპის ნაბეჭდი ბანერების (თანმდევი მომსახურებით: მონტაჟი-დემონტაჟი) შესყიდვა. სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდევი მომსახურებით - გაკვრა-ჩამოხსნა) შესყიდვა.
15	ღონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების მომსახ.	472 700	472 700	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
16	თბილისში არსებული მგლების და პანთიონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია/ ახალი საფლავების მოწყობა.	630 000	630 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვანდალური მოპარობის მსხვერპლი , სიბეღლისა და გაუთვალისწინებელი მოვლენების გამო დაზიანებული მგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთიონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსტრუქცია. ახალი საფლავების მოწყობა.
17	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარავების მოწყობის მომსახურება, კარავების რეცხვა	120 000	120 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			45 ერთეული 5*15 კარავსა და 300 ერთეული 5*5 კარავების აწყობა-დამშლისა და დასაწყობების მომსახურება. 3 ერთეული 5*15 და 60 5*5 ერთეული კარავის რეცხვა
18	სახალხო დღესასწაულები	1 800 000	1 800 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2021 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები , „თბილისი 2021“-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები, 2021 წლის სახალწლო ღონისძიებები
19	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შეჭზულდავი აკტირების მოწყობა-ალაგება, აღდგენა და შეტენა	170 000	170 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აკტირების გაწყობა-ალაგება, აღდგენა, შეტენა
20	მგლების 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, მონტაჟი და ექსპლუატაცია, აღდგენა.
სულ	ჯამი	#REF!	8 000 000				

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

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

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა	რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	წინა პერიოდში პერიოდში განხორციელდა სხვადასხვა სახის სამუშაოები: „მშვიდობის 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 ყოველწლიურად საშუალოდ ეწეობა 26 500 კვმ ფლაქვეფილი და 1160 გრმ ლითონის მოაჯირი.	2021 წელს ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური განხორციელეს გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს და ასევე თბილისის მასშტაბით კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოებს, მოეწყოა 40000 კვმ-ამდე ფილაქვაფილი და1200 გრმ-მდე ლითონის მოაჯირი..	5%	სატენდერო პროცედურების გაქაონერება და მიწოდებულების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გერმდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პრიორეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეიდენისა / კგ. ჯერადისა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბსიები	საგუთარი საბსიები	სხვა (გრანტი)				
1	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების	350 000	350 000			საქონელი და მომსახურება	126948,8		გაითვალისწინებული არის მიმდინარე გარდამავალი ხელშეკრულების თანხა 118 514 ლარი(ხელშეკრულება N 02.09.01/30/150) და ასევე 2021 წელს ტენდერზე გამოსაცხადებული გარდამავალი შესყიდვის 2021-2020 წლების 350 000 ლარის 60% 210 000 ლარი
2	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები(სოისის აზა)	5 000 000	5 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები(თანმდევრი მომსახურებით-მონტაჟი)	500 000	500 000			საქონელი და მომსახურება			
4	ქ.თბილისის მშშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები	1 000 000	1 000 000			საქონელი და მომსახურება			
5	ქ. თბილისის მსშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები	2 028 855	2 028 855			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
6	ქ. თბილისის მსშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები(02.09.01/30/204)	1 706 145	1 706 145			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2020-2021 წწ
7	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის თა აკიბული 2.5%
სულ	ჯამი	10 685 000	10 685 000						

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 09	7066	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია	ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს კანონმდებლობითა და დებულებით დადგენილი წესით მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაკუუმის, გარემოსა და

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1.ლიცენზირებული უკანონო მშენებლობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო * რისკები
1.ლიცენზირებული უკანონო მშენებლობები	ინდიკატორი 1	კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონოლითური და არაბეტონის ფილით (ცეკინგარით) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების მონოლითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საბირვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა; რკინა-ბეტონის საბირვლის დაშლა 3 800 კვმ.	კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონოლითური და არაბეტონის ფილით (ცეკინგარით) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების მონოლითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საბირვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა; რკინა-ბეტონის საბირვლის დაშლა 5190 კვმ.		
	ინდიკატორი 2	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობების) დაშლა; დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა 2 500 კუბმ	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობების) დაშლა; დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა 4 120 კუბმ		

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხიზუების პროექტი	მათ შორის			სახიზუებო კლასიფიკაციის მეტული	რაოდენობა / კვ.მ. შეზადება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი იზონაცია
			სახიზუებო სახიზრები	საკუთარი სახიზრები	სხვა (გრატე)				
1	შენობა-ნაგებობების მონოლითური გადახურვის დემონტაჟი	7 500	7 500			სხვა დანარჩენი საჟინელი დამონსახურება	500	500კვ.მ*15	
2	შენობა-ნაგებობების გადახურვის კონსტრუქციის დემონტაჟი	11 200	11 200			სხვა დანარჩენი საჟინელი დამონსახურება	1600	1600კვ.მ*7	
3	მონოლითური ფილის დემონტაჟი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საჟინელი დამონსახურება	200	200კვ.მ*15	
4	შენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კედლების დემონტაჟი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საჟინელი დამონსახურება	250	250კვ.მ*16	
5	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა	11 600	11 600			სხვა დანარჩენი საჟინელი დამონსახურება	1450	1450კვ.მ*8	
6	რკინა-ბეტონის საბირვლის დემონტაჟი	8 500	8 500			სხვა დანარჩენი საჟინელი დამონსახურება	170	170კვ.მ*50	
7	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ღობების) დემონტაჟი	47 750	47 750			სხვა დანარჩენი საჟინელი დამონსახურება	9550	9550გრმ.მ*5	
8	უსასური ჯიხურების, ნაგებობების, მარტივი ტიპის კონსტრუქციის დემონტაჟი	7 200	7 200			სხვა დანარჩენი საჟინელი დამონსახურება	900	900კვ.მ*8	
12	საკომუნიკაციო ქსელების დაშლა	250	250			სხვა დანარჩენი საჟინელი დამონსახურება	125	125 კვ.მ*2	
13	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საჟინელი დამონსახურება	400	400 მ*15	
14	მიწოდებული გაღებულაია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსვის მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, ქ. თბილისის ტერიტორიაზე განათავსვის შემოსეფფიზიკლდანის რათში, თბილისის მუნიციპალითი საადგიმობილო გზის მე-15 კმ.	78 000	78 000			სხვა დანარჩენი საჟინელი დამონსახურება	3120	3120კუბ.მ*25	
15	თვითნებურად გაჩეხილი მუგანე ნარჩადების დაზუშეება და გადატანა	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საჟინელი დამონსახურება			
16	შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ფუზარტება	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საჟინელი დამონსახურება			
სულ	ჯამი	200 000	200 000						

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

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი
კვებპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება სამეცნირო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, დასაცვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, სახაღვ საკამების დამზადება და მოწოდება, გაშენების ღონისძიებები (ხერგების შესყიდვა, ხეების სხელა-ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გაშენებული ტერიტორიების მოწვევა და სხვა), მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დღენილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ცვლესია-მინასტრების 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/კვებპროგრამის 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 მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება	2021 წელს მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩატარდება 6 სკვერს. მოეწყობა 12 მინი სკვერი საბავშვო ატრაქციონით	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	2021 წელს მოეწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 17 კომპლექტი.	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია კანალიზაციის 5 ობიექტი	2021 წელს მოეწყობა და შეკეთდება 3000 გრძ მეტრი საკანალიზაციო ქსელი	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 7 ახალი საყრდენი კედელი	2021 წელს მოეწყობა 376 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	მშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო მშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2021 წელს გათვალისწინებული გეგმეს 3 ელექტრი პანდუსის მოწყობა	1,0%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 250-მდეოჯახი	2021 წელს რაიონის ტერიტორიაზე მიხვორები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 40 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	10,0%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ღონისძიებები, თიხვა. რაიონის გამეოება მოვლა-პატრონობას უწყვეს 20 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 200 - მდე ძირი ხე-მცენარის დარგვა, 200 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა და 1500 ხის სხვა ღონისძიება	1,5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა, / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამწვანების ღონისძიებები	675 000,00	675 000,00						
1.1	ზემბელი ხეების მოჭრა-სხელა	175 000,00	175 000,00			საქონელი და მომსახურება			ხეების სხელა-ფორმირება და მოჭრა
1.2	ხეების დარგვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, მორწყვისა და სასმელი წყლის სოკოების ხარჯი	500 000,00	500 000,00			საქონელი და მომსახურება			სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბალახის მოთიხვა, გაზონების გაკრძევა, ნაზავი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა, წყლის ხარჯი.
2	სკვერები და დასაცვენებელი ტერიტორიები	3 316 523,00	3 316 523,00						
2.1	სკვერების მიმდინარე შეკეთება	100 000,00	100 000,00			საქონელი და მომსახურება			სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის შეკეთების სამუშაოები
2.2	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	3 116 523,00	3 116 523,00				20 629,00		
2.2.1	გლდანის 7 მ/რ კორპ#19	1 294 720,00	1 294 720,00			არაფინანსური აქტივები	12000 კვ.მ	12000*107,89	სავარაუდო ღირებულება (პროექტი არის მომზადების სტადიაში)

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო გლობალიზაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯგ. ადამიანი	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიფათო სახიფათო	საკუთარი სახიფათო	სხვა (განმარტება)				
2.2.2	გლდანის „ა“ მ/რ კორპ	235 150,00	235 150,00			არაფინანსური აქტივები	1306 კვ.მ	1306*180	პროექტის შესაბამისად
2.2.3	გლდანის 1 მ/რ კორპ	310 000,00	310 000,00			არაფინანსური აქტივები	1240 კვ.მ	1240*250	პროექტის შესაბამისად (სკვერი+სტადიონი)
2.2.4	ბოქორიშვილის (ხიზაბაგრას) მე-5 მიწი	361 000,00	361 000,00			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	2000*180.5	პროექტის შესაბამისად
2.2.5	გლდანის მე-2-ე მ/რათი კორპ. 44-45-ის მიმდებარედ (გარდაამტავლო)	195 653,00	195 653,00			არაფინანსური აქტივები	2083 კვ.მ	2083*93.92	პროექტის შესაბამისად
2.2.6	ჯაბიძის სკვერი	220 000,00	220 000,00			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1000*220	პროექტის შესაბამისად
2.2.7	ტერიტორიების სივრცითი მოწყობის სამუშაოები	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1000*100	მისამართები დაზუსტდება მოსახლობასთან შეთანხმებით
2.2.8	მინი სკვერების მოწყობა (საბავშვო ატრაქციონებით)	400 000,00	400 000,00			არაფინანსური აქტივები	12 ც.	12*33333.3	მისამართები დაზუსტდება მოსახლობასთან შეთანხმებით
2.3	საპარკე სკამების შესყიდვა	50 000,00	50 000,00			საქონელი და მომსახურება	125 ც.	125*400	მისამართები დაზუსტდება მოსახლობასთან შეთანხმებით
2.4	დასასვენებელი პავილიონების (ფანჯარების) მოწყობა	50 000,00	50 000,00			არაფინანსური აქტივები	10 ც.	10*5000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლობასთან შეთანხმებით
3	სპორტული მოედნები და მოწყობილობები	770 000,00	770 000,00						
3.1	სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	350 000,00	350 000,00			საქონელი და მომსახურება			მისამართები დაზუსტდება მოსახლობასთან შეთანხმებით
3.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	80 000,00	80 000,00			არაფინანსური აქტივები	940 კვ.მ	940*85	2 მისამართზე განმარტდება სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია. მისამართები დაზუსტდება მოსახლობასთან შეთანხმებით
3.3	ფიტნეს ტრენაჟორები	340 000,00	340 000,00			არაფინანსური აქტივები	17 კომპლ.	17*20000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლობასთან შეთანხმებით
4	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (ავარიული ელემენტები, კიბეები, კანალიზაცია, საყრდენი კედლები, მთაწირი)	1 576 427,00	1 576 427,00						
4.1	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება რეაბილიტაცია	245 000,00	245 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად, ხილი ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად
4.2	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	400 000,00	400 000,00			არაფინანსური აქტივები	2000 გრ.მ	2000*200	მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად
4.2.1	იაკობის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები	1000 გრ.მ	1000*200	საორიენტაციო თანხა (პროექტი დამუშავების სტადიაშია)
4.2.2	გრემის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები	1000 გრ.მ	1000*200	საორიენტაციო თანხა (პროექტი დამუშავების სტადიაშია)
4.3	კანალიზაციის ქსელების მიმდინარე შეკეთება	150 000,00	150 000,00			საქონელი და მომსახურება	1000 გრ.მ	1000*150	პროექტის შესაბამისად
4.4	კიბეების და ბილიკების მოწყობა-რეაბილიტაცია	150 000,00	150 000,00			არაფინანსური აქტივები	3000 კვ.მ	3000*50	მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად
4.5	საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	362 627,00	362 627,00				376		
4.5.1	მუხიანი-2, გამარჯვების ქ. #63-ის მიმდებარედ	33 500,00	33 500,00			არაფინანსური აქტივები	34,7 კვ.მ.	34.7*965	პროექტის შესაბამისად
4.5.2	მუხიანი-2, გამარჯვების ქ. #65-ის მიმდებარედ	37 627,00	37 627,00			არაფინანსური აქტივები	39 კვ.მ.	39*965	პროექტის შესაბამისად
4.5.3	მუხიანი-2, გამარჯვების ქ. #67-ის მიმდებარედ	89 500,00	89 500,00			არაფინანსური აქტივები	92,7 კვ.მ.	92.7*965	პროექტის შესაბამისად
4.5.4	მუხიანი-2, გამარჯვების ქ. #79-ის მიმდებარედ	7 000,00	7 000,00			არაფინანსური აქტივები	7,2 კვ.მ.	7.2*965	პროექტის შესაბამისად
4.5.5	გლდანის 6 მ/რ კორპ#21-ის მიმდებარედ	30 000,00	30 000,00			არაფინანსური აქტივები	31 კვ.მ.	31*965	პროექტის შესაბამისად
4.5.6	ლიბანის ქუჩის 1 მიმდებარედ	165 000,00	165 000,00			არაფინანსური აქტივები	171 კვ.მ.	171*965	პროექტის შესაბამისად
4.6	უსაფრთხოების მთაწირები	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივები	1333 გრ.მ	1333*75	მისამართები დაზუსტდება მოსახლობასთან შეთანხმებით
4.7	ელექტრო პანდუსების მოწყობა	100 000,00	100 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 ც.	3*33333	მისამართები დაზუსტდება მოსახლობასთან შეთანხმებით
4.8	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	68 800,00	68 800,00			არაფინანსური აქტივები			
5	სხვადასხვა ხარჯი	187 050,00	187 050,00						
5.1	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150 000,00	150 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 განც.	15*10000	
5.2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	32 000,00	32 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 განც.	40*800	საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად სოც. დაუცველ მოსახლობას უნაზღაურდება გაზსადენის ქსელზე დაერთების საფასური
5.3	წინა წლებში დაკავებული (ხარისხის გარანტიის) 2,5%-ის დაბრუნება	5 050,00	5 050,00			არაფინანსური აქტივები			2019 წელს ხარისხის გარანტიისთვის დაკავებული თანხის დაბრუნება
	ჯამი	6 525 000,00	6 525 000,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღნიშვნა	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 11	7066	კეთილშობილების ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაძალადევის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სასაზოგადოებო, კოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საფრენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წიფრების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე საკმების დამზადება და მოწყობა, გამწვანების ღონისძიებები (წერების შესვიფა, ხეების სხვა- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობა 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 დენილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოქმედებს მშპ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილშობილების მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოქმედებული ინფრასტრუქტურა
	თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სასაზოგადოებო, კოლოგიური 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	რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებულია 16 სკვერი და 56 სპორტული მოედანი;	2021 წელს მოწყობა 1 ახალი სკვერი და არსებული 4 სკვერის რეაბილიტაცია; ასევე დენდროლოგიური სამუშაოები შესრულდება 7 სკვერში. 4 ობიექტზე მოწყობა 20 ვიდეო კამერა	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2021 წელს მოწყობა 7 ახალი სპორტული მოედანი,	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
მოქმედებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაცავი ადგიო ქსელების რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ ეწყობა 1030 გრძ.მ. ახალი სანიაღვრე და წყალსადენის და კანალიზაციის ქსელი	2021 წელს დაგეგმილია 5129 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელის პროექტირება და მშენებლობა	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	2021 წელს დაგეგმილია 22 ობიექტზე 1044,32 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 5 ობიექტზე 814,30 კუბ საყრდენი კედლის აღდგენარეაბილიტაცია	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სასაზოგადოებო, კოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	მშპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოქმეობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილშობილითი სამუშაოების დროს მოეწყო მშპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვანი ქალები. დღეისათვის 115 ობიექტზე მოწყობილია პანდუსი.	2021 წელს მოეწყობა 3 ახალი ელექტრო პანდუსი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2019-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 200 ოჯახი	2021 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით იგეგმება 60 ოჯახის გაზიფიცირება	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვადა ფორმირება, თიხვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწყევს 140000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 100 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის წერგების შესვიფა; და 200000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)
	რაიონის ტერიტორიის გამწვანება და ავარიული ხეების კრა-ფორმირება	2019-2020 წლებში სხვადა-ფორმირება ჩატარებული აქვს 2000 ხის ძირს	დაგეგმილია 2000 ძირი ხის სხვადა-ფორმირება, რის შედეგად, მოსახლეობა და კრძიო საკუთრება დაცული იქნება სტიქიის დროს დაზიანებისაგან	5%	გარემო ფაქტორები/ ან/ და ხელშეკრულების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ხიუნების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზედა	რაოდენობა/ კვ.მ. ჯერადობა	დასტკითი მასსაიფიკაცი (კანკარბეზა)	დასტკითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახიუნები	საბიუჯეტო სახიუნები	სხვაიონა				
1	საბიუნელი და მომსახუნება	848 800,0	848 800,0						

1	ხის მასალისგან დამზადებული საპარკე საკმების შეტენა	108 800,0	108 800			საქონელი და მომსახურება	320 ცალი საბაღე სკამი	320*340 ლარი	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით სადგომებზე დასაჯდომად დადგენილი სახალ სკამები
2	რაიონის ტერიტორიის გაწვევების ღირებულებები	450 000,0	450 000,00			საქონელი და მომსახურება			ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვა-ფორმირებას და გაწვევებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას
2.1	სხვა-ფორმირება	200 000,0	200 000,00			საქონელი და მომსახურება	2000 ძირი	98,96 ლ. 1 ძირის სამ. ფასი	რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვა-ფორმირება, ხეები, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე უნდა მოხდეს
2.2	გაწვევებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	200 000,0	200 000,00			საქონელი და მომსახურება	200000 კვ.მ	1 კვ.მ.-0,867 ლარი	სავარაუდო ღირებულება
2.3	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების, აგრეთვე დეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქების შესყიდვა	50 000,0	50 000,00			საქონელი და მომსახურება	100 ნერგი	100*500	სავარაუდო ღირებულება
3	წვლის და ელ. ენერგიის კომუნალური გადასახადები, შედგენების საფასურის და სადრენაჟო სისტემების მოვლა	80 000,0	80 000,00			საქონელი და მომსახურება	15 ობიექტი		სავარაუდო ღირებულება
4	შადრენების მოვლა-პატრონობა	60 000,0	60 000,00			საქონელი და მომსახურება	2 შადრენი		სავარაუდო ღირებულება
5	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	150 000,0	150 000,00			საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/რ: შპს პირათივის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ზონების დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გზების დაზალების ფიქსირება, ქუჩების მოწყობა, დეკორატიული ბიჭვინთის და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის მოშორება და ა.შ. სამუშაოები წაიღიება
II	კულუბების ფინანსური დახმარება	100 000,0	100 000,00			სუბსიდიები			დაფინანსდება რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 10 ტაბარი
III	მიმდინარე ტრანსფერები	79 000,0	79 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 გრძ. მ.		სავარაუდო ღირებულება
1	(წყალი - წყალარინება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება	79 000,0	79 000,00						
1.1	ფორცხალას 6 (წყალარინების გამტარების მართვა ახლად მოწყობილ ქსელზე)	23 000,0	23 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ტრანსფერები	100 გრძ. მ.	100*230	სავარაუდო ღირებულება
1.2	ფორცხალას 13 (წყალარინების გამტარების მართვა ახლად მოწყობილ ქსელზე)	23 000,0	23 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ტრანსფერები	100 გრძ. მ.	100*230	სავარაუდო ღირებულება
1.3	მარია ამბაბუ-დადიანის წყალარინების ქსელის მიმდინარე შეკეთება	23 000,0	23 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ტრანსფერები	100 გრძ.მ.	100*230	სავარაუდო ღირებულება
1.4	დევექტური აქტების მოწოდება	10 000,0	10 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ტრანსფერები			სავარაუდო ღირებულება
IV	კაპიტალური ტრანსფერები	347 000,0	347 000,00						
1	გზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	48 000,0	48 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 მოქ. ინდივიდუალური გაზიფიცირება არაუმეტეს 800 ლარისა	60 აბონენტი	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღირებულებები დაფინანსდება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საბუღალტრო
2	პანდელისის (მათ შორის ელექტრო) მოწყობა შპს პირათისათვის. პროექტების ჩათვლით	35 000,0	35 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 ობიექტი	1 ობიექტი-35000 ლარი	შ.შ.შ. პირათისათვის პანდელისის მოწყობა 3 ობიექტი
3	კორპუსების სადაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და დრენაჟის მოწყობა, წყალარინების გარე ქსელის მოწყობა	264 000,0	264 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	858 გრძ.მ.		სავარაუდო ღირებულება
3.1	მრეწველობის 17/კომუნალური 20ა სადრენაჟო სისტემის მოწყობა.	23 520,3	23 520,29			სხვადასხვა კაპიტალური ტრანსფერები	88 გრძ.მ.	88*267,276	
3.2	ზ.უ. მე-11 მ.რ. მე-3 კვ. კ-57 სადრენაჟო სისტემის მოწყობა	66 000,0	66 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ტრანსფერები	220 გრძ.მ.	220*300	
3.3	ზღვის დასახლება, 204; 205; 206 კორპუსების წყალარინების ქსელის მოწყობა	90 000,0	90 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ტრანსფერები	300 გრძ.მ.	300*300	
3.4	სარეზიდუალური 1. (3000 ტ. წყლის ამოტუმბვა, დრენაჟის მოწყობა/ ცველა საჭირო სამუშაოები	42 000,0	42 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ტრანსფერები	150 გრძ.მ.	150*280	
3.5	გულდამყრის 7ა სადრენაჟო სისტემის მოწყობა	30 000,0	30 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ტრანსფერები	100 გრძ.მ.	100*300	
3.6	დევექტური აქტების ან პროექტის მოწოდება	12 479,7	12 479,71			სხვადასხვა კაპიტალური ტრანსფერები			
V	არაფინანსური აქტივები	3 625 200,0	3 625 200,00						
1	სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების რეაბილიტაცია	97 969,0	97 969,00			არაფინანსური აქტივები	789 კვ.მ		ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების მოწყობა/რეაბილიტაცია
1.1	ნოსტეს ქუჩის და უიარაღის მე-2 გასასვლელის შორის დამაკავშირებელი კიბის მოწყობა	9 069,0	9 069,00			არაფინანსური აქტივები	100 კვ.მ	100*90.60	საპროექტო ღირებულება
1.2	ზღვის უბნის დასახლ. მე-9 კვ. მე-12 კ. (თ.ტ.)	6 000,0	6 000,00			არაფინანსური აქტივები	60 კვ.მ	60*100.0	სავარაუდო ღირებულება
1.3	საერთო სარგებლობის კიბის რეაბილიტაცია მეტრო სარეზიდუალური (კლინიკა "მედიკა" მიმდებ. ტერიტორია)	7 000,0	7 000,00			არაფინანსური აქტივები	70 კვ.მ	70*100	სავარაუდო ღირებულება
1.4	იმერეთის მე-2 შესახვევი კიბეები + პანდუსი + გაწვევანა (ვაიბრი 5.11.19 საერთოში) (პროექტია საჭირო)	17 500,0	17 500,00			არაფინანსური აქტივები	175 კვ.მ	175*100	სავარაუდო ღირებულება
1.5	თიგომელის ქ.	6 400,0	6 400,00			არაფინანსური აქტივები	64 კვ.მ	64*100	სავარაუდო ღირებულება
1.6	მე-2 ზოგზავის ქ. #1	8 000,0	8 000,00			არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ	80*100	სავარაუდო ღირებულება
1.7	ზოგზავის 1 ჩიხი	8 000,0	8 000,00			არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ	80*100	სავარაუდო ღირებულება
1.8	სარეზიდუალური მეტროსთან (კლინიკა "მედიკა")	8 000,0	8 000,00			არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ	80*100	სავარაუდო ღირებულება
1.9	ზ.უ. მე-4 კვ. კ-2	8 000,0	8 000,00			არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ	80*100	სავარაუდო ღირებულება
1.10	საპროექტო სამუშაოები რთული კიბეებისათვის და კიბის პარაპეტებისათვის. (ქუჩაერტოვის დასკვის გათვალისწინებით.)	20 000,0	20 000,00			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება
2	სტატიის შედგენა ჩამონგრეული კედლების აღდგენა და სხვა ზურნბრები მოვლენებით გამოწვეული დაზიანებების ლიკვიდაცია.	140 000,0	140 000,00			არაფინანსური აქტივები	70,52 კვ.მ	70,52*700	სავარაუდო ღირებულება
3	ახალი ან არსებული სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია,	1 350 000,0	1 350 000,00			არაფინანსური აქტივები			

3.1	არსებულ სკვერებში დენდროლოგიური სამუშაოების შესყიდვა	200 000,0	200 000,00			არაფინანსური აქტივები	4000 კვმ	1 კვ.მ სამ. ღირ.= 50 ლ	7 სკვერის დენდროლოგია - საპროექტო ღირებულება
3.2	ახალი სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია	800 000,0	800 000,00			არაფინანსური აქტივები	7619 კვმ	1 კვ.მ სამ. ღირ.= 105 ლ	1 ობიექტის სავარაუდო ღირებულება
3.3	არსებული სკვერების აღდგენა რეაბილიტაცია	240 000,0	240 000,00			არაფინანსური აქტივები	3000 კვმ	1კვ.მ.-ის სამ. ფასი= 80 ლ	4 ობიექტზე, სავარაუდო ღირებულება
3.4	ვიდეო კამერების მონტაჟი სკვერებში, + მომსახურება	40 000,0	40 000,00			საკონსულო და მომსახურება	20 კამერა	20*2000	6 ობიექტზე დამონტაჟდება 30 კამერა. სავარაუდო ღირებულება
3.5	საპროექტო სამუშაოები (ექსპერტიზის დასკვნის გათვალისწინებით)	70 000,0	70 000,00						
4	საზღვრე ქსელების პროექტირება	205 161,0	205 161,00			არაფინანსური აქტივები	512,9 გრამ.	1 გრამ. ფასი 400 ლარი	სავარაუდო ღირებულება
5	საფრენი კედლების მოწყობა/ რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 097 450,0	1 097 450,00			არაფინანსური აქტივები			
5.1	ახალი საფრენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	829 728,0	829 728,00			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება
5.1.1	ლოუკინის ხეების 16	68 600,0	68 600,00			არაფინანსური აქტივები	98 კუბ.მ	98*700	სავარაუდო ღირებულება
5.1.2	ლოუკინის ხეების 14	54 700,0	54 700,00			არაფინანსური აქტივები	70 კუბ.მ	70*781,4	საპროექტო ღირებულება
5.1.3	ღიშნაღიშის 88	13 078,0	13 078,00			არაფინანსური აქტივები	18,9 კუბ.მ	18,9*691,96	საპროექტო ღირებულება
5.1.4	გაბაზარის 1 გასასვლელი 14	34 222,0	34 222,00			არაფინანსური აქტივები	42,5 კუბ.მ	42,5*805,3	საპროექტო ღირებულება
5.1.5	ლოუკინის ხეების 34-40	74 818,0	74 818,00			არაფინანსური აქტივები	91,8 კუბ.მ	91,8*815	საპროექტო ღირებულება
5.1.6	ხეების 31 (გაგრილება)	26 000,0	26 000,00			არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*650	სავარაუდო ღირებულება
5.1.7	ლოუკინის ხეების 20	19 173,0	19 173,00			არაფინანსური აქტივები	42 კუბ.მ	42*456,5	საპროექტო ღირებულება
5.1.8	იღურების გაგრილება190	28 000,0	28 000,00			არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*700	სავარაუდო ღირებულება
5.1.9	ინჰინჟინის 32 (უკან)	20 265,0	20 265,00			არაფინანსური აქტივები	25,87 კუბ.მ	25,87*783,34	საპროექტო ღირებულება
5.1.10	ლურჯების მი-2 შესახვევი 3 (ავარიული სახლის კედელი)	84 000,0	84 000,00			არაფინანსური აქტივები	105 კუბ.მ	105*800	სავარაუდო ღირებულება
5.1.11	საზღვარი მი-10 ბ. კორპუსის მიმდებარედ	13 125,0	13 125,00			არაფინანსური აქტივები	18,75	18,75*700	სავარაუდო ღირებულება
5.1.12	ციხეების 1 შესახვევი 11	17 640,0	17 640,00			არაფინანსური აქტივები	25,2 კუბ.მ	25,2*700	სავარაუდო ღირებულება
5.1.13	ხეების 3-ის მიმდებარედ	11 760,0	11 760,00			არაფინანსური აქტივები	16,8 კუბ.მ	16,8*700	სავარაუდო ღირებულება
5.1.14	ხეების 6-7-ის მიმდებარედ	42 917,0	42 917,00			არაფინანსური აქტივები	88,5 კუბ.მ	88,5*484,9	სავარაუდო ღირებულება
5.1.15	ჯაღის მი-6 შესახვევი 14	9 800,0	9 800,00			არაფინანსური აქტივები	14 კუბ.მ	14*700	სავარაუდო ღირებულება
5.1.16	ციხეების მი-2 შესახვევი 6	21 381,0	21 381,00			არაფინანსური აქტივები	25,2 კუბ.მ	25,2*848,4	საპროექტო ღირებულება
5.1.17	141-ე სკოლისთან არსებული სკვერის მომდებარე	19 230,0	19 230,00			არაფინანსური აქტივები	32,4 კუბ.მ	32,4*593,47	საპროექტო ღირებულება
5.1.18	რატკინის 42 -ნაველი 1	66 386,0	66 386,00			არაფინანსური აქტივები	98,7 კუბ.მ	98,7*672,6	საპროექტო ღირებულება
5.1.19	მონადირის 1 შესახვევი	85 513,0	85 513,00			არაფინანსური აქტივები	139,1 კუბ.მ	139,1*614,6	საპროექტო ღირებულება
5.1.20	ზღადაუნის 7	8 120,0	8 120,00			არაფინანსური აქტივები	11,6 კუბ.მ	11,6*700	სავარაუდო ღირებულება
5.1.21	დაიდი ჯიხაში 135	111 000,0	111 000,00			არაფინანსური აქტივები			შრავლეულიანი:
5.2	საფრენი კედლების გამაგრება/ რეაბილიტაციის სამუშაოები	167 722,0	167 722,00			არაფინანსური აქტივები	814,3 კვმ	1კვ.მ=205,97ლარი	საპროექტო ღირებულება
5.2.1	იღურების ქვის ფენი (კონკრეტირება)	75 000,0	75 000,00			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*150	საპროექტო ღირებულება
5.2.2	მი-2 ზოგადი ქ.შ15-21 (გამაგრება) კვ.მ.	43 620,0	43 620,00			არაფინანსური აქტივები	136 კვ.მ	136*320	საპროექტო ღირებულება
5.2.3	კიკელიძის 1 გასასვლელი 2 (გამაგრება)	2 962,0	2 962,00			არაფინანსური აქტივები	37,5 კვ.მ	37,5*78,98	საპროექტო ღირებულება
5.2.4	ქართლის ქ. N6 (გამაგრება)	15 448,0	15 448,00			არაფინანსური აქტივები	50,6 კვ.მ	50,6*305,29	საპროექტო ღირებულება
5.2.5	სტურუას 9. (კვ.მ) (გამაგრება)	30 692,0	30 692,00			არაფინანსური აქტივები	90,2 კვ.მ	90,2*340,26	საპროექტო ღირებულება
5.3	საპროექტო სამუშაოები	100 000,0	100 000,00			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება
6	სპორტული მიწების მოწყობა/რეაბილიტაცია	245 700,0	245 700,00			არაფინანსური აქტივები	7 ობიექტი		დაზუსტდება ფაქტობრივ ღირებულებების შესაბამისად
7	სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა	288 000,0	288 000,00			არაფინანსური აქტივები	10კომპლექტი		სავარაუდო ღირებულება
8	ახალი საავტომობილო პარკების მოწყობა	170 000,0	170 000,00			არაფინანსური აქტივები	10კომპლექტი		სავარაუდო ღირებულება
9	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	30 920,0	30 920,00			არაფინანსური აქტივები			2018-19 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო თანხა)
	ჯამი	5 000 000,0	5 000 000,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 12	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, 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, საფრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წიგარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღო სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვევე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა მშშ3-სათვის და სხვა ღონისძიებები.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების ხელშეწყობისათვის სანიტარული და ეკოლოგიური ნორმების შესაბამისი ახალი სკვერების მოწყობა.	12 ახალისკვერი	10 ახალი სკვერი	1%	გარემო ფაქტორები
	მოსახლეობის განვითარების თანაზრად ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	მოსალოდნელი მაჩვენებელი-1 მოედანი	მოეწყობა 1 მოედანი	0.85%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარ პირობებში სავარჯიშო სპორტული ტრენაჟორების შეძენა- მონტაჟი	4 კომპლექტი	დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან).	5,0%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	მშშ3-სათვის პანდუსების მოწყობა	მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 1 მისამართზე	მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 4 მისამართზე	5,0%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სკვერების შეკეთება.	22 სკვერი	შეკეთდება 10 სკვერი	2,8%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი განვითარების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	შეკეთდება 20 სპორტული მოედანი	შეკეთდება 8 სპორტული მოედანი	2%	გარემო ფაქტორები
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა	50 მოსახლის გაზიფიცირება	იგეგმება 50 მოსახლის გაზიფიცირება	5%	მომართვიანობის შემცირება
	გამწვანების ღონისძიებები სკვერებში და სათამაშო მოედნებში და სხვა	53 სა გათიხვა,1375ც. ხის წერგის დარგვა, მწვეანე საფარის მოვლა; 1547 ხის ჭრა- ფორმირება	53 სა გათიხვა,2000 ც. ხის წერგის დარგვა, მწვეანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ჭრა-ფორმირება.	2%	გარემო ფაქტორები

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			სახელმწიფო კალაფინანსების ზედი	რაიონის / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საფარის სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროშების შეტენა	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება	10 ცალი	10*1000	დ. აღმაშენების ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის შეცვლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელ.წერგის ღირებულება	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება	15200კვტ/სთ	15200*0.2	დ. აღმაშენების ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების მიმდინარე და პროექტით შეკეთება	450 000	450 000			საქონელი და მომსახურება	5556 კვ.მ	5556*81	შეკეთდება 10 სკვერი , მოეწყობა ბორდიურები, განათების ბოძები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკრწყლება ბილიკები. საერთო ფართი 5556 კვ.მეტრი.
4	არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	350 000	350 000			საქონელი და მომსახურება	4321 კვ.მ	4321 *81	შეკეთდება 8 არსებული სპორტული მოედანი.
5	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება	800 გრმ.მ	800 *25	1 გრმ/მ-25 ლარი
6	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება	157,48გრმ.მ	157.48*127	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე
7	არსებული საფეხმავლო ბილიკების შეკეთება	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება	161 კვ. მ	161 *31	დაზიანებული საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა- მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
8	ახალი სკვერების მოწყობა	1 548 592	1 548 592			არაფინანსური აქტივები	14609.1 კვ.მ	14609.1*106	მოეწყობა 10 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკრწყლება ბილიკები. ერთი პირობითი სკვერის ფართია 1460 კვ.მეტრი, ღირებულება -154760 ლ.
9	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	1128 კვ.მ	1128*133	მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე, მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალიათურითი ფარები.
10	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	1333,3	1333.3*75	მოეწყობა 1333.3გრმ.მ. ახალი მოაჯირი, 1გრმ/მ-75 ლარი. მოაჯირები მოეწყობა შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე
11	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	83 კვ.მ	83*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით

12	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დოკუმენტური აქტების შედგენა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით
13	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება-მოწყობა	520 000	520 000			არაფინანსური აქტივები	1751	1751*297	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართში).
14	ხეების მოჭრა, სხვა - ფორმირება და კუნძების ამოძირკვა.	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება	2190	2190*68.5	რაიონის მასშტაბით ხეების სხვა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
15	სკვერების მოვლა-პატრონობა	480 000	480 000			საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის გათიშვა და ნათიბის გატანა; მიწის ნაზავის შეტანა, მოსწორება, ჩაბარვა; ყვავილების თარგების, ბუჩქოვანი და სხვა ხემცენარეებისა და მწვანე საფარის ნიადაგის მოწყვა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის წერგების შესყიდვა და დარგვა; მცენარეების ირგვლივ/გასწვრივ ნიადაგის გაფხვიერება, გასუფთავება სარეველებისა და თვითაშენიარო მცენარეებისაგან; ტერიტორიაზე არსებული საცვილო თარგების და გაზონების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სერთიფიცირებული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი ბიოორგანული სასუქის შეტანა და შეტანა; მცენარეთა შექამულა დაავადებისა და მავნებლების წინააღმდეგ, მწვანე საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები.
16	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები			პროგრამის ღონისძიებებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ფასი ღირდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით.
17	ექსპერტიზა	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება			საჭიროებისამებრ, წინასწარ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში
18	საბაზო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეტენა და მოტყეო	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივები	1	1*12000	1 კომპლექტი, 1 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შეტენისა და მოტყეის საშუალო ღირებულება-12000 ლარი.
19	ახალი საორტული ტრენაჟორების შეტენა და მოწოდება	58 000	58 000			არაფინანსური აქტივები	2	2*29000	მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 2 კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 29000 ლარი.
20	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100 000	100 000			სუბსიდია	10 ეკლესია / მონასტერი	10*10000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ10000 ლარი
21	ფორსამაჟიროლი და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა სახის, მოვულობის და რესურსტვადიბის წინასწარ დაუდგენივი სამუშაოები
22	ბუნებრივი აირის შეგვანა საცხოვრებელ ბინებში	20 000	20 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50	50* 400	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული თანხის მიხედვით
23	მ.მ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4	4*37500	მ.მ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 4 მისამართზე, გადასასვლელებთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით.
24	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მოწოდების, გამაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანამდევ სამუშაოები.	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე ავარიული შენობა ნაგებობების მოწესრიგებისა და რაიონის ტერიტორიაზე დარჩენილი სამშენებლო ნარჩენების გატანის ღონისძიება, შემოსული განცხადებების მიხედვით.
25	სასმელი წყლის სოკოების წყლის ხარჯი	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება	15ც. სოკო	2272.5 მ.კუბ.*4.4ლ.	განთავსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშეკრის ადგილებში.
26	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული მადრეცნების მოვლა-პატრონისა და წყლის ხარჯი	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			განთავსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშეკრის ადგილებში.
27	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	153 კუბ.მ.	153*131 ლარი	ერთეულის ფასი საყრდენო, დაზუსტდება საპროექტო დოკუმენტაციით.
	სულ	4 391 592	4 391 592						

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, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება	
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახუთება 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 ნიაჟრების 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, ზალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი და სხვა ღონისძიებები.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების 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	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.	2021 წელს მოეწყობა 4 ახალი სკვერი; განხორციელდება 50 სკვერის რეაბილიტაცია	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	აღნიშნული საჭიროება გამომიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე ირიცხება 69 ერთეული სკვერი და სპორტული მოედანი, 2020 წელს მოეწყობა: 7 ახალი სკვერი; განხორციელდება 28 სკვერისა და 14 სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, მოეწყობა 1 სპორტული მოედანი. 5 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები .	2020 წელს მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 23 სტადიონს. 5 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი საყრდენი კედლებისა და შეკეთებული წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების რაოდენობა	2020 წელს მოეწყობა 3633 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 300 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 450 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	2021 წელს მოეწყობა 2005 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 200 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2020 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 2 ოჯახის გაზიფიცირება	2020 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 8 ოჯახის გაზიფიცირება	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის

რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 18 000 კვ.მ. გამწვანებულ ტერიტორიას. დაგეგმილია 180-მდე მიწის ხის დარგვა და 1000 მიწის ხის გასხვლა-ფორმირება	დაგეგმილია 100-მდე მიწის ხისა და ბუჩქის დარგვა და 1250 მიწის ხის ჭრა, გასხვლა-ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	3%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალება)				
№	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 (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევეი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, გრუნტის გატანისა და მცირე სარემონტო სამუშაოები (კედლის საყრდენების მოწყობა, ჩამონგრეული კედლების ამოშენება და სხვა	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 მისამარ.	40 * 5000	ღირებულება სავარაუდოა. გაანგარიშებულია 2020 წლის შედეგების მიხედვით
2	გრუნტის დამჭერი და ავარიული კედლების მშენებლობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია	1 203 100	1 203 100,00			არაფინანსური აქტივები	2 005,167 კუბ.მ	2005.16666*600	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მიხედვით.
3	ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და ცხოვრებისეული პირობების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, ურბანული ავეჯის შესყიდვა, პორტული მოედნების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შეშენა-მონტაჟი)	1 247 500	1 247 500						
3.1	ახალი სკვერების მოწყობა:	665 000	665 000			არაფინანსური აქტივები	2 467 კვ.მ		მოეწყობა 4 სკვერი
1	ც. დადიანის გამზ. 7, (კორპ. ე მიმდებარედ)	485 000	485 000,00			არაფინანსური აქტივები	1 800 კვ.მ		ღირებულება სავარაუდოა.
2	ნოროის აღმ. 54	80 000	80 000,00			არაფინანსური აქტივები	667 კვ.მ		ღირებულება სავარაუდოა
3	ც. დადიანის გამზ. 7, (კორპ. დ მიმდებარედ)	50 000	50 000,00			არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ		ღირებულება სავარაუდოა
4	ლამის მოედანი	50 000	50 000,00			არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ		ღირებულება სავარაუდოა
3.2	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4000 კვ.მ	4000 * 50	ღირებულება სავარაუდოა. 50 მისამართზე შეკეთდება ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
3.3	ქუჩის ავეჯის შესყიდვა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები			ღირებულება სავარაუდოა, გაანგარიშება აღებულია 2020 წლის ტენდერებიდან. შეძენილი იქნება: საპარკე სკამი ხის 50 ცალი * 300 = 15 000,0 ლარი; ფანჯატური - 5 ცალი * 6 000,0= 30 000 ლარი; ურნა - 20 ცალი * 250,0 = 5000 ლარი.
3.4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	82 500	82 500			არაფინანსური აქტივები	600კვ.მ		
1	ახვლედიანის ხევი	82 500	82 500			არაფინანსური აქტივები	600კვ.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 მისამართო საფარი.
3.6	სპორტული ტრენაჟორების შეშენა მონტაჟი	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	5 კომპლექტი	5 * 20000	ღირებულება სავარაუდოა.
4	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	106 000	106 000				400 გრმ.მ		
4.1	წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთება	26 000	26 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 გრმ.მ	200 * 130	ღირებულება სავარაუდოა.
4.2	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	80 000	80 000,00			არაფინანსური აქტივები	200 გრმ.მ	200 * 400	ღირებულება სავარაუდოა.
5	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია (საფეხმავლო ბილიკები, ქუჩების დამაკავშირებელი კიბეები, უსაფრთხოების მოაჯირები, პანდუსები)	123 000	123 000						

5.1	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	200კვ.მ	200 * 150	ღირებულება სავარაუდოა.
5.2	ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ	300 * 100	ღირებულება სავარაუდოა.
5.3	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	63 000	63 000,00			არაფინანსური აქტივები	900 გრძ.მ	900 * 70	ღირებულება სავარაუდოა.
6	გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	364 000	364 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღირებულება სავარაუდოა.
6.1	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა, ტერიტორიების თიხვა, ნიადაგის გაფხვიერება, მორწყვა და სხვა ღონისძიებები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000 კვ.მ	5000 * 20	ფასი აღებულია 2020 წლის ტენდერიდან
6.2	ხეების ჭრა და ფორმირება	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250 ძირი	1250 * 120	ფასები აღებულია 2020 წლის ტენდერების შესაბამისად
6.3	ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დარგვა, ჯამბების გაფხვიერება, მორწყვა და სხვ.)	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 ძირი	100 * 500	ფასები აღებულია 2020 წლის ტენდერების შესაბამისად
6.4	სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია:	64 000	64 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ცალი	20 * 3200	ღირებულება სავარაუდოა.
7	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	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 2020 წლის ტენდერების შესაბამისად
9	ინდივიდუალური გაზიფიცირება (ქსელზე დაერთება)	6 400	6 400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 ოჯახი	8 * 800	2020 წელს გაწეული ფაქტიური ხარჯის შესაბამისად
	ჯამი	3 500 000	3 500 000,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
02 09 14	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი						
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების კენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის						
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	საბაზისო * 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	2021 წელს დაგეგმილია 4 არსებული და 5 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	5%	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 72 სპორტული მოედანი და 125 სკვერი, საიდანაც 2020 წელს დაგეგმილია 13 არსებული სკვერის და 8 არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია, ასევე მოეწყობა 10 ახალი სკვერი და 10 ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი;	2021 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 1 არსებულ სპორტულ მოედანს, მოეწყობა 3 ახალი სპორტული მოედანი და განხორციელდება სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება ასევე მოეწყობა 5 ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	2020 წელს მოეწყო 770 გრძ.მ ახალი მოაჯირი	2021 მოეწყობა 1000 გრძ.მ ახალი მოაჯირი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
		ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა	ტერიტორიაზე 2020 წელს 7 მისამართზე მოეწყობა 536 კუბ.მ საყრდენი კედელი ;	2021 წელს 6 მისამართზე მოეწყობა 547 კუბ.მ საყრდენი კედელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
		ახალი სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა		2021 წელს მოეწყობა 783 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
		ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	2021 წელს 5 მისამართზე განხორციელდა ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	2021 წელს 4 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა		გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	ვაკის რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2019 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 8 ოჯახი 2020 წელს იგეგმება 25 ოჯახის გაზიფიცირება	2021 წელს - ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიცირება	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა
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, 2020 წელს დაგეგმილია 2066 -მდე ძირის სხვა ფორმირება და 218 750 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	დაგეგმილია 2918 -მდე ძირის სხვა ფორმირება და 218 750 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

#	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მტკილი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიერება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	550 000	550 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 918 მირი		
1,1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 მირი	300*40	2020 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ლიზინგის საფარული)
1,2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 111 მირი	1111*45	
1,3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	43 195	43 195			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	508 მირი	508*85	
1,4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	11 100	11 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	111 მირი	111*100	
1,5	სხვა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება „გადახევა“ (ხის სიმაღლის დადგენა)	16 680	16 680			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	139 მირი	139*120	
1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	10 600	10 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 მირი	200*53	
1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	9 750	9 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	130 მირი	130*75	
1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	24 875	24 875			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	199 მირი	199*125	
1,9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 მირი	80*150	
1,10	ავარიული და ძირსაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	4 400	4 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 მირი	80*55	
1,11	ხეების კუნძულის ამოღება და გატანა	5 400	5 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60 მირი	60*90	
1,12	გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა(თიხა, 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 ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა	2 533 739	2 533 739						
2.1	სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	1 733 113	1 733 113						
2.1.1	არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	1 039 290	1 039 290						
2.1.1.1	ქ. თბილისი, წყნეთი, გ. შერვაშიძის I შესახვევი, არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	162 488	162 488			არაფინანსური აქტივები	738 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.2	ქ. თბილისი, აბაშიძის 41	111 802	111 802			არაფინანსური აქტივები	457 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.3	ნუცუბიძის მე-3 კვრ. ვარდების ბაღი	225 000	225 000			არაფინანსური აქტივები	3 750 კვ.მ	3750*60	ლიზინგის საფარული
2.1.1.4	ნუცუბიძის 3 მრ (ვარდების ბაღი)	440 000	440 000			არაფინანსური აქტივები	7 333 კვ.მ	7333*60	ლიზინგის საფარული
2.1.1.4	არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.1.2.	ახალი სკვერების მოწყობა	693 823	693 823						
2.1.2.1	ქ. თბილისი, ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი № 40-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	61 003	61 003			არაფინანსური აქტივები	165 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.2	წყნეთი ტყე-პარკი	317 400	317 400			არაფინანსური აქტივები	2 645 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად გარდამავალი მრავალწლიანი
2.1.2.3	ქ. თბილისი, ნუცუბიძის 18/1 კორპუსი	55 420	55 420			არაფინანსური აქტივები	341,00 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.4	ყიფშიძის 10	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივები	1 333,00 კვ.მ	1333*120	ლიზინგის საფარული
2.1.2.5	ყიფშიძის 6	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	833,00 კვ.მ	833*120	ლიზინგის საფარული
2.2	სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	660 626	660 626						
2.2.1	ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა	514 557	514 557						
2.2.1.1	პოლიტოვსკაის 9	228 400	228 400			არაფინანსური აქტივები	1 903 კვ.მ	120*1903	ლიზინგის საფარული
2.2.1.2	ნუცუბიძის 48/რ 21 კორპუსი	109 557	109 557			არაფინანსური აქტივები	231 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.3	წყნეთი ტყე-პარკი	176 600	176 600			არაფინანსური აქტივები	1 042 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად გარდამავალი მრავალწლიანი
2.2.2	არსებული სპორტული მოედნის აღდგენა-რეაბილიტაცია	146 069	146 069						
2.2.2.1	ყაზბეგის 32	96 069	96 069			არაფინანსური აქტივები	401 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.2.2	არსებული სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.3	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა საზრდილობითი ფანატურით	140 000	140 000						
2.3.1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა საზრდილობითი ფანატურით	140 000	140 000			არაფინანსური აქტივები	5 ცალი	5*28000	2020 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ლიზინგის საფარული)
3	მონეტარული ინფრასტრუქტურა	1 208 261	1 208 261						
3.1	მოაჯირებისა და ლიზინგის მონეტარი	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	1 000 გრმ.მ	50*1000	2020 წლის ხელშეკრულების მიხედვით
3.2	საყრდენი კედლების მშენებლობა	328 000	328 000						
3.2.1	წყნეთის 14	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	600*200	ლიზინგის საფარული
3.2.2	ნუცუბიძის 221 1-2-3 კორპ	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	167 კვ.მ	600*167	ლიზინგის საფარული
3.2.3	წყნეთის გზატკეცილი 7	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივები	67 კვ.მ	600*67	ლიზინგის საფარული

3.2.4	მინდელის 7ა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	83 კუბ.მ	600*83	ღირებულება სავარაუდოა
3.2.5	წყევლიძის მე-4 30	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	17 კუბ.მ	600*17	ღირებულება სავარაუდოა
3.2.6	ბურკიაშვილის 9	8 000	8 000			არაფინანსური აქტივები	13 კუბ.მ	600*13	ღირებულება სავარაუდოა
3.3	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	609 800	609 800						
3.3.1	ანა პოლტკოვსკაიას ქუჩა	462 749	462 749			არაფინანსური აქტივები	446 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.2	დათაველიძის ქუჩის	3 894	3 894			არაფინანსური აქტივები	13 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.3	დიმიტრი ამილახვარის ქუჩის მიმდებარედ	1 649	1 649			არაფინანსური აქტივები	13 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.4	წყევლიძის პლატო III მრ/რ III კორპუსის №4-ი	59 237	59 237			არაფინანსური აქტივები	84 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.5	გრიგოლ რობაქიძის ქ.	18 918	18 918			არაფინანსური აქტივები	95 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.6	დაბა წყნეთი რუსთაველის ქუჩის მიმდებარედ	63 354	63 354			არაფინანსური აქტივები	132 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	120 461	120 461						
3.4.1	წყევლიძის 28რ 1 კორპ.	39 968	39 968			არაფინანსური აქტივები	266 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.2	წყევლიძის 18რ 11 კორპ.	51 340	51 340			არაფინანსური აქტივები	342 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.3	წყევლიძის 18რ 16 კორპ.	22 701	22 701			არაფინანსური აქტივები	151 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.4	წყევლიძის მე-მკრ.მე-3 კვ. მე-4 კორპ.	6 452	6 452			არაფინანსური აქტივები	43 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.5	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	290 ცალი	345*290	2020 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
4	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	8 000	8 000						
4,1	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8 000	8 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ოჯახი	10*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღირებულებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2020 წლის 22 იანვრის N20.81.100 განკარგულების შესაბამისად
5	ღონისძიება-ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200 000	200 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 ეკლესია	20*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასახმარებლად ვითვალისწინებთ თითო ეკლესიაზე 10 000 ლარს
6	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ღირებულება	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	4 700 000	4 700 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 15	7066	კეთილშეწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს 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, საპირტულო მოედნების, სკვერების, საფრთხივების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სამშენი წლის ნივარების ექსპლუატაცია, დასაცვენებელი და საბავშვო კუბოების მოწყობა, საბავშვო სკამების დამზადება და მოწესი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწვევა და სხვა), მწვევ ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზოფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიცირება, 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 მოსარგებლეათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილშეწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯამსადი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოქმედი 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
ჯამსადი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2020 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 14 მისამართზე, ახალი სკვერი მოეწყობა 7 მისამართზე, 50 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	2021 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 3 მისამართზე, ახალი სკვერი მოეწყობა 6 მისამართზე, 50 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	20%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული საპირტულო ობიექტების რაოდენობა	2020 წელს საპირტულო მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 25 მისამართზე, დამონტაჟდება 3 ცალი ახალი ფიტნეს ტერეფორის კომპლექტი.	2021 წელს საპირტულო მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 3 მისამართზე, დამონტაჟდება 6 ცალი ახალი ფიტნეს ტერეფორის კომპლექტი.	20%	
მოქმედი ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2020 წელს სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 5 მისამართზე, საკანალიზაციო ქსელის 1 მისამართზე	2021 წელს სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 2 მისამართზე	30%	
	ახალი და აღდგენილი საფრენი კედლების, საფეხმავლო კოხების რაოდენობა	2020 წელს საფრენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 8 მისამართზე, კოხების 6 მისამართზე.	2021 წელს საფრენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 9 მისამართზე, კოხების 5 მისამართზე.	30%	
	ახალი უსაფრთხოების ღობეების და მოაჯირების რაოდენობა რაოდენობა	2020 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყობა 716 გრამეტრზე	2021 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყობა 910 გრამეტრზე	30%	
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზოფიცირებული ოჯახების დაფინანსებული ეკლესიების, დამონტაჟებული აწვე პლატფორმების რაოდენობა	2020 წელს - საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი იგგეგმა 5 ოჯახის გაზოფიცირება, 20 ეკლესიის დაფინანსება, 3 აწვე პლატფორმის დამონტაჟება	2021 წელს - საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი იგეგმება 5 ოჯახის გაზოფიცირება, 15 ეკლესიის დაფინანსება, 6 აწვე პლატფორმის დამონტაჟება	20%	ნაკლები მომართვინობა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	დაგეგმილია 5928 -მდე მირის სხვა ფორმირება და 322781 კვ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიხვა, მორწყა, გაფოცხვა, მოვლა-პატრონობა. . 20 ცალი ახალი საბავშვო სკამის და 28 ცალი ახალი საწვავი ურნების მონტაჟი	დაგეგმილია 4920-მდე მირის სხვა ფორმირება და 1000000 კვ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების თიხვა, მორწყა, გაფოცხვა, მოვლა-პატრონობა.	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვადვა), ხელშეწყობის პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სახელმწიფო ავტონომიური და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამში	დამატებითი მასშტაბები (კანონიერება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობი ღონისძიებები	4 858 904	4 858 904				14 665 კვ.მ		
1,1	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	879 904	879 904						
1,1,1	ბუკიას ბაღი	764 518	764 518			არაფინანსური აქტივები	12 741,97 კვ.მ	12741*60	1 კვ. მ-ს საბავშვო ფიში 60 ლარი აღებული საფრთხილი ღირებულება
1,1,2	დ/დილომი, 23-24 კორპუსების მიმდებარედ	85 066	85 066,00			არაფინანსური აქტივები	1 417,77 კვ.მ	1417.77*60	1 კვ. მ-ს საბავშვო ფიში 60 ლარი აღებული საფრთხილი ღირებულება
1,1,3	ვამლიკერის დასახლება, N14ა-14ბ კორპუსების მიმდებარედ	30 320	30 320,00			არაფინანსური აქტივები	505,33 კვ.მ	505.33*60	1 კვ. მ-ს საბავშვო ფიში 60 ლარი აღებული საფრთხილი ღირებულება
1,2	ახალი სკვერების მოწყობა	2 937 700	2 937 700			არაფინანსური აქტივები	24 480,83 კვ.მ		
1,2,1	დ/დილომი, II და III მკორო რაიონის შორის, მირიან მეფის ქ. N41	750 360	750 360			არაფინანსური აქტივები	6 253,00 კვ.მ	6253*120	1 კვ. მ-ს საბავშვო ფიში 120 ლარი აღებული საფრთხილი ღირებულება
1,2,2	ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. კორპ N11-ის მიმდებარედ	1 717 553	1 717 553			არაფინანსური აქტივები	14 312,94 კვ.მ	14313*120	1 კვ. მ-ს საბავშვო ფიში 120 ლარი აღებული საფრთხილი ღირებულება
1,2,3	მამია აღასანიას ქ. N36-ის მიმდებარედ	56 200	56 200			არაფინანსური აქტივები	468,33 კვ.მ	468*120	1 კვ. მ-ს საბავშვო ფიში 120 ლარი აღებული საფრთხილი ღირებულება
1,2,4	ტყეარხელის ქ. N5	192 577	192 577			არაფინანსური აქტივები	1 604,81 კვ.მ	1604*120	1 კვ. მ-ს საბავშვო ფიში 60 ლარი აღებული საფრთხილი ღირებულება
1,2,5	დ/დილომი ბე-4 მ/6, N12 კორპუსის მიმდებარედ	111 010	111 010			არაფინანსური აქტივები	925,08 კვ.მ	925*120	1 კვ. მ-ს საბავშვო ფიში 60 ლარი აღებული საფრთხილი ღირებულება
1,2,6	შეკარდნიძის ქუჩა N5-7 ის მიმდებარედ	110 000	110 000			არაფინანსური აქტივები	916,67 კვ.მ	917*120	1 კვ. მ-ს საბავშვო ფიში 60 ლარი აღებული საფრთხილი ღირებულება

1,3	არსებული სკვერებში ნაწილობრივ დაზიანებული ინვერტარის აღდგენა	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივები			50 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვერტარის აღდგენა
1,4	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	341 300	341 300				4 266 კვ.მ		
1,4,1	საირმის ქუჩა, N11-ის მიმდებარედ	125 350	125 350			არაფინანსური აქტივები	1 566,88 კვ.მ	1566,88*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
1,4,2	ს. ცინცაძის ქ. N43-ის მიმდებარედ	94 600	94 600			არაფინანსური აქტივები	1 182,50 კვ.მ	1182,5*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
1,4,3	შვერდენიძის ქუჩა N11-ის მიმდებარედ	121 350	121 350			არაფინანსური აქტივები	1 516,88 კვ.მ	1516,88*80	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
1,5	გარე გამოყენების ფინანს ტერმინოვები (მულტიფუნქციური)	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები	6 კომპლექტი	6*50000	განფასება აღებულია 2020 წლის ბელშეკრულებიდან
2	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	1 027 596	1 027 596						
2,1	საფრდენი კედლების მშენებლობა	508 000	508 000				847 კუბ.მ		
2,1,1	საირმის ქ. N12-ის მიმდებარედ	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	150 კუბ.მ	150*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,1,2	საირმის ქ. N11	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	133 კუბ.მ	133*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,1,3	ფანასკერტელის N11	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	100 კუბ.მ	100*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,1,4	ლიხაურის ქ. N8-10-თან (საფრდენი კედლის მოწყობა)	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	150 კუბ.მ	150*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,1,5	მირიან მეფის ქ. 9-სა და 11-ს შორის	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	133 კუბ.მ	133*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,1,6	დოლიძის ქ. N136-თან (საფრდენი კედლის მოწყობა)	15 000	15000			არაფინანსური აქტივები	25 კუბ.მ	25*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,1,7	ივანე ბერიტაშვილის ქ. N11-ის მიმდებარედ	33 000	33000			არაფინანსური აქტივები	55 კუბ.მ	55*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,1,8	ნ. ჯიშკარიანის I შესახვევში №7-ის მიმდებარედ	35 000	35000			არაფინანსური აქტივები	58 კუბ.მ	58*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,1,9	ცხივალის ქ. N37	25 000	25000			არაფინანსური აქტივები	42 კუბ.მ	42*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,2	ქუჩების დამაკეცილობელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	92 000	92 000				613 კვ.მ		
2,2,1	იყალბის ქ. N24-თან (კიბე/კედელი)	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივები	80,00 კვ.მ	80*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,2,2	ტუსკიას ქ. N14-თან (კიბე/კედელი)	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	333,33 კვ.მ	333*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,2,3	საირმის ქ. 7-ს მიმდ	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	66,67 კვ.მ	66,67*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,2,4	დოლიძის 89-ის მიმდებარედ	8 000	8 000			არაფინანსური აქტივები	53,33 კვ.მ	53,33*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,2,5	ჩიქოვანის 36-ის მიმდებარედ (კიბე-პანდუსი)	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივები	80,00 კვ.მ	80*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,3	სანიადვრე ქსელის აღდგენა მოწყობა	257 596	257 596				609 გრ.მ		
2,3,1	კოსტავას გამზ. 75 კორპუსის ეზოში	240 000	240 000			არაფინანსური აქტივები	567 გრ.მ	567*423	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,3,2	სოფ. დილიში გორგასლის ქუჩა და გორგასლის ქუჩის შესახვევ (სანიადვრე)	17 596	17 596			არაფინანსური აქტივები	42 გრ.მ	42*423	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 423 ლარი აღებულია საგარეუდო ღირებულება
2,5	ახალი უსაფრთხოების მოვლიერების და დეკორატიული ღობის მოწყობა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	910 გრ.მ	910*55	1 გრ.მ. მ-ს საშუალო ფასი 55 ლარი აღებულია საგარეუდო ფასები
2,6	საპროექტო დოკუმენტაციის და დოკუმენტური აქტების შედგენა	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები	36 იმიექტი	36*2500	რაიონის ტერიტორიაზე, საფრდენი კედლების, სკვერების და კიბეების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ფასები აღებულია 2020 წლის ბელშეკრულებიდან
2,7	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული საშემოეობი	20 000	20 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2,8	მწვანე აგარიული შენობების დემონტაჟი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი სახელწილი და მომხ			
2,9	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი სახელწილი და მომხ			
3	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	304 000	304 000						
3,1	გკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ცალი	15*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 ეკლესია-მონასტერი და 1 მუსლიმთა სამლოცველო სახლი, მომართვის შემთხვევაში ეცხმარებით 10000 ლარის ფარგლებში
3,2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	4 000	4 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ცალი	5*800	ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, მიხი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების უწყვეტად.
3,3	შშმ პირებისთვის ლიცენზიის და აშწ-პლათფორმების მონტაჟი	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ცალი	6*25000	საგზოფრებელ კორპუსებში მოწყობა ელექტრო სლიდები და ელექტრო აშწ-პლათფორმები

4	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	409 500	409 500						
4,1	გაშენების ღონისძიებები	409 500	409 500				4 920 მირი		
4,1,1	1 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	38 000	38 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	950 მირი	950*40	განფასება ადგებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცემადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,2	2 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1 250 მირი	1250*20	განფასება ადგებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცემადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,3	3 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 მირი	400*80	განფასება ადგებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცემადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,4	4 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	27 000	27 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 მირი	300*90	განფასება ადგებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცემადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,5	სხელა- ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება - „გადაბეღვა“	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 მირი	200*150	განფასება ადგებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცემადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 მირი	200*60	განფასება ადგებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცემადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 მირი	200*75	განფასება ადგებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცემადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 მირი	200*150	განფასება ადგებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცემადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 მირი	100*100	განფასება ადგებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცემადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,10	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 მირი	300*80	განფასება ადგებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცემადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	16 500	16 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 მირი	300*55	განფასება ადგებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცემადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,12	განსაკუთრებული შემთხვევის სხელა ფორმირება და კრა სპეციფიური მეთოდით (ცოცხით)	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	20 მირი	20*200	განფასება ადგებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცემადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,13	მწვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის გამკეთი უფლებამოსილი პირის (მესამის მონადგმა პაზაში რეგისტრირებული ექსპერტი) მომსახურება, ხის ხარისხობრივი შეფასება და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაბამისი დასკვნის მომზადება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	500 მირი	500*10	განფასება ადგებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,14	ბალახის თიხვა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1 000 000 კვ.მ	1000000*0,01	განფასება ადგებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,15	საბურთალოს რაიონის გამგეობის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გაშენებული სივრცეების მოვლა-პატრონობა, სარწყავი ქსელის და მადრეწების ექსპლუატაცია, საკორიების შემთხვევაში მისი განახლება, გაზონების/ბალახის მოვლა-დასუფთავება, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების მატანა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	25 ობიექტი	25*2000	განფასება ადგებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,16	მულჩით მულჩირების სამუშაოები	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	2 000,00 კვ.მ	2000*25	განფასება ადგებულია 2019 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,17	სკვერების და გაშენებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით წყლის ცენტრალურ ქსელზე ახალი მომხმარებლის სახით გამგეობის დაერთების ხარჯი	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10 ობიექტი	10*2500	განფასება ადგებულია სემეკის დადგენილების შესაბამისად
4,1,18	სკვერების და გაშენებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით ელექტროენერგიის გაანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის სახით გამგეობის დაერთების ხარჯი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	5 ობიექტი	5*600	განფასება ადგებულია სემეკის დადგენილების შესაბამისად

4,1,19	გამეობის ბალანსზე არსებულ სკვერებში მადრეცების ფუნქციონირებისთვის მოხმარებული დენის ხარჯი	1 500	1 500				320 კვტ/სთ	320*0.21319106	განფასება აღებულია ელექტროენერგიის ტარიფის გათვალისწინებით
4,1,20	გამეობის ბალანსზე არსებული სკვერებში გამოყენებული წყლის ხარჯი	1 500	1 500				451 მ3	451*3.3276	განფასება აღებულია წყალმომარაგების ტარიფის გათვალისწინებით
	ჯამი	6 600 000	6 600 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 16	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების 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 დეცნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეობის 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	რაიონის ტერიტორიაზე არსებობს 157 სკვერი და 89 სპორტული მოედანი.	2021 წელს მოეწყობა 6 ახალი სკვერი; რეაბილიტირებული იქნება 7 სკვერი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტის რაოდენობა	აღსადგენია 60 სკვერი და 21 სპორტული მოედანი	2021 წელს მოეწყობა 21 ახალი სპორტული მოედანი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია და აღსადგენია 7 500 გრძ./მ სანიაღვრე, 3 500 გრძ./მ წყალსადენის და 3 000 გრძ./მ კანალიზაციის ქსელი	2021 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება - 1 664 გრძ.მ	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 20 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 30 საყრდენი კედელი	2021 წელს რეაბილიტირებული იქნება 467 კუბ.მ საყრდენი კედელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმ პირთათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეობისათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა		2020 წელს მოეწყო 5 ერთეული პანდუსი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწყებს 50 000 კვ.მ გამწვანებულ ტერიტორიას	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მასაითხრობები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	1 802 600	1 802 600						
1.1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	150 000	150 000						
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	კვიპაროსი, 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	ლუკუსტრუმი	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 მომსახურეობა	600 ცალი	600*2	
1.1.7	ემონიუსი, ნანდინი	1 250	1 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	250 ცალი	250*5	
1.1.8	ბზა	2 100	2 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	300 ცალი	300*7	
1.1.9	ირმის რქა და სხვადასხვა დეკ. ნერგები	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*50	
1.1.10	სოფორა	800	800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	40 ცალი	40*20	
1.1.11	ყვავილების შეძენა	27 600	27 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	40 000 ცალი	40 000*0.69	ფასები აღებულია 2020წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.12	ბალახის თიხვა	10 500	10 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 000 კვ.მ	50 000*0.021*10 ჯერადობა	ფასები აღებულია 2020წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.13	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	6 500	6 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 000 კვ.მ	50 000*0.13	ფასები აღებულია 2020წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.14	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	14 350	14 350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 000 კვ.მ	50 000*0.29	ფასები აღებულია 2020წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.2	ხეების ფორმირების, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა	300 000	300 000				12 237 ცალი		
1.2.1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	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 მომსახურეობა	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 მომსახურეობა	1 900 ცალი	1 900*21	
1.2.4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	800 ცალი	800*30	
1.2.5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	40 800	40 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 200 ცალი	1 200*34	
1.2.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	49 000	49 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 000 ცალი	1 000*49	
1.2.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	21 900	21 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	337 ცალი	337*65	
1.2.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	17 600	17 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	200 ცალი	200*88	
1.2.9	ხეების კუნძუმების მოძირკვა და გატანა	11 200	11 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	200 ცალი	200*56	
1.2.10	ხეების სხვა ფორმირება	12 400	12 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*31	
1.2.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	5 200	5 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	200 ცალი	200*26	
1.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (ეკონომია წაიმათება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
1.4	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	220 გრმ/მ	220*113.6	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.5	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	180 000	180 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	1 111 გრმ/მ	1 111*162	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.6	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	333 გრმ/მ	333*75	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.7	თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	50 ცალი	50*280	
1.8	თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")	21 200	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 დამზღვევი ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდგვი სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და საბავშვო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრაგმენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა			სხვადასხვა სახის, მოვულობის და რესურსტეცადობის წინასწარ დაუდგენივი სამუშაოები

1.11	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	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 მომსახურება	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, გაშვებულ ზოლებში, სპორტულ და საბავშვო მოედნებზე, საფეხმავლო კიბეებსა და ბილიკებზე დეკორატიული განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის-შეკეთების სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	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 მომსახურება			
1.15	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დოუგეგმავი სამუშაოები
2.	სხვა ხარჯები	162 000	162 000						
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დამწარება	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ერთეული	15*10 000	
2.2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	12 000	12 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ოჯახი	15*800	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
3.	არაფინანსური აქტივები	3 275 400	3 275 400						
3.1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა	258 000	258 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 კომპლექტი	15*17 200	
3.2	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	516 510	516 510				6 622 კვ.მ		შეკვიდრება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
3.2.1	ბერი გაბრიელ სალოსის V შესახვევი, კორპ. N5-ის მიმდებარედ	54 600	54 600			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*78	
3.2.2	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N69-ის მიმდებარედ	66 300	66 300			არაფინანსური აქტივები	850 კვ.მ	850 *78	
3.2.3	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N144 (ლამპარი)	76 440	76 440			არაფინანსური აქტივები	980 კვ.მ	980*78	
3.2.4	ბერი გაბრიელ სალოსის VII შეს. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	45 240	45 240			არაფინანსური აქტივები	580 კვ.მ	580*78	
3.2.5	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი III შეს. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	19 500	19 500			არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ	250*78	
3.2.6	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N15	62 400	62 400			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*78	
3.2.7	მარტყოფის II ჩიხი	192 030	192 030			არაფინანსური აქტივები	2 462 კვ.მ	2 462*78	
3.3	ახალი სკვერების მოწყობა	1 344 900	1 344 900				11 208 კვ.მ		მოეწყობა ბორდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
3.3.1	„ორთაქალის ტურფა“-ს ტერიტორია	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივები	5 000 კვ.მ	5 000*120	

3.3.2	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N149-ის მიმდებარედ	144 000	144 000			არაფინანსური აქტივები	1 200 კვ.მ	1 200*120	
3.3.3	ახალუბნის ქუჩა	99 900	99 900			არაფინანსური აქტივები	833 კვ.მ	833*120	
3.3.4	ბოქორმის ქუჩა	96 000	96 000			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*120	
3.3.5	ლ კაჩინსკის ქ N1 მიმდებარედ	165 000	165 000			არაფინანსური აქტივები	1 375 კვ.მ	1 375*120	
3.3.6	დოდაშვილის ქ N22	240 000	240 000			არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ	2 000*120	
3.4	სპორტული მოედნების მოწყობა	1 155 990	1 155 990				10 509 კვ.მ		მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები
3.4.1	მელაანის V შესახვევი	52 800	52 800			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*110	
3.4.2	სამგორის დას. კორპ. N27-N29	49 500	49 500			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*110	
3.4.3	კვალეთის მოედანი	47 300	47 300			არაფინანსური აქტივები	430 კვ.მ	430*110	
3.4.4	ლუხ კაჩინსკის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ	54 450	54 450			არაფინანსური აქტივები	495 კვ.მ	495*110	
3.4.5	ყვარლის ქ N109	45 100	45 100			არაფინანსური აქტივები	410 კვ.მ	410*110	
3.4.6	ბერი გაბრიელ სალოსის VI შეს. N11-N13	52 800	52 800			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*110	
3.4.7	არტურ ლაისტის ქუჩა N3-ის მიმდებარედ	52 800	52 800			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*110	
3.4.8	ვაზისუბნის II მ.რ. N6-7 კორპუსი	38 500	38 500			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*110	
3.4.10	ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N1-N5-N6	47 300	47 300			არაფინანსური აქტივები	430 კვ.მ	430*110	
3.4.11	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N104	49 500	49 500			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*110	
3.4.12	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N8-ს შორის	60 500	60 500			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*110	
3.4.13	ვ/უბნის მე-2 მ/რ კორპუსი 2 მიმდებარედ	60 390	60 390			არაფინანსური აქტივები	549 კვ.მ	549*110	
3.4.14	ტბელ-აბუსერიძის ქუჩა	66 000	66 000			არაფინანსური აქტივები	600 კვმ	600*110	
3.4.15	კახეთის გზატკეცილი კორპუსი 7-ის მიმდებარედ	66 000	66 000			არაფინანსური აქტივები	600 კვმ	600*110	
3.4.16	საავიაციო დასახლება კორპუსი 5-ის მიმდებარედ	60 500	60 500			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*110	
3.4.17	საინგილოს ქ N72	60 500	60 500			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*110	
3.4.18	ვ/უბნის მე-3 მ/რ მე-2 კვ კორპუსი 4 მიმდებარედ	55 000	55 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*110	
3.4.19	მარტყოფის II ჩიხი	66 000	66 000			არაფინანსური აქტივები	600 კვმ	600*110	
3.4.20	საინგილოს ჩიხი N5	61 050	61 050			არაფინანსური აქტივები	555 კვმ	555*110	
3.4.21	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N149	60 500	60 500			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*110	
სულ	ჯამი	5 240 000	5 240 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწრა 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 წიგარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვალ- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვვა 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 დვენილთა 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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების რაოდენობა	2 020 წელს მოეწყობა 20 სკვერი, 11 სპორტული მოედანი	2021 წელს მოეწყობა 9 ახალი სკვერი, 6 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2 020 წელს 23 მისამართზე მოეწყობა 9 688 გრძ.მ (სანიაღვრე 6-1593.2 გრძ.მ, საკან ქსელი 16 -2 507 გრძ.მ, წყალსადენი -3 მის 3 499 გრძ.მ	2021 წელს მოეწყობა 2 175 გრძ.მ საკანალიზაციო ქსელი და 750 გრძ.მ სანიაღვრე ქსელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2 020 წელს რეაბალიტირებულ ი იქნება საყრდენი კედელი 160 კუბ.მ, მოაჯირები - 175 გრძ.მ და კიბეები 333 კუბ.მ	2021 წელს რეაბალიტირებულ ი იქნება საყრდენი კედელი 400 კუბ.მ,	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით, ყოველწლიურად დამატებით იგეგმება საშუალოდ 25 ოჯახის გაზიფიცირება	2021 წელს დამატებით იგეგმება 75 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა
	გამწვანებული ტერიტორიის მოცულობა	ეგამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 140 000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 4 300 -მდე ძირის სხვალ ფორმირება და 140 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა -პატრონობა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითი (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	636 900	636 900						
1.1	მწვანე ნარგავების სხვა ფორმირება და მოვლა-პატრონობა	636 900	636 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1.2	ბალახის თიბვა	140 000	140 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 000 კვ.მ	140 000*0.07*10 ჯერადობა	
1.1.3	მიწის ნაზავის შეტანა	56 900	56 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 250 კუბ.მ	1 250*45.5	
1.1.4	მწვანე ნარგავების მორწყვა	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 200 კუბ.მ	3 200*25	
1.1.5	ზეხმელი ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება	360 000	360 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 300 ცალი	4 300*60.5	ხის ფასადური, პროფილური სხვა-ფორმირება -60 ლარი; გამხმარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება -70 ლარი; კუნძულის ამოღება და გატანა - 50 ლარი.
2.	სუბსიდიები	240 000	240 000						
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	240 000	240 000			სუბსიდიები	24 ეკლესია	24*10 000	
3.	სხვა ხარჯები	560 000	560 000						
3.1	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	500 000	500 000				2 175 გრძ. მ		
3.1.1	ჩხენკელის ქუჩა	160 000	160 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	533 გრძ.მ	533*300	
3.1.2	ოჯალემის ქუჩა	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 გრძ.მ	500*200	
3.1.3	შერვაშიძის	80 000	80 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 გრძ.მ	400*200	
3.1.4	ზ/ პლატო მე-2 მ/ რ კორპ 1	60 000	60 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	242 გრძ. მ	242*248	
3.1.5	ხვედელიანის ჩიხი	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 გრძ.მ	500*200	
3.2	გაზიფიცირება	60 000	60 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან	75 ოჯახი	75*800	
4.	არაფინანსური აქტივები	6 513 100	6 513 100						
4.1	სკვერებისა მოწყობა-რეაბილიტაცია	3 938 486	3 938 486				39 200 კვ. მ		

4.1.1	ვარკეთილი 3, I მ/რ ერთიანობის მებრძოლთა ქუჩა N8	461 702	461 702		არაფინანსური აქტივები	2 066 კვ.მ	2 066*223.5	მრავალწლიანი (134 კვ.მ 2020 წ. 30 000)
4.1.2	გუმბათის ქუჩა კორპუსი 10-ის მიმდებარედ	509 438	509 438		არაფინანსური აქტივები	11 847 კვ.მ	11 847*43	მრავალწლიანი (1 086 კვ.მ 2020 წ. 50 000)
4.1.3	ლილოს დასახლება ჭირნახულის ქუჩა 18	400 000	400 000		არაფინანსური აქტივები	5 944 კვ.მ	5 944*67,3	
4.1.4	ვარკეთილი 3 მე-4 მ/რ კორპ 420-ის მიმდებარედ	628 000	628 000		არაფინანსური აქტივები	5 607 კვ.მ	5 607*112	მრავალწლიანი (446 კვ.მ, 2020 წ. 50 000)
4.1.5	ზოგდან ხმელნიცის ქუჩა კორპ 16 3	154 036	154 036		არაფინანსური აქტივები	1 588 კვ.მ	1 588*97	მრავალწლიანი (212 კვ.მ, 2020 წ. 20 000)
4.1.6	ემირ ბურჯანაძის ქუჩა, N59-ის მიმდებარედ	230 200	230 200		არაფინანსური აქტივები	432 კვ.მ	432*533	მრავალწლიანი (18 კვ.მ, 2020 წ. 10 000)
4.1.7	მე-3 მასივი ზ/პლატო II მ/რ 23, 21 კორპუსის მიმდებარედ	757 344	757 344		არაფინანსური აქტივები	7 536 კვ.მ	7 536*100,5	
4.1.8	აეროპორტის დასახლება სახლი-2-ის მიმდებარედ	306 101	306 101		არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ	2 000*153	
4.1.9	ვარკეთილი 3, მე-2 მ/რ, I, II, III, IX კორპუსებისა და 178 სკოლის	491 665	491 665		არაფინანსური აქტივები	2 180 კვ.მ	2 180*225.5	მრავალწლიანი (66.5 კვ.მ 2020 წ. 15 000)
4.2	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველპერი აქტივების შედგენა	39 000	39 000		არაფინანსური აქტივი			
4.3	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1 435 614	1 435 614			8 754 კვ.მ		
4.3.1	დიდი ლილო ი. გოგებაშვილის 16-ის მიმდებარედ	64 241	64 241		არაფინანსური აქტივები	397 კვ.მ	397*162	მრავალწლიანი (64 კვ.მ, 2020 წ - 9 000, 2021 წ - 64 241)
4.3.2	ჯავახეთის I შესახვევი კორპუსი N1-ის მიმდებარედ	196 408	196 408		არაფინანსური აქტივები	544 კვ.მ	544*361	მრავალწლიანი 36 კვ.მ 2020 წ -13000 ; 2021წ-196 408 ლ 544 კვ.მ)
4.3.3	წმინდა ზარბარეხ უბანი ნაკადულის 3 შესახვევი	751 242	751 242		არაფინანსური აქტივები	4 998 კვ.მ	4 998*150,3	
4.3.4	ზოგდან ხმელნიცის ქუჩა კორპ 5-ის მიმდებარედ	120 000	120 000		არაფინანსური აქტივები	449 კვ.მ	449*267	
4.3.5	ჭიჭინაძის ქუჩა 27-ის მიმდებარედ	258 000	258 000		არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ	2 000*129	
4.3.6	ლოკინის დასახლება კორპ 1-ის მიმდებარედ	45 723	45 723		არაფინანსური აქტივები	366 კვ.მ	366*125	მრავალწლიანი (2020 წ - 8 000, 2021 წ - 45 723)
4.4	რკინა-ბეტონის სამუშაოები (საყრდენი კედლები, კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები, მოაჯირები)	200 000	200 000					
4.4.1	საყრდენი კედლები	200 000	200 000		არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*500	
4.5.	გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი	600 000	600 000		არაფინანსური აქტივები	20 ცალი	20*30 000	
4.6	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა	300 000	300 000			750 გრძ.მ		
4.6.1	3 მას VIII კვარტალი 4 კორპუსის მიმდებარედ	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები	125 გრძ.მ	125*400	
4.6.2	ვარკეთილი 3 33-34 კორპუსის მიმდებარედ	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები	125 გრძ.მ	125*400	
4.6.3	ესენინის ქუჩა	200 000	200 000		არაფინანსური აქტივები	500 გრძ. მ	500*400	
სულ	ჯამი	7 950 000	7 950 000					

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 დღევანდელი პირობებში შეტად აქტუალურია, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობები და რაიონი გახდეს საინტერესო და მომგებიანი ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისათვის. ამ მიმართულებით დაგეგმილია მრავალმხრივი სამუშაოები, რომ გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. ამ მიზნით განხორციელდება არსებული სკვერების მოვლა და განახლება, მოეწყობა ახალი სკვერები, განახლება არსებული სპორტული მოედნები და მოეწყობა ახალი, მოხდება ფეხით მოსიარულეთა ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, საყრდენი კედლების მოწყობა, ავარიული შენობების და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საფეხმავლო ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავეჯის შეცვლა, ხეების ფორმირება, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრებს. გაზოფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დანერგვის სამშრობების ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეობის 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	სტატისტიკიდან გამოძინდნარე ყოველ წელს აღდგენა-რეაბილიტაცია ესაჭიროება საშუალოდ 3 სპორტულ მოედანს 6 სკვერს და მოსახლეობის მზარდი მოთხოვნის გამო საჭირო ხდება 3 კომპლექტი სავარჯიშო ტრენაჟორის შეძენა-მონტაჟი.	2021 წელს მოეწყობა 4 სკვერი, სულ რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა გახდება 65	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2020 წლის მდონარეობით რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 29 სპორტული მოედანი და 61 სკვერი, მიმდინარე წელს მოეწყობა 3 სპორტული მოედანი და შეკეთდება 18 სკვერი, ასევე მოხდება 4 კომპლექტი ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი.	2021 წელს მოხდება 4 სპორტული მოედნის მოწყობა და 1 კომპლექტი სპორტულ ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზო ციო ქსელების რაოდენობა	2020 წელს მოხდება 985 გრამ/მ ახალი სანიაღვრე და 740 გრამ/მ კანალიზაციის ქსელის მოწყობა	2021 წელს სულ მოეწყობა 900 გრამ/მ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ჩატარდა —608 კუბ/მ საყრდენი კედლის მოწყობა-რეაბილიტაცია	2021 წელს მოეწყობა და აღდგება 522 კუბ/მ საყრდენი კედელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში ჩატარდა გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის დარგვა, სხვადა-ფორმირება, თიხვა, რაიონის გამეცობა მოვლა-პატრონობას უწევს 30000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 1342 - მდე მირის სხვა-ფორმირება და 30000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრდინა	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 მიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, დამცავი ღობეების, მოაჯირების, კიბეების მოწყობის სამუშაოები	603 000,00	603 000,00						
1.1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	192 000,00	192 000,00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 ობიექტი	30*6400	თანხა სავარაუდოა
1.2	სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები(მ.შ. ვანდალიზმის შედეგად გაწმენდა)	30 000,00	30 000,00			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1000 კუბ.მ.	1000კუბ.მ*30	ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ადგილების გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამონამალი გროუნტის გატანა
1.3	საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	120 500,00	120 500,00			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება			თანხა სავარაუდოა
1.4	საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია(ჩაბოვის ქ.№10-ის, სოლომონ მეფის ქ.№10-ის მიდებარედ, გრიშაშვილის ქ.№52-ის მიმდებარედ)	130 500,00	130 500,00			არაფინანსური აქტივი	522კუბ.მ	522*250	პროექტის შესაბამისად.

N	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ხუთშაბათის პროექტი	მათ შორის			სასაბუჯრო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხუთშაბათი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.5	დამგავი ლიზების, მოაჯირების, ჯეხრების, კიბეების მოწყობა	130 000,00	130 000,00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ავარიული სახლების , ბილიკების და სხვ. შემოსაღებად და მოსაწყობად
2	სკვერების და სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია	2 340 750,00	2 340 750,00						
2.1.1	ზემო ფონიჭალაბ კორპუსი N2-11-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	1 141 910,00	1 141 910,00			არაფინანსური აქტივი	12000კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (გარდამავალი)
2.1.2	ორთაჭალის ქ.N73-77-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	320 700,00	320 700,00			არაფინანსური აქტივი	800კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (გარდამავალი)
2.1.3	ორთაჭალის I შესახვევი ქ.N19-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	79 200,00	79 200,00			არაფინანსური აქტივი	250კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.4	ორთაჭალის ქ.N90-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	217 520,00	217 520,00			არაფინანსური აქტივი	650კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.5	გულუას I ჩიხი ქ.N6-ის მიმდებარედ სტადიონის მოწყობა	385 420,00	385 420,00			არაფინანსური აქტივი	6000კვ.მ	6000*64.2	თანხა სავარაუდოა
2.1.6	რანის ტერიტორიაზე 3 სტადიონის კაპ.შეკეთება (ფინიჭალა 3 კორპ N20-ის,რუსთავეის გზატკეცილი N38-ის და N14-ის მიმდებარედ)	140 000,00	140 000,00			არაფინანსური აქტივი	1400კვ.მ	1400*100	თანხა სავარაუდოა
2.1.7	ტრენაჟორები შეტენა-მონტაჟი,	56 000,00	56 000,00			არაფინანსური აქტივი	1 კომპლექტი	1*56000	თანხა სავარაუდოა
3	ახალი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების სისტემების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და შეკეთება	180 000,00	180 000,00						
3.1	სხვადასხვა ლოკაციებზე წყალსადენ-კანალიზაციის და სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მოწყობის სამუშაოების	180 000,00	180 000,00			არაფინანსური აქტივი	900გრ/მ	900გრ/მ*200	თანხა სავარაუდოა
4	კრწანისის რაიონის ტერიტორიის გამწვანება, ხეების ჭრა და ფორმირება.	250 250,00	250 250,00			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			
4.1	გამწვანების ღონისძიებები	150 000,00	150 000,00			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	40 მისამართი (30000 კვ.მ)	40*5000	კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (40 მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა (არსებული ბალახის გაკრეფვა-გათიშვა, გაკრეფილი ბალახის გატანა, მცენარეების შემოხრება, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა.მცენარეების შეტენა-დარგვა)
4.2	ავარიული ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება, კუნძულების ამოძრავა და გატანა	100 250,00	100 250,00			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			
	1.კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	27 500,00	27 500,00				550 ძირი	550X50	ღირებულება სავარაუდოა
	2.კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	35 000,00	35 000,00				500 ძირი	500X70	ღირებულება სავარაუდოა
	3.კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 780,00	3 780,00				30 ძირი	30X126	ღირებულება სავარაუდოა
	4.კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2 090,00	2 090,00				11 ძირი	11X190	ღირებულება სავარაუდოა
	სხვა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება- გაიძლიერება	5 040,00	5 040,00				20 ძირი	20X252	ღირებულება სავარაუდოა
	1.კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4 970,00	4 970,00				71 ძირი	71X70	ღირებულება სავარაუდოა
	2.კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4 480,00	4 480,00				40 ძირი	40X112	ღირებულება სავარაუდოა
	3.კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 040,00	5 040,00				30 ძირი	30X168	ღირებულება სავარაუდოა
	4.კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1 730,00	1 730,00				10 ძირი	10X273	ღირებულება სავარაუდოა
	ხეების კუნძულების მოძრავა და გატანა	6 000,00	6 000,00				50 ძირი	50X120	ღირებულება სავარაუდოა
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	1 400,00	1 400,00				20 ძირი	20X70	ღირებულება სავარაუდოა
	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვა-ფორმირება და ჭრა, სპეციალური მეთოდი(ოცეცხი)	3 220,00	3 220,00				10 ძირი	10X322	ღირებულება სავარაუდოა
5	საინჟინრო ნაგებობების, სკვერების, სპორტული მოედნების, წყალ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების, ავარიული საზოგადოებრივი სახლების გამაგრების და სადემონტაჟო სამუშაოებისათვის	100 000,00 50 000,00	100 000,00 50 000,00			არაფინანსური აქტივი სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			
6	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100 000,00	100 000,00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ეკლესია	10X10000	ღირებულება სავარაუდოა
7	რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მცირეფასიანი საქონლის შეძენა	176 000,00	176 000,00						
7.1	საზოგადოებრივი ტუალეტის მოვლა პატრონობა და წყლის ხარჯი	7800	7800			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1ც		1ც საზოგადოებრივი ტუალეტის მოვლა-პატრონობა
7.2	საზოგადოებრივი ტუალეტის, სასმელი წყლის ნიჟარების და გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვის წყლის ხარჯი	54200	54200			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			
7.3	ქუჩის ავეჯის (მომძიარების შემზღუდავი ბარიერი,სანაგვე ურნების,სკამების) შეძენა	65000	65000			ოფისის ხარჯები	130 ც საპარკე სკამი; 90ც მოძიარების შემზღუდავი ბარიერი; 35 ც.სანაგვე ურნა	30*350; 90*100; 35*300	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.4	სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეძენა	5000	5000			ოფისის ხარჯები			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.5	300 არაგვისის სკვერში მარადიული ციხის შ/აირის ხარჯი	24000	24000			ოფისის ხარჯები	32000კუბ/მ	32000*0.75	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.6	სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	20000	20000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			
		3 800 000	3 800 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება დღევანდელ პირობებში მეტად აქტუალურია, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობები და რაიონი გახდეს საინტერესო და მომგებიანი ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისათვის. ამ მიმართულებით დაგეგმილია მრავალმხრივი სამუშაოები, რომ გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. ამ მიზნით განხორციელდება არსებული სკვერების მოვლა და განახლება, მოწყობა ახალი სკვერები, განახლება არსებული სპორტული მოედნები და მოწყობა ახალი, მოხდება ფეხით მოსიარულეთა ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, ავარიული შენობებისა და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, ქუჩებისა და ტურისტული ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავეჯის შეცვლა, ხეების ფორმირება, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრებს. გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დანერგვის სამუშაოების ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრება-დაზღვევი ღონისძიებები. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საზავშვო 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 საკითხიდან გამომდინარე პირდაპირ დაზვერვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2021 წელს რეაბილიტირებული იქნება 5 და მოეწყობა 2 ახალი სკვერი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2021 წელს რეაბილიტირებული იქნება 4 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 9000 გრძმ ახალი სანიაღვრე, 18000 გრძმ წყალსადენის ქსელი და 18000 გრძმ კანალიზაციის ქსელი	2021 წელს მოეწყობა 302 გრძმ ახალი სანიაღვრე და შეკიდდება 750 გრძმ. წყალკანალიზაციის ქსელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 7 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 8 საყრდენი კედელი	2021 წელს მოეწყობა და შეკიდდება 1637 კუბ.მ. ერთეული საყრდენი კედელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საზავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს შშმპ-სათვის მოეწყო 25 პანდუსი, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2021 წელს მოეწყობა 10 ობიექტი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა-ფორმირება, თიხვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 2500-მდე ძირი მცენარის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2021 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 წინმშწრებ დაზღვევის ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ობიექტი	5*10000	წარმოქმნილი საკურობების მიხედვით. ფასები საჯარაუდოა.

2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტეიქისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები	300 000	300 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500 კუბ.მ.	1500*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები საფარაულოა.
3	გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება/რეაბილიტაცია/მშენებლობა	903 000	903 000			1637 კუბ.მ.		
	გოგებაშვილის ქ. N43	100 000	100 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	94		საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი ჯავახიშვილის ქ N2	50 000	50 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100	100*500	ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	შენგელიას 16/18	100 000	100 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200	200*500	ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	ბაშაღიშვილის მეორე ჩიხი N30	90 000	90 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	180	180*500	ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	ნ. ჭვანისა ქ. N4	250 000	250 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	363		საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	დ. ყიფიანის ქ. N30	80 000	80 000		კაპიტალური ტრანსფერები	240		საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ა. შენგელიას ქ. N15	101 000	101 000		კაპიტალური ტრანსფერები	200	200*500	ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოჯორი, თევზაძის ქ	52 000	52 000		კაპიტალური ტრანსფერები	100		საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ტაბახშელა, კორაუხი N10-ს მიმდებარედ	80 000	80 000		კაპიტალური ტრანსფერები	160	160*500	ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
4	ახალი სკვერების მოწყობა	365 000	365 000			5390 კვმ		
	ტრენკაშვილის მოწყობა	170 000	170 000		არაფინანსური აქტივები	1700კვმ	1700*100	ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	რუსთაველის 1 ეზო	195 000	195 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000კვმ	2000*97.5	ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
5	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	990 000	990 000			16498კვ.მ		
	გოგებაშვილის ქ. N43	120 000	120 000		არაფინანსური აქტივები	2000კვმ	2000*60	ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოჯორი, აზულას მიმდებარედ	360 000	360 000		არაფინანსური აქტივები	6000კვმ	6000*60	ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	კოჯორი, იუნკერთა მეზორიალი	80 000	80 000		არაფინანსური აქტივები	1333კვმ	1333*60	ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	სანაპირო (ელზაქიძის ადმართის მიმდებარედ)	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივები	1666კვმ	1666*60	ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	ი. მაჩაბლის ქუჩა	80 000	80 000		არაფინანსური აქტივები	1333კვმ	1333*60	ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაციის გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	250 000	250 000		არაფინანსური აქტივები	4166კვმ	4166*60	ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
6	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	250 000	250 000		არაფინანსური აქტივები	3125კვმ	3125*80	ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
7	ფანატურების მოწყობა-შეკეთება	25 000	25 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7გ	7*3570	ფასები საფარაულოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
8	წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	150 000	150 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	750გრმ/მ	750*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით (შემორთუებული ტერიტორია)
9	ახალი სანიაფრე ქსელის მოწყობა	83 000	83 000		არაფინანსური აქტივები	1300გრმ/მ		
	ტაბახშელა, კვირაცხოვლის ქ. N14-ს მიმდებარე ტერიტორია	83 000	83 000		არაფინანსური აქტივები	112 გრმ/მ		საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
10	ახალი საფეხავლო ბილიკების მოწყობა	20 000	20 000		არაფინანსური აქტივები	133კვ.მ	133*150	ფასები საფარაულოა, მიმდინარეობს საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
11	საფეხავლო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია (ნარიალა-მთაწმინდის მონაკვეთი)	30 000	30 000		საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000*15	ფასები საფარაულოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
12	თუჩისთავებიანი სახლე სკამების (წარწერით) დამზადება და მონტაჟი	126 000	126 000		საქონელი და მომსახურება	300ც.	300*420	ფასები საფარაულოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
13	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა და ახლის მოწყობა	50 000	50 000		საქონელი და მომსახურება	1430გრმ/მ	1430*35	ფასები საფარაულოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
14	საფეხავლო სივრცის აღდგენა-რეაბილიტაცია	50 000	50 000		საქონელი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500*20	ცენტრალური ქუჩები
15	სასმელის წყლის ნივარების და კოჯორის ზადრეფანის ექსპლუატაცია	20 000	20 000		საქონელი და მომსახურება			ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე წლის პრაქტიკით. (იხ. დანართი N2)
16	ბანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის	5 000	5 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ც.	10*500	ფასები აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით

17	გაშენების ღონისძიებები (ავარიული ხეების ჭრა და ფორმირება)	138 000	138 000			საქონელი და მომსახურება			ფასები აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
18	გაშენების ღონისძიებები (ტერიტორიების გაშენება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება			ფასები აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
19	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის
20	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დაზარება	240 000	240 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	24	24*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 26 ეკლესია-მონასტერი.
21	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8 000	8 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10	10*800	
	სულ	4 053 000,0	4 053 000,0						

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 უმრავი კონების ღირებულების ზრდის მიზნით ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლების და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავებაგამორჩეილმა. მსხვილი არეალების (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვარტლების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკონსტრუქციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული მონარსის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადაპტირებული ობიექტების და ცველა თანმდევი სამუშაოების პროექტირებარეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამორჩეულების შემდეგ მოხდება დიდი ტურისტული მარშრუტის შევსება-გამოილანება, ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კრები, მუზეუმების და რეკონსტრუქციული ზონების აღდგენა-განვითარების შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ცოლოგურად სუფთა გარემო დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის.

პროგრამის ქვეპროგრამის მისაღიდნელი შედეგი	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა				
	უმრავი კონების ღირებულების ზრდა				
	შშპ პირებისათვის და სამაჟმუო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა				
პროგრამის ქვეპროგრამის მისაღიდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაგვენებელი	მიზნობრივი * მაგვენებელი	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, რეკონსტრუქციული ზონების და საინჟინრო-საკონსტრუქციო სისტემების კეთილშეშეშეშეშე	1 წელს რეაბილიტაცია ჩატერადება 15 საცხოვრებელ სახლს, მ.შ. 13 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, 2 არასაცხოვრებელ ფართს. ერთ მუზეუმს, 6 სადარბაზოს, 1 რეკონსტრუქციული ზონას.	10%	რეაბილიტაციის პროექტში საპროექტო მაგვენებლების ცდიმილების გამოწვეული სახელშეკრულები ღირებულების ზრდა
უმრავი კონების ღირებულების ზრდა	უმრავი კონების ღირებულების ზრდის მაგვენებელი	სარეაბილიტაციო არეალში დიდის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენს 2000-2500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება- 2500-3000 ლარს	სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენს 4000-4500 ლარს, ხოლო კომერციული და საოფისე ფართის 1 კვ.მ ღირებულება-4500-5000 ლარს	10%	რეაბილიტაციის პროექტში საპროექტო მაგვენებლების ცდიმილების გამოწვეული სახელშეკრულები ღირებულების ზრდა
შშპ პირებისათვის და სამაჟმუო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	დიდის მდგომარეობით ადაპტირებული ერთეულის რაოდენობა N/A. სპიროს დამატებითი კვლევა	სარეაბილიტაციო არეალში 2020 წლის განმავლობაში მოეწეობა რამდენიმე ადაპტირებული ობიექტი, მათ შორის: 1 ქუჩა ტროტუარით და გადასასვლელუბით.	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა, კვ.მ ჯარადობა	ფასობილი მასალის ღირებულება (განმარბება)	დასატბათი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარბე	საკუთარი სახარბე	სხვა(გრანტი)				
1	ა(ა)ი თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	3 146 230	3 026 230	120 000					
1.1.	თანაშრომელთა თანამდებობრივი ხარგი	2 294 400	2 294 400			თანამდებობრივი ხარგი	12 თვე	12 თვე *191200	შტატით გათვალისწინებულია 71 ერთეული და ერთი თვის ხარგი შედადგენს 191200 ლარს
1.2.	თანაშრომელთა ფულადი ჯილდო	120 000		120 000		ჯილდოპრემია			ხელფასის წლიური ფონდის 5,2%
1.3.	თანაშრომელთა ბიულეტენის, შშმბიარბების და ბაგეშის მოედის ბაბი შეგებულების ანაზღაურება	20 000	20 000			სოციალური დახმარება			
1.4.	თანაშრომელთა მიედლინება ქვეყნის გარეთ შეიწიით	5 000	5 000			მიედლინება			მათ შორის ვიზიტი აღმოსავლეთ ევროპის გამორჩეული არქიტექტურის მჭირე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლადმასალის შესაძენად
1.5.	ოფისის ხარჯები	80 930	80 930			ოფისის ხარგი			საკანცელარიო საჭიროება, ავეჯი და აქესუარები, საჩექქეიკა, კარტრიდების დამუხტება, კომპიუტერული მარგ ნაწილები, პიფიტური საშუალებები, სამეურნეო საჭიროება, ნაბეჭდი პროდუქცია, კაფეირგამბელობა და სხვა
	ტყვის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასმასის წარმენი		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციული		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღია ზარათები		335						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქალადის ან მუჟაოს სარეგისტრაციო ჟურნალებიწიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანც ნივთები		3 800						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გასანათებელი მოწყობილობა და ელანათურები, აკუმულიატორები, დენის წყაროები და ელუმენტები, ნათურის ბუდეები, რელეებიჩამოიცილები, ოზონოტრებული მაციული და კანელი		300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი პიფიტინის საშუალებები		3 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავეჯი		4 000						სკამები, სავარძლები, ტუმბი, კარადა,
	ავეჯის აქესუარები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ჩითილის ნივთები		100						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპრაღლებელი პროდუქცია		250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამბელო წყალი		2 630						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწივები, სავეტეებიგამდელები, დამჭერები, ტაბურები, ზამბარები და სხვა		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა ქარბული წარმოების მასალი და მათთან დაკავშირებული საგნები , აქესები, რეზინეფარები		165						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენელი მასალები და დამზარე საწმენელი მასალების, ხედასხვა სახის სარემონტო საშუალებები, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსადგენელი მოწყ. და უსაფრთხო საშუალებები, სამედიცინო მოწყობილობები.		4 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენიბის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადასხვა სახის სარემონტო(შესაქციებელი) საშუალები		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 სამტატოს მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (მაგთიკომი)		12 450				12 თვე	12 თვე *1037,50	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში 1037,5 ლარი
	ბეჭდეა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		1 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	ფოსტა		5 000			12 თვე	12 თვე *416,6	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში საშუალოდ 416,6 ლარი
	დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება		7 750					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (ოკრათი აღებული ფართის)		7 200			12 თვე	12 თვე *600	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (დენი, წყალი) თვეში საშუალოდ 600 ლარი
	სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები		250					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.6.	ლონისბეტონის და აბეტოგებზის მიხედვით, თანამშრომელთათვის უწყვეტირების შეშენა	5 000	5 000		რბილი ინვენტარისა და ურთიერთის შეტყვის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
1.7.	დაგეგმილი შეხვედრებზე მოწვეული სტრუქტურების განმარტება	20 000	20 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი შეხვედრების გათვალისწინებით
1.8.	ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და მოვლა შენახვა	137 310	137 310		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
	საწვავი		107 000			12 თვე	3950x12x2,25	39 სატრანსპორტო საშუალებების დამტკიცებული საწვავის ლიმიტებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ნაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე		4 900					სატრანსპორტო საშუალებების რიგგარეშების, ცვლილისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება		20 000					სატრანსპორტო საშუალებების რიგგარეშების, ცვლილისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ტექდათვალიერება		560					
	რეცეპტის ტალონები		4 000					
	გადაზიდვა		350					
	მუნიციპალური მომსახურებები (თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)		500					სატრანსპორტო საშუალებების რიგგარეშების გათვალისწინებით
1.9.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	304 590	304 590		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		3 000			12 თვე	12x250	საქონლარმოების პროგრამის ერთი თვის ღირებულება შეადგენს 250 ლარს
	საბუნებრივი მოსახლეობის		1 500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საჯარო რეცეპტის მომსახურება		300					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		2 700					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო,აუდიტორული და ფისკ.მომსახ.		30 000					დაგეგმილია 2020 წლის ფინანსური აუდიტის, საწვავის, ინვენტარისა, მუშის შესაბამისი სამსახურებისათვის გადასაცემი ქონების შეფასება - ინვენტარისა
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება		3 350					ერთიგინი საბუღალტრო პროგრამის 2021 წლის ვერსიის შეტანა
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფის დაკ. მომსახ.		2 500					სათარღიშნო მომსახურება
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		8 000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება(დაარქივება)		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბაზრის კვლევა და კომერციული კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა		1 000					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი სარეგისტრაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ. და მასთან დაკ.მომს.		30 000					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი სარეგისტრაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება		800					თანამშრომელთა ტრენინგის წლის მანძილზე
	კინო. და ვიდეო მომსახ.		2 000					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი სარეგისტრაციო ღონისძიებების მიხედვით (კლიენტების გადაღება)
	ახალი აბრების სააგენტოს მომსახურება		5 000					ფონდის საქმიანობის და მისი ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მომზადება და გამოქვეყნება
	ოკრათის გადასახადი		205 000					ბინებიდან გამოდგამილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნივთების დასაწვრივება და მასთან დაკავშირებული თანამდევრი ხარჯები
	112-ის მომსახურება		340					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ჩაიხიხის-ის რეკლამა		1 500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	თრედილი მომსახურება		100					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტიზის ხარჯები		5 000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	სხვადასხვა ხარჯები	49 000	49 000	-	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			აგერ დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მარცხვარე, სასაზღვრო რეგისტრის ხარჯები და სხვა
	სადაზღვევო მომსახურება		12 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12*1000	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 12x125x8
	ადმინისტრაციული მომსახურება		35 180		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბაგი, სანებართვო და სხვა მოსაკრებელი
	სანებართვო მოსაკრებელი		500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავების მოსაკრებელი		1 320		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12x110
1.11.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაღურება	100 000	100 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაღურება	12	12*8333	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული წლიური აგამრი ანაღურება შეადგენს (5*1666,7)*12=100 000, აქვე დასაქმებული მტატარებები პროექტის ფარგლებში
1.12	სადეზინფექციო საშუალებების შეტანა		10 000		სამედიცინო ხარჯები			
2	ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ბირთადაი აბეტოგების შეტანა და სხვა	30 500	30 500		არაფინანსური აბეტოგები			ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია, ურთი ქონების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეტანა და სხვა (საკუთარი-8,8.ნაშთიდან 10000ლ)
	აველის შეტანა		7 200					სამშენებლო პროექტების არქივაციისთვის 12 სტელაგის, 10 სათიფი მაციდისა და სკამის, სათიფიო მაციდის, სხვა საბუთების არქივაციისთვის კარადების შეტანა
	ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩაწერი ან აღწარმოების აპარატურა		3 000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ელექტრონიკული ელექტრომეცნიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები		1 600					1 ცალი ფოტოაპარატი და სხვა
	გამაგრებლები და საცენტრალიზო მოწყობილობები		2 000					1 ცალი კონფიციონერი
	კომპიუტერული ტექნიკის შეტანა		13 200					5 ცალი პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლეპტოპის
	ადმინისტრაციული მომსახურება		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეგისტრაცია და სხვა
	პრომითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		3 000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები	2 985 043	2 985 043	-				
3.1	ფონდზე რიცხული მიმღებების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები		100 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.2	სამშენებლო მიმღებებზე არსებული ტერიტორიების დენის და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები		100 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.3	ბინებიდან გამოდგამილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანამდევრი ხარჯები		2 507 543		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპლექსი, საშუალოდ თვეში ოჯახში 540 ლარის გათვალისწინებით საშუალოდ გადასახდის რაოდენობა
3.4	ბინებიდან გამოდგამილი მოსახლეობის წიგნების გადაზიდვა და დაცვა საწვავში სამშენებლო საშუალების პერიოდში განმავლობაში თანამდევრი ხარჯებით		200 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით (მ.შ.მოვალწლიანი 112500ლ, 2020წ-40000ლ, 2021წ-72500ლ)

3.5	ექსპერტიზის ხარჯები		70 000			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	„სახშირფრებლად ვარჯისი ქალაქების საინჟინერიო პროგრამის“ პროექტი	450 000	450 000	-					
	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო		450 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			აზონის განვითარების ბანკის პროექტები
5	პროექტირების მიმართულება	2 000 000	2 000 000	-					
5.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროექტირება		789 213						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (საკუთარი-8.8.ნამთიდან 25000ლ)
	გუდიაშვილი, თაბუკაშვილი და სხვა		784 552			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	თაბუკაშვილის N42		4 661			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 93220ლ, 8.8.2020-74576ლ, 2021-4661ლ, 2022-4661ლ, 2023-4661ლ, 2024-4661ლ.
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება		1 010 787						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ისტორიულ-კულტურული ძეგლები		887 412			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ყველაშვილის ქ. N10		8 989			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 143815ლ, 2020-10786ლ,2021-8989ლ, 2022-8988ლ, 2023-8989ლ, 2024-8989ლ.
	ნაროყასის ციხე		9 099			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 145583ლ, 2020-109187ლ,2021-9099ლ, 2022-9099ლ, 2023-9099ლ, 2024-9099ლ.
	რომის N4		45 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 50000ლ, 8.8.2020წ-5000ლ, 2021წ-45000ლ.
	ერეკლე მეორის მოედანი N7		24 300			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 27000ლ, 8.8.2020წ-2700ლ, 2021წ-24300ლ.
	კათალიკოსის N30-32-34 საეკთირო ზედამხედველობა		12 750			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 25500ლ, 2020-12750ლ,2021-12750ლ.
	ფურცელაძის N30-32-34 საეკთირო ზედამხედველობა		7 200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 14400ლ, 2020-7200ლ,2021-7200ლ.
	ორბელიანის N19-23 საეკთირო ზედამხედველობა		5 250			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 10500ლ, 2020-5250ლ,2021-5250ლ.
	ა.ჭავჭავაძის ქ.N2		2 999			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 14992ლ, 2018წ-11993ლ.
	ყველაშვილის ქ. N3-11		7 788			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 31152ლ, 8.8. 2018წ-31152ლ.
5.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება		100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.5.	სარეკრეაციო ზონების პროექტირება		-			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6	მშენებლობის მართვის მიმართულება	48 558 127	48 228 127	-	330 000				
6.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა		14 458 561						
	გია აბესაძის ქუჩა N21/ბ, კუჭუტინის ქუჩა N14, გია აბესაძის ქუჩა N23, გუდიაშვილის ქუჩა N2, აბო თბილელის N3/8 და აბო თბილელის N3, 18-02-39		4 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 15208225ლ, 2018წ-8433321ლ, 2019წ-292090ლ, 2020-2482814ლ, 2021წ-40000000ლ. .
	ახოსიპირელის ქ. N3/7, აბო თბილელის ქ. N1, აბო თბილელის ქ. N7, აბო თბილელის ქ. N4, ჯიბლაძის ქ. N3 და ჯიბლაძის ქ. N5-ში მდებარე შენობების სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 19-11-157		1 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 10684654ლ, 8.8.2019წ-8842327ლ, 2020წ-842327ლ, 2021წ-1000000ლ.
	ახოსიპირელის I ჩიხი N2-4, ახოსიპირელის III ჩიხი 5/6, გუდიაშვილის მოედანი N4, ლერმონტოვის ქ. N1/9 და ლერმონტოვის ქ. N3 - ში მდებარე შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია 20-02-24		1 000 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 7465786ლ, 8.8.5246051ლ(საგუთარო ტრანსფერი). 2020წ-6465786ლ, 2021წ-1000000ლ.
	აბო თბილელის ქ. N2, აბო თბილელის ქ. N6 და გუდიაშვილის მოედანი N9 - ში მდებარე შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია 20-02-25		2 148 770			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 5659242ლ, 2020წ-3510472ლ, 2021წ-2148770ლ.
	საითონოვას N1 რეაბილიტაცია 20-02-42		1 561 706			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 3206413ლ, 2020წ-1644707ლ, 2021წ-1561706ლ.
	აბო თბილელის ქ. N9, N11,13,12,10 და პურის მოედანი N6 შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია		2 034 400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი შესყიდვა - ღირებულება: 10000000, 2021წ-2034400, 2022წ-7965600
	ფურცელაძის N16 რეაბილიტაცია 19-10-148		1 989 801			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 7959205ლ, 2019წ-5969404ლ, 2021წ-1989801ლ
	გაზოფიცირება და სხადასხვა სამუშაოები		723 884			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია		30 289 488	-					
	ფურცელაძის N30-32-34 20-08-78		2 001 600			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 2502000 ლ,8.8.2020წ-500400ლ, 2021წ-2001600ლ.
	ორბელიანის ქუჩა N19-23, რომის N4 20-05-47		3 500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 5000000 ლ,8.8.2020წ-1500000ლ, 2021წ-3500000ლ.
	კადეტთა კორპუსი თაბუკაშვილის N46 20-05-43		4 665 600			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 13832001 ლ, 8.8.2020წ-1766400ლ, 2021წ-4665600ლ, 2022წ-7400001ლ.
	ერეკლე მეორის N6-7-ის მშენებლობა 20-05-46		2 500 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 3500000 ლ,8.8. 2020წ-1000000ლ, 2021წ-2500000ლ.
	ანტონ-კათალიკოსის N30-32-34 20-05-45		3 601 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 4501000 ლ, 8.8. 2020წ-300000ლ, 2021წ-3601000ლ.

	წინამძღვრიშვილის N1 19-06-98		2 944 437			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 6657000 ლ. მ.მ.2019წ-1000000ლ.2020წ-2712563ლ(მ.მ. 20321149ლ-სპეციალური ტრანსფერი), 2021წ-2944437ლ
	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია 20-06-50		9 700 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 33700000ლ. მ.მ.2020წ-4700000ლ.2021წ-9700000ლ, 2022წ-19300000ლ.
	ყველაშვილის N10		976 800			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი შესყიდვა - ღირებულება: 2250000 ლ.მ.მ.2021წ-976800ლ, 2022წ-1273200ლ.
	რეაბილიტირებული არეალის მოვლა-პატრონობა		400 051			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა		1 740 078			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ათონელის 17, 18 21, გავახიშვილის N14		356 962			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 415502 ლ.მ.მ. 2020წ-58540ლ, 2021წ-356962ლ
	ათონელის N31 20-10-105		373 864			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 439840 ლ.მ.მ. 2020წ-65976ლ, 2021წ-373864ლ
	ათონელის N29, 2 სადარბაზო 20-10-104		344 250			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 405000 ლ.მ.მ. 2020წ-60750ლ, 2021წ-344250ლ
	ათონელის N23, 3 სადარბაზო 20-10-103		665 002			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 782355 ლ.მ.მ.2020წ-117353ლ, 2021წ-665002ლ
6.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა		1 740 000	-	330 000				
	აბრეშუმის მუზეუმის რეაბილიტაცია 20-07-63		1 740 000		330 000	არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 3111111 ლ, 2020-100000, 2021-2070000, 2022-941111. მ.მ.გრანტი 200.0 ათ.ევროს ეკვ.ფალეჩი ლარსი 660.0 ათ.ლ ფრანკოფონი დედაქალაქებისა და მეტროპოლიტის მერებისა და ხელმძღვანელო საერთაშორისო ასოციაციას შორის გასაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში
	ჯამი	57 169 900	56 719 900	120 000	330 000				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. შევანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას და მოსახლეობის ფსიქოლოგიურ და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. ფერდობების აღდგენის ღონისძიებები ხელს შეუწყობს უბეი ნალექით წარმოქმნილი სეტყის შეკავებას და ბუნებრივი საფრთხეების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას. ფერდობების, მადლების, სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები უზრუნველყოფს განხორციელებული საქმიანობის გრძელვადიანი ეფექტის მიღებას; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული მუხლდებული მესამეობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მისარგებლობა, ბავშვების, ქალების და კაცების სპორტოები. გარდა ამისა, ბიოუცების ფარგლებში ხორციელდება მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა გვიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, შევანე თარგების მოქსოვების მიზნით, შევანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ. თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე შევანე თარგებიდან სტრუქტურადრღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყმირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადამღვლა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვივანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხლა, შეწამლა); ზრდასრული მერქნიანი მცენარეების გადარგვა და რეკულტივაციით გადარგული მერქნიანი მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საპარკო ფერნიტურის მოწეტი სარეკრავიო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	„ზ“	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზანზირიგი* მაჩვენებელი	ცდიშილების ალზათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	დარგული სხვადასხვა სახეობის მერქნიანი მცენარეების რაოდენობა	8130 დიდი ზომის ხე, 31 211 მორი ბუჩქი	2021 წელს 9980 მორი დიდი ზომის ხე და 14330 მორი ბუჩქი	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	მოწყობილია/ აღდგენილი სარკრავიო სივრცეების რაოდენობა	2020 წელს რეაბილიტირებული პარკების რაოდენობის შემზება 2 პარკი და 4 სკვერი და განმორღვლება 2 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოების წაწილი, 1 საქალაქო პარკის რეაბილიტაციის წაწილი, 1 შუა გამოვიო ზოლი	2021 რეაბილიტირებული 2 პარკი (ცაის პარკი და ვარციოლის ხევი) და ერთი ახალი (ზევი უბნის) პარკის მოწყობის სამუშაოების დაწება	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პრიობები	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასახეობითი მასა(პრობები) (კანონიშება)	დასახეობითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების მოვლა-პატრონობა	112,040	112,040			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			ბაქრებში ნიადაგის გათიხვა-გაუმჯობესება, მცენარეების შესაწმლა დაავადებების აკონების მოწინა, მცენარეული სასუქის შეტანა, ორგანული სასუქის შეტანა, წერვების მოწეფვა.
2	მცენარეთა შესყიდვა	10,008,748	10,008,748			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			მერქნიანი მცენარეების წერვების შესყიდვა მოხდება მიწოდებით, შემდგომში 1 წლის განმავლობაში, 1 ერთული მაღალტანდონი ხის ფასი 574.41 - 1 ერთული ბუჩქის ფასი- 305.57 ლარი.
3	ფერდობებზე ტყის გამწეუნა	680,000	680,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			12780 წერვის დარგვა განხორციელდება საფარადილ 7.7 ჰა ფართობზე, მათ შორის: (59000 ლარი წერვების დარგვა და 90000 ლარი წერვების მოვლა პატრონობა 2021 წლის განმავლობაში)
4	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, შევანე თარგების მოქსოვების მიზნით, შევანე გაზონების მოწყობა (რულონი-პიდროთესვა)	600,000	600,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის საფარის დაგება, დაპაქტება, მოწყობილი რულონური ბალახის საფარის მოწეფვა (რულონი); ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის მოწეფვა.
5	სხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილები	300,000	300,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			ზამთრის და ზაფხულის ყვავილი, ერთულის ღირებულება 0.74 ლარი (დარგვის ღირებულება შედის ერთულის ფასში) დადგეშილა 405 400 ყვავილის შეტანა, მათ შორის: 29000 ზაფხულის და 115400 ზამთრის ყვავილი
6	ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე შევანე ნარგავების წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების და (მონიშვნა) და მონიშნული ხეწილი, ხმზაბდი და ავარიული ხეების მოჭრა	550,000	550,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			ხმწილი, ხმზაბდი და ავარიული ხეების მონიშვნა; 13500 - ხმწილი და ავარიული ხის მოჭრა, მოჭრილი ხის დაჭრა (ზომი 50-70), დატერიფვა სატერიოი ავტომანქანაზე და ტრანსპორტირება; ერთულის ღირებულება შეადგენს 39 ლარს. და 1000 ცალი მოჭრილი ხის. პუნქტის ამოღება.
7	ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე შევანე თარგებიდან სტრუქტურადრღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყმირი ფენით შევსება.	600,000	600,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			მცენარეების განარებისთვის ერთუთი პირობის- ნოყიერი მიწის არსებობისთვის, მცენარეების დასარავა ადგილების შევსება ნოყიერი მიწით, ან სტრუქტურა დარღვეული მიწის მოწინა და ნოყიერი შევსება. ღრზ ადგილების შევსება ყმირი მიწით კმზ)
8	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	686,000	686,000			არაფინანსური აქტივები			სკვერების/პარკების არქიტექტურული პროექტირების მომსახურების შესყიდვა; 1 კვ.მ პროექტირების საშუალო ფასი 4 ლ, საერთო საპროექტო ფართი 163 ჰა. - ტოპოგრაფიული გეგმარება, აზომეითი სამუშაოები, დენდროლოგიური პროექტი, ტყის გამწეუნის და მოვლა პატრონობის პროექტი ერთ პექტარზე პროექტირების ფასი 3372.75 ლარი. ასევე, ტყის აღდგენის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა;
9	სკვერების/პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია:	41,773,212	41,773,212			არაფინანსური აქტივები			ფასის პარკის რეაბილიტაციის მე 2 ტკაბი (გარდამავალი 2020 წელი 1 262 176.65 ლარი 2021 წელი- 15 522 087ლ) ზღვის უბნის (დენდროლოგიური) პარკის მოწყობა (კონკრეტ.35 709 577 ლ- 2020წ-1%- 357 095.77ლ; 2021წ-57.5%- 20 533 007 ლ; 2022წ- 41.5%- 14 819 474.46 ლ) ვარციოლის II მ/რ-ში უზრზანელი პარკის რეაბილიტაცია-შემწელობა - ღირებულება 5 718 115
10	ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები			ტყის ფართობზე ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (მელნება, პირტყენა, მუთიყე)
11	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 2.5%-2019 წლისთვის	38,000	38,000			არაფინანსური აქტივები			ქ. თბილისში არსებულ გამწეუნებულ ტერიტორიების აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები (NAT190001365 და NAT190011569); ქ. თბილისში, დასახლება ვარციოლი-3, III მ/რ, N325 კორპუსის მომდგმარედ არსებულ სკვერის აღდგენა- რეაბილიტაციის სამუშაოები (NAT190009107)
12	სარწყავი სისტემების მოწყობა	500,000.00	500,000			არაფინანსური აქტივები			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემის მოწეტი, მიღების და გაყვანილობების, მერქვეყვების სისტემის მოწყობა, წყლის მიწოდების წყაროებთან დაერთება.
13	სათამაშო ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების შესყიდვა თანმდევით მომსახურება (მონიშვნა)	500,000.00	500,000			არაფინანსური აქტივები			სხვა და სხვა სახის სათამაშო ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების შეტანა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში. 1 ერთული ატრაქციონის (საშუალო) ფასი -10 000 ლარი;

14	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (კუისერვისი)	1,037,000	1,037,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			უპირავე ჭონების შეტენის, უპირავე ჭონების შემოღობვა-კეთილმოწყობისა და სარწყავი სისტემების მოწყობის ხარჯები; საგვიალური აგროსატრანსპორტი საშუალებები/ აგროსატრანსპორტი საშუალებები; კომპიუტერული ტექნიკა, მდგრადების და სოკოს ფორმის სასმელი წვარების შეკეთება/რეაბილიტაცია. ავეჯი; სხვა ძირითადი საშუალებები და მოწყობილობები
15	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (კუისერვისი)	16,763,000	16,763,000			სუბსიდიები			გამწვანებული ტერიტორიების, დასაცემებული ადგილების, მადგრეების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის: წიადაგის მომზადება დარგვისათვის ან თესვისთვის; მწვანე ნარგავების დარგვა და გადარგვა; მწვანე ნარგავების მოვლის ღონისძიებებში მონაწილეობა სტიქიური და სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენების შემთხვევაში; გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა რომელიც მოიცავს მცენარეების მოვლას, ტერიტორიის გათიბვას, რეტერატების მოვლა-პატრონობას; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ვერტიკალური გამწვანების (მცენარეების მოვლა-პატრონობა; „ფევილების საათის“ ტერიტორიაზე არსებული მცენარეების მოვლა-პატრონობა; ხეების ფორმირებითი, სანიტარული და გამაზალგაზრდადებული სხვა; დაავადებული, ზეხმელი, ხშიზადი, ფაუტი, გადაბერებული (ამორტიზებული) და ავარიული ხეების მოჭრა, მოვლითი ჭრების განხორციელება; მოჭრილი მწვანე ნარგავებისა და მწვანე ნარგავების მართვა; მუნიციპალური საწვრეს მოვლა-პატრონობა და განვითარება; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული მადგრეების მოვლა-პატრონობა; სოკოს ფორმის სასმელი წვარების მოვლა-პატრონობა.
სულ	ჯამი	74,298,000	74,298,000	0	0				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (წინააღმდეგობა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	ინდიკატორი 1	ყოველიყოფიერ დასუფთავებულ ოქმა 23 464 994 კვმ ტერიტორიის ფართობი	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება		

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ, ჯერადობა	დასატესთი მაჩვენებელი (კანონმდებლობით)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქუჩებისა, მოედნების, ეზოების, ხეების, ფერდობების, სკვერების და მიწიქვეშა გადასასვლელების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	63,684,000	60,854,000	2,830,000		სუბსიდიები	1- ქუჩები და მოედნები 12 340 951 (02) 2- მიდაცკარტალური ქუჩები და ეზოები 5 508 017 (02), 3- ხეები და ფერდობები 2 001 200 (02), 4- ქ. თბილისის მამულებით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები 3 601 896 (02), 5- მიწიქვეშა გადასასვლელები 12 930 (02).		შენიღიპალღრი მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიღონზე ნარჩენების განიცევისისა და გავეწმედლოფის და თოვლცვენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა.
2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ფარღლებში დღვ.ს თანხები	5,000,000	5,000,000			კაღიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხეაგან არ არის კლასიფიცირებული			1. განაღლებული ავტოპარკი; 2. რეაბილიტირებული გაღამტვირთი საღდერი 3. ნაღერი წყღების რეაბილიტირებული სისტემა.
სულ	ჯამი	68,684,000	65,854,000	2,830,000	0				

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03.03.01	7082	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

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

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის 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 ჩლიქოსანი ცხოველის - ნიაძორის, კეთილშობილი ირმისა და ჯიხვის რიცხოვნობის ზრდა.	ფუნქციონირებს ორმეზის, ნიაძორებისა და ჯიხვების სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილი ვოლიერები	30	ვალუტის კურსის მერყეობა, მეტეროლოგიური პირობები, კვალიფიციური კადრები, ფორსმაჟორი
		ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლების ზოოპარკის ფარგლებს გარეთ გამრავლების ტენდენციებზე დაკვირვება ბიოტურის და აბიოტური ფაქტორების გათვალისწინებით. ჩამორთმეული ცხოველების (მუშუქშეოვრები, ფრინველები) ზოოპარკის პირობებში რეაბილიტაცია მათი ბუნებაში დაბრუნების მიზნით.	ზოოპარკში ფუნქციონირებს ვოლიერები სადაც შექმნილია ბუნებასთან მახსიალურად გამოვლენის პირობები	30	ვალუტის კურსის მერყეობა, მეტეროლოგიური პირობები, კვალიფიციური კადრები, ფორსმაჟორი
მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით		ცოცხალი კოლექციის გამდიდრება, მსოფლიოსა და ადგილობრივი ფაუნის სახეობათა გამრავლება ზოოპარკის პირობებში.	ცხოველთა კოლექციის გამდიდრება	30	ვალუტის კურსის მერყეობა, მეტეროლოგიური პირობები, კვალიფიციური კადრები, ფორსმაჟორი
		სამეცნიერო კვლევების ჩატარება, მოწვევუ-ახალგაზრდობაში საგანმანათლებლო და ეკოლოგიური განათლების დონის ამაღლება	საგანმანათლებლო წრეების ფუნქციონირება, ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება	30	ვალუტის კურსის მერყეობა, მეტეროლოგიური პირობები, კვალიფიციური კადრები, ფორსმაჟორი
		ახალი საერთაშორისო დონის ზოოპარკის ეტაპობრივი მშენებლობა	ზოპარკის ახალი ტერიტორია თანამედროვე სტანდარტების ვოლიერებით	30	ვალუტის კურსის მერყეობა, მეტეროლოგიური პირობები, კვალიფიციური კადრები, ხელშეწყობა შეუსრულებლობა, ფორსმაჟორი

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის ბეჭდი	რაოდენობა / კვ.მ ჯგერფართობი	დამატებითი მასალები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიფათო სახიფათო	საკუთარი სახიფათო	სხვა (გრანტი)				
1	მტკბილი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	1,566,000	1,362,300	203,700		შრომის ანაზღაურება			143 სამტატი ერთეული დანართი 5-ის მიხედვით
2	ფულადი გილდო	36,170	15,800	20,370		შრომის ანაზღაურება			გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 5-ის მიხედვით
3	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	100,000		100,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			დაახლოებით 140 თანამშრომელი X 12 თვე X 59 523 ლარი, 100 000 ლარის ფარგლებში სადაზღვეო პაკეტი (ტენდერი; სამედიცინო და საპენსიო გადასახადის ჩათვლით)
4	წყალი	387,600	381,600	6,000		საქონელი და მომსახურება		88091X44	ბიუჯეტიდან 31 800 ლარი X 12თვე = 381 600 ლარი; საკუთარიდან 500*12=6000 ლარი
5	ღვინი	96,000	60,000	36,000		საქონელი და მომსახურება		568646X0.168822	ბიუჯეტიდან 5000 ლარი X 12 თვე =60 000 ლარი; საკუთარიდან 3000 ლარი X 12 თვე=36000ლარი
6	გაზი	60,000	36,000	24,000		საქონელი და მომსახურება		74285X0.84	ბიუჯეტიდან 3000 ლარი X 12 თვე = 36 000 ლარი; საკუთარიდან 2000 ლარი X 12 თვე = 24 000 ლარი
7	დასუფთავება	14,400	14,400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		1200X12	1200 ლარი X 12 თვე = 14400
8	ტელეფონი	9,000	1,800	7,200		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი მატერიალი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი
9	ინტერნეტი და პროგრამული მომსახურება	17,700	10,500	7,200		საქონელი და მომსახურება			ინტერნეტი ბიუჯეტი 600ლარიX12თვე=7200; საკუთარი 600ლარიX12თვე=7200; საბუღალტრო პროგრამა ბიუჯეტიდან 3300 ლარი
10	ა/მ დაზღვევა	5,000		5,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			6 ავტომობილის დაზღვევა (საბალანსო ღირებულების მიხედვით)
11	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18,000	0	18,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სავარაუდოდ მომავალ წელს ათვისებული იქნება 5,773ა არასასოფლო მიწის ფართობი. გადასახადის გათვლა 57692X1.3X0.24=18000
12	ქონების(მიწა) გადასახადი	50,000	0	50,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			2016 წლის დეკლარაციით მიწის გადასახადმა შეადგინა 23000 ზოლო სავატაუდო ქონების გადასახადმა 27000.
13	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	100,000		100,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
14	მოგების გადასახადი	20,000		20,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გათვლილია სავარაუდო მოგების მიხედვით

ლარებში

15	მივლინება	20,000		20,000		საქონელი და მომსახურება			ქვეყნის გარეთ მივლინება 13000ლარი; ქვეყნის შიგნით 7000 ლარი
16	ავტომობილების რემონტი	39,000	2,300	36,700		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: 2300 ლარი; საკუთარიდან: 2 ოპერატიული მანქანა X6000ლარი=12000; 2 სპეც მანქანა X5850ლარი=11700; 2 სატვირთო მანქანა X6500ლარი=13000ლარი
17	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	20,000	10,000	10,000		საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში რამოდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ბავშვთა დაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დღეს; შობა-ახალწლის და ა. შ.
18	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,000		10,000		საქონელი და მომსახურება			სტუმრების მიღება(მგზავრობისა და ღამისთევს ხარჯი) გამასპინძლება და სუვენირები
19	ცხოველების კვება	1,001,600	981,600	20,000		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული; ხორცის პროდუქტები; პური; ცივხალი საკვები; სპეც.საკვები; თევზი; თივა. საკუთარიდან: ბურღულეული; რძის პროდუქტები.
20	ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება	16,700	13,100	3,600		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი ცხოველთა სამარხის ღირებულება 800 ლარიX12თვე=9600ლარი; მედიკამენტები საჭიროების მიხედვით 3500ლარი; საკუთარი მედიკამენტები და ანალოზები საჭიროების მიხედვით 3600ლარი
21	საოფისე ინვენტარი და სამუერნეო საქონელი	53,200	23,200	30,000		საქონელი და მომსახურება			სამუერნეო ხარჯში შედის ბალგარკის ქვა; ელექტროდი, ზუმფარის ქაღალდი, ქეიში(ვოლიერებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსმნები, ხრახნები, ქაშკიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფუჯეები, სახრახნისის პირები, პიგიენის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
22	საწვავი	61,040	11,040	50,000		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან დიზელი 4710 ლიტრი–11040 ლარი; საკუთარიდან ბენზინი ა/მ-სათვის 17600 ლიტრი–35726 ლარი; დიზელი 6100 ლიტრი–14274 ლარი.
23	საწვერო გადასახადი	11,200	11,200			სხვადასხვა მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ევროპული ზოი. ასოვ. საწვერო 500 ევრო და მსოფლიო ზოიპარ. სოვ. საწვერო 2300 ევრო სულ 2800X4=11200
24	საკანცელარიო	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სალანცელარიო საქონელი სულ 5000ლარი
25	სპეც. ტანსაცმელი	5,000	2,700	2,300		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: სპეც. ტანსაცმელი 2700 ლარი; საკუთარიდან: სპეც. ფეხსაცმელი 2500ლარი
26	აუდიტი	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება			აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი ყოველთვიურად 500X12
27	ძირითადი საშუალებები	1,550,000	1,550,000			არაფინანსური აქტივები			მ/შ 1500000 ლარი ახალი ფილიერების მშენებლობა
28	სხვადასხვა	2,760	1,460	1,300		საქონელი და მომსახურება			ვეტ. ნებართვები, საბაჟო მომსახურების საფასური და ტენდერის მომსახურების საფასური შენობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზაზენილები; ნოტარიუსის მომსახურება
სულ	ჯამი	5,281,370	4,500,000	781,370					

[illegible]

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 ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა; ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცემის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური პროექტების დანერგვა, რომლებიც მოქალაქეებისთვის არსებული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებასა და ახალი სერვისების შექმნას უზრუნველყოფს. ბიზნესის მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება; ცეროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, ბიზნეს ასესურატორის მემკვიდრეობით, სხვადასხვა ტიპის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით, სხვა.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება			
		ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა			
		თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება	შექმნილი ბიზნეს გეგმების რაოდენობა	ეცროკავშირის გრანტის ფარგლებში, მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი ბიზნეს ასესურატორის მიერ, მიმდინარე წლის განმავლობაში, უნდა მომზადდეს საგარაუდოდ 30 ბიზნეს გეგმა	12-15 შექმნილი ბიზნეს გეგმა	10%	ინტერესის ნაკლებობა ბენეფიციარების მხრიდან
	სამეწარმეო სფეროში გადამზადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა	ეცროკავშირის გრანტის ფარგლებში, მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი ბიზნეს ასესურატორის მიერ, 2019 წლიდან მუდმივად ხდება კონსულტაციების გაწევა დამწყებ და მომქმედ მეწარმეთათვის მათთვის საინტერესო თემებზე	საგარაუდოდ 120 გადამზადებული მეწარმე	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.	15-ჯერ ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვა, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალი მეწარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით ჩატარებული ასესურაციის პროგრამა	დღემდე ასესურაციის პროგრამა არ ჩატარებულა	წლის განმავლობაში 2-ჯერ ჩატარებული ასესურაციის პროგრამა	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე
	ჩატარებული ინოვაციური კონკურსების რაოდენობა	ვინაიდან, პროგრამის ფარგლებში, ინოვაციური ღონისძიება არ განხორციელებულა, ინოვაციური კომპონენტის გასაძლიერებლად, იგეგმება კონკურსის ჩატარება	წლის განმავლობაში 4-ჯერ ჩატარებული ინოვაციური კონკურსი	10%	დაბალი ინტერესი დამწყები 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 გამოცდილებას გვიზიარებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემას.	ფორუმის წარმატებით ჩატარება, საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე მისი ცნობადობის და მნიშვნელობის ამაღლება	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ცნობი)				
1	ტრენინგებისა და მასტერკლასების ორგანიზება მეწარმეთათვის აქტუალურ თემებზე	105,000	105,000			საქონელი და მომსახურება	7 ერთეული	გრანტის თანადაფინანსება	საკონსულტაციო ჯგუფებთან და უცხოელ ექსპერტებთან ერთად თემატურ საკითხებზე კონსულტაციებისა და ტრენინგების ორგანიზება;

2	გრანტი ევროკავშირის გარე მოქმედებები - „ბიზნეს აქსელერატორის შექმნა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი განვითარებისათვის“	75,360			75,360	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		1570 ევრო*12*3.6	ბიზნეს აქსელერატორის საშუალებით ბენეფიციარებისათვის ბიზნეს გეგმების დაწერის უზრუნველყოფა 8 პრიორიტეტული სფეროს შესაბამისად, მათი ბიზნესის მხარდაჭერა ადგილობრივ გამოყენებში.
		17,530			17,530	საქონელი და მომსახურება			ბიზნეს აქსელერატორისათვის ოფისის ხარჯი
		384,710			384,710	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		8014.8 ევრო*12*3.6	გრანტის ფარგლებში აკვანილი თანამშრომლების ანაზღაურება
3	გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მოწყობა	651,300	651,300			საქონელი და მომსახურება	18 ერთეული	მ.შ. გრანტის თანადაფინანსება 360000.0 ლარი	ქ. თბილისში დარეგისტრირებული მცირე მეწარმეების ხელშეწყობის და მათი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე საკვრით გამოფენა-ბაზრობების გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი წარმოების წახალისება, მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა.
მ.შ	გამოფენა-გაყიდვა "დაგემოვნე თბილისის ქუჩებში"	190,000	190,000			საქონელი და მომსახურება	3 ერთეული		ქ. თბილისში დარეგისტრირებული მცირე და საშუალო ტიპის კვების ობიექტების და მეწარმეების ხელშეწყობის და მათი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე საკვრით გამოფენა-ბაზრობების გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი გასტრონომიული და წარმოების მიმართულების წახალისება, მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა.
4	ინოვაციური იდეების კონკურსი დაწყები ბიზნესებისთვის	63,500	63,500			საქონელი და მომსახურება	4 ერთეული		სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მეიჩათონი გულისხმობს თბილისის სტუდენტებისგან დაკომპლექტებული გუნდების მიერ, ქალაქზე მორგებული, ურბანული განვითარების თემატიკასთან დაკავშირებული ელემენტის შექმნას, რომელიც გარკვეულ წვლილს შეიტანს ქალაქის ინოვაციურ განვითარებაში და ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც ქვეყანი ქალაქის განვითარებას.
5	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	130,000	130,000			საქონელი და მომსახურება	1		ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი თავს უყრის ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყნიდან. ფორუმის განმავლობაში განიხილება მსოფლიოში არსებული გამოწვევები, თანამედროვე ტენდენციები და მიღწევები, სხვადასხვა წამყვანი ქალაქების გამოცდილება არსებული გამოწვევების გადალახვის მიმართულებით. ფორუმი მიზნად ისახავს ქალაქების და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების ხელშეწყობას.
6	ინოვაციური იდეების კონკურსი დაწყები ბიზნესებისთვის	127,000	127,000			საქონელი და მომსახურება	8 ერთეული	მ.შ.გრანტის თანადაფინანსება 63500	სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მეიჩათონი გულისხმობს თბილისის სტუდენტებისგან დაკომპლექტებული გუნდების მიერ, ქალაქზე მორგებული, ურბანული განვითარების თემატიკასთან დაკავშირებული ელემენტის შექმნას, რომელიც გარკვეულ წვლილს შეიტანს ქალაქის ინოვაციურ განვითარებაში და ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც ქვეყანი ქალაქის განვითარებას.
7	საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით აქსელერაციის პროგრამის ჩატარება	60,000	60,000			საქონელი და მომსახურება	2	გრანტის თანადაფინანსება	ინოვაციური ბიზნეს იდეების ხელშეწყობისთვის საჭიროა საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობა სხვადასხვა საერთაშორისო აქსელერაციიდან. აღნიშნული პროგრამის ჩატარება ხელსშეუწყობს ქართულ სტარტაპებს მიიღონ და გაიზიარონ საერთაშორისო გამოცდილება და რაც ყველაზე მთავარია გაუჩნდეთ წვდომა საერთაშორისო დაფინანსების პლათფორმებსა და ფონდებზე
	სულ	1,614,400	1,136,800	0	477,600				

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ				
	შემუშავებული სამოქმედო გეგმა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ		ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურისტული ბროშურების მომზადება და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	5%	არსებული ინფორმაციის სიძველე ან სწრაფი განახლება
		ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	/	5%	გამოწვევების და გარემოს ცვლილება
შემუშავებული სამოქმედო გეგმა		პოსტპანდემიური ეკონომიკური შედეგების მართვის სამოქმედო გეგმა	/	5%	გამოწვევების და გარემოს ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეთი კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კმ. კუადრატობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამწვანების)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამხრეთი სხისები	საკუთარი სახისები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის შესახებ საპრომოციო მასალების ბეჭდვა	35,000	35,000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობების წარმოსაჩენად, შეხვედრებისთვის და ფორუმებისთვის მერიას მუდამ სჭირდება საინფორმაციო-საინვესტიციო კატალოგები, ბროშურები, რუკები, პრეზენტაციები და ა.შ სხვა პოლიგრაფიული მასალები.
2	პოსტპანდემიური ეკონომიკური შედეგების მართვის სამოქმედო გეგმა	210,000	210,000			საქონელი და მომსახურება			პანდემიის შედეგად თბილისში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორებისა და გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა ეკონომიკური შედეგების მართვის სამოქმედო გეგმის შექმნა
3	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრების ორგანიზება	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება			ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით ტარდება შეხვედრები, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან მემორანდუმის დადებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და სხვა.
	სულ	250,000	250,000						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ასოციაციებში თბილისის გაწევრიანება	70,000	70,000			გრანტები	ECM, EBD, WTCF, Delice Network და ა.შ.		ხელს შეუწყობს თბილისის საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენას და პოპულარიზაციას. საერთაშორისო ასოციაციებში გაწევრიანებით შესაძლებელი ექნება დედაქალაქის ცნობადობა გაიზარდოს ევროპის და აზიის ბაზრებზე, ამასთანავე შესაძლებელი იქნება მოხდეს საერთაშორისო და ადგილობრივი კომპანიების ინდივიდუალურად დაკავშირება
2	საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება-თბილისის პრომოუშენი	60,000	70,000			საქონელი და მომსახურება	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება		აღნიშნულის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება.
	სულ	140,000	140,000						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი			
1	ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები, მატერიალური ფასეულობის/ინვენტარის შეძენა	40000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება და კვალიფიციური სპეციალისტების მოწვევა. ასევე, სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.
2	მივლინებები	10000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
სულ	ჯამი	50000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ექსპერტული ანალიზის შედეგად, სახელმწიფო შეყიდვების (საქონელი, მომსახურება და სამშენებლო სამუშაოები) სავარაუდო ღირებულების დადგენის მომსახურების შესყიდვა, რაც უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაციას და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობას.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
შედეგი: სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა	ინდიკატორი: სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაცია და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა	2020 წლის ფაქტობრივი მომადეგმვით, სავარაუდო ღირებულებასა და სახელშეკრულებო ღირებულებას შორის სხვაობა - 15%	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში		ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მიწოდებულების არარსებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის განახალი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩემა)			
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახარები	სხვა			საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების სავარაუდო ოდენობა	მომსახურების ფასის განგარიშზე არაუმეტეს შესაფასებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)
1	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების სავარაუდო ოდენობა	მომსახურების ფასის განგარიშზე არაუმეტეს შესაფასებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)
								10 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 80 000	0.40%	320.00
								10 000 ლარიდან - 100 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 280 000	0.10%	1,280.00
								100 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 500 000	0.08%	6,000.00
სულ	ჯამი	10,000	10,000					500 000 ლარს ზემოთ	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 000 000	0.06%	2,400.00

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 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. საეგრო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებზე (IPSAS) სრულად გადასვლის მიზნით, შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.	ინდიკატორი 1	ყოველწლიურად ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	პროგრამის გამართული ფუნქციონირება		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ინდიკატორი 2	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა	შემუშავებული საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პროგრამა		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების ინსტალაცია
2	IPSAS სტანდარტებზე გადასვასთან დაკავშირებით ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშების, პროგრამული უზრუნველყოფა	283,700	283,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების ინსტალაცია
3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	22,300	22,300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
სულ	ჯამი	310,000	310,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 08	7049	თბილისში შემოქმედანი ტურიზმის მხარდაჭერა	ევრონიმიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ევრონიმიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია შეინივალეტეტის მასშტაბით შეიმოქმედან და ადგილობრივი ტერიტორიის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაგრობობას მისი სარგებლობისა და ხელისაწყოდომის პარამეტრში. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადსხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიზნადგელობის ზრდა, მიზნობრივი ზარბიზიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტული ინფრამაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, ასევე დედაქალაქის მდგრადი ტურისტული განვითარებისთვის სტრატეგიის შემუშავება. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მკირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის თბიძეტების შექმნა; სარგვლობა და საინფორმაციო ბექტური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რკვამირება მიზნობრივ ზარბებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საკიოებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადსხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დდაქალაქში გვო-ტურისმიზის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანქანგებლები, საემპირე ადგილები და სხვა) შექმნა.
	საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება
	ტურისმიზის ინფლტრის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, კორწმეების და ტრენინგების ჩატარება
	ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანქანაგზები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.	შექმნილი საკემპინგე ადგილების რაოდენობა	დედაქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 3 შესწავლილი, მარკირებული და ინფრასტრუქტურულად მოწყობილი ბილიკი და საკემპინგე ადგილები.	შექმენბა არანაკლებ 2 საკემპინგე ადგილი, რომელთა კონკრეტული ლოკაციები გამოიკვეთება შესწავლის შემდეგ.	7-10%	შესწავლის შედეგები გამოვლენილი გარემოება საკემპინგე ადგილების მოწყობის თაობაზე, არშემდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
	შესწავლილი და მარკირებული ბილიკების რაოდენობა		შექმენბა არანაკლებ 2 ბილიკი, რომელთა კონკრეტული მიმართულებები გამოიკვეთება შესწავლის შემდეგ.	7-10%	შესწავლის შედეგები გამოვლენილი გარემოება ეკო-ბილიკების მოწყობის თაობაზე, არშემდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება	ტურიზმის ინდუსტრიის საერთაშორისო წარმომადგენლების ვიზიტების რაოდენობა	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნობრივობით და დედაქალაქის ახალი მიმართულებებით პოზიციონირებისათვის განხორციელდა ტურიზმის სექტორის გამოცემების ქუროლსტების, ბლოგრების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების 30 ვიზიტი	10-მდე ვიზიტის ორგანიზება	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დახალი ინტერესი.
		თბილისი გაწვევიანდა 3 საერთაშორისო ორგანიზაციაში: ECM, EBD, WTCF	თბილისის გაწვევიანება არანაკლებ 2 საერთაშორისო ორგანიზაციაში		
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორკშოპების და ტრენინგების ჩატარება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	მიმდინარე წელს ბოლომდე ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებული და ბიზნესის განვითარებისათვის განხორციელდება 8 სასწავლო კურსი	ჩატარდება არანაკლებ 8 თემატური ტრენინგი	7-10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა და სხვა.
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	ადგილობრივი და საერთაშორისო თემატურ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა	მიმდინარე წელს მხარი დაეჭირა 5 თემატური ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება ს. მონაწილეობა იქნა მიღებული 10-მდე საერთაშორისო გამოფენა-ფორუმში.	იგეგმება თბილისის მერიის მიერ არანაკლებ 5 ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	7-10%	

№	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კმ.კუთხედობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანკარინი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიაშნებლები, საკემპინგე ადგილები, მარშრუტების მარკირება და სხვა) შექმნა	160,000	160,000						
მ.შ	ეკო-ტურისტული (სამთო-საფენიშალო ბილიის) შესწავლა/პროექტირება თბილისის გარშემო (მინიმუმ 3 ეკო-ტურისტული ბილიის შესწავლა/პროექტირება)	40,000	40,000		საკუთარი და მომსახურება			თბილისში ტურისტების დარჩენის ხანგრძლივობის ზრდის მიზნით, ახალი ეკო-ტურისტული მარშრუტების შესწავლა, სადაც თითოეული მარშრუტის მიხედვით განისაზღვრება შესაბამისი ეკო-ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	
	ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ეკო-ტურისტულ ბილიებზე	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები			შესწავლილი ბილიების მიხედვით გარემო პირობებთან ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ეკო ტურიზმის განვითარების მიზნით. ასევე ბილიების მარკირება	
2	აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად. მ.შ	280,000	280,000						

	ტურიზმის სექტორის ბეჭდური და ციფრული გამოცემების ჟურნალისტების, ბლოგერების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა (ინფო-ტურები), მათი ვიზიტების ორგანიზება და თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად შესაბამის გამოცემებში ინფორმაციის განთავსება (მოიცავს განთავსების ხარჯებს, ავიაბილეთებს, კვებას, გიდებს, ტრანსპორტირებას)	120,000	120,000			საქონელი და მომსახურება		თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად მოხდება ცნობილი ბეჭდური ან/და ციფრული გამოცემების, ასევე სოციალური ქსელების წარმომადგენლების მოწვევა. ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის ტურისტულ პროდუქტებზე შეიქმნება კონტენტი, რითიც მოხდება დედაქალაქის პოზიციონირება შესაბამისად (მაგ: როგორც city break destination). ამასთანავე, ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის შესახებ სოც. ქსელებში განთავსდება დედაქალაქის ტურისტული პროდუქტების წარმოსაჩენი კონტენტი.
	სხვადასხვა ქვეყნის გამყვან ტურიზმზე ორიენტირებული კომპანიების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა	110,000	110,000			საქონელი და მომსახურება		ვითიციტი გაზიარებულიდან პოსტ-პანდემიური შედეგების მაქსიმალურად სწრაფად აღმოსაფხვრელად. მოწვეული კომპანიების წარმომადგენლები დაათვალიერებენ დედაქალაქს, მის ტურისტულ პროდუქტებს, ადგილზე გაეცნობიან სასტუმრო, კვების და სატრანსპორტო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს და შეხვედებიან ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებს თანამშრომლობისთვის.
	სექტორულ ასოციაციებში და guide book-ებში თბილისის გაწვევიაწება	50,000	50,000			გრანტი		თბილისზე ინდუსტრისათვის სანდრო წყაროებზე წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელს შეუწყობს დედაქალაქის ტურისტული იმიჯის გაუმჯობესებასა და მის პოპულარიზაციას.
3	ტურიზმის ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება.	50,000	50,000					
	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის უნარ-ჩვევების და სერვისის გასაუმჯობესებლად თემატური სემინარებისა და კორქმოვების ორგანიზება	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება	დარბაზის დაქირავების, ტრენერის მომსახურების ხარჯი (შესაძლოა მოიცავს უცხოელი ტრენერის თბილისში ვიზიტის, ავიაბილეთის, სასტუმროში განთავსების და ტრანსპორტირების ხარჯები)	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის სერვისის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული სემინარების და ვორქშოპების ორგანიზება. ასევე, იგეგმება სემინარები თბილისის და მისი შემოგარენის შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს თბილისის შესახებ დეტალური ინფორმაციის წარდგენას უცხოელი სტუმრებისათვის
4	საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და ორგანიზება/თანაორგანიზება.	110,000	110,000					
	ადგილობრივი თემატური ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის შეხვედრების ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება	ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების ხარჯი, მათ შორის სტენდის ღირებულება, კვებითი გამსაპინძმეობა, დარბაზის ღირებულება, ტრანსპორტირება და ა.შ.	დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის, ასევე ტურიზმის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების მხარდაჭერისა და მათი საქმიანობის პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივ თემატურ გამოფენა/ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, ასევე, სამუშაო შეხვედრები ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან.
	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა ან/და ორგანიზება/თანაორგანიზება	60,000	60,000			საქონელი და მომსახურება	ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. თითოეულის მივლინების ხარჯები: ავიაბილეთები, მიდა ტრანსფერები; სასტუმროში განთავსება; დღიური ანაზღაურება; სტენდის ხარჯი; მონაწილეობის საფასური და ა.შ.	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით საერთაშორისო ტურისტულ და თემატურ გამოფენა/ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, სადაც თბილისი წარმოიჩინდება როგორც ტურისტული მიმართულება და პოზიციონირდება როგორც Night life, gastronomy & urban destination. Target market-ებზე საერთაშორისო გამოფენები/city exhibitions - EU, GCC, იაპონია, კორეა, ჩინეთი ღონისძიებები: ITB (ბერლინი), Cottom (ჰეიკინი, ჩინეთი), ATM (დუბაი), Top Resa (პარიზი), JATA (ტოკიო), WTM (ლონდონი), IBTM (პარსელონა). IMTM (ისრაელი), FITUR (მადრიდი), EMITT (სტამბული) და ასე შემდეგ.
	სულ	600,000	600,000					

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმასრულებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 09	7049	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	კვ. განვითარების საქალაქო სამსახური	კონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

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

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა	გამართული შეხვედრების რაოდენობა	ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად სექტორების გათვალისწინებით; გაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	10-ზე მეტი ინდივიდუალური შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორთან; 3 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციასთან; 3 სექტორული შეხვედრა კომპანიის წარმომადგენლებთან	10%	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან; საერთაშორისო მომოსვლის შეფერხება და გლობალური კონომიკური კრიზისი
	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	10%	არშემდგარი ფორუმები და საერთაშორისო მომოსვლის შეფერხება და გლობალური კონომიკური კრიზისი
შემუშავებული საინვესტიციო პროექტები	დაინტერესებული ინვესტორების რაოდენობა	აღნიშნული პროექტი გასულ წელს არ შესრულებულა	სულ მცირე 25 დაინტერესებული სუბიექტის მიღება	10%	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან; საერთაშორისო მომოსვლის შეფერხება და გლობალური კონომიკური კრიზისი
შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორებისთვის	საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერი პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	5 პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორის მხარდასაჭერად შემუშავებული მინიმუმ 2 პროგრამა	10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესუსტებულობა; საერთაშორისო მომოსვლის შეფერხება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაო კალანდარი/წყელი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამუშაო სახარები	საკუთარი სახარები	სხვა (გრანტი)				
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 შეცვენების ხარჯი, კონფერენციისათვის ტექნიკის ქირაობის ხარჯი, სინქრონული თარგმანის ხარჯი.
1.2	შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, კონომიკური განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების გაცნობა/პრეზენტაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორებისთვის	15,000	15,000			საქონელი და მომსახურება			არანაკლებ 3 შეხვედრა, თითოეული შეხვედრა არანაკლებ 25 პერსონის მონაწილეობით. დარბაზის ქირაობის, ყავის შეცვენების ხარჯი,შესაბამისი ტექნიკის ქირაობის ხარჯი.
2	პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერი პროგრამების შემუშავება და საინფორმაციო კამპანია	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება			სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვის და მხარდაჭერისათვის შეიქმნას სპეციალური პროგრამები და პროექტები, რომელია დაწერვის პროცესში საჭირო იქნება საინფორმაციო კამპანიების წარმოება
3	საერთაშორისო ინვესტორებისთვის დროებითი სამუშაო სივრცის ორგანიზება/მოწყობა	25,000	25,000			საქონელი და მომსახურება			დროებითი სამუშაო სივრცეების მოწყობა თბილისში ინვესტირებით დაინტერესებული კომპანიების წარმომადგენლებისთვის. სამუშაო პირობების შექმნა და ძირითადი სოფისე საჭიროებების დაკმაყოფილება.
	სულ	190,000	190,000						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფორმალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმარტებითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 12	70 45	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	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 მოწოდებლობის გერალტური გეგმით გათვალისწინებული შემდეგი რიგის არეალისა და სხვა ტერიტორიებისათვის კომპლექსური კვლევითი, მართვისა და განვითარების დოკუმენტაციის მომზადება; ასევე, ტერიტორიების ექვემდებარება მართვისათვის საჭირო ცალკეული ინსტრუმენტების შექმნა ან/და დაზუსტება. დოკუმენტების შემუშავება დაგეგმილია ადგილობრივი და საერთაშორისო საბოლოო და საკონსულტაციო ორგანიზაციების ჩართულობით, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ადგილობრივი და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა და ტერიტორიების მართვის ქმედითი ქალაქთმშენებლობითი ინსტრუმენტების შემუშავება.

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქ. თბილისის ტერიტორიების კვლევითი, განვითარებისა და მართვის დოკუმენტების შემუშავება				
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახანაო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილება ის ალბათობა (%/აღმართა)	შესაძლო * რისკები
ქ. თბილისის ტერიტორიების კვლევითი, განვითარებისა და მართვის დოკუმენტების შემუშავება		მიმდინარეობს ერთი სივრცით-ტერიტორიული მართვის დოკუმენტის შემუშავება	დამუშავებული 5 კვლევითი და სივრცით-ტერიტორიული მართვის დოკუმენტი	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება
		დარგობრივი მიმართულებებით, მათ შორის ქ. თბილისის ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონის კვლევითი, ანალიტიკური და საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავების მიზნით, იმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები (წინასწარი კვლევა, კონსულტაციები, ტექნიკური დავალების მომზადება)	1 კვლევითი, ანალიტიკური და საპროექტო დოკუმენტების შემუშავება/დაზუსტება	5%	კურსთა შორის სხვაობა
		ქალაქთმშენებლობითი ინსტრუმენტების შემუშავების უზრუნველსაყოფად, დაწყებულია მოსამზადებელი სამუშაოები (ტექნიკური დავალების მომზადება, კონსულტაციების მომზადება-შერჩევა)	განხორციელებული 1 საკონსულტაციო მომსახურება და ერთი ვორქშოპი	10%	მიმართულების სპეციფიკიდან გამომდინარე, კონსულტაციების სიმძიმე

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მუხლი	რეალური / გ.მ. ჯამი	დამატებითი მხარდაჭერა (გაგრძელება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუღალტრო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
04 12	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	1,000,000	1,000,000						
1	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ლისის ტბის მიმდებარე არეალის გარემოს დაცვითი და ქალაქმშენებლობითი კვლევების და მართვის მექანიზმების შემუშავება	297,900	297,900			არაფინანსური აქტივების ზრდა			1. ლისის ტბის წყლით მომარაგებისთვის საჭირო ბუნებრივი იკვლის დაცვისა და მართვის რეკონსტრუქციის მომზადება. 2. დატბორვის, წყალშემკვრები აუზისა და ტბის მკვებავი არხების არეალის საზღვრების დაზუსტება. 3. მოსალოდნელი ჰიდროლოგიური (დატბორვის) საფრთხის შესაზომილებელი არასტრუქტურული ღონისძიებების (არასინფინირო) კომპონენტი 4. მოსალოდნელი ჰიდროლოგიური (დატბორვის) საფრთხის შესაზომილებელი სტრუქტურული ღონისძიებების (სინფინირო) კომპონენტი 5. წყალშემკვრები ხეების დაცვის ზუსტი ბუფერების დადგენა
2	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, ელიავას ბაზრობის ტერიტორიის რეკონსტრუქციის კონცეფციის შემუშავება	702,100	702,100			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ქალაქმშენებლობითი არეალის, ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიის ქალაქმშენებლობითი კვლევებისა და საპროექტო ტერიტორიის რეკონსტრუქციის კონცეფციის შემუშავების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს არეალის ეკონომიკური, ეკოლოგიური, ქალაქმშენებლობითი და შრომითი პირობების გაუმჯობესებას, ბაზრობის ძირითადი პროფილის უფლებად. განახლებული ობიექტი უნდა გახდეს ეკონომიკური და საზოგადოებრივი მიზიდულობის კერა ქალაქის მასშტაბით. რეკონსტრუქციის განხორციელებისას და მის შემდეგ, უნდა შეიქმნას სამუშაო ადგილები იმ სფეროებში, რომელიც ქალაქის ძირითად ეკონომიკურ პროფილს წარმოადგენს.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონიობის 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 (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები; გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიმკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ე) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი კორპუსებში შექმნილი არასაბრძოლო მდგომარეობის გაუმჯობესება, დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნათა განსახორციელებელი პროგრამების მიმართულებების ზრდა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის საშუალოდ 800 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დამკვეთიყოლება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ უზენაღობა	დამატებითი მასშტაბი (კანტარბაზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,000,000.00	1,000,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.1	ბრტყელი სახურავი	900,000.00	900,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45000კვ.მ	45000*20	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.2	ქანობიანი სახურავი	70,000.00	70,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2333კვ.მ	2333*30	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.3	წყალსაწრეტი მილები	30,000.00	30,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500კვ.მ	1500*20	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,000,000.00	1,000,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1,000,000.00	1,000,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 ც.	33*30333	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,000,000.00	1,000,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.1	შიდა ქსელი	100,000.00	100,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1538გრ.მ	1538*65	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3.2	გარე ქსელი	900,000.00	900,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000გრ.მ	5000*180	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიმკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	980,000.00	980,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.1	სადარბაზოს შიდა რემონტი, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელს სახლებში თაღების რემონტი	100,000.00	100,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1538კვ.მ	1538*65	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.2	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	400,000.00	400,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11429კვ.მ	11429*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.3	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმკრის აღდგენა-დამზადება	50,000.00	50,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100კვ.მ	100*500	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.4	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	400,000.00	400,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40000გრ.მ	40000*10	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.5	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	30,000.00	30,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150კვ.მ	150*200	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
5	პროექტებისა და დიფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	20,000.00	20,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
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	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციას და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტების 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) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმრეტი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმრეტი სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	556,625	556,625						
1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	203,785	203,785			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5822 კვ.მ	5822*35	20 სადარბაზო
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	251,880	251,880			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9688 კვ.მ	9688 *26	39 სადარბაზო
1.3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100,960	100,960			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4038 გრმ/მ	4038*25	57 სადარბაზო
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,000,000	1,000,000						
2.1	ლიფტის შეკეთება	739,010	739,010			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	42 ლიფტი	42 *17595.4	42 სადარბაზო
2.2	ლიფტის განახლება(მოდერნიზაცია)	240,000	240,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ლიფტი	6 *40000	6 სადარბაზო
2.3	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	20,990	20,990			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	524 წერტილი	524* 39.981	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	900,000	900,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3600 გრმ/მ	3600*250	
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	250,000	250,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		პროექტის შესაბამისად	3 ობიექტი
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	230,405	230,405						
5.1	პანელივან შენობებში (ქარბნული წესით დამზადებული მოლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელითფორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	11,782	11,782			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	842 გრმ/მ	842*14	1 ობიექტი
5.2	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	60,397	60,397			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2416 კვ.მ	2416*25	3 სადარბაზო
5.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	6,732	6,732			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19.23 კვ.მ	19.23*350	
5.4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50,497	50,497			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1803,5 კვ.მ	1803.5*28	
5.5	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	100,997	100,997			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	280,5 კვ.მ	280.5*360	9 აივანი
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	20,990	20,990			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 სადარბაზო	5*4198	
7	დეფექტური აქტების მომზადებისათვის	41,980	41,980			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	3,000,000.00	3,000,000.00						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახიერებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
05 01 10	7061	ზინათქა კუროთა ამაზიგობის განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ზინათქა კუროთა ამაზიგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

[illegible]

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბინათმშენებელი აშენებების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო საინფორმაციო არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.
--	---

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოხაზოვნული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახსრის * მაჩვენებელი	მართობივით * მაჩვენებელი	ცდილობის პასუხისმგებლობა (%)	შესაძლო * რისკები
მინიმალური/მაქსიმალური ამინომჟავების ინტეგრირების განვითარება, მათი ეტიკური ჩართულობა საერთო სარგებლობის არჩეული ქონების მოვლა-პატრონობის საგნები	მინიმალური/მაქსიმალური ამინომჟავების ეტიკების ზრდა. (მომართობიანობა)	175 მმართობიანობა	150 მმართობიანობა	5%	საეკონომიკური მომართობიანობა
საერთო სარგებლობის საგნების (წყალსარგებელი მთლიანი, ქაშინიანი და მრგვალი სახურავი) რაოდენობა და გარემოები	წყალსარგებელი მთლიანი 1000გ/მ; ქაშინიანი სახურავი 8500 გ/მ; მრგვალი სახურავი 4500 გ/მ	წყალსარგებელი მთლიანი 1000გ/მ; ქაშინიანი სახურავი 8500 გ/მ; მრგვალი სახურავი 4500 გ/მ	წყალსარგებელი მთლიანი 2500გ/მ; ქაშინიანი სახურავი 9500 გ/მ; მრგვალი სახურავი 5600 გ/მ	5%	საეკონომიკური მომართობიანობა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეწყობითი გათვალისწინებული პირობების შექმნა/უზრუნველყოფა.
ლივების შევსების საგნების (ლივები და სადარბაზო სწრაფი სადარბაზო) რაოდენობა	2020წ. გვერდითი 15 ლივების შევსება; 10 ლივების მოდერნიზაცია; სადარბაზო სწრაფი სადარბაზო 100 წერტილი.	2020წ. გვერდითი 15 ლივების შევსება; 10 ლივების მოდერნიზაცია; სადარბაზო სწრაფი სადარბაზო 100 წერტილი.	8 ლივების შევსება; 7 ლივების მოდერნიზაცია; სადარბაზო სწრაფი სადარბაზო 50 წერტილი.	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეწყობითი გათვალისწინებული პირობების შექმნა/უზრუნველყოფა.
4 საერთო/მაღალი შევსების ან/და მთლიანი შევსების საგნების (საერთო/მაღალი/მთლიანი) სადარბაზო რაოდენობა	2020წ. მოხაზოვნული 5000გ/მ; 1200 გ. მ.	2020წ. მოხაზოვნული 5000გ/მ; 1200 გ. მ.	1650 გ/მ	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეწყობითი გათვალისწინებული პირობების შექმნა/უზრუნველყოფა.
საერთო სარგებლობის მოვლა (წყალსარგებელი, სადარბაზო, კარების მოვლა/მაღალი, საერთო სარგებლობის პირობის აღდგენა, სადარბაზო კარების დაზიანება და მოწესრიგება, საერთო სარგებლობის კარების აღდგენა - 150 გ/მ; სადარბაზო კარების აღდგენა - 4500გ/მ; საერთო სარგებლობის კარების აღდგენა - 200გ/მ)	2020წ. მოხაზოვნული (საერთო/მაღალი/მთლიანი) სადარბაზო, სადარბაზო, კარების მოვლა/მაღალი, საერთო სარგებლობის პირობის აღდგენა - 150 გ/მ; სადარბაზო კარების აღდგენა - 4500გ/მ; საერთო სარგებლობის კარების აღდგენა - 200გ/მ	2020წ. მოხაზოვნული (საერთო/მაღალი/მთლიანი) სადარბაზო, სადარბაზო, კარების მოვლა/მაღალი, საერთო სარგებლობის პირობის აღდგენა - 150 გ/მ; სადარბაზო კარების აღდგენა - 4500გ/მ; საერთო სარგებლობის კარების აღდგენა - 200გ/მ	150 გ/მ; სადარბაზო კარების აღდგენა - 4500გ/მ; საერთო სარგებლობის კარების აღდგენა - 200გ/მ	5%	საეკონომიკური მომართობიანობა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეწყობითი გათვალისწინებული პირობების შექმნა/უზრუნველყოფა.

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			სახელმწიფო ანგარიშის სახელი	ბიუჯეტის კლასიფიკაციის მუხლი	ბიუჯეტის კლასიფიკაციის მუხლი		ღონისძიების ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			ბიუჯეტის კლასიფიკაციის მუხლი	ბიუჯეტის კლასიფიკაციის მუხლი	
1	საბურთალოს რაიონის საბჭოების (ქარბაიანი და ბრატკო) საბურთალოს, წყალმომარაგების მუხლი	630,000	630,000	-	-					
1.1	შენიშნული ქარბაიანი საბურთალოს შეკეთება (ფერადი თიხები)	400,000.00	400,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11428 კვ მ	11428*35		ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.2	შენიშნული ბრატკო საბურთალოს შეკეთება (ორი ფენა)	200,000.00	200,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8333.3 კვ მ	5978*24		ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.3	საბურთალოს წყალმომარაგების შეკეთება	30,000.00	30,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500 გ/მ	1500*20		ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2	ლოგისტიკის შეკეთების (ლოგისტიკა და სადარბაზოს სენსორული სანაოები)	1,180,400	1,180,400	-	-				37 ლოგისტიკა	ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2.1	ლოგისტიკის შეკეთება	495,000.00	495,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 ლოგისტიკა	22*22500		ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2.2	ლოგისტიკის განახლება (მოგზაობის სანაოები)	680,400.00	680,400.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ლოგისტიკა	15*45360		ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2.3	სადარბაზოს მომართვის სენსორული სანაოების დამონტაჟება	5,000.00	5,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	166 წერტილი	166*30		ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
3	წითელ ხაზში მოქმედი შიდა წყალმომარაგების გეგმილობის შესაბამისი საბურთალოს	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7500 გ/მ	7500*40		ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	4 საბურთალოს რაიონის ანა და მათი შესაბამისი ელემენტების კაპიტალური განახლების საბურთალოს	1,500,000	1,500,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15000 კვ მ	15000*100		ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	საერთო სარეგლაციო შიდა ინფრასტრუქტურის საბურთალოს (კიბეები, აივნები, ჰაერის, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადართვა, სადარბაზოს კარები, თიხები და საბურთალოს ნაპირების საბურთალოს)	312,120	312,120	-	-					
5.1	პანელიანი შენობებში (ქარბაიანი წესით დამონტაჟებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციები) დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელიანი მთლიანი და საბურთალოს ნაპირების შეკეთება	7,120.00	7,120.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	593 გ/მ	593*12		ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.2	წიხის საერთო სარეგლაციო შიდა ინფრასტრუქტურის (სადარბაზოს კარების დამონტაჟება და მომართვა)	40,000.00	40,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ მ	200*200		ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.3	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალსართულიანი საცხოვრებელ სახლებში არსებული თიხების შეკეთება	135,000.00	135,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11250 კვ მ	11250*12		ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.4	საერთო სარეგლაციო შიდა, კეის და ლიფტის კიბეების შეკეთება	110,000.00	110,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2200 გ/მ	2200*50		ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.5	ენ.ინჟინერინგის "ქარბაიანი" საერთო სარეგლაციო შიდა ინფრასტრუქტურის შეკეთება	20,000.00	20,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	571 კვ მ	571*35		ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომართვა)	117,480	117,480	-	-					ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	46,513.00	46,513.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100	100*465		ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.2	შენიშნული განახლების პროექტები	70,967.00	70,967.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12*5913		ბინათმსკლავითა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7	ფასადური კომპლექსური აივნების აღდგენა-შეკეთება, პანდუსების მოწყობა, ამონაბოიების ტერიტორიულ არსებული ქვის და ლითონის ღონისძიების აღდგენა	40,000	40,000	-	-					რაიონის საბჭოების გათვალისწინებით ამონაბოიების განკუთრებისთვის არსებული მშენებლობის მუხლი საბურთალოს (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს (09.02.2018წ. №12-29 დადგენილება მუხლი 11, პუნქტი 3.)

7.1	ფასადური კონსოლური აივნების აღდგენა-შეკეთება	10,000.00	10,000.00		მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10	10°1000	ამჟანაგებებში საერთო სარგებლობის დაზიანებული ელემენტო ქსელების შეკეთების სამუშაოები.
7.2	ამჟანაგებებში სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის ღონისძიებები	10,000.00	10,000.00		მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20	0°500	სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტებთან შეამამისიზამი მოდენა
7.3	ააფლესების მოწყობა	10,000.00	10,000.00		კაპიტალური ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5	0°2000	
7.4	ამჟანაგებების ტეროტირიაზე ქვისა და ლითონის ღობეების აღდგენა	10,000.00	10,000.00		კაპიტალური ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	222	222°45	
8	ზინათრესაკუთრეთა ამჟანაგებების დაგრედინარების საგზოფრისის წართვის საკითხებში მუშეუქმებისა და განვითარების ხელშეწყობა	40,000	40,000		მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	677	677°59	ზინათრესაკუთრეთა ამჟანაგებების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები (ტრენინგები, სემინარებიწლის განმავლობაში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულის 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
	სულ	4,120,000.00	4,120,000.00					

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახურავების კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ყარგარანტია)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახურავო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	400,000	400,000						
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	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	44,000	44,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2200გრმ.მ	2200*20	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	100,000	100,000						
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	10000.00გრმ.მ	10000*30	
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები და პროექტების მომზადება	2,650,000	2,650,000						
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%	
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	500,000	500,000						
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 ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	29,000	29,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	181კვ.მ	181.25*160	
5.3	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	102,000	102,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3400.0კვ.მ	3400*30	
5.4	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	195,000	195,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4875კვ.მ	4875*40	
6	შესასრულებელი სამუშაოების დეფექტური აქტების მომსახურება)	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი:	4,000,000	4,000,000						

2020 წლის ფაქტური ბარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით

პროგრამის/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 12	7061	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით. გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარეტი მილები, ქანიბიანი 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, კიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ე) პროექტების 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	შენიშნის ბრტყელი/ქანიბიანი სახურავისა შეკეთება 17 143 კვ.მ და წყალსარეტი მილების შეკეთება 3 500 გრმ.მ; ლიფტის შეკეთება 77 მისამართზე; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება 25 034 გრმ.მ მისამართზე; პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია 3 333 გრმ. საერთო სარგებლობის ქვის კიბეების აღდგენა 8 000 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა რემონტი 19 500 კვ.მ (15 მისამართზე); 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები ჩატარდება 3 მისამართზე	შენიშნის ბრტყელი/ქანიბიანი სახურავისა შეკეთება 13 714 კვ.მ და წყალსარეტი მილების შეკეთება 5 000 გრმ.მ; ლიფტის შეკეთება 81 მისამართზე; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება 28 571 გრმ.მ მისამართზე; პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია 6 250 გრმ. საერთო სარგებლობის ქვის კიბეების აღდგენა 5 714 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა რემონტი 18 900 კვ.მ ; 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები ჩატარდება 1 მისამართზე	1%	დადებითი დაფინანსებასთან შედარებით მცირე ან ნაკლები მოთხოვნა,ხელშეწყრულ ბისპირობების დარღვევა			
#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ, ჯგერფი	დამატებითი მასასაიფიქსები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახარები	საკუთარი სახარები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარეტი მილები, ქანიბიანი და ბრტყელი სახურავი)	500,000	500,000				18,714 კვ.მ		ინფორმაცია მომზადებულია 2019-2020 წლების სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
1.1	შენიშნის ქანიბიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,714 კვ.მ	35°5714	
1.2	შენიშნის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,000 კვ.მ	25°8000	
1.3	სახურავის წყალსარეტი მილების შეკეთება	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,000 გრმ.მ	20°5000	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,463,900	1,463,900				81 ცალი		
2.1	ლიფტის შეკეთება	1,463,900	1,463,900			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	81 ცალი	18073°81	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,000,000	1,000,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28,571 გრმ.მ	35°28571	
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	338,100	338,100			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,817 კვ.მ	120°2817	
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, კიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	678,000	678,000				30,864 კვ.მ		
5.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,714 კვ.მ	35°5714	
5.2	სადარბაზოების შიდა რემონტი	378,000	378,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,900 კვ.მ	20°18900	
5.3	პანელოვან შენობებში (ქარბნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთმოირისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,250 გრმ.მ	16°6250	
6	მიმდინარე სამუშაოებისათვის პროექტების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომზადება)	20,000	20,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
ჯამი:		4,000,000	4,000,000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	მომართვიანობის 100 %-ით დაკმაყოფილება	20%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მცირე ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარბი	საკუთარი სახარბი	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ზრტყელი სახურავი)	550,000	550,000.00						
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	150,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7142,85 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	30 მისამართი
	შენობის ზრტყელი სახურავის შეკეთება	150,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8000 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	25 მისამართი
	წყალსაწრეტი 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 (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,510,000	1,510,000						
	ლიფტის შეკეთება	500,000	520,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 20000 ლარი	26 მისამართი
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1,000,000.00	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)	600,000.00	600,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2400 გრმ.მ	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	25 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, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	700,000	700,000.00						
	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებიან და 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	500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25000 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	40 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 პეტები)	40,000.00	40,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დოკუმენტური პეტები 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 პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარეტი 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 საართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	4,940,000	4,940,000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,500,000	1,500,000				61 417 კვ.მ		
1.1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	815,000	815,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	27 167 კვ.მ	27 167 კვმ*30	
1.1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	685,000	685,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34 250 კვ.მ	34 250 კვმ*20	
1.2	ლიფტის შეკეთება	500,000	500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 ცალი	20*25 000	
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	ე.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 ამხანაგობების 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	პროექტების 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 ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიმკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სხვა ხარჯები	5,000,000	5,000,000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,450,000	1,450,000						
1.1.1	ბრტყელი სახურავი	1,100,000	1,100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	44 000 კვ.მ	44 000*25	
1.1.2	ქანობიანი სახურავი	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 143 კვ. მ	7 143*35	
1.1.3	წყალსაწრეტი მილები	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000 გრძ. მ	5 000*20	
1,2	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,000,000	1,000,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 571 გრძ.მ	28 571*35	
1.3	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1,4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიმკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1,100,000	1,100,000						
1.4.1	კიბეები	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 333 კვ მ	3 333*90	
1.4.2	სადარბაზოს რემონტები	450,000	450,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 500 კვ. მ	22 500*20	

1.4.3	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16 667 გრძ. მ	16 667*15	
1.4.4	სენსორული განათება	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 111 წერტილი	1 111*45	
1.4.5	კარები	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	294 კვ.მ	294*170	
1.5	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,000,000	1,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 ცალი	50 *20 000	
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	300,000	300,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 500 კვ მ	2 500*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 პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური 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		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
ლარებში									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 500-600 განაცხადი, 2020 წელს შემოსული განცხადებიდან დაკმაყოფილდა 70% განაცხადებისა	მომართიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა				
N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრავი	დამატებითი მასსატიტელობები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი			
1	შენობების ბრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	285,000	285,000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5700კვ.მ	5700*50	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.1.	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	44,800	44,800				1400კვ.მ	1400*32	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	193,600	193,600				4400კვ.მ	44000*44	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	46,600	46,600				1941გრძ.მ	1941*24	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2	ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება	206,141	206,141.0						
2.1.	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	179,897	179,897.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ლიფტი	17989.5*10 ლიფტი	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2.2.	სენსორული სანათების დამონტაჟება	26,244	26,244.0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	444 წერტილი	444*59.1 ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	303,250	303,250.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5714გრძ.მ	5714*53	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	1,319,869	1,319,869.0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13496კვ.მ	13496*97.8	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5	აერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	292,553	292,553.0						
5.1.	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	62,028	62,028			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1428.5კვ.მ(7 მისამართი)	1428.5*43.4	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*14.9	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ

N	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
5.3.	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	25,000	25,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4სადარბაზოს კარი (75კვ.მ)	75*333	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.4.	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1300 კვ.მ	1300*76.9	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.5.	პანელოვან მუშოებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთმშობრისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	35,525	35,525			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5075გრმ/მ (7 მისამართი)	5075*7	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეფექტური აქტები	85,487	85,487.0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ-3%-ით
7	რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამზანაგობების 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) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმეო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმეო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	50,000	50,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500 კვ.მ.	2500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	220,000	220,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7333კვ.მ.	7333*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000 გრ.მ.	5000*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
4	ლიფტების შეკეთება	200,000	200,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ერთეული	10*20000	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
5	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება და შენობების პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	2,870,000	2,870,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 მისამართი, 23900 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	23900*120	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
6	წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	300,000	300,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 გრ.მ.	10000*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300კვ.მ.	300*200	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
8	სადარბაზოს სენსორული განათება	10,000	10,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 წერტ.	500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000კვ.მ.	5000*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	60,000	60,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 კვ.მ	2000*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	60,000	60,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200 კვ.მ	1200*50	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
	სულ	4,030,000.0	4,030,000.0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 02	7074	დაავადებათა სკრინინგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პრეკანცერული პათოლოგიებისა და სიმსივნის 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 სამიზნე პოპულაციაში სრული დაფინანსებით ხორციელდება: ბუბუს კიბოს სკრინინგი, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, პროსტატის სკრინინგი, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევები. პროგრამის მიზანია სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
		დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ბუბუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტალური და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ბუბუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტალური და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია	ჩატარებული სენსიბის რაოდენობა	2020 წელს 76 560 კვლევის ჩატარება	2021 წელს იგეგმება 76560 კვლევის დაფინანსება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, წაკლები მიმართვიანობა,

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამთავრო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 500 000	1 500 000						
1.1	ბუბუს 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 განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
06 01 03	7074	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური /აიაპ „თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი“.	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობას და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატორიის, დენუმსექციისა და დენიზფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას, გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერძები დროული და ადეკვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას. პროგრამის მიზანია ქ. თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%)	გასულ წელს, სამკურნალოდ რეფერირებულია ხვედრითი წილი იყო 77.6 %	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ცნობიერების დაბალი დონე
	პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნოზაციის მოცულის მაჩვენებელი;	ბევ 98%; ჰეპატიტი-94; ჰქსა-94; წყ-1-96; წყ-2-91%; ანემიო 3-85%; დტა-4-95%; იპ-3-94%; იპ-4-98%; იპ-5-85%; დტ-87%; ტდ-70%	ბევ 98%; ჰეპატიტი-94; ჰქსა-94; წყ-1-96; წყ-2-91%; როტა 2-75; ანემიო 3-85%; დტა-4-95%; იპ-3-94%; იპ-4-98%; იპ-5-85%; დტ-87%; ტდ-70%	3%	ნაკლები მომართვიანობა
	დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით გამოირიცხა მონიტორინგის ღონისძიებები.	ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით მონიტორინგის ჩატარება 1 200 დაწესებულებაში	ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით მონიტორინგის ჩატარება 1 200 დაწესებულებაში	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

ლარები							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზღუდე	რაოდენობა / კვ.მ. ჯურადობა	დახარჯების მასშტაბი (განმარტება)	დახარჯების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარჯები	საჯგუფო სახარჯები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	57 600	20 084	1 716	35 800				
1.1	ხელფასი	57 600	20 084	1 716	35 800	თანამდებობრივი სარგო	4 სამტატო ერთეული		
1.2	პრემია	0	0			ფულადი გილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	592 489	52 505	115 784	424 200				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	554 770	16 946	113 624	424 200	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა	49 შრომითი ხელშეკრულებით		
2.2	ოფისის ხარჯები	27 719	25 559	2 160					
2.2.1	საკანცელარიო ხარჯი	1 945	1 945			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	სამკერძო ხარჯი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	კომუნალური ხარჯი	9 114	9 114			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	კაფიტერა-ბუფეტის ხარჯი	11 160	9 000	2 160		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	კაფიტერა-ბუფეტის ხარჯი	3 500	3 500			ოფისის ხარჯები			
2.3	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და	6 000	6 000						
2.3.1	საწვავის ხარჯი	6 000	6 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და	1 ავტომობილი		
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 000	4 000						
2.4.1	ლაბორატორიული მომსახურება	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფი პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა
2.4.2	სადეზინფექციო მომსახურება	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სადეზინფექციო-სადეზინფექციო, სადერატორიო მომსახურება-წაწოთ
3.	სხვა ხარჯები	156	156						
3.1	მოსაგრებლები	156	156			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის			
4.	არაფინანსური აქტივები	0	0						
4.1	კომპიუტერული ტექნიკა	0				ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	650 245	72 745	117 500	460 000				

საკუთარი სახსრები-82500 ლარი- განისაზღვრება დაავადებათა კონტროლისა და საზ. ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრიან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე არსებული შემოსავლებით, კერძოდ: 34 500 ლარი- კერძო ჩასატარებელი ღონისძიებებით სხვადასხვა ინფექციებზე, მ.შ. პარაზიტულ დაავადებებზე, მათ განმტანებზე და სხვა ვადებებზე- ეპიდემიოლოგიური პროფილაქტიკა და სხვ. ხოლო დანარჩენი- 48 000ლარი- უკავშირდება კოვიდ-19-ის საწ. ღონისძიებებთან დაკავშირებულ საერთაშორისო შემოსავლებს, რომელიც გათვლილია და დამოკიდებულია პანდემიის გავრცელების მასშტაბებზე, სახელმწიფო მიდგომებზე, შესაბამის პროცედურებზე-სავალდებულოდ საკვლევი რისკის ჯგუფებთან დაკავშირებით, შემთხვევათა მატებაზე, ან შემცირებაზე, რომელიც, ცხადია, ვერ იქნება დაზუსტებული და ეს თანხა, ანუ 48 000, წარმოადგენს 4 სპეციალურად გადამზადებულ ეპიდემიოლოგიურ, რომელიც ტესტების რისკის კონტრინტს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხვრთველი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 05	7076	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის განმადგეცა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანია გაფანტული სკლეროზი ქრონიკული, პროგრესირებადი ნევროლოგიური დაავადებაა და მსოფლიოში დაახლოებით 2.3 მილიონი ადამიანი დაავადებული ამ პათოლოგიით. პირველი სიმპტომები უპირატესად 20-დან 40 წლის ასაკის პერიოდში ვლინდება და ამიტომაც გაფანტული სკლეროზი არატრაგმული უნარშეზღუდულობის ძირითადი მიზეზია ახალგაზრდა ასაკის პაციენტებში. პროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტების - ოკრევეუსის და გილენიას მკურნალობის კურსის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით მათთვის უნარშეზღუდულობის თავიდან აცილება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2020 წელს 136-მდე ბენეფიციარის დაფინანსება	2021 წელს ოგეგმება 136-მდე ბენეფიციარის დაფინანსება	15 %	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	ინდიკატორი 2				

ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრობო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / მგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტის - ოკრევეუსის დაფინანსება	787 200,0	787 200,0			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 40 შემთხვევა	6000*4*4+6000*4*0.8*36	მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭიროა 4 ფლაკონი. 1 ფლაკონის ღირებულებაა 6000 ლარი. ბენეფიციარების სავარაუდო რაოდენობის 10%-ზე (სოციალურად დაუცველთა სტატუსის მქონე პირები) გათვლილია 100%იანი დაფინანსება, ხოლო დანარჩენზე კი 80%-იანი.
2	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტის - გილენიას დაფინანსება	1 889 280,0	1 889 280,0			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 96 შემთხვევა	1849*13*9+1849*13*0.8*87	მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭიროა 13 კოლოფი. 1 კოლოფის ღირებულება სამუდამოდ 1849 ლარია. ბენეფიციარების სავარაუდო რაოდენობის 10%-ზე (სოციალურად დაუცველთა სტატუსის მქონე პირები) გათვლილია 100%იანი დაფინანსება, ხოლო დანარჩენზე კი 80%-იანი.
სულ	ჯამი	2 676 480,0	2 676 480,0						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რამელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 06	7076	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამა გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტორული, შეგუენებითი, 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 თვით 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 ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განკუთვნილი მიმართავადე ბოლო 3 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 17 წლის ასაკის ჩათვლით საჭროთელის მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად დაადასტურა სერთაშირისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი ალოლოზების (F84.0; F84.9) გეგუფის 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 თვით არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსათიანი) ინდივიდუალური სესიის. სესიის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. პროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის ალოლოზების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით. II				

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო * რისკები
(ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი ოჯახის მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2020 წელს მომსახურების გაწევა 1230 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში	2021 წელს მომსახურების გაწევა იგეგმება 1230 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში, მათ შორის 18% გოგო მოიაზრება.	2%	მიმართვიანობის ცვლილება

ლარებში									
№	ლონისძიების დასახელება	2021 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	5 210 000	5 210 000						
1.1	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	5 210 000	5 210 000			სოციალური დახმარება	1 230 ბენეფიციარი	1230*352.98	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს. სესიებზე დასწრების მიხედვით თვეში ერთ ბენეფიციარზე ირიცხება საშუალოდ 352.98 ლარი
სულ	ჯამი	5 210 000	5 210 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ბუბუს კიბი ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალთა 10%-ს უვითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. ყოველწლიურად საქართველოში 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაავადების ინციდენტობა მსოფლიოში იზრდება, რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ბუბუს კიბითი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2- დადებითი ბუბუს კიბი, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჰარზი ექსპრესია, რომელიც ბუბუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღნიშნავს ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან და სწრაფ პროგრესთან. პროგრამა გულისხმობს ადრეული HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს (I-III სტადია) მქონე პირებისათვის ტრასტრუზუმბის, HER-2 დადებითი მეტასტაზური ბუბუს კიბოს ლიავნოზის შემთხვევაში - ტრასტრუზუმბი ან პერტრუზუმბი-ტრასტრუზუმბი ან ლაპატინიბის დაფინანსების უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება პაციენტთათვის დანიშნულების შესაბამისად აღნიშნული პრეპარატის საჭირო რაოდენობის დაფინანსება. პროგრამის მოსარეგლავებს წარმოადგენენ ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად, ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, რომლებსაც უტარდებათ ნეოადიუვანტერ/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 გაკურნება. R2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გარეშის პრევენცია
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/ადწერა)	შესაძლო * რისკები
R2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გარეშის პრევენცია	დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა	2020 წელს 144 შემთხვევის დაფინანსება	2021 წელს იგეგმება 144 შემთხვევის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართუიანობა,

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლობალიზაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მატარებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
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 დასაქმებული ერთი პირი		
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	3 483 200	3 483 200						
2.1	მედიკამენტის დაფინანსება	3 483 200	3 483 200			სოციალური დახმარება	144 ბენეფიციარი		
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				
სიხშირის მიხედვით, ფსიქიკური აშლილობები საკმაოდ გავრცელებულია და უკანასკნელი მონაცემებით მოსახლეობის 9.1%-სა და 16.1% შორის მერყეობს. სიკვდილიანობის მხრივ, ამ მდგომარეობების წვლილი დაავადების ტვირთის წლებში 8.1%-ია. თუმცა არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თერაპიულ დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებითაა დამტკიცებული თერაპიულ დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების ეფექტურობა. პროგრამა გულისხმობს ფსიქიკური და ქვევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას. პროგრამის მოსარგებლებებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქვევითი აშლილობის მქონე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები. პროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქვევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი		ფსიქიკური და ქვევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
ფსიქიკური და ქვევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა			პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2020 წელს 182 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	2021 წელს იგეგმება 182 ბენეფიციარისათვის დახმარების გაწევა საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა		
ლარები									
№	ლონსმიების დასახელება	2021 წლის ბუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუვეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. პერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუვეტო სახსრები	საქუთარი 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 ვაუჩერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 250 ლარს.	
სულ	ჯამი	600 000	600 000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოპემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ მგლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2020 წელს 92 შემთხვევის დაფინანსება	2021 წელს ოგეგმება 92 შემთხვევის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში									
№	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეული გლახიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კუადრატობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანარჩენები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამხრეული სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	6 000 000	6 000 000						
1.1	მგლის 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 სუბსიდია დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახადზე. ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 106 ლარს, ხოლო იმ ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. გაანგარიშება: ა) დასუფთავების მოსაკრებელზე: ა.ა) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ერთი პირი 2,5 ლარის ოდენობით ა.ბ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ორი პირი 5 ლარის ოდენობით ა.გ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია სამი პირი 7,5 ლარის ოდენობით ა.დ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ოთხი და მეტი პირი 10 ლარის ოდენობით ბ) წყლის გადასახადზე 3,89 ლარის ოდენობით გ) ელექტროენერგიაზე, აბონენტის მიერ, ფაქტიურად მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების შესაბამისად				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ელ. ენერგიის, დასუფთავების, წყალის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ოჯახების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	40 075 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2021 წლის ივგვება 17 500-მდე ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამსუქებო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / გვ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამსუქებო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სოციალური უზრუნველყოფა	4 000 000	4 000 000						
1.1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	3 350 000	3 350 000			სოციალური დახმარება	11 000 აბონენტი	11 000*61.91*5 თვე	
1.2	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	650 000	650 000			სოციალური დახმარება	6 500 აბონენტი	6 500*20*5 თვე	
სულ	ჯამი	4 000 000	4 000 000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	დახმარების გაწევა 16 500 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 50% გოგონა	2021 წელს დახმარების გაწევა იგეგმება 16 500 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 50% გოგონა მოიაზრება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

პპ	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მასალები (კანაქარიშხა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სოციალური უზრუნველყოფა	9 900 000	9 900 000						
1.1	70 001-ზე ნაკლები სარიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვით), ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობის მატერიალური დახმარების დარიცხვა, 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე.	9 900 000	9 900 000			სოციალური დახმარება	16 500 ბენეფიციარი	16 500*50*12 თვე	
სულ	ჯამი	9 900 000	9 900 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი შშმ პირები მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ 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 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.
--

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	1 295 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის სამუალოდ 37.6% გოგონა	2021 წელს იცემა 1 293 ვაუჩერების გაცემა. მათ შორის 37.6% გოგონა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ყანაწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	16 200	16 200						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	16 200	16 200			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	1*1 350*12	
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 034 800	1 034 800						
2.1	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 700 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	1 034 800	1 034 800			სოციალური დახმარება	1 293 ვაუჩერი	1 293*800	
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	38 პირისათვის დახმარების გაწევა	2021 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა სავარაუდოდ შეადგენს 35 პირს	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კალსიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კერადობა	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 დაბალი სარიცხინო 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 მისაღოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ არსებულ წრეებზე სწავლების ხელშისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელშისაწვდომობა			პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში			1 987 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 51.4%.	2021 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 987 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 54% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	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 ერთი სახეობის შერჩევის უფლება	508 650	508 650			სოციალური დახმარება	1 696 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	1 696*30*10 თვე	
1.2	"მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში" 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში ჯგუფების მიხედვით: 1. მხატვრული კითხვა-არაუმეტეს 25 ლარი. 2. ფოლკლორული სტუდია; ვოკალი, მუსიკალური ჯგუფები; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარი. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჭადრაკი; სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარი. 4.ქორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარი. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება.	118 850	118 850			სოციაური დახმარება	291 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(1*25+104*30+56*40+130*50)*10 თვე	
სულ	ჯამი	627 500	627 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 02	7104	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი 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	2 574 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 59% გოგონების წილი 594%.	2021 წელს სწავლება დაუფინანსდება 2 574 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 59% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონრიზება)	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 განცდავისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების განმრთვითი მომავალის უზრუნველყოფის მიზნით, მათი სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი			სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა სამუალოდ თვეში	1 647 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, სამუალოდ თვეში.	2021 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 647 ბავშვს, სამუალოდ თვეში	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეთ-აღმოსავლეთის მხარე	რაოდენობა / კმ. კუადრატული	დამატებითი მხარდაჭერა (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 სპორტულ სკოლებში 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 (სამუალოდ 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 განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 04	7109	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელებულ მუშაოთა და ავტორტანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ასევე ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება და სხვა ღონისძიებები				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების მიღების ტექნიკური მხარდაჭერა			გაცემული პლასტიკური ბარათების რაოდენობა			81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	2021 წელს იგეგმება 81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	1%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	160 381	160 381						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	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	საბეჭდო აპარატურის სახარჯი მასალა	76 351	76 351			ოფისის ხარჯები			
1.2.3	საბეჭდო მოწყობილობა Fargo HDP5000 სათადარიგო ნაწილისა და მომსახურების შესყიდვა	9 030	9 030			ოფისის ხარჯები			
2.	სხვა ხარჯები	89 619	89 619						
2.1	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	45 002	45 002			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 234 პლასტიკური ბარათი	69 234*0.65	
2.2	პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის	10 000	10 000			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 500 პლასტიკური ბარათი	12 500*0.8	
2.3	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	34 617	34 617			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 234 პლასტიკური ბარათის ინიციალიზაცია	69 234*0.5	
სულ	ჯამი	250 000	250 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 07	7104	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა	ა(ა)იპ სოციალური მზრუნველობის სააგენტო	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების გაძლიერება, მშობლების და ბავშვის აღზრდელი სხვა პირების მატერიალური დახმარების გზით. მშობლების და აღზრდელისათვის იმ უნარების ჩამოყალიბება და გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებების დაცვას, ოჯახური კონფლიქტების და ძალადობის სხვადასხვა ფორმების თავიდან აცილებას. ბავშვის მომზადება საზოგადოებაში დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის. ასევე, ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების სრულყოფა. ქვეპროგრამა ემსახურება სოციალური აქტივობის და სოციალური ინტეგრაციის მიზნების მნიშვნელობას.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		პრევენცია და მხარდაჭერა		

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალები (ტანგენობა)	დასატესთი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახისები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	2 485 200	2 485 200						
1.1	ხელფასი	2 485 200	2 485 200			თანამდებობრივი სარგო	153 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	604 800	604 800						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებითი დასაქმებულთა ანაზღაურება	241 200	241 200			შრომითი ხელშეკრულებითი დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			
2.2	ოფისის ხარჯები	193 600	193 600			ოფისის ხარჯები			
2.3	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	170 000	170 000						
2.3.1	ავტომობილების საწვავი	100 000	100 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.3.2	ავტომობილების ტექმომსახურება	70 000	70 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
3.	სხვა ხარჯები	10 000	10 000						
3.1	ავტომობილების დაზღვევა	10 000	10 000			მიმდინარე ტრასნვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	100 000	100 000						
4.1	ავტომობილები	90 000	90 000			სატრანსპორტო საშუალებები	2 ერთეული	2 ერთეული*45 000	
4.2	კომპიუტერული ტექნიკა	10 000	10 000			სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	5 კომპლექტი	5 კომპლექტი*2 292	
ხულ	ჯამი	3 200 000	3 200 000						

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 განცხადებების რაოდენობა			16 000 დაფინანსებული განცხადება	2021 წელს იგეგმება 16 000-მდე განცხადების დაფინანსება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კერადობა	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/შ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 10	7102	ომის ვეტერანების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გუბერნიისა და სოციალური მიმსახურების საქალაქო სამსახური	განმართელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის (ქვრივები, შრომისუნარო წევრები) ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავარი მიზნები		მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარტენალდაცავრელების მატერიალური მხარდაჭერა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავარი მიზნები შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საბაზისო* მარცვრელები	მიზნობრივი* მარცვრელები	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები		
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარტენალდაცავრელების მატერიალური მხარდაჭერა			პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა	200 პირის დაფინანსება	2021 წელს ოცვრება 185 პირის დაფინანსება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება		
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. უკრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარტარება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	96 000	96 000						
1.1	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები	81 000	81 000			სოციალური დახმარება	135 ომის ვეტერანი	135*600	
1.2	მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (ქვრივები, შრომისუნარო წევრები)	15 000	15 000			სოციალური დახმარება	50 დაღუპულთა ოჯახის წევრები	50*300	
სულ	ჯამი	96 000	96 000						

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 11	71 09	საქალაქო საავტომობილო ტრანსპორტით და ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) სამზარეო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი								
ქვეპროგრამის მიზანია რეგულარული სამზარეო გადაყვანისას ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მზარეულობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის N667 დადგენილების საფუძველზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილებით ავტომობილებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მზარეულობის უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მზარეულობის უფლება მიეცა ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეებს. აქედან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის N6-25 დადგენილების თანახმად, განსაზღვრულიყო უფასო და შეღავათიანი მზარეულობის ტარიფით მოსარგებლე თითოეულ მზარეულ მზარეულობის ტარიფის/ფასის სრული ოდენობის შესაცხვად თანხების ანაზღაურება. ასევე უნდა განისაზღვროს M2 კატეგორიის ავტომობილებით (გარდა სამზარეო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული ავტომობილებისა) ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქისათვის შეღავათიანი ტარიფით მზარეულობის უფლების მინიჭება და დადგენილი ტარიფის შესაცხვად შესაბამისი თანხების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინება. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტომობილებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მზარეულო გადაყვანისას: - უფასო და შეღავათიანი მზარეულობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტურად გადაყვანილ თითოეულ მზარეულ მზარეულობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტომობილი - 0,5 ლარი) შესაცხვად თანხების ანაზღაურება (მათ შორის შპს „თბილისერვის ჯგუფში“ მომუშავე დამკველებს, მექოვეებს, სპეც. მორიგე პრივატიზების დამკველებს, მუშებს, დამხმარე მუშებს და მძღოლებს-ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ოთხი მზარეულობის ანაზღაურება). - მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტომობილებით რეგულარული სამზარეო გადაყვანისას გადახდის ფუნქციის მქონე პირთა ან გადახდის სხვა საშუალების იმ მფლობელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დადგენილ ფასდაკლების სისტემით, ფაქტურად გადაყვანილ თითოეულ მზარეულ მზარეულობის ტარიფის/ფასის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესაცხვად თანხების ანაზღაურება. M2 კატეგორიის იმ ავტომობილებით (გარდა სამზარეო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართულ ავტომობილებისა), სადაც დადგენილი ტარიფის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღრიცხვით საშუალებების გამოყენებით, რეგულარული სამზარეო გადაყვანისას, ერთდროულად დადგენილი ტარიფის გათვალისწინებით, ქვემოთ აღნიშნული კატეგორიის მოქალაქეებზე შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მზარეულობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მოქმედების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულებით; მოქმედების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მეთრეველი ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მომდინარე საზოგადოებრივი მოქმედების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უზრუნველად დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ე) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტომობილი (M2 და M3 კატეგორია) საქალაქო რეგულარული სამზარეო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები								
	№	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტომობილი (M2 და M3 კატეგორია) საქალაქო რეგულარული სამზარეო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.		მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტომობილებით უფასო ან შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანილი ყოველწლიურად	საზღვრო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შეღავათიანი მოსარგებლე პირთა რაოდენობის შემცირება და გადაადგილების ნაკლებობა			
		M2 კატეგორიის ავტომობილებით, შეღავათიანი მზარეულობის ტარიფით გადაყვანილი ყოველწლიურად საშუალოდ 9,6 მლნ მზარეულო	საზღვრო მაჩვენებლის შენარჩუნება.	10%	შეღავათიანი მოსარგებლე პირთა რაოდენობის შემცირება და გადაადგილების ნაკლებობა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები								
№	დანიშნულების დასახელება / შედეგის ინდიკატორები	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	ქალაქის ბიუჯეტი	მათ შორის	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო	საბიუჯეტო
1	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ა - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (სტუდენტები)	6 588 779	6 588 779		სოციალური უზრუნველყოფა		13 315 186 მგზ. 0,3 ლ. + 8 647 410 მგზ. 0,3 ლ.	
2	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ბ, გ, დ, ე, ი, ი ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (პენსიონერები, მათთან გათანაბრებული თანამშრომლები, 9 აპრილის დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები, უმცირესობის წარმომადგენლები)	756 538	756 538		სოციალური უზრუნველყოფა		976 325 მგზ. 0,3 ლ. + 1 545 468 მგზ. 0,3 ლ.	
3	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (დედაქალაქში რეგისტრირებული პენსიონერები)	5 525 901	5 525 901		სოციალური უზრუნველყოფა		6 643 772 მგზ. 0,3 ლ. + 11 775 895 მგზ. 0,3 ლ.	
4	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პირები (70 000-ზე დამატებითი ქალის მქონე სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები)	4 894 670	4 894 670		სოციალური უზრუნველყოფა		5 187 548 მგზ. 0,4 ლ. + 7 049 128 მგზ. 0,4 ლ.	
5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 N20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის - ა - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (თანამშრომლები)	311 509	311 509		სოციალური უზრუნველყოფა		192 435 მგზ. 0,5 ლ. + 430 582 მგზ. 0,5 ლ.	
6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 N20-81 დადგენილების მუხლი 2 - 1-ლი პუნქტის - ბ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (იეტორანები)	276 896	276 896		სოციალური უზრუნველყოფა		193 471 მგზ. 0,5 ლ. + 360 320 მგზ. 0,5 ლ.	
7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 N20-81 დადგენილების მუხლი 2 - 1-ლი პუნქტის - გ, დ, ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანები)	111 367	111 367		სოციალური უზრუნველყოფა		80 862 მგზ. 0,5 ლ. + 141 872 მგზ. 0,5 ლ.	
8	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 N20-81 დადგენილების მუხლი 2 - 1-ლი პუნქტის - ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საბრძოლო მოქმედების დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრები)	2 343 780	2 343 780		სოციალური უზრუნველყოფა		1 697 482 მგზ. 0,5 ლ. + 2 990 077 მგზ. 0,5 ლ.	
9	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ზ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მოსწავლეები)	7 963 092	7 963 092		სოციალური უზრუნველყოფა		7 482 898 მგზ. 0,5 ლ. + 8 443 285 მგზ. 0,5 ლ.	
10	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 N20-81 დადგენილების მუხლი 2 - 1-ლი პუნქტის თ - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (შპს თანამშრომლები)	109 884	109 884		სოციალური უზრუნველყოფა		97 452 მგზ. 0,5 ლ. + 122 316 მგზ. 0,5 ლ.	
11	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ი ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მთავრობის თანამშრომლები)	1 379 761	1 379 761		სოციალური უზრუნველყოფა		660 314 მგზ. 0,5 ლ. + 2 099 207 მგზ. 0,5 ლ.	
12	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, კ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ყოფილი პატიმრების სტატუსის მქონე პირები)	51 430	51 430		სოციალური უზრუნველყოფა		40 410 მგზ. 0,5 ლ. + 62 450 მგზ. 0,5 ლ.	
13	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ლ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (შპს „თბილისერვის ჯგუფის“ თანამშრომლები)	414 233	414 233		სოციალური უზრუნველყოფა		275 316 მგზ. 0,5 ლ. + 553 149 მგზ. 0,5 ლ.	
14	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 N20-81 დადგენილების მუხლი 2 - 1-ლი პუნქტის - მ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (9 აპრილი)	31 176	31 176		სოციალური უზრუნველყოფა		15 948 მგზ. 0,5 ლ. + 46 404 მგზ. 0,5 ლ.	
15	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.12.2014 N20-81 დადგენილების მუხლი 2 - 1-ლი პუნქტის ქვეპუნქტი 6 (საინფორმაციო სფერო)	7 989	7 989		სოციალური უზრუნველყოფა		5 069 მგზ. 0,5 ლ. + 10 908 მგზ. 0,5 ლ.	
16	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილების მუხლი 3-ის თანახმად ფასდაკლების სისტემის ორგანიზება გადამდგომი მზარეულო	13 920 348	13 920 348		სოციალური უზრუნველყოფა		27 840 696 მგზ. 0,5 ლ.	
17	M2 კატეგორიის ავტომობილებით, საქალაქო რეგულარული სამზარეო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება	3 000 000	3 000 000		სოციალური უზრუნველყოფა		8 065 625 მგზ. 0,5 ლ.	
სულ ჯამი		47 687 350	47 687 350					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა			დღის ცენტრით მოსარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში			145 ბენეფიციარის მომსახურება	2021 წელს იგეგმება 145 ხანდაზმულის მომსახურება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	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/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 06	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასაიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოების მომსახურება	3 143 800,00	3 143 800,00			სოციალური უზრუნველყოფა	6 625	6625*1,3*365	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6480 ბენეფიციარი, მათ შორის გათვალისწინებულია მომლოდინე სიეზში არსებული მოქალაქეები
სულ	ჯამი	3 143 800,00	3 143 800,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 07	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 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*365	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება; არ შემდგარი ელექტონული ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა;

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება	3 821 200	3 821 200			სოციალური უზრუნველყოფა	8053 ბენეფიციარი	8053*1.30*365 დღე	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6941 ბენეფიციარი, მათ შორის გათვალისწინებულია მომლოდინე სიებში არსებული მოქალაქეები
	სულ	3 821 200	3 821 200						

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	განმრთელობის 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 (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება			უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	2020 წლის საშუალო ფაქტიური მაჩვენებელი 2185 ბენეფიციარი	საგეგმო მაჩვენებელი 2021 წელს 2200 ბენეფიციარი	0,5%	ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის ცვლილება		
#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 043 900	1 043 900			სოციალური უზრუნველყოფა	2200	2200 *365 * 1.30	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 2200 ბენეფიციარი
	სულ	1 043 900	1 043 900						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 09	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახუთება 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		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			
№	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მაბასათელები (განმარტვრება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 708 250	1 708 250			სოციალური დახმარება	3600 ოჯახი	3600*1.30*365	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 3100 ბენეფიციარი, მათ შორის გათვალისწინებულია მომლოდინე სიებში არსებული მოქალაქეები
	ჯამი:	1 708 250	1 708 250						

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 რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაპასიათებლები (გამწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	759 200	759 200			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1.3*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 სარიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	უფასო სასადილოების მეშვეობით 1759 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	უფასო სასადილოების მეშვეობით 1760 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრო/კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამთავრო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	844 300	844 300			სოციალური დახმარება	1760 კაცი	1760*1,30*365	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით გამოკვებაზე 1760 ბენეფიციარს. აქვე გათვალისწინებულია 2020 წლის 28-31 დეკემბერს 1759 ბენეფიციარის კვებითი მომსახურება 9180 ლარის ოდენობით
	ჯამი	844 300	844 300						

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)	შესამოწმისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 7 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 4800 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	2 410 460	2 410 460						
1.1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 410 460	2 410 460			სოციალური დახმარება	5 080 ბენეფიციარი	5 080*1.30*365 დღე	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 4800 ბენეფიციარი, მათ შორის გათვალისწინებულია მომლოდინე სიებში არსებული მოქალაქეები
სულ	ჯამი	2 410 460	2 410 460						

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 მუშევრებით 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 6104 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუნელი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარშვება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	3 573 340	3 573 340						
1.1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	3 573 340	3 573 340			სოციალური დახმარება	7 530 ბენეფიციარი	7 530*1.30*365 დღე	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6104 ბენეფიციარი, მათ შორის გათვალისწინებულია მომლოდინე სიებში არსებული მოქალაქეები
სულ	ჯამი	3 573 340	3 573 340						

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 რეგისტრირებული 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 3380 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 3380 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა, ამასთანავე 160 მომლოდინე ბენეფიციარის გამოკვება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება				
N	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სამიუწყებლო კლასიფიკაციის მეხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 679 720	1 679 720			სოციალური დახმარება	3540 ბენეფიციარი	3540*1.30*365	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 3380 ბენეფიციარი, მათ შორის გათვალისწინებულია მომლოდინე სიებში არსებული მოქალაქეები
	ჯამი	1 679 720	1 679 720						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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 2550 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 რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2550 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 2550 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამარჯობა)	დამატებითი იმფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1210300,0	1210300,0			სოციალური უზრუნველყოფა	2550 ბენეფიციარი	2550*1,3*365	4 უფასო სასადილო
	ს უ ლ	1210300,0	1210300,0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობიტეტს შეესაბამება
06 02 15 07	71.09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი	მე-2 მსოფლიო ომში მონაწილე პირების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ პირთა წვლილის დაფასება, რომელიც გამოიხატება მათი ოჯახებისთვის ერთგუраდად სარიტუალო ხარუების დასაფინანსებლად ფულად კომპენსაციის გაცემით
---	---

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხიუჯების პროექტი	მათ შორის			სახიუჯებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათელები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯებო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	14 000,00	14 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა	40	350*40	ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთგუраდად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით, აღნიშნული თანხა საკმარისია 40 ბენეფიციარისთვის. დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 3000-მდე ომის ვეტერანი, მ.შ. 9 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი.
სულ	ჯამი	14 000,00	14 000,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 08	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საშობლოს 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	საშობლოს 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
საშობლოს 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	1%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური უზრუნველყოფა	30 ოჯახი	30*350	
	სულ	10 500	10 500						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მემართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	2020 წ. მოსალოდნელი რაოდენობა - 17 ოჯახი.	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	25%	მომართვიანობის (გარდაცვალების შესახებ) შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითებლები (განმარტმება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილ მემართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	6 000	6 000			სოციალური უზრუნველყოფა	17 გარდაცვილი		350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვილი ვეტერანის ოჯახს. თანბა გაანგარიშებულია წლის განმავლობაში საშუალოდ 17 ვეტერანის სარიტუალო ღონისძიებაზე.
	ჯამი	6 000	6 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 10	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელება 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	გარდაცვილი მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10 500	10 500						

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

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

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტელე	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილ მემართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	17 500	17 500			სოციალური დახმარება	50 ოჯახი	50*350	თითოეულ ოჯახზე გაიდება დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	17 500	17 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 12	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.				

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10 500	10 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 13	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის 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%	დაგეგმილიან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითესლები (განაგრძელება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	9 800	9 800						
1.1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	9 800	9 800			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28*350	
სულ	ჯამი	9 800	9 800						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	15 000	15 000						
1.1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15 000	15 000			სოციალური დახმარება	42 ოჯახი	42*350	
სულ	ჯამი	15 000	15 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 15	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულითა რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	11 000	11 000			სოციალური დახმარება		31*350	დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 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 15 16	710	გარდაცვილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანების ოჯახების სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო ფინანსური დახმარების გაცემას. კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომში და ქვეყნის ერთიანობისათვის ბრძოლებში მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვილთა ოჯახებს გაეწევათ მატერიალური დახმარება 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	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებაგაწეული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მეხილი	რაიონისა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (გამგარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7000,0	7000			სოციალური უზრუნველყოფა	20	20*350	
	ს უ ლ	7000	7000						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მაბასიათლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	324 000,00	324 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა	90	90*300*12	დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციის იღებს 91 ოჯახი, გაანგარიშება გაკეთებულია სამუალოდ 90 ოჯახზე - 300,0 ლარის ბინის ქირის გაანგარიშებით.
სულ	ჯამი	324 000,00	324 000,00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 08	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები წამალადივის რაიონში	წამალადივის 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 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 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 366 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ზეწევიცარათა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				რაოდენობა / კვ.მ ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანარაშეზღუდვა)	დაბატონებითი ინფორმაცია
			სახლი/სახლი	საკუთარი სახლი	სხვა (გრანტი)	სახლი/სახლი/საკუთარი სახლი/სხვა			
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველყოფილად ფინანსური დახმარება	2 400	2 400			სოციალური უზრუნველყოფა	2 ოჯახი	2*100*12 ოვე	
		1 560	1 560			სოციალური უზრუნველყოფა	1 ოჯახი	1*130*12 ოვე	
		1 680	1 680			სოციალური უზრუნველყოფა	1 ოჯახი	1*140*12 ოვე	
		18 000	18 000			სოციალური უზრუნველყოფა	10 ოჯახი	10*150*12 ოვე	
		2 040	2 040			სოციალური უზრუნველყოფა	1 ოჯახი	1*170*12 ოვე	
		2 160	2 160			სოციალური უზრუნველყოფა	1 ოჯახი	1*180*12 ოვე	
		112 800	112 800			სოციალური უზრუნველყოფა	47 ოჯახი	47*200*12 ოვე	
		5 520	5 520			სოციალური უზრუნველყოფა	2 ოჯახი	2*230*12 ოვე	
		195 000	195 000			სოციალური უზრუნველყოფა	65 ოჯახი	65*250*12 ოვე	
		6 720	6 720			სოციალური უზრუნველყოფა	2 ოჯახი	2*280*12 ოვე	
		3 480	3 480			სოციალური უზრუნველყოფა	1 ოჯახი	1*290*12 ოვე	
		777 600	777 600			სოციალური უზრუნველყოფა	216 ოჯახი	216*300*12 ოვე	
		25 200	25 200			სოციალური უზრუნველყოფა	6 ოჯახი	6*350*12 ოვე	
		4 800	4 800			სოციალური უზრუნველყოფა	1 ოჯახი	1*400*12 ოვე	
		5 400	5 400			სოციალური უზრუნველყოფა	1 ოჯახი	1*450*12 ოვე	
		30 000	30 000			სოციალური უზრუნველყოფა	5 ოჯახი	5*500*12 ოვე	
		95 640	95 640			სოციალური უზრუნველყოფა	27 ოჯახი		დამატებითი გათვალისწინებულია 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
	სულ	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	დანერეული 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 გამოცვნილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ახანაზლურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე. ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის 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 წვრცვის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაცემა. დაფინანსდება 73 ოჯახი.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მყისიერი წვრცვის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაცემა. დაფინანსდება 76 ოჯახი.	20%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისბიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.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 უზრუნველყოფა	საშუალოდ ყოველთვიურად 76 ბენეფიციარი	76*400* 12	სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენობით. 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 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). ქვეპრგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით. □									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-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			
პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება									
№	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასაბუთები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	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
		19 200	19 200			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		16 200	16 200			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*270*12თვე	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
ჯამი		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, დარჩენა 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 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 147 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 148 ოჯახამდე.	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გასაფუჯავად მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
		45 600	45 600			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		45 000	45 000			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*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
		360 000	360 000			სოციალური დახმარება	100 ოჯახი	100*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
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*12	ტენდერების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 10 800 ლარს, 3 ოჯახისათვის 300 ლარს ფარგლებში
	ჯამი	535 000	535 000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	2020 წელს გათვალისწინებულია 132 ოჯახისთვის ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხების გაცემა	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 110 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისბიძგის დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუნდო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დაბეჭდვითი მასშტაბები (გამანარჩუნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
		2 640	2 640			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*220*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 220 ლარი
		2 760	2 760			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*230*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		900	900			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*1	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
		3 300	3 300			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		169 200	169 200			სოციალური დახმარება	47 ოჯახი	47*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 040	5 040			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		54 000	54 000			სოციალური დახმარება	9 ოჯახი	9*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		7 200	7 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		7 800	7 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*650*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 650 ლარი
		10 200	10 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*850*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 850 ლარი
		109 760	109 760				35 ოჯახი		35 ოჯახისთვის 300-350 ლარამდე
	ჯამი	410 000	410 000				110 ოჯახი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 13	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემომბების 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 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	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუცებო პლასტიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუცებო 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	დანერეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამეორის რაიონში	სამეორის 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 უფარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერეული 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 ქვეპროგრამით სარგებლობს 233 ოჯახი	დაგეგმილია 264 ოჯახის ქირით უზრუნველყოფა	2%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისმიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	992 100	992 100						
1.1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 680	1 680				1 ოჯახი	1*140*12	
		3 600	3 600				2 ოჯახი	2*150*12	
		3 840	3 840				2 ოჯახი	2*160*12 ოვე	
		21 600	21 600				9 ოჯახი	9*200*12 ოვე	
		54 000	54 000				18 ოჯახი	18*250*12 ოვე	
		6 720	6 720				2 ოჯახი	2*280*12 ოვე	
		735 720	735 720				204 ოჯახი	204*300*12 ოვე	
		3 780	3 780				1 ოჯახი	1*315*12 ოვე	
		4 200	4 200				1 ოჯახი	1*350*12 ოვე	
		4 440	4 440				1 ოჯახი	1*370*12 ოვე	
		19 200	19 200				4 ოჯახი	4*400*12 ოვე	
		10 800	10 800				2 ოჯახი	2*450*12 ოვე	
		24 000	24 000				4 ოჯახი	4*500*12 ოვე	
		19 800	19 800				3 ოჯახი	3*550*12 ოვე	

		6 960	6 960				1 ოჯახი	1*580*12 ოვე	
		21 600	21 600				3 ოჯახი	3*600*12 ოვე	
		7 560	7 560				1 ოჯახი	1*630*12 ოვე	
		33 600	33 600				4 ოჯახი	4*700*12 ოვე	
		9 000	9 000				1 ოჯახი	1*750*12 ოვე	
სულ	ჯამი	992 100	992 100				264 ოჯახი		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 15	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოებების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპრგრამის ფარგლებში კომპესაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მიმღე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საქირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 177 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.172 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
N	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები					სხვა
დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება		1 800	1 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 150 ლარი
		1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*100*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 100 ლარი
		17 500	17 500			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*180*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 180 ლარი
		12 000	12 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 200 ლარი
		27 600	27 600			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*230*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 230 ლარი
		30 000	30 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 250 ლარი
		208 800	208 800			სოციალური დახმარება	58 ოჯახი	58*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 300 ლარი
		8 400	8 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 350 ლარი
		48 000	48 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 400 ლარი
		113 400	113 400			სოციალური დახმარება	21 ოჯახი	21*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 450 ლარი
		50 400	50 400			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*420*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 420 ლარი
		118 800	118 800			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*550*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში ოჯახზე 550 ლარი
		108 000	108 000			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია ოვეში 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	710	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 ასოცდათამდე ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. 2021 წლისათვის დამატებით მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), 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*მარეგნებელი	მიზნობრივი*მარეგნებელი	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 128 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 150 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	650000	650000			სოციალური უზრუნველყოფა	150 ოჯახი	150*361*12	დღეისათვის 200 ლარის მიმღებია - 1 ოჯახი, 250 ლარის - 4 ოჯახი, 300 ლარის - 74 ოჯახი, 400 ლარის - 3 ოჯახი, 500 ლარის - 36 ოჯახი, 600 ლარის - 3 ოჯახი, 700 ლარის - 7 ოჯახი
	ს უ ლ	650000	650000						

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
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 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 შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბულები (გამწვანება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანების დახმარება	10 000,00	10 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის სააღდგომოდ, 9 - 26 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა აწმორიცილებს საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების შეძენას და საუბიმო 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 1

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრებელი 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	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში 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	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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
	სულ	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	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 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	ცდომილე ბის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 14 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში.	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მატარებლები (გამარჯობა)	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	14	14*428.57	ფაშიზმზე გამარჯვების 75 წლისთავთან დაკავშირებით სასამართლო ნობათების (საკვებებიანი 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 რაიონში მაცხოვრებელი ომის ვეტერნების 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		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 30 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	14%	ბენეფიციარების შემცირება			
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	8 000	8 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები		ომის ვეტერანებისათვის და მათთან გათანაბრებულ პირებისათვის სადღესასწაულო დღეებში სასაჩუქრე ნომათების 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 რაიონში მაცხოვრებელი ომის ვეტერანების ღვაწლის ღირსეულად დაფასებას 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 54 ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ხდება სხვადასხვა სახის სასაჩუქრე ნობათის შეძენა	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბუნეფიცირების შემცირება			
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	გ.მ. რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასაბუთო (გაანგარიშება)	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 მებრძოლ 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 მებრძოლ 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 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	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	2020 წელს გათვალისწინებულია დიდი სამამულო ომის 20 ვეტერანისთვის 9 მაისს, აღდგომასა და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების გადაცემა	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	20%	ბენეფიციარების შემცირება				
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითიშლები (გამწერა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	5 000	5 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 დიდი სამამულო ომის, ვეტერანი		9 მაისს ფაშინზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ჩატარება ასევე აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა
	ჯამი	5 000	5 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 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	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	2021 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			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 ომის ვეტერანი	20*125*2 დღესასწაული	აღდგომის 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 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 ვეტერანების ღვაწლის დაფასება
---	-----------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 15 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სხვა ხარჯები	4 000	4 000						
1.1	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	1 500	1 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	15 ომის ვეტერანი	15*100	9 მაისის დღესასწაული
1.2	ომის ვეტერანთა დახმარება სასაჩუქრე პაკეტებით	2 500	2 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	15 ომის ვეტერანი	15*84 ორ ჯერადად	26 მაისის და ახალი წლის დღესასწაული
სულ	ჯამი	4 000	4 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 15	7109	ომის ვეტერნების დახმარება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 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									
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	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. გვერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთგვრადი ფულადი დახმარება	4200	4200			სოციალური დახმარება	42 ომის ვეტერანი		9 მაისის და დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთგვრადი 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	710	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აკრ.ჯ.	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	5000,0	5000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 ოჯახი		
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებების ორგანიზება	10000,0	10000,0			სოციალური უზრუნველყოფა	33 ოჯახი		
	სულ	15 000,0	15 000,0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 07	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 ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში რეფიტორიულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწვევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უზედური შემთხვევების შედეგების ლოკიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება,შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწვევის მიზნით შექმნილი პროდუქტისწითვის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზისო * მარცვრეტელი	მარზონზრივი * მარცვრეტელი	ცდიომიღების აღსათოზა (წ/აღწერა)	შესაბლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაბლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართეონიონის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბოუნებო კლასიფიკაციის მეტელი	რაოდენობა / კვ.მ. კაროღობა	დამატებითი მასასათეოლუტები (განგარბოება)	დამატებითი ბეფონსიცია
			საბოუნებო საბარბისი	საკუთარი საბარბისი	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო და გაკირებულ მდგომარეოიზაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალოზის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	750 000,00	750 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა			აღნიშნული პროგრამის დადგერისას გათვალისწინებულია წინა წლების გამოცდილება, რომლის მიხედვითაც მოთხოვნა ყოველითვის არის უფრო მეტი ვიდრე ეს გამეოზას შეუძლია დააკმაყოფილოს.
2	უმწეო და გაკირებულ მდგომარეოიზაში მყოფი მოსახლეობისთვის შედიკატეტების ღირებულების ანაზღაურება	750 000,00	750 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა			
3	უმწეო და გაკირებულ მდგომარეოიზაში მყოფი მოსახლეობისთვის მონზობრივი ფულადი დახმარება	560 000,00	560 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა			
4	სათბობი შემის შესყიდვა	105 000,00	105 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა			
5	უმწეო და გაკირებულ მდგომარეოიზაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო და სახალწლო ნობათის შესენა	385 000,00	385 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა			სააღდგომოდ და სახალწლოდ გამეოზა რაიონში მეხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეკირებულ ოჯახებს ეხმარება საცვები პროდუტებით
6	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უასტრონი და გაკირებულ მდგომარეოიზაში მყოფი მოსახლეობის დაერსაღვის ხარეები	100 000,00	100 000,00			სოციალური უზრუნველყოფა			სარიტელი მომსახურება განგარიშებულია ქ. თბილისის მოაერობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული ფასებით 200 ზენეფიციარზე და ენაბება სასახლეების საგარაუდი ღირებულება 200 ლარი ერთი ზენეფიციარზე.
	სულ ჯამი	2 650 000,0	2 650 000,0						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების 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 24000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	1%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაათობები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	მკურნალობა	760 000	760 000			სოციალური უზრუნველყოფა			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
2.	მედიკამენტებით დახმარება	700 000	700 000			სოციალური უზრუნველყოფა			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
3.	ფინანსური დახმარება	400 000	400 000			სოციალური უზრუნველყოფა			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
5.	სამშენებლო მასალით დახმარება	160 000	160 000			სოციალური უზრუნველყოფა			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
6.	საწვავი მასალით (შემა) დახმარება	200 000	200 000			სოციალური უზრუნველყოფა			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად, 1000 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ
7.	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	130 000	130 000			სოციალური უზრუნველყოფა			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
8.	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	259 000	259 000			სოციალური უზრუნველყოფა			5 500 ბენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ
	სულ	2 609 000	2 609 000						

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 გაეცმა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * 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 გაზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ზღვრული ხიოდეტი	მათ შორის			საბოუჯარტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარბება)	დამატებითი ბმეონანცია
			საბოუჯარტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	180000	180000			სოციალური დახმარება		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიაჯრობის განკარგულების N01.20.20 -ის თანახმად ქალაქ თბილისის მერია განიხილავს და აფინანსებს მხოლოდ 1000 (ათასი) ლარის ზემოთ ღირებულების გამოკვლევა, ოპერაცია, მკურნალობა, რეაბილიტაციას, ოპერაციის გარდა არცერთი პროცედურა არ ფინანსდება საყოფილო ჯანდაცვის პროგრამით. ასევე აღნიშნული პროცედურების საფასური უმეტეს შემთხვევაში არ აღემატება 1000 (ათასი) ლარს და მოქალაქეები მიმართავენ რაიონულ გამციობებს.დაფინანსება უნდა გაეწიოთ მოქალაქებს ოპერაციის, გამოკვლევის, თერაპიული მკურნალობისა და რეაბილიტაციის ჩატარებაში. ასევე პრიორიტეტად უნდა განისაზღვროს მშმ პირები , რომელთა ზუსტი რაოდენობის სტატისტიკაც არ არსებობს.	
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	470624	470624			სოციალური დახმარება		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიაჯრობის განკარგულების თანახმად ქალაქ თბილისის მერია განიხილავს და აფინანსებს მხოლოდ 1000 (ათასი) ლარის ზემოთ ღირებულების მედიკამენტებს, აქედან გამოიმდინარე მოქალაქეთა მომართვიანობა რაიონულ გამციობაში გაიზარდა. სოციალურად დაუცველი პირები, ონკოლოგიური პაციენტები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მშმ პირები, მარჩნალდაკარგული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა მოხუცები, დეწილები, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეები.	
3	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	627500	627500			სოციალური დახმარება		მიზნობრივი ფინანსური დახმარება გაიცემა მოქალაქეებზე რომელთა დაფინანსებაგ შემუღებელია სხვა პროგრამული კოდეტის საშალებით და იკციება სხვა აუცილებელი მიზნობრიობა. დაფინანსება განკუთვნილია მშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარჩნალ დაკარგულ ოჯახებზე და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე.	
4	სარტუალო მომსახურება	80376	80376			სოციალური დახმარება		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ გარდაცვლილ მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უზრუნველყოფაში მოცალბულთა დაკრძალვის ხარჯები.	
5	საადღომო ნობათების შეტენა	164500	164500			სოციალური უზრუნველყოფა		აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნობათის შესყიდვა	
6	საახალწლო ნობათის შეტენა	117500	117500			სოციალური უზრუნველყოფა		უფასო კვების სასადილოს ბენეფიციარებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის საახალწლო ნობათის შესყიდვა	
7	შემშის შესყიდვა	49500	49500			სოციალური დახმარება		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შემშის გადაცემა.	
	ჯამი	1690000	1690000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 10	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უზედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების 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									
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 10700 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაისათვის (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად და სამკურნალოდ	800 000	800 000						
1.1	მედიკამენტების შესყიდვა	500 000	500 000			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება დამტკიცებული წესის მიხედვით
1.2	მკურნალონა	300 000	300 000			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება დამტკიცებული წესის მიხედვით
2	დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	90 000	90 000			სოციალური დახმარება			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
3	საადდგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასაბილოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს	150 000	150 000			სოციალური დახმარება			
4	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	60 000	60 000			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება დამტკიცებული წესის მიხედვით
5	ფინანსური დახმარება	260 000	260 000			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება დამტკიცებული წესის მიხედვით
6	სათბობი შემის შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			
	ჯამი	1 410 000	1 410 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 11	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზუნველყოფა

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

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

პროგრამის/პროექტის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უშწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 12500 განცხადება	შემოსული განცხადებების 95% დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

#	ლონისბების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გაანგარიშება)	დამატებითი იხილეთ
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უზრუნველყოფის მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	1 000 000	1 000 000						დამატებითი იხილეთ
1.1	უზრუნველყოფის მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	300 000	300 000			სოციალური დახმარება	დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად		
1.2	უზრუნველყოფის მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	700 000	700 000			სოციალური დახმარება			
2	უზრუნველყოფის მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების და სათბობი შენობის შექმნა	120 000	120 000						
2.1	უზრუნველყოფის მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	70 000	70 000			სოციალური დახმარება	დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად		
2.2	სათბობი შენობის შეკეთება	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			
3	უზრუნველყოფის მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	317 000	317 000			სოციალური დახმარება	დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად		
4	უზრუნველყოფის მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო დღეებში ნობათის შექმნა	113 000	113 000						
4.1	უზრუნველყოფის მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო ნობათის შექმნა	56 375	56 375			სოციალური დახმარება			
4.2	უზრუნველყოფის მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საახალწლო ნობათის შექმნა	56 625	56 625			სოციალური დახმარება			
5	სოციალურად დაუცველი (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	60 000	60 000			სოციალური დახმარება	დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად	აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: 1. სამარხზე მომსახურება 2. სასახლის დამუშავება, 3. ლითონის ფირფიტის 4. დამკვეთის კათაგალკით მომსახურება, 5. სანიტარიის მომსახურება, 6. მაცივრით მომსახურება , 7. ტრანსპორტით მომსახურება	
	ჯამი	1 610 000	1 610 000						

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/უმწეოების 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 -13000 მდე განცხადება, მედიკამენტების, სამედიცინო მომსახურებისა და სხვადასხვა სახის ფინანსური დახმარებების გაწევის მიზნით	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაიონდება / კმ.კმ.რაიონი	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	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			თანა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) გაანალიზების მიხედვით. დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
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	საცელსიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საჩუქრების შეძენა	100 000	100 000			სოციალური დახმარება			ტრადიციულად გამგეობა ყოველ საცელსიო თუ საერო დღესასწაულს სასაჩუქრე კალათების გადაცემით ულოცავს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს
4	სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისთვის სათბობი შენის შესყიდვა	80 000	80 000			სოციალური დახმარება			თანა აღებულია გასული წლების მონაცემების გაანალიზების მიხედვით.
	ჯამი	2 000 000	2 000 000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მარცენხელი	მიზნობრივი* მარცენხელი	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	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 800 000	1 800 000						
1.1	გკურნალობა	500 000	500 000			სოციალური დახმარება			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
1.2	მედიკამენტებით დახმარება	470 000	470 000			სოციალური დახმარება			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
1.3	ფინანსური დახმარება	155 000	155 000			სოციალური დახმარება			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
1.4	კომუნალური დავალიანება	5 000	5 000			სოციალური დახმარება			
1.5	სამშენებლო მასალით დახმარება	60 000	60 000			სოციალური დახმარება			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
1.6	საწვავი მასალით (შემა) დახმარება	80 000	80 000			სოციალური დახმარება			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად, 400 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ
1.7	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვლებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	145 000	145 000			სოციალური დახმარება			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარი, რომელთა სარიტინგო ჭულა 70 000-ზე ნაკლებია
1.8	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	385 000	385 000			სოციალური დახმარება			5 500 ბენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ
სულ	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 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 * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10 000 განცხადება	დაგეგმილია 15 000-მდე განცხადების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუხერხულო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითერაპიები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუხერხულო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	3 026 050	3 026 050						
1.1	უმწეო, უპატრონო და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დაკრძალვა	165 100	165 100			სოციალური დახმარება			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
1.2	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	1 002 950	1 002 950			სოციალური დახმარება			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
1.3	მედიკამენტებით დახმარება	645 000	645 000			სოციალური დახმარება			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
1.4	ფინანსური დახმარება	400 000	400 000			სოციალური დახმარება			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
1.5	საახალწლო და სააღდგომო ღონისძიებები	583 000	583 000			სოციალური დახმარება			
1.6	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შემოს შემწეის ხარჯი	180 000	180 000			სოციალური დახმარება			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
1.7	სამშენებლო მასალებით დახმარება	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			დახმარება გაიცემა დამტკიცებული წესის შესაბამისად
სულ	ჯამი	3 026 050	3 026 050						

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 დახმარების 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		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები							
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 7000-9000 მდე განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა				
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების და მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების	408 750	408 750			სოციალური დახმარება	2725 ბენეფიციარი		დახმარების გაცემის წესის შესაბამისად
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები, უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	100 000	100 000			სოციალური დახმარება			დახმარების გაცემის წესის შესაბამისად
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	340 000	340 000			სოციალური დახმარება			დახმარების გაცემის წესის შესაბამისად
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო და საშობაო ნობათის შეძენა	220 330	220 330			სოციალური დახმარება			დახმარების გაცემის წესის შესაბამისად
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შემის შეძენის ხარჯები	30 920	30 920			სოციალური დახმარება			დახმარების გაცემის წესის შესაბამისად
	ჯამი	1 100 000	1 100 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 16	710	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია რაიონში რეგისტრირებულ სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, 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 ყოფიითი პირობების გაუმჯობესება
---	--

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

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვმ. ჯვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლ.)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესამენად	400 000,0	400 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა			სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (მედიკამენტები)
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	300 000,0	300 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა			სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (ოპერაციები)
3	სხვა ღონისძიებები მათ შორის:	520 000,0	520 000,0						
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	100 000,0	100 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა			სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სადღესასწაულო ნობათის შეძენა
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	80 000,0	80 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა			დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შეშის მიწოდება	80 000,0	80 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა			
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	260 000,0	260 000,0			სოციალური უზრუნველყოფა			
	სულ	1 220 000,0	1 220 000,0						

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.

№	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუხუდო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახლად შემოერთებული ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობა	500 000,0	500 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3333გრმ.მ	3333*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	710	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 დაკავშირებულ ღონისძიებებს 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	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე	50000	50000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 ოჯახი	100*500	გაანგარიშება სავარაუდოა, დამოკიდებულია მოსახლეობიდან შემოსული განცხადებების რაოდენობაზე
	ს უ ლ	50000	50000						

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 დასახულება და მიზანი									
სოფელი დიდგორის და სოფელი თელოვანის მაცხოვრებლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოგვარება									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
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	2020 წელს დაგეგმილია 6 ოჯახის საყოფაცხოვრებლო მომხმარებლად მიერთება	სოფელ დიდგორში და სოფელ თელოვანში მუდმივად ცხოვრობს 100-მდე ოჯახი.	10%	გარემო პირობები, ხელშეკრულებების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა			
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მხასიათალები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო 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/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20.04	7104	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ღონისძიება ითვალისწინებს რაიონის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, დახმარების გაწევას ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობისათვის

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა	წყალმომარაგების სისტემა მოუწესრიგდება 10 ბენეფიციარს	დაგეგმილია 9 ბენეფიციარისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება	1%	მომართვიანობის ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სხვა ხარჯები	4 500	4 500						
1.1	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება	4 500	4 500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 ბენეფიციარი	9*500	
სულ	ჯამი	4 500	4 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 21	7109	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უკანადაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური/აიპი „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 დამის გათევია. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავმჯდომარის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. 2. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ „წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის მოუსაფარ მოხუცთა პალატიური ჰოსპისი“-თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად განხორციელდება ქ. თბილისში, მოუსაფართა 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 მოსალოდნელი შედეგი		მოუსაფარი პირების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოუსაფარი პირების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა	თავმჯდომარით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარების რაოდენობა სამუდამოდ თვეში	141 ბენეფიციარის მომსახურება, სამუდამოდ თვეში	2021 წელს იგეგმება 141 ბენეფიციარის მომსახურება, სამუდამოდ თვეში	2%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა პალატიური ჰოსპისის მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა სამუდამოდ თვეში	17 ბენეფიციარის მომსახურება, სამუდამოდ თვეში	2021 წელს იგეგმება 17 ბენეფიციარის მომსახურება, სამუდამოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ანფორმაცია
			საბიუჯეტო 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	1 217 580	1 217 580						
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	680 120	680 120						
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	264 220	264 220						
2.2.1	კალამი, სახაზავი, ფაილი, ბაინდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლოკნოტი, მკერატელი, კონვერტი	2 500	2 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	საბეჭდი ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკები	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	სავიზიტო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	მაუხი, ფლეში, მონიტორი და პროექტორი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმშვის ხარჯი	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.6	მცირეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	16 000	16 000			ოფისის ხარჯები			

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრაინაში	დამატებითი მახასიათებლები (გარეგანი ფაქტორები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.2.7	თევზსაფრის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	10 000	10 000			ოფისის ხარჯები			სარეცხი, სახეხი და საწმენდი საშუალებები
2.2.8	რეცხვისა და ქიშქმენდის ხარჯი	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები			ბენზოგენერატორი, თეთრეული რეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები
2.2.9	რემონტის ხარჯი	65 820	65 820			ოფისის ხარჯები			საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილის, ორბეის, ვარკეთილის, დიდი დილდის)
2.2.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	12 000	12 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.11	საფოსტო მომსახურება	400	400			ოფისის ხარჯები			
2.2.12	ელექტროენერგია	30 000	30 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.13	წყალი	40 000	40 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.14	ბუნებრივი აირი	70 000	70 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.15	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3	კვების ხარჯები	180 000	180 000						
2.3.1	ბენეფიციარების კვების ხარჯი	180 000	180 000			კვების ხარჯები	141 ბენეფიციარი	141*3.5*365 დღე	1 ბენეფიციარის კვების დღიური ხარჯი 3.5 ლარი
2.4	სამედიცინო ხარჯები	155 400	155 400						
2.4.1	ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დუზინფექციის ხარჯი	155 400	155 400			სამედიცინო ხარჯები			ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს 12 500 ლარს, დუზინფექციის ხარჯი ერთი თვეში შეადგენს დაახლოებით 450 ლარს
2.5	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	12 000	12 000						
2.5.1	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	12 000	12 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.6	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	37 500	37 500						
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალები	10 200	10 200			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ავტომობილისთვის ლიმიტით განსაზღვრული საწვავის (საგარეუდოდ 2 ავტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპოხი მასალების ხარჯი
2.6.2	ავტომობილის მიმდინარე რემონტი	3 000	3 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.3	სათადარიგო ნაწილები	3 000	3 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეძენისათვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.4	ტრანსპორტის დაქირავება	20 000	20 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1 ავტომობილის დაქირავების ხარჯი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 50 ლარს)
2.6.5	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	1 300	1 300			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ავტომობილის პარკირების ხარჯი ერთი წლის 100 ლარი და რეცხვის ხარჯი
2.7	სხვა დანარჩენი საკონტინელი და მომსახურება	1 000	1 000						

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრაინის	დამატებითი მახასიათებლები (გაგრძელება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.7.1	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	5 500	5 500						
3.1	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	5 500	5 500			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	1 314 780	1 314 780						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები		
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა			პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	ორჯერ წლის განმავლობაში, საშუალოდ 1 010 ბენეფიციარის დაფინანსება	2021 წელს იგეგმება ორჯერ წლის განმავლობაში (მაისი, დეკემბერი), საშუალოდ 1 010 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება		
ლარებში									
№	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პრიორეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამსრები	საკუთარი სამსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	808 000	808 000						
1.1	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ორჯერადად, 400–400 ლარის ოდენობით მასისა და დეკემბრის თვეებში	808 000	808 000			სოციალური დახმარება	1 010 ბენეფიციარი	1 010*400*2 თვე	თანხების ჩარიცხვა ხორციელდება ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე
სულ	ჯამი	808 000	808 000						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრებული პროგრამები/ქვეპროგრამები

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 მაქსიმუმ 25 სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	2021 წელს იგეგმება კვლავ 24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	0,1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ლონისპიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითიზაციები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	75 790	75 790						
1.1	დღის ცენტრით მომსახურების ხარჯები	75 790	75 790			სოციალური დახმარება			ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში შეადგენს მაქსიმუმ 25-ს
სულ	ჯამი	75 790	75 790						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	სამჯერ, საშუალოდ 628 ბენეფიციარის დაფინანსება	2021 წელს იგეგმება სამჯერ (მაისი, აგვისტო, დეკემბერი), საშუალოდ 628 ბენეფიციარის დაფინანსება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხიუცების პროექტი	მათ შორის			სამიუნივერსალური კლასიფიკაციის მეხუთე	რაიონების / კმ.კერძობის	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუნივერსალური სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	565 100	565 100						
1.1	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს წელიწადში სამჯერადად, 300-300 ლარის ოდენობით მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში	565 100	565 100			სოციალური დახმარება	628 მმ უსინათლო პირი	628*300*3 თვე	
სულ	ჯამი	565 100	565 100						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 25	7104	სოციალურად დაუცველი 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 დაშალი სარეიტინგო 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	891 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	2021 წელს იცემება 891 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება		
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი/ქ.მ. უკრაინის რაიონი	დამატებითი მასალები (ანაწილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	632 500	632 500						
1.1	100 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე ახალშობილის შეძენის გამო გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება: პირველ და მეორე ახალშობილზე - 500 ლარის ოდენობით; მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით; მე-4 ახალშობილზე - 1 000 ლარის ოდენობით; მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1 500 ლარის ოდენობით	632 500	632 500			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 განდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობაშია და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების განმრთელობაზე 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 წარმოადგენს. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბარათის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საცემო და საცემიო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდვები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გაწმენდა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ქობილისში, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბარათის 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	მარზონარიფი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 70% მდგომარეობით სტესის ბენეფიციარი	2021 წელს იგეგმება 900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. საცემო და საცემიო მოვლისათვის 70% მდგომარეობით სტესის ბენეფიციარი იქნება	1%	მომართვანობის და სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელსიფიციაციის ნულო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალორები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასტესი	საგუთარი სასტესი	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	450 000	450 000						
1.1	შინმოვლის მომსახურების თანადაფინანსება	435 600	435 600			სოციალური დახმარება	900 ბენეფიციარი		
1.2	„ბარათის ინდექსის“ შესაბამისი ფორმის შეცვლა	14 400	14 400			სოციალური დახმარება	1800 ფორმა	900*8*2 ჯერადად	ფორმის შეცვლის ღირებულება შეადგენს 8 ლარს
სულ	ჯამი	450 000	450 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა			შშმ პირთა კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა			69 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	2021 წელს კვლავ მოსალოდნელია 69 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	3%	მომართვიანობის ცვლილება
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდებისა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მასასათბულები (განმარბიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	47 400	47 400						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	47 400	47 400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	872 600	872 600						
2.1	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	872 600	872 600			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	920 000	920 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 01 02 01	7091	სკოლაშეღია აღზრდის დაქვემდებარების ხელშეწყობა	ქობულეთის მართის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის საქალაქო სამსახური აიპო ქობულეთის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო	განათლება

[illegible]

პროგრამის/პროგრამის მისაღწევილი შედეგი	მაგ.-აღდგომა რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ქარში რაოდენობის გაზრდა
	გუშუალებული ინფრასტრუქტურა და ახალი ბაღების მშენებლობის დასრულება
	კვალიური საბაზო მაგ.-აღდგის განვითარება ან დემონსტრაცია და მშენებლობა

პროგრამის/ექსპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახარისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ციფრით აღსანიშნავი (წ/აღწერა)	შესაბუთო * რისკები
ბაგ-მაღმეში რეესტრირებული აღსარჩილი ჰარმი რაოდენობის განკვეთივა	რეესტრირებული აღსარჩილი რაოდენობა	დღის მდგომარეობით 185 სამსახური ბაგ-მაღმეში რეესტრირებულია 6200მ. მდე აღსარჩილი	2021 წლის თვის ივლისის 64 000- მდე მიაღწივ აღსარჩილის ადგილის შეცნა	10%	მიმართულობის შეცვრება გაზრდა
ახალი აშენებული სამსახური ბაგ-მაღმის რაოდენობა	2020 წლის ბოლიმდე ივლისის 7-მდე ახალი სამსახური ბაგ-მაღმის შენების დამთავრება	2021 წლისთვის ივლისის 2 ახალი სამსახური ბაგ-მაღმის შენების დამთავრება	10%	მიმართულობის მიერ სამუშაოს დროული შეკრულება	
გამგებრული ავარიული სამსახური ბაგ-მაღმის რაოდენობა	2020 წლის ბოლიმდე სრულია 6-მდე ავარიული სამსახური ბაგ-მაღმის გამგებრის/რეკონსტრუქცია	ივლისის 1 ავარიული სამსახური ბაგ-მაღმის გამგებრის/რეკონსტრუქციის დამთავრება	10%	მიმართულობის მიერ სამუშაოს დროული შეკრულება	
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ხიდების შენებლობა და ავარიული სამსახური ბაგ-მაღმის გამგებრის ან დფინსტრუქტურა და შენებრება	2020 წლის დეკემბრის 3 მდე ავარიული სამსახური ბაგ-მაღმის შენების ადგილი ახლი შეიქმნის შენების დამთავრება, 1 სამსახური ბაგ- მაღმის გაუმჯობესება და 1 სამსახური ბაგ- მაღმის შენის ცალკე უფიცილი შენების დამთავრება	2021 წლის ივლისის 3 ავარიული სამსახური ბაგ-მაღმის შენის ადგილი ახალი შენების დამთავრება	10%	მიმართულობის მიერ სამუშაოს დროული შეკრულება	

[illegible]

პროგრამის/ექსპროგრამის აღწერა და მიზანი

ექსპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და მუშეუწეობით პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ, ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზაცია, რაც თავისთავად, სასკოლო სასწავლო გეგმისა და გრძელვადიანი სასწავლო გეგმის დამატებით, საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ხელშეწყობას, მოწყვლადი ჩართვის სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და მუშეუწეობით აქტივობებს, ექსპროგრამის გარდაცხადების მიზნებს სარჩევად უზრუნველყოფს, სასკოლო კულტურის, მოწყვლადი თვითმანათლებლობისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ტოლ ინიციატივო პროექტების მხარდაჭერა, როგორც სამხრეთ ჯავლში მდებარე, სკოლის მოსწავლეთა და ზოგად განათლების ხელშეწყობა. ზოგადგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთა ციურ-განათლებლო იქნას განათლების ხელშეწყობის მიზნით. "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოხდება საერთაშორისო და ადგილობრივ საგანმანათლებლო კონკურსების, ტურნირებისა და ოლიმპიადების მოწყვლადი მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფსიქოლოგიური, ფორ-ფორმის, გამოცდების, კონფერენციების, ტრენინგ-სესიების, ჰაკათონების

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეუხების ინდიკატორები	№	საზოგადოებრივი მნიშვნელობა	მზრუნველობა / მანერა	დამოუკიდებელი აღზრდის (პროცენტით)	შედეგის რეზიუმე
სასკოლო კვლების განვითარება, მოქმედების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალური სექტორისთვის და შედეგების ღირსშესანიშნაობები	მზრუნველობა ინდიკატორების რაოდენობა, მონაწილე სკოლების და მოქმედების რაოდენობა	წლის განმავლობაში ფინანსდება საშუალოდ 20-მდე ღირსშესანიშნაობა, მონაწილე 100 სკოლა და 3000-მდე მოსწავლე	100 სკოლა, ინდიკატორების საზოგადოებრივი მნიშვნელობის შესწავლა	5%	
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, საბავშვო მწვერულის და ადგილობრივი საზოგადოების მხარდაჭერის განვითარება, ან დემონსტრირება და მწვერულის	მონაწილეების და სკოლების რაოდენობა	ოლიმპიადების, ტურნირების და კონკურსების მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში 50 სკოლა და 100 მოსწავლე	საზოგადოებრივი მნიშვნელობა	5%	
მონაწილეობისთვის ზოგადი განათლების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა	დამოუკიდებელი მონაწილეობის რაოდენობა	6 მონაწილე	საზოგადოებრივი მნიშვნელობა	5%	დამოუკიდებელი მონაწილეობის რაოდენობა დამოუკიდებელი მონაწილეობისთვის

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ხაზუნების პროექტი	მათ შორის			სასტუმრო კლასიფიკაციის ბუჯი	რამდენიც / კმ.მ. ჯარადობა	დასტურებული მხატვრული (განმარტება)	დასტურებული მხატვრული (განმარტება)
			სასტუმრო სახლი	სკოლის სახლი	სხვა (განმარტება)				
1	თბილისელი მოქალაქეების მონაწილეობის ხელშეწყობის ოპერაციები, კონკრეტული ტერმინები	80,000	80,000			სუბსიდიები		თბილისის სკოლების მოქმედების, სასკოლო კლასების და თვითმმართველობის მონაწილეობით თვითმმართველობის მომსახურების ღირებულების ორგანიზაცია	
3	სასკოლო ინფრასტრუქტურის და პროექტების მართვა	57,200	57,200			სუბსიდიები		სკოლების და სკოლის მოქმედების მონაწილეობით სასკოლო ინფრასტრუქტურის ფინანსების და ოპერაციების განმარტება, თბილისელი მოქალაქეების ჩართვა სერვისებისა და აღიწველობის პროექტებში	
3	სკოლის მოქმედებისთვის ზოგადი განათლების ხელშეწყობისთვის ხელშეწყობის ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად	5,000	5,000			მიმდინარე ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მოქმედების დღიური/მთხრობის ზოგადი განათლების შესახებ წელი, თანხის ადგილის განმარტება სასკოლოების მიერ განმარტებული ექსპერტის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მომსახურების განმარტებულია.	
სულ	ჯამი	142,200	142,200						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური წყაროს კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს წყევამსახება
07 02 03	70 83	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	აქაშა მუნიციპალიტეტი სწავლების განყოფილების საფუძველზე	განათლება

პროგრამა/პროგრამის აღწერა და მიზანი
ა) იპ. მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო“ ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების და მოქალაქეთათვის მრავალფეროვანი მომსახურების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზების მიზნით ახორციელებს თანამდროვე ინფრამატერიალ ტექნოლოგიების დანერგვას და გამოცდების სამუშაოები ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრებაში ერთიანი და თბილისის ტერიტორიული ორგანოების, ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერს დაფუძნებული ორთქდილი პარტის და ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ელექტრონული სერვისების განვითარებას და ხელშეწყობას. ერთიანი გეოსივრითი მონაცემთა ელექტრონული სისტემების დანერგვას და განვითარებას, ელექტრონული საქმისწარმოების გამარტივების პროცესის ხელშეწყობას, თანამშრომლებისთვის პროფესიული და კარიერული განვითარების უზრუნველყოფას, თბილისის მოქალაქეთა მომსახურების მიმართულების განვითარებას.

პროგრამის/პროგრამის მისამართული შედეგი	ინფრასტრუქტურული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შრიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის შივრ დაფუძნებული ორგანიზაციის პირებისათვის მწოდებული ელექტრონული სერვისები
	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შრიის სტრუქტურული ერთეულები და ტერიტორიული ორგანოები, თბილისის შივრ დაფუძნებული ორგანიზაციის პირებისათვის მწოდებული ელექტრონული სერვისები
	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გამართული მართავი და სარეზერვუო სერვისული ინფრასტრუქტურა
	საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სისტემების დანერგვა

პროგრამის/პროექტის/პროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახისით * მანერები	მართობი * მანერები	ცდობის აღმართ (წ/აღწერა)	შესაბო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ზღვების მშენებლობა და ავტომატიზირებული მართვის სისტემები	ინდიკატორი 1	- სადგურის 11 სერვის ცენტრში კომპლუტური გეგმვა 1,500,000.00-მდე მოქალაქე -30 მდე პროგრამული ლიცენზიის შეყვანვა.	სახისით მანერების მართობი	7%	ლიცენზიის შეყვანვისათვის დაკავშირებული უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საერთო ზღვარი, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვის სერვისებზე კომპლუტური გეგმვა, ინფრასტრუქტურის მართვის სერვისებზე კომპლუტური გეგმვა, ინფრასტრუქტურის მართვის სერვისებზე კომპლუტური გეგმვა	ინდიკატორი 2	სადგურის მართვის სერვისებზე რატარგნა-13-მდე მოქალაქე და ავტომატიზირებული 1000-მდე თანამშრომელი	25-მდე მოქალაქე რატარგნული ტერმინები და 2000-მდე ავტომატიზირებული თანამშრომელი.	9%	სადგურის მოქალაქეთა დაკავშირებული საშუალო გრძელვადი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გამართული მართვის და სარეზერვუო სერვისები	ინდიკატორი 3	გამართული საერთო კარგადი რატარგნული 6 მუნიციპალიტეტის მართვის განახლების მანერები, საერთო მართვის და ავტომატიზირებული მართვის ინფრასტრუქტურა.	სახისით მანერების მართობი	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
საერთო ზღვარი, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვის სერვისებზე კომპლუტური გეგმვა, ინფრასტრუქტურის მართვის სერვისებზე კომპლუტური გეგმვა, ინფრასტრუქტურის მართვის სერვისებზე კომპლუტური გეგმვა	ინდიკატორი 4	არსებული მოქალაქის (HR – Human resources management, Online application, Municipality Electronic Chancellery, Work-flow module, Spatial planning and interactive map – maps.gov.ge, City council case management system, Spatial planning/arrangement management system - Recreational areas, Free food beneficiary management, Idea to the Mayor, Support to citizen, Project Cycle Management, Social and health protection program management, Cleaning and waste management, Asset management, Municipality calendar) ტერმინული მოქალაქის განმარტების 21 მუნიციპალიტეტისთვის და გეგმვა 42 მუნიციპალიტეტისთვის, აღნიშნული მოქალაქის დანერგვის მართვის კვლევის საშუალო	არსებული მოქალაქის (HR – Human resources management, Online application, Municipality Electronic Chancellery, Work-flow module, Spatial planning and interactive map – maps.gov.ge, City council case management system, Spatial planning/arrangement management system - Recreational areas, Free food beneficiary management, Idea to the Mayor, Support to citizen, Project Cycle Management, Social and health protection program management, Cleaning and waste management, Asset management, Municipality calendar) ტერმინული მოქალაქის განმარტების 21 მუნიციპალიტეტისთვის და გეგმვა 42 მუნიციპალიტეტისთვის	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

№	ღირსსებების დასახელება	2021 წლის საჯარო მოქმედებები	ზამთრის			სახელმწიფო კონსტიტუციური ტერმინების დასახელება	რეაგირების კამპანიის დასახელება	დასაქმობის მანძილის (კანდიდატების სახელები)	დასაქმობის ტერმინების დასახელება	დასაქმობის ტერმინების დასახელება
			სახელმწიფო სახეობის	სახელმწიფო სახეობის	სხვა (კანდიდატები)					
1	შეატოთ გათვალისწინებული თანამშრომელთა შრომის პარალელურად	4,663,200	4,663,200			შრომის პარალელურად			თანამშრომელი ხარჯი თვეში 246 თანამშრომელზე - 388,600 ლარი, 0	
2	შრომითი ხელშეწყობებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3,118,282	2,127,600	990,682		საქონელი და მანქანები			შრომის პარალელურად, თვეში 82 თანამშრომელზე - 177,300 ლარი, 0	დედგრადაციის რეფორმის ფარგლებში სერვისების ხელშეწყობის მიზნით
3	მივლინება ქვეყნის შიგნით/გარეთ	354,050	60,000	294,050		საქონელი და მანქანები			წინა წლების მიხედვით	დედგრადაციის რეფორმის ფარგლებში დასაქმებული თანამშრომელი მივლინების ხარჯი
4	საკანცელარიო საქმეები (ფაქსის კაბინეტი), საკანცელარიო და მხედრობითი მასალების შეძენა	102,000	100,000	2,000		საქონელი და მანქანები			საკანცელარიო საქმეები - 80 000 ფაქსის კაბინეტი - 20 000	წინა წლების მიხედვით
5	კარტოგრაფიის შეძენა და დატექნოლოგია	45,000	45,000			საქონელი და მანქანები			წინა წლების მიხედვით	
6	შენიშვნა-ნაგებობების მოდერნიზაცია რეზონანსი	18,000	18,000			საქონელი და მანქანები			10 სერვის ცენტრის კონსტრუქციის და ადმინისტრაციული შენობის მოდერნიზაცია	
7	საინჟინერო მომსახურება (საბანძო უსაფრთხოება იუბილეს მოვლა)	25,300	25,300			საქონელი და მანქანები			-9000-9950-6390	საბანძო მოვლის მოვლისთვის საჭირო 9000 ლარი, იუბილეს მოვლისთვის საჭირო 9950 ლარი, ახალი საინჟინერო მომსახურების მოვლისთვის საჭირო 6390 ლარი.
8	საოფისო ტექნიკის მოდერნიზაცია რეზონანსი ხარჯი და საოფისო ინვენტარის შეძენა	25,000	20,000	5,000		საქონელი და მანქანები			კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა (წინა წლების მიხედვით)	დედგრადაციის რეფორმის ფარგლებში ოფისისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენა
9	კომპიუტერული მომსახურების ხარჯი (ინტერნეტი, ტელეფონი, მონიტორი, კავშირი)	92,600	88,100	4,500		საქონელი და მანქანები			-840-3600-10000-3744 8-8400-22060	საინჟინერო მომსახურების რეფორმის ფარგლებში ოფისისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენა
10	საოფისო გზაგადაკვეთის ხარჯი	385,000	385,000			საქონელი და მანქანები			-1540007.5	გზაგადაკვეთის ხარჯი რეფორმის ფარგლებში - 154,000.00
11	კომპიუტერული ხარჯი (ელექტრონული, ფაქსი, ბეჭდვითი პირი, დასაქმების)	251,000	251,000			საქონელი და მანქანები			-16078-3400-20000-12	1. 8 სერვის ცენტრის, ტერმინალური და მანქანების ადმინისტრაციული შენობის მოდერნიზაცია 2. 8 სერვის ცენტრის, ტერმინალური და მანქანების ადმინისტრაციული შენობის მოდერნიზაცია 3. 8 სერვის ცენტრის, ტერმინალური და მანქანების ადმინისტრაციული შენობის მოდერნიზაცია 4. კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა 5. კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა 6. კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა 7. კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა 8. კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა
12	დეზინფექციის, სადუნიფიკაციო ხმარობის, ფესხსაქმები	20,000	20,000			საქონელი და მანქანები			-14212-151000-3007 12	10 სერვის ცენტრის, ტერმინალური და მანქანების ადმინისტრაციული შენობის მოდერნიზაცია (1 კაცი - 143 ლარი, სადუნიფიკაციო ხმარობის (1 კაცი - 143 ლარი - 15 ლარი) და ფესხსაქმების (1 კაცი - 300 ლარი) ხარჯი
13	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,000	10,000			საქონელი და მანქანები				წინა წლების მიხედვით
14	საწესდრო/საპროცესო მასალების შეძენის ხარჯი	67,500	43,500	24,000		საქონელი და მანქანები			-1750212-750212	მანქანები - 42000 ცენტრები - 1500
15	მანქანების მოვლა შენობის მოდერნიზაცია რეზონანსი და რეცხვის ხარჯი	29,000	24,000	5,000		საქონელი და მანქანები			-2000712	წინა წლების მიხედვით
16	პარკირების საფასური	400	400			საქონელი და მანქანები				წინა წლების მიხედვით
17	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლიცენზიების) განახლების ხარჯი	1,024,600	1,024,600			საქონელი და მანქანები				საინჟინერო მომსახურების რეფორმის ფარგლებში ოფისისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენა
18	შენიშვნა-ნაგებობების მოდერნიზაცია რეზონანსი	4,000	4,000			საქონელი და მანქანები			-160712-160712	მანქანების და მანქანების სერვისების ფასების ხარჯი

19	შენიშნის დაქირაავების იჯარა	87,600	42,600	45,000		საქონელი და მომსახურება		-350*12	მიკვედრის სერვის ცენტრის	
20	ტენდერების/კონკურსების გამოცხადების ხარჯი, ხმის ტექნიკისის მომსახურება და სხვა	11,400	11,400			საქონელი და მომსახურება			ტენდერების/კონკურსების გამოცხადების ხარჯი - 6500 ხმის ტექნიკისის მომსახურება - 4900	
21	დამპირავების მიერ გაწეული სივიალური დახმარება	50,000	50,000			სივიალური უზრუნველყოფა			წინა წლის მიხედვით	
22	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	15,000	10,000	5,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		-100*12*8	წინა წლის მიხედვით	ცენტრალურიდან რეგირის ფარგლებში საავტოს საკუთრებაში არსებული 2 მანქანის დაზღვევის ხარჯი მანქანარე სელსაქონლის
23	გადასახადები (დღე, ქონება) და დასაუფლებების მისაკრებელი	257,082	1,500	255,582		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაუფლებების მისაკრებელი	დასაუფლებების მისაკრებების მიხედვით
24	მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული განვითარება	800,000	800,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საავტოს მიერ ტრანსპორტი საავტოს 25-ზე მეტი მოდელი და სხვა მოდელი 2000-ზე მეტი მანქანის	
25	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლიცენზიების) შეტანის ხარჯი	10,000	0	10,000		არაფინანსური აქტივები		-300000	პროგრამული და აპარატურული ინფრასტრუქტურის მართვითიანის პროგრამა	Zoom Pro, Grammarly და სხვა
26	სერვისცენტრების რეაბილიტაციის ხელშეწყობიდან დაკავებული 2.5%	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები			ხელშეწყობის მიხედვით	
27	სხვა ძირითადი აქტივების ზრდა (კომპიუტერული ტექნიკა და სხვა)	15,000	0	15,000		არაფინანსური აქტივები		-1144*18	კომპიუტერული ტექნიკის ფარგლებში 18-მდე კომპიუტერის შეტანა და სხვა	1-ლუკისა და სხვა
28	ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასერვერო ინფრასტრუქტურის შექმნა/განვითარება/განახლება	8,976,300	8,976,300			არაფინანსური აქტივები			ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სასერვერო 63 ტექნოლოგიების სასერვერო სისტემის შექმნა/განვითარება/განახლება/განახლება კომპიუტერული ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვა სერვერული და ქვემოთ ინფრასტრუქტურის შექმნა/განვითარება/განახლება - 3 975 300 კომპიუტერული ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვა სერვერული და ქვემოთ ინფრასტრუქტურის შექმნა/განვითარება/განახლება - 3 975 300	
	ჯამ	20,507,514	18,851,500	1,655,814	0					

პროგრამის/შეჯიჯრის აღწერა და ბიზანა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სარეგისტრაციო ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საკომუნიკაციო სისტემების შექმნა; საქმიანობისათვის ერთიერთობის სტრატეგიის შემუშავება; სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების შემუშავების დაცემის პროცესების განხორციელება; თვითმართვლობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიის და სხვა დარღვევებული ინსტრუმენტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება.

აქტიურობის/გეოგრაფიის მოსახლეობაზე შედეგის შეფასების ინდიკატორები	N6	სახანძრო • მანვერებელი	მანზონრივი • მანვერებელი	ცლინობის აღმართვა (პლატფორმა)	შესაძლო • რისკები
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიის და სხვა დამატარებულ ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	ინფორმაციის გავრცელება FACEBOOK გვერდზე და პირდაპირი ვერტიკალი გადასაცემი ლინკებით	11 დღისაჲ კვერცი და 1 რადიკალური პერიოდში თვითი გადასაცემი 12 ლინკებით	სახანძრო მანვერების შესარჩევნი	5%	განმარტებული ინფორმაციის ნაკლებობა
	საზოგადოების ინფორმირება სატელევიზიო და რადიო ვერტიკალი	დამატებული 14 ელფი და უფრო რეკლამა უფრო რეკლამა გამოცემა 4 სატელევიზიო არხზე	სახანძრო მანვერების შესარჩევნი	5%	WGRP-ის ტრიალის ფასი და WGRP-ის რიოდენტობა

[illegible]

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 მულტიმედიაურს. გაერთიანების ფილიალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სივრცეს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება და სადაც ყველა ასაკის ადამიანი იყრის თავს. მასში არის სამკითხველო დარბაზი ბავშვებისა და უფროსებისათვის, ეწყობა მულტიპლიკაციური ფილმების ჩვენება, გამოფენები, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან, მუზეუმებში, საყვარელ მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრენინგები, აქტივობები ღია ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. ბიბლიოთეკების გაერთიანება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სტუდენტებისა და მოზარდები ცხოვრებაში, პროფესიულ საქმიანობაში ცოდნის გაღრმავება ბიბლიოთეკაში არსებული ლიტერატურის დახმარებით მათ ყოველდღიურებად იქცა. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ასევე მნიშვნელოვანია ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისთვის

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბაღების მშენებლობა და ავარიული საბავშვო ბაგა-ბაღების გაგაგრესა ან დემონტაჟი და მშენებლობა	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება					
განახლებული და აღჭურვილი ინფრასტრუქტურა	განახლებული და აღჭურვილი სივრცეები	განახლებული, ტექნიკით და ინვენტარით აღჭურვილი სივრცეები	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	5%	პროექტირების ვადების არასწორად გათვლა, ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. აერადიონა	დამატებითი მასსიათელები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	2,305,700	2,305,700						
1.1	ხელფასი	2,238,480	2,238,480			თანამდებობრივი სარგო	317 სმტატო ერთეული		
1.2	პრემია	67,220	67,220			ფულადი კილიდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	700,980	615,300	85,680					
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	515,500	484,500	31,000					
2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ზღაპრების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ნორმატიული აქტების, საცნობარო საგანმომცემლო-სასტამბო ხარჯი	13,000	8,000	5,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კომპიუტერული ტექნიკა	1,500	1,500			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	1,500	1,500			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.8	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები			

2.3.9	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	17,000	10,000	7,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.10	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20,000	15,000	5,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.11	ინტერნეტ მომსახურება	133,300	133,300			ოფისის ხარჯები			
2.3.12	ტელეფონი	9,000	9,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.13	ფიჭური კავშირგაბმულობა	9,000	9,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.14	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	2,000		2,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.15	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	1,000	1,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.16	ელექტროენერგია	122,000	122,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.17	წყალმომარაგება	28,200	21,200	7,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.18	ბუნებრივი აირი	73,000	73,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.19	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	8,000	3,000	5,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.20	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი	4,000	4,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.21	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	55,000	55,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.22	რეცხვის, კიშნუშენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	1,000	1,000			ოფისის ხარჯები			
2.4	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	38,300	38,300						
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	26,800	26,800			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.2	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	10,000	10,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1,500	1,500			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	121,680	72,000	49,680					
2.7.1	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.2	შენობა-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	43,680	30,000	13,680		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.6	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.8	სკერებსა და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული მიზნოთვითების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	16,000	6,000	10,000					

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	11,000	1,000	10,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	263,000	258,000	5,000					
4.1	კომპიუტერი და კამერები, პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები და სხვა ძირითადი აქტივები	24,000	24,000			ძირითადი აქტივები			
4.2	წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდის შეძენის ხარჯი	80,000	80,000			ძირითადი აქტივები			
4.3	სხვა ძირითადი აქტივები	5,000		5,000		ძირითადი აქტივები			
4.4	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფილიალის გარემონტება, პროექტირება, სახურავების შეკეთება, სახანძრო უსაფრთხოება, ელექტრო სისტ. და საეკუაციო გზების მოწყობა	154,000	154,000			შენობა-ნაგებობები			
სულ	ჯამი	3,285,680	3,185,000	100,680					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებულზე 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 სპეციალბაში გადამზადდება სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები. პროგრამების წარმატებით დასრულებისას გაიცემა ორწლიანი სერტიფიკატები. ქვეპროგრამის ერთერთი მიზანია ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მომზადდები სოციალური კვლევების პროფესიული გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო " მაჩვენებელი	მიზნობრივი" მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო " რისკები
მომზადდები სოციალური კვლევების პროფესიული გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებული რაოდენობა	900 კურსდამთავრებული, 4 სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯი ქალაქის სხვადასხვა რაიონში	900 კურსდამთავრებული	5%	პანდემია, ინფლაცია

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეიდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასაქმებითი მახასიათებლები	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საჯერადო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	"ისწავლე და დასაქმდი" თბილისის მერისათან ერთად	180.000	180.000			გრანტები	900		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	რამელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 01	7098	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობა და მათი უნარების განვითარება. სტუდენტების და კურსდამთავრებულების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების მხარდაჭერა. სტუდენტების მომწოდების ხელშეწყობა საგანმანათლებლო, მეცნიერული, სამეცნიერო და კვლევით აქტივობებში. სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა საერთაშორისო და ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტებში. სტუდენტური კლუბების, ასოციაციების და თვითმმართველობების საქმიანობის მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება და მხარდაჭერა, სტუდენტების სტაჟირება და პროფესიული პრაქტიკა, კონფერენციები, ფორუმები, მასტერკლასები, თესტური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, ტრენინგები და ვორკშოპები. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მიწვევის პროგრამა, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი	1. სტუდენტების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საერთაშორისო კონტაქტების განვითარების მიზნით უცხოელი პროფესორების და სპეციალისტების ვიზიტების განხორციელება თბილისში
	2. ვორკშოპებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა, თესტური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების მხარდაჭერა
	3. სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	პპ	საზარისო " მაჩვენებელი	მიზნობრივი" მაჩვენებელი	ცდიშობლების აღზაითობა (%აღწერა)	შესაძლო " რისკები
უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	უცხოელი პროფესორების რაოდენობა	15	საზარისო მაჩვენებლის შესარჩენება	10%	დოფინანსების შესერიება, პანდემია
	უცხოელი პროფესორების მიერ ჩატარებული მასტერკლასებში და საერთო ლექციებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობა	1000 სტუდენტი	საზარისო მაჩვენებლის შესარჩენება	5%	დოფინანსების შესერიება, პანდემია
ქალაქში თესტურ ვორკშოპებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებშიაზაფხულო და ზამთრის სკოლები	ვორკშოპებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში, საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში მონაწილე სტუდენტების	1000 სტუდენტი	საზარისო მაჩვენებლის შესარჩენება	5%	დოფინანსების შესერიება, პანდემია
სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება	დოფინანსებული ინიციატივების რაოდენობა	ახალი პოლიტიკის ნაწილია	50 ინიციატივა	5%	დოფინანსების შესერიება, პანდემია
	ინიციატივების განხორციელებში მონაწილე სტუდენტთა რაოდენობა	ახალი პოლიტიკის ნაწილია	300 სტუდენტი	5%	დოფინანსების შესერიება, პანდემია

#	ლონსიბების დასახელება	2021 წლის ზაფხულის პროექტები	მათ შორის			სახაუვეტი კლასიფიკაციის ტუბლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯარადობა	დამატებითი მასაითობები (განკარინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახაუვეტი საბიბები	საუერარი საბიბები	ხევა (გრანტი)				
1	სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	105,000	105,000			გრანტები			თესტური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის
2	უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	65,000	65,000			გრანტები			ქალაქისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში და მონაწილეებში უცხოელი პროფესორის და სპეციალისტების ჩართულობის ხარისხის დოფინანსება, უცხოელი სპეციალისტები
3	საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, მასტერკლასები, ვორკშოპები, კონფერენციები, ფორუმები	100,000	100,000			სუბსიდირები			ქალაქში მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდება მასტერკლასები და ვორკშოპები სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის.
სულ	ჯამი	270,000	270,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის საკოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული იარაღისაფია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 02	7082	იურიდიული კლინიკა	აქაიპ ჩემი ადვოკატი	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აქაიპ ჩემი ადვოკატი საქმიანობის წარმადგენს უზღუდესი სახელმწიფოების იურიდიული ფაქტორების თანამშრომლობა, იურიდიული კლინიკის მფარველთა სტრუქტურის მრავალფეროვნების გავლენის კუთხით. იურიდიული კლინიკის მიზანია მფარველთა სტრუქტურის და ახალდამთავრებულ იურისტების პროფესიონალიზაციის უზრუნველყოფა და მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ხარისის დასტოვოვლება. ასევე, ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობის საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციასში ქ. თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის პეტუალური პრობლემების სწორი იდენტიფიკირება; პრეტერული ხასიათის დონისებების განმარტოვება მოსახლეობისათვის პეტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისში მცხოვრები მოსახლეობისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება იურიდიული ფაქტორების სტრუქტურებისათვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება				
---	---	--	--	--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შესახებ ინფორმაცია	პპ	ხარისხი " მიმდინარეობს "	მარშრუტი " მიმდინარეობს "	ცდომილების ალბათობა (პროცენტი)	შემაღლი " რისკები "
თბილისში მცხოვრები მოსახლეობისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება	მომსახურების მიმღები მოსახლეობა რაოდენობა	19 600 მოსახლე	20 070 მოსახლე	-10%	მომართიანობის შეწყობა, სხვა იურიდიული ორგანიზაციებთან კონკრეტულის მატება
იურიდიული ფაქტორების სტრუქტურებისათვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	პრაქტიკური სტრუქტურების რაოდენობა	360 სტრუქტურა/მომსახურე	372 სტრუქტურა/მომსახურე	-12%	სტრუქტურის მრავალფეროვნების შეწყობა, სხვა იურიდიული ორგანიზაციებთან კონკრეტულის მატება

პ	დონისების დასახელება	2021 წლის სავალდებულო პროექტი	მთა შორის			პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული იარაღისაფია	მარშრუტი / კმ. პრაქტიკა	ცდომილების ალბათობა (პროცენტი)	შემაღლი " რისკები "
			სავალდებულო პროექტი	სავალდებულო პროექტი	სხვა (კონკრეტული)				
1	აქაიპ " ჩემი ადვოკატი " ფუნქციონირების ხარჯი	601,400.00	588,000.00	13,400.00					
1.1	მეტროსი გავლენის/მეტროსი თანამშრომლობა, შრომის მართლმართვა	481,200.00	481,200.00			შრომის მართლმართვა		ფულადის ოდენობა 40100 დარი. ფულადობა 40100*12=481200 დარი.	
1.2	ფულადი პოლიტი	13,400.00	0.00	13,400.00		შრომის მართლმართვა		ფულადი შრომის მართლმართვის ოდენობა 2.78 %.	
1.3	შრომითი ხელშეწყობის დამატებითი შრომის მართლმართვა	30,000.00	30,000.00			საქონელი და მომსახურების/მეტროსი მომსახურების მართლმართვა		1 თანამშრომლის შრომის მართლმართვის ხარჯი : (5*500)*12=30000 დარი.	
1.4	საკანცელარიო სახელმწიფო	2,000.00	2,000.00			საქონელი და მომსახურების/მეტროსი მომსახურების მართლმართვა		საკანცელარიო სახელმწიფოს შენახვა/მართვა/საკანცელარიო სახელმწიფოს მართვა/ ოდენობა 166.66 დარი. ფულადობა 2000 დარი.	
1.5	კარბონის შენახვა/დამუშავების ხარჯი	1,400.00	1,400.00			საქონელი და მომსახურების/მეტროსი მომსახურების მართლმართვა		კარბონის შენახვა და დამუშავა/ ოდენობა 146.66 დარი. ფულადობა 1400 დარი.	
1.6	მეტროსი/მართლმართვის ტელეფონი	1,000.00	1,000.00			საქონელი და მომსახურების/მართლმართვა		10 კალი მეტროსი/მართლმართვის ტელეფონის შენახვა : 10*100=1000 დარი.	
1.7	საკანცელარიო/კარბონის ხარჯი	5,000.00	5,000.00			საქონელი მომსახურების/კარბონის მართლმართვის ხარჯი		კარბონის/მართლმართვის ხარჯი (ფულადობა) სახელმწიფოს მომსახურების, 12 კალი მომსახურების სახელმწიფოს, 10*100=1000 დარი. ოდენობა 166.66 დარი.	
1.8	კონკრეტული ხარჯი	2,000.00	2,000.00			საქონელი მომსახურების/კონკრეტული ხარჯი		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
1.9	მეტროსი/მართლმართვის შენახვის ხარჯი	1,000.00	1,000.00			საქონელი და მომსახურების/მართლმართვის ხარჯი		ოდენობა 83.33 დარი. 83.33*12=1000 დარი.	
1.1	საფუნდამენტული ხარჯი	1,000.00	1,000.00			საქონელი და მომსახურების/მართლმართვის ხარჯი		საფუნდამენტული მომსახურების, 10*100=1000 დარი. ოდენობა 83.33 დარი. 83.33*12=1000 დარი.	
1.11	მეტროსი/მართლმართვის ტელეფონი და ოდენობის შენახვის ხარჯი	2,500.00	2,500.00			საქონელი და მომსახურების/ტელეფონი და ოდენობის შენახვის ხარჯი		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
1.12	მეტროსი/მართლმართვის ტელეფონი და ოდენობის შენახვის ხარჯი	2,000.00	2,000.00			საქონელი და მომსახურების/ტელეფონი და ოდენობის შენახვის ხარჯი		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
1.13	მომსახურების რეზერვის ხარჯი	3,000.00	3,000.00			საქონელი და მომსახურების/რეზერვის ხარჯი		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
1.14	შენახვა/მართლმართვის და მომსახურების ტელეფონის ხარჯი	3,000.00	3,000.00			საქონელი და მომსახურების/შენახვა/მართლმართვის ხარჯი		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
1.15	აღდგომის მომსახურების ხარჯი	1,000.00	1,000.00			საქონელი და მომსახურების/აღდგომის მომსახურების ხარჯი		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
1.16	საფუნდამენტული ხარჯი	12,000.00	12,000.00			საქონელი და მომსახურების/საფუნდამენტული ხარჯი		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
1.17	მეტროსი/მართლმართვის მოვლა/შენახვის ხარჯი	5,000.00	5,000.00			საქონელი და მომსახურების/მეტროსი/მართლმართვის მოვლა/შენახვის ხარჯი		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
1.18	მეტროსი/მართლმართვის დამატებითი	250.00	250.00			საქონელი და მომსახურების/დამატებითი		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
1.19	გადასახდები და მომსახურება	450.00	450.00			საქონელი და მომსახურების/გადასახდები		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
1.20	კომპიუტერული პროგრამის შენახვა/მართლმართვის ხარჯი	3,500.00	3,500.00			საქონელი და მომსახურების/კომპიუტერული პროგრამის შენახვა/მართლმართვის ხარჯი		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
1.21	არამსახურითი აქტივების ზრდა	700.00	700.00			საქონელი და მომსახურების/არამსახურითი აქტივების ზრდა		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
1.22	სხვა, მომსახურების აქტივების ზრდა	30,000.00	30,000.00			საქონელი და მომსახურების/სხვა, მომსახურების აქტივების ზრდა		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
2	სტრუქტურებისათვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	27,000.00	27,000.00	0.00					
2.1	შედეგის მომსახურება	3,000.00	3,000.00			საქონელი და მომსახურების/შედეგის მომსახურება		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
2.2	მარტინგული ხარჯები	7,000.00	7,000.00			საქონელი და მომსახურების/მარტინგული ხარჯები		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
2.3	დონისების მომსახურების ხარჯი	1,000.00	1,000.00			საქონელი და მომსახურების/დონისების მომსახურების ხარჯი		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
2.4	საქონელი, შედეგების და სხვა დონისების ხარჯი	1,000.00	1,000.00			საქონელი და მომსახურების/საქონელი, შედეგების და სხვა დონისების ხარჯი		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
2.5	საკანცელარიო გადამამუშავების მომსახურების	15,000.00	15,000.00			საქონელი და მომსახურების/საკანცელარიო გადამამუშავების მომსახურების		ფულადი, ოდენობა 166.66 დარი. 166.66*12=2000.00.	
ხელ	ჯამი	628,400.00	615,000.00	13,400.00					

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

პროგრამის/პროგრამის 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 სტუპენტდების გადგმა 3) შეიქმნება სამოტივაციო მექანიზმები სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის

პროგრამის/პროგრამის მისაღოდნელი შედეგი	1. თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება 2. თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება და მოტივაცია
--	--

პროგრამის/პროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * ნაგერებული	მართხირიდი *მამ ვერებული	ეროილეების აღნათისა (ზანვეწერა)	შესაბლი * რისკები
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მომართეიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილბული განახადების	1750	საბაზისო მარტრელოს მერანმწერება	5%	მაღალი მომართეიანობის შედეგად არასაკმარისი ფინანსები გარეხადებების დასაგეგმილბულად
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარმირებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის შერიის ფინანსური წახალისება	250	საბაზისო მარტრელოს მერანმწერება	5%	მაღალი აკადემიური მოსწრების მერანმ მაგისტრანტების წაკლები რაოდენობა

№	ღონებისების დასახელება	2021 წლის ღონებისების პროექტი	მათ შორის			სახალუბრობა / კლასიფიკაციები	რადიფიკაცია / კლასიფიკაცია	დამატებითი მანათრელები	დამატებითი ინფორმაცია
			სახალუბრობა სახალუბრობა	საკლასიფიკაციები სახალუბრობა	საკლასიფიკაციები სახალუბრობა				
1	უმაღლესი სახალუბრობაში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის 3 საფეხურის (მაკლასიფიკაცია, მაგისტრანტური და დოქტორანტური) დაფინანსება	1,100,000	1,100,000			სოციალური უზრუნველყოფა	1750-მდე სტუდენტები		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარმატებული მაგისტრანტების წახალისება	200,000	200,000			მომდინარე ტრანმფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	250-მდე მაგისტრანტები		წარმირებული მაგისტრანტებზე გაიცემა სხვატრეულად ფინანსური წახალისება (სტუპენტდია) თბილისის საკრებულოს დადგენილი წესის შესაბამისად
სულ	ჯამი	1,300,000	1,300,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 01	7098	მოსწავლე-ახალგაზრდობის ერთიანი სასაბჭოს ხელშეწყობა	საქპო "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ერთიანი სასაბჭო"	განათლება

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი	
პროგრამის მიზანია მოსწავლე ახალგაზრდების ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილითა და სტრუქტურის, კულტებისა და სტუდენტების შექმნის ხელშეწყობა. მოსწავლე-ახალგაზრდობის შეტყუარებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაუქმალავი პირობების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.	

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საწყობიანი მოღვაწეობა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოადნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისი * მანერტული	მონაზისი * მანერტული	ცლიშლის ალსაობა (პსენერა)	შესალო * რისკები
მონაზილი ინტელექტუალური, ზემოქმედებითი, ხელოერი და ფორმირი პოტენცილის ამაღლება	კულტურული აქტიუიუები	4 ფესტიუალი, წლოური საულოლო ჩალორება 450 ლინსიუბა, აქეუ სხვა კალოლიდინ და რაიონებიდინ ზესიუა 20900 მონქელო	საბაზისი მანერტული	1%	მიმდინარე სარეონქო საზემოიუები
მონაზილების დარტერება და დასტეიბი ცოდნის საფეშლიანი მოღება	ზექუფიერების მოზიუა	4630 ზექუფიერი, 875 სოციალორად დოქცელო, 26 888 პირი 50 - წარმინელოლის სტეპელოტი .	გამოჩნელოი 10%-ი გარზოდა	0.50%	ზექუფიერების ნაქელო გადინება

[illegible]

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
თბილისში, გლდანის რაიონში 1981 წლის 11 ნოემბერს გაიხსნა ახალი თეატრი. 1988 წელს თეატრს მიენიჭა ცნობილი ქართველი რეჟისორის სანდრო ახმეტელის სახელი. თეატრში დადგმული სპექტაკლები მრავალჯერ იქნა აღიარებული სხვადასხვა პრემიებით: სახელმწიფო, მარკანიშვილის, ახმეტელის, საქართველოს თეატრალური საზოგადოების. □				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება
---	---

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 სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 25 000-მდე მაყურებელი სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი განასაზღვრულები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	522 400	482 400	40 000					
1.1	ხელფასი	482 400	482 400			თანამდებობრივი სარგო	63 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	40 000		40 000		დანამატი			ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები
2.	საქონელი და მომსახურება	280 662	148 418	132 244					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	70 000		70 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	26 მსახიობი		ადაპტირებული თეატრისათვის მოწვეული სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	40 000		40 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯი	104 762	99 518	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	კომუნიკაციების ხარჯი	5 162	1 418	3 744		ოფისის ხარჯები			
2.3.5	ინტერნეტი	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	საკანცელარიო ხარჯი	4 100	3 600	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სამეურნეო ხარჯი	8 200	7 700	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.8	მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	5 100	4 600	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.9	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სპექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პრეზენტაციებზე სტუმრებისათვის განკუთვნილი ხარჯი	8 500	4 500	4 000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5	სადიზინგის სამუშაოების ჩატარება	400	400			სამედიცინო ხარჯები			
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	57 000	44 000	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	12 000	9 000	3 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბანერები, აფიშები, ფლაერები და სხვა სარეკლამო მომსახურება
3.	სხვა ხარჯები	35 782	782	35 000					
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	782	782			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			

3.2	ქონების, მოგების და სხვა გადასახადი	35 000		35 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	838 844	631 600	207 244					

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნდელი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნდელი 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 საარემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 7 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ლონისბიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონების / კმ.კრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	369 810	342 960	26 850					
1.1	ხელფასი	369 810	342 960	26 850		თანამდებობრივი სარგო	37+7 საშტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	242 440	45 440	197 000	20 000				
2.1	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	55 000		50 000	5 000	მივლინება			
2.2	ოფისის ხარჯები	22 440	20 440	2 000					
2.2.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	11 000	11 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	წყალმომარაგების ხარჯი	1 400	1 400			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	საკომუნიკაციო ხარჯი	2 300	2 300			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	საკანცელარიო ხარჯები	2 240	1 240	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	სამეურნეო ხარჯები	2 500	1 500	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.2.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3	საწვავის ხარჯი	5 000		5 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	180 000	25 000	140 000	15 000				
2.4.1	შალიკაშვილის ფესტივალი	50 000		50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.2	სარეკლამო ხარჯი	43 000	3 000	30 000	10 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.3	სადადგმო ხარჯი	75 000	20 000	50 000	5 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.4	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	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	652 750	388 900	243 850	20 000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 03	7082	თბილისის 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 მკვლევარებისათვის და პირიქით; საერთაშორისო საერთაშორისო და საინვესტიციო პარტნიორობის მოზიდვა; ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა; კავკასიისა და შავი 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 შემოქმედებითი 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, ვორქშოპების/მასტერკლასების რაოდენობა	ფესტივალის ფარგლებში იმართება საშუალოდ 15-მდე უცხოური, 20-მდე ქართული სპექტაკლი, 10-მდე ვორქშოპი/მასტერკლასი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსვლა შემოქმედებითი სფეროში	მოწვეული დასების რაოდენობა	ფესტივალში მონაწილეობს საშუალოდ 10-მდე მოწვეული და 35 -მდე ქართული დასი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ხელშეკრულების პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალოდნელი (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	194 675	179 700	14 975					
1.1	ხელფასი	179 700	179 700			თანამდებობრივი სარგო	10 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	14 975		14 975		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	1 287 225	783 200	134 025	370 000				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	62 025	32 400	29 625		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5+18 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	25 000	11 000	14 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	16 478	3 601	12 877					
2.3.1	საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და საბეჭდო მასალების და სხვა ხარჯი	13 478	601	12 877		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	უცხოეთიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	85 000	80 000	5 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	წარმომადგენლობითი ხარჯები	486 012	251 012		235 000				
2.5.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: სასტუმროს მომსახურება	130 095	10 095		120 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.2	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: ავიაბილეთების ხარჯი	115 200	115 200			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.2	პროგრამა არტ ბაზრის ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	32 096	32 096			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.3	პროგრამა არტ ბაზრის სტუმრების ავიაბილეთების ხარჯი	49 152	49 152			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.4	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	3 009	3 009			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების ავიაბილეთების ხარჯი	4 600	4 600			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.6	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	61 360	1 360		60 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			

2.5.7	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასპინძლეობა და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	25 000	15 000		10 000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.8	ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი	35 000	20 500		14 500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			აეროპორტის ტრანსფერების მიღება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, საექსკურსიო ხარჯები
2.5.9	სტუმრების გამასპინძლეობა და სხვა ხარჯი	30 500			30 500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ფართის დაქირავება, ცოცხალი მუსიკა, ბანკეტი და სხვა
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	612 710	405 187	72 523	135 000				
2.6.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	296 000	277 815	18 185		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.2	პროგრამა არტ ბაზარის ექსპერტების ჰონორარები	68 260	68 260			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.3	ვიოქნობების და ტრენინგების ექსპერტების ჰონორარები	10 700	10 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.4	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	65 000	3 000	42 000	20 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.5	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	85 000	10 000	5 000	70 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.6	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	75 750	25 412	5 338	45 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საყოფაცხოვრებო მოხმარების მცირეფასიანი იმევენტარის შეძენა, გასანათლებლო მოწყობილობები და ნათურები
2.6.7	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	12 000	10 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
3.	სხვა ხარჯები	26 000		26 000					
3.1	საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	26 000		26 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არარეზიდენტებზე დარიცხული სამშოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
სულ	ჯამი	1 507 900	962 900	175 000	370 000				

პროგრამის/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური II 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(აიპ) "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. მაღალხარისხიოვანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მეშვეობით მოახლოების 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 მიება დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხიოვანი 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
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 80-მდე მიმდინარე, 2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 2 500-მდე მაყურებელი სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუტუტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასაბუღლეო (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუტუტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	206 492	199 992	6 500					
1.1	ხელფასი	206 492	199 992	6 500		თანამდებობრივი სარგო	26 სამშატოო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	278 508	259 108	19 400					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	18 800	9 400	9 400		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			საპრობიდან 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	სამეურნეო 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	236 200	232 200	4 000					
3.1	სარეკლამო და სხვა ხარჯი	4 500	500	4 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები და სხვა
3.2	სადადგმო ხარჯი	22 000	20 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.3	შენიშნის ოჯარა		211 700			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	486 500	460 600	25 900					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკველის შექმნა ქვეყანაში მაღალმატრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მემკვიდრით 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 მიგმა დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმატრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნებისა პროექტების მემკვიდრით 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
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 120-მდე მიმდინარე, 3-მდე საპრემიერო სპექტაკლი სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 14 000-მდე მაყურებელი სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ლონისიძების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯამადობა	დამატებითი მასალოებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	195 900	195 900						
1.1	ხელფასი	195 900	195 900			თანამდებობრივი სარგო	29 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	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	109 000	99 000	10 000					
2.3.1	ოჯარა	79 000	79 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 500*10 თვე/2 000*2 თვე		
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	334 800	309 800	25 000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიოზ მიხანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაიშვილის სახელობის N19 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 საშუალატო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; 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 საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დაბაზის იჯარა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება, გამოცდილების შექმნა, 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 არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება, გამოცდილების შექმნა, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება.	მოსწავლეების რაოდენობა	არამოთხოვნად სპეციალობებზე მოსწავლეთა რაოდენობა - 745, მათ შორის, საშუალოდ, 290 გოგო, 455 ბიჭი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
	მოსწავლეების რაოდენობა	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა - 660, მათ შორის, საშუალოდ, 460 გოგო, 200 ბიჭი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	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 საშუალატო პროგრამის უზრუნველყოფის, კომუნალური და ინტერნეტ-მომსახურების ხარჯი	33 ხელოვნების სკოლის და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის საშუალატო პროგრამის უზრუნველყოფის, მათ მიერ წლისგანმავლობაში მოხმარებული კუშუნალარი და ინტერნეტ-მომსახურების ხარჯის 100 %-ით დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ობიექტთა რაოდენობის ცვლილება, კომუნალური და ინტერნეტ-მომსახურების ხარჯის ცვლილება
	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 15-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, ნაკლები მიმართვიანობა

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	478 495	478 495						

1.1	ოფისის ხარჯები	420 360	420 360						
1.1.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლებში და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი	120 360	120 360			ოფისის ხარჯები			
1.1.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი)	300 000	300 000			ოფისის ხარჯები			
1.2	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58 135	58 135						
1.2.1	კულტურის მიმართულების ღონისძიებები - ახალი კურიკულუმები, ტრენინგები, ვორქშოპები, ფესტივალები, კონკურსები, სემინარები, კონფერენციები. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი	28 135	28 135			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა/პროექტები/დარბაზის იჯარა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	სუბსიდიები	3 988 295	3 988 295						
2.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიოზ მიოხანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60 000	60 000			სუბსიდიები	150 მოსწავლე	150°40'10 თვე	
2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57 600	57 600			სუბსიდიები	144 მოსწავლე	144°40'10 თვე	
2.3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72 000	72 000			სუბსიდიები	180 მოსწავლე	180°40'10 თვე	
2.4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68 000	68 000			სუბსიდიები	170 მოსწავლე	170°40'10 თვე	
2.5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40 400	40 400			სუბსიდიები	101 მოსწავლე	101°40'10 თვე	
2.6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწავრების 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

2.7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ჯაქარიამის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის ხელშეწყობა	2 605 890	2 605 890			სუბსიდიები			
3.	სხვა ხარჯები	30 000	30 000						
3.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ჯაქარიამის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დასუფთავება)	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	4 496 790	4 496 790						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	მისწვლეთა რაოდენობა	50-მდე მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 50-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	მონაწილეთა რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში - 3 500	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდენობა	ღონისძიებებზე ესწრება 5 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	128 119	91 296	36 823					
1.1	ხელფასი	116 519	91 296	25 223		თანამდებობრივი სარგო	19 სამტაო ერთეული		
1.2	დანამატი	2 320		2 320		დანამატი			
1.3	პრემია	9 280		9 280		ფულადი გილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	47 004	39 504	7 500					
2.1	ღონისძიებების ორგანიზება სტუმრებისათვის	2 900		2 900		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.2	ოფისის ხარჯები	29 304	29 304						
2.2.1	ელექტროენერგია	20 000	20 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	წყალი	4 304	4 304			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	კავშირგაბმულობა, საკაბელი ტელეფონია	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, სახატავი ქაღალდები და სხვა	13 500	8 900	4 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	3 000	2 000	1 000					
3.1	საქართველოს კულტურული ფასილებების საქართველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი	1 000		1 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დასუფთავება	2 000	2 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	16 800	16 800						
4.1	მუზეუმის ტექნიკით აღჭურვა	16 800	16 800			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	194 923	149 600	45 323					

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: უკუდავყოს 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-მიღწეობის 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 მაღალმხატვრული ფასეულობის სათამაშოები და თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს შედეგები; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე შექმნას ძირითადი ფონდი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს. ფონდის დანარჩენი ნაწილი ქმნის დამხმარე ფონდს; აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, მიიღოს კოლექციები და ცალკეული საგნები სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; აწარმოოს ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსავლად მოაწადოს სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მგზავრები და ბუკლეტები; მოაწესოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების 2021 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება და სხვა. 2017 წლიდან თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთერთ მთავარ პრიორიტეტად სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მიმართულება იქცა, რომლის მიზანაც სამუზეუმო ფონდების აქტიური გამოყენება და საგანმანათლებლო რესურსებად ქცევაა. სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებებია სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი-გაკვეთილის ჩატარების ზეით, 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, გზამკვლელები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაბლო* რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა	ვიზიტორების რაოდენობა	7 500-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლელები	განახლებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ობიექტების რაოდენობა	განხორციელებულ 2 ობიექტის პროექტირება-რეაბილიტაცია, 6 ობიექტის აკლურვა	ობიექტების კვლევითი პროექტირება-რეაბილიტაცია, აკლურვა	2%	არშემდგარი ტენდერი/ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალისდამატების მუხლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	801 700	791 700	10 000					
1.1	ხელფასი	791 700	791 700			თანამდებობრივი სარგო	83 სამუშაო ერთეული		
1.2	დანამატი	10 000		10 000		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	374 900	361 900	13 000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	74 900	74 900			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეობა მომსახურების ხარჯი	5 000		5 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯები	218 000	210 000	8 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	75 000	75 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	საკანცელარიო საქონელი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კაემორგამბელობა	33 000	33 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	სამეურნეო საქონელი	15 000	15 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან(დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	18 000	10 000	8 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.6	შენიშნის-მოვლა-პატრონობის, საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	70 000	70 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება მომსახურება	77 000	77 000						
2.4.1	ნაბეჭდი გამოცემები (საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების ბუკლეტები და სხვა საგამოფენო ბეჭდური მასალა)	22 000	22 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

2.4.2	საგამოფენო მასალების ფართოფორმატიანი ბეჭდვა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურება			საექსპოზიციო მასალები, საგამოფენო და საექსპოზიციო საინფორმაციო კედლები, საგამოფენო მასალები, ბეჭდვა საგამოფენო და სამუზეუმო ინტერიერისთვის, სხვა საგამოფენო საჭიროებები
2.4.3	საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურება			კონფერენცია „სემიტოლოგიური ძიებანი“, „ქართული კულტურა და მეოცე საუკუნე“
2.4.4	მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის მომზადება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურება			მუზეუმის დამე და მუზეუმის კვირეული []
2.4.5	რესტავრაცია - კონსერვაცია	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურება			ფონდების მოვლა
2.4.6	თემატური გამოფენების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურება			საგამოფენო მასალების შეძენა და ბეჭდვა
3.	სხვა ხარჯები	1 500	1 500						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი	1 500	1 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სათაო ოფისი და 9 სტრუქტურული ერთეული
4.	არაფინანსური აქტივები	259 300	254 300	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, მტვერსასრუტები.
4.2	ფონდების შევსება - ექსპონატების შესყიდვა	15 000	15 000	5 000		ძირითადი აქტივები			სამუზეუმო ფონდების განახლება,შესყიდული იქნება ეპოქალური ავეჯი, სხვადასხვა საფონდო მასალა და მემორიალური ნივთები
4.3	მუზეუმების კვლევა-პროექტირება-რეაბილიტაცია, აღჭურვა	60 000	60 000			შენიშნა ნაგებობები			კოსტავას მუზეუმის შენობის კვლევა/საპროექტო სამუშაოები
4.4	ილიას ჭავჭავაძის ბინა-მუზეუმის კვლევა/პროექტირება	129 300	129 300			შენიშნა ნაგებობები			ილიას ჭავჭავაძის ბინა-მუზეუმის კვლევა/ პროექტირება
სულ	ჯამი	1 437 400	1 409 400	28 000					

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა	ღონისძიებების რაოდენობა	40-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაიათბელები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	577 500	487 500	90 000					
1.1	ხელფასი	487 500	487 500			თანამდებობრივი სარგო	35 სამტატო ერთეული		
1.2	პრემია	40 000		40 000		ფულადი გილდო			
1.3	დანამატი	50 000		50 000		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	117 300	73 300	44 000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	17 700	17 700			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	46 600	21 600	25 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	19 000	17 000	2 000					
2.3.1	საკომუნიკაციო მომსახურება	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ელექტრო ენერგია	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	ბუნებრივი აირი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	წყლით მომსახურება	500	500			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	საკანცელარიო საქონელი	500	500			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სამეურნეო საქონელი	4 000	2 000	2 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეძენა	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საქსოფონების ტროსტები, ელსადენები, გუკები
2.3.8	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	4 000	4 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სტუმრების მომსახურების ხარჯი	1 000	1 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.5	სხვა საქონელი და მომსახურება	33 000	16 000	17 000					
2.5.1	მუსიკალური ინსტრუმენტების 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 საქონელი 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, საოფისე ინვენტარის, კომპიუტერული ტექნიკის, სასცენო კოსტიუმების შეძენა	20 000	20 000			ძირითადი აქტივი			
სულ	ჯამი	715 300	580 800	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, გაშწვანების 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	სრულყოფილი და გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სრულყოფილი და გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ფუნქციონირების ხელშეწყობა	მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები	საბაზისო მაჩვენებელის ხელშეწყობა	1%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

№	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	123 300	123 300						
1.1	ხელფასი	123 300	123 300			თანამდებობრივი სარგო	16 საშტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	22 400	22 400						
2.1	ოფისის ხარჯი	22 400	22 400						
2.1.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	6 600	6 600			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	შპს პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტის მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 125	1 125			ოფისის ხარჯები			
3.	სხვა ხარჯები	300	300						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	50 000	50 000						
3.2	პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები			
სულ	ჯამი	196 000	196 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა - ნაგებობების 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 ობიექტებში სასწავლო პროცესის განსახორციელებლად და ღონისძიებების ჩასატარებლად რეაბილიტირებული, განახლებული, მოწესრიგებული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა, მოსწავლეების და მშობლების დაინტერესება
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული, განახლებული, მოწესრიგებული და უსაფრთხო გარემო კულტურის ობიექტებში, მოსწავლეების და მშობლების დაინტერესება	კულტურის ობიექტების რაიოდენობა	რეაბილიტირებული, განახლებული და უსაფრთხო კულტურის ობიექტები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	15%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა

0

№	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 (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	50 000	50 000						
1.1	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	230 000	230 000						
2.1	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	230 000	230 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.	არაფინანსური აქტივები	750 000	750 000						
3.1	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლისთვის სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	750 000	750 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	1 030 000	1 030 000						

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 საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი,ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია ისეთი ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფს კულტურის ხელმისაწვდომობას, დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული დარგების გაძლიერებასა და კულტურული ტურიზმის ზრდას. დასახული მიზნის მისაღწევად აუცილებელია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესებზე დაკვირვება, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი, გამოირჩევა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურულ თვითმყოფადობას. პროგრამა ითვალისწინებს კულტურის სხვადასხვა სფეროში საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზებას და ხელშეწყობას, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების კულტურული თვითგამოხატვისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობას, თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან კულტურის სხვადასხვა სფეროს ღონისძიებების ორგანიზებას, დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის, თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას და მრავალი სხვა. ამასთანავე, პროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას ღია ცის ქვეშ. □

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის გადაქცევა რეგიონის კულტურის ცენტრად, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებები განხორციელების შედეგად
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის გადაქცევა რეგიონის მდგრად კულტურის ცენტრად, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალებისა და ღონისძიებების განხორციელების, კულტურული ტურიზმის, ხალხური რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებას შედეგად	ღონისძიების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის 60-მდე ღონისძიების ხელშეწყობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება
	მონაწილეთა რაოდენობა	3 600-მდე მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	50 000	50 000						
1.1	კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიის დოკუმენტი	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			
2.	სუბსიდიები	5 670 400	5 670 400						
2.1	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	150 000	150 000			სუბსიდიები			
2.2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	250 000	250 000			სუბსიდიები			
2.3	საშემსრულებლო ხელოვნება	300 000	300 000			სუბსიდიები			
2.4	ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა	1 850 000	1 850 000			სუბსიდიები			
2.5	თბილისის ცის ქვეშ	200 000	200 000			სუბსიდიები			
2.6	საიუბილეო და შემოქმედებითი ღონისძიებები	200 000	200 000			სუბსიდიები			
2.7	წიგნის ფესტივალი	2 720 400	2 720 400			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	5 720 400	5 720 400						

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 მნიშვნელოვანდ შეუწეობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საზრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში მიღწეული წარმატებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე და ა.შ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.
	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, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	ჩატარებული მასობრივი, საერთაშორისო და ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა, საჭირო ინვენტარითა და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფილი ფედერაციები და კლუბები	2020 წელს განხორციელებდა დაახლოებით 200-მდე სპორტული ღონისძიება და დაახლოებით 10 სპორტული ორგანიზაციისთვის (სპორტული ფედერაციები და კლუბები) განხორციელებდა სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართუიანობა
მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები.	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში საპრიზო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა.	2020 წელს მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებისთვის დაჯილდოვდა 59 სპორტსმენი (2020 წლის შედეგები ცნობილი გახდება წლის ბოლოს)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სპორტსმენთა არადაამკაყოფილებელი ასპარეზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის განვითარება	ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში ჩართულ ქალთა რაოდენობა	2020 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 20000 -მდე ქალი იქნება ჩართული	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10-15%-ით	5%	ნაკლები მომართუიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიურობა კლასიფიკაციის ბუნდო	რაოდენობა / გვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიურობა სახისზე	საფართო სახისზე	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.	500 000	500 000			სუბსიდიები			2020 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა, მოსახლების ფართი მასების ჩაზმა სპორტულ აქტივობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის მერიის თასის გათამაშებების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე.	1 900 000	1 900 000			სუბსიდიები			ღონისძიებები გაიმართება ქალთა საერთაშორისო დღეს, სპორტის საერთაშორისო დღეს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს, ასევე იგეგმება რაიონურ ჩემპიონატებში გამარჯვებული გუნდებისთვის საფინანსო ტურნირების ჩატარება ფეხბურთში, ფრენბურთსა და კალათბურთში. გაიმართება საქველმოქმედო მართათინ, სამოცავარულო ფეხბურთში "თბილისის ლიგა 2020", 7X7 ფეხბურთის სამოცავარულო ჩემპიონატები "MASTER LEAGUE" და "CHALLENGE LEAGUE", ასევე პროექტის "შერიასთან ერთად" ფარგლებში 150-200 ბენეფიციარი უსასყიდლოდ ივარეშებს ფეხბურთში.
3	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.	400 000	400 000			სუბსიდიები			ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში საპრიზო ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.
4	წყალბურთის ხელშეწყობა	350 000	350 000			სუბსიდიები			შრომის ანაზღაურება-232500 ლარი, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ თანამშრომელთა ანაზღაურება-51000 ლარი, აუზის 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)იპ-ების ხელშეწყობა	2 250 000	2 250 000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	5 400 000	5 400 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 02	7086	მწვრთნელთა მზარდაკერა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ. თბილისში ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მიმუშავე 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 მისალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვრთნელ-მასწავლებლები.
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვრთნელ-მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვრთნელ-მასწავლებლების რაოდენობა.	ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულ მწვრთნელთა რაოდენობაა - 350, მ.შ კაცი - 283, ქალი - 67	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	შერი ფინანსური რესურსი

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტუალი	რაოდენობა / ჯგ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მწვრთნელ–მასწავლებელთა მზარდაკერა	2 296 900	2 296 900			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელოც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350	350 მწვრთნელი X 625 ლარი X 10.5 თვე	
სულ	ჯამი	2 296 900	2 296 900						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 03	7086	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება	სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2020 წელს მომზადდა ქ. თბილისში, ცოტნე დადიანის ქუჩაზე სკვიტ-პარკის მოედნის მოწყობის სპარექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	ცოტნე დადიანის ქუჩაზე სკვიტ-პარკის მოედნის მოწყობა და ფიტნეს ტრენაჟორების შეკეთება-რეაბილიტაცია.	0%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.გ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი თქმობები
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები			
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/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 04	7081	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარგოში პრობები ექნებათ დამწეხ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, ყალიბდება საუკეთესო პრობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი ზღვრების უკეთეს პრობებში ჩატარებას, მისახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. პროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის.

პროგრამის/პროგრამის მისაღოდნელი ზედები	ზედები 1: ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა
	ზედები 2: არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პროგრამის/პროგრამის მისაღოდნელი ზედების ზეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	3 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა, 2 ობიექტის საპროექტო-საბარჯიარირიცხო დოკუმენტაციის მომზადება, 3 სპორტული ობიექტის აღწერა.	2021 წელს დასრუდება ორი საზოგადოებრივი (სპორტული) მულტიფუნქციური ცენტრის მშენებლობა და აღწერა, ქ. თბილისში, ლადო ასათიანის ქუჩა N50-ში მდებარე სპორტული დარბაზის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აღწერა, მომზადდება ა(ა)იპ "ინანი-სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" მოგზაურობის ბაზაზე სარეაბილიტაციო ცენტრის საპროექტო-საბარჯიარირიცხო დოკუმენტაცია.	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	გაუმჯობესებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	4 სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია და 1 მოგზაურობის კორტის რეაბილიტაცია,	ა(ა)იპ "მარინა ცერცვამის სახელობის ფოფურული სრილის სპორტული ცენტრისთვის" შექმნილი იქნება ახალი სამაცივრო დანადგარის (ჩილერი), ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება არსებულ სპორტულ ინფრასტრუქტურას	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბუფეტის პრობები	მათ შორის			საბუფეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ ჯარადობა	დამატებითი მასალორები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუფეტო საბარჯი	საბუფეტო საბარჯი	სხვა (ცანტი)				
1	ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები	6 178 600	6 178 600			არაფინანსური აქტივები			მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები (11 814 099.09 ლარს, 2019წ - 2 989 996; 2020წ - 2 645 592 ; 2021წ- 6 178 511.09)
2	დიდ დილოში, სკოლა „ფესების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები	7 948 000	7 948 000			არაფინანსური აქტივები			მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები და აღწერა (11 456 474.96 ლარს, 2019წ - 800 000; 2020წ - 2 708 474 ; 2021წ- 7 948 000.96)
3	ქ. თბილისში, ლადო ასათიანის ქუჩა N50-ში მდებარე სპორტული დარბაზის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 833 100	1 833 100			არაფინანსური აქტივები			
4	ქ. თბილისში, ლადო ასათიანის ქუჩა N50-ში მდებარე სპორტული დარბაზის აღწერა	421 600	421 600			არაფინანსური აქტივები			
6	ა(ა)იპ "მარინა ცერცვამის სახელობის ფოფურული სრილის სპორტული ცენტრისთვის" ახალი სამაცივრო დანადგარის (ჩილერის) შეძენა	256 000	256 000			არაფინანსური აქტივები			
სულ	ჯამი	16 637 300	16 637 300						

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-საწვრინო 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 1: სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ პერსპექტიულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 247 სპორტსმენი, მ.შ. ვაფი - 165, გოგონა - 82	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	ნაკლები მომართევიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითიშლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	390 000	390 000			მიმდინარე ტრანსფერები, 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 განმახიერებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 06	7086	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია: მშპ პირთა საზოგადოებაში და სავაჭრო სფეროს პარასაპორტული სამყაროში ინტეგრაცია, რესილიენტობაში დამყარება; თბილისში პარასაპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; საპორტის სახეობების პოპულარიზაცია მშპ პირებს შორის; დაჯილდოებული სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასაპორტულ ღონისძიებებში და რესილიენტობის პროცესში მათი დახმარება. სასოხირო და საგარეო დიფანსების მოპოვება; თბილისში პარასაპორტისმიზნების მონაწილეთა უზრუნველყოფა სავაჭრო სფეროში პარასაპორტულ ტურნირებით; კვლევითი-მასშტაბების მიზნით კონკრეტულ პარასაპორტულ სპორტისმიზნების აღსაზრდელო, პროგრამის განახორციელებს (ა)პი "თბილისის პარასაპორტის განვითარების ცენტრი". ამ ტიპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვინო-სარეაბილიტაციო პროცესი ფრაკტურის, ანკერების, ანკერების ფიზიკური, ჩოგბურთი, მაგილის ჩოგბურთი, მშვილდისნაბი, მკლავები, უსინათლო ფიზიკური, მუცლის ფრენებით, ზონა, წილქმში, ბილი, ეტლი მოსარეგულთა კალთბურთი, ატრისის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფიზიკური და კალთბურთი, ტექნიკური, ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასაპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი მშპ პირის მიზნით მათი რესილიენტობის და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი
	პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№		საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი	პარასპორტული სახეობების რაოდენობა		2020 წელს პარაცენტრში 15 სახეობაში მიმდინარეობს საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულია 217 პარასპორტსმენი, მ.შ. კაცი - 189, ქალი - 28	არანაკლებ 16 პარასპორტული სახეობა	5%	ნაკლები მკამართლიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პარასპორტსმენების რაოდენობა		2020 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა მიიღო - 8 პარასპორტსმენმა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	5%	ნაკლები მკამართლიანობა და ინფორმაციის ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რეაგირების / ჯგ.მ. ჯერადობა	ფაქტობრივი მახასიათებლები (განმარტება)	ფაქტობრივი ინფორმაცია
			სახიფათო სასაბუჯო	საკუთარი სასაბუჯო	სხვა (გრანტი)					
1	მტკათი გათვალისწინებული თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	530 400	530 400			2,1	შრომის ანაზღაურება		48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 44200 ლარი X 12 თვეზე = 530400	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	120 600	120 600			2,2	საქონელი და მომსახურება		13 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 10050 ლარი X 12 თვეზე = 120600	
3	საწვავის ხარჯი	76 800	76 800			2,2	საქონელი და მომსახურება		განმარტება: 1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 1,60 ლარი X 12 თვე = 7680ლარი 2. 9 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 1,60 ლარი X 12 თვე X 9 მიკროავტობუსი = 69120 ლარი	
4	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათბობა- ვენტოლაცია კონდიციონერის ხარჯები, შენობის დასუფთავების ხარჯები	38 400	38 400			2,2	საქონელი და მომსახურება			
5	წყლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	72 600	72 600			2,2	საქონელი და მომსახურება		განმარტება: 1. წყალი- 1 600 ლარი X 12 თვე = 19 200 ლარი 2. ელ.ენერგია -2 250 ლარი X 12 თვე = 27000 ლარი 3. ბუნებრივი აირი -2200 ლარი X 12 თვე = 26 400 ლარი	
6	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	40 000	40 000			2,2	საქონელი და მომსახურება			
7	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	74 800	72 600	2 200		2,2	საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარჯები)		2021 წლის განმავლობაში დედაცხელა, ფარკობამი- 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება, მშვილდისწინაში 4-5 შეჯიბრი, ამატატა და ფეხბურთი -3 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი - 1 შეჯიბრი პარაოლიმპიური-2 შეჯიბრი, უსაბალოთი ფეხბურთი 2 შეჯიბრი , ბილი- 3 შეჯიბრი და 1 შეკრება, მულომარე	
		300 000	300 000			2,8	სხვადასხვა ხარჯები (მივლინები)			
8	პარასპორტსმენებისთვის სპორტული ეკიპირების შეძენა	50 000	50 000			2,2	საქონელი და მომსახურება			
9	პროგრესული მომსახურების უზრუნველყოფა	3 000	3 000			2,2	საქონელი და მომსახურება			
10	ქონების დაზღვევა	17 000	17 000			2,8	სხვა ხარჯები			
11	ქონების გადასახადი	800	0	800		2,8	სხვა ხარჯები			
12	შენობის მიმდინარე რემონტი	50 000	50 000			2,2	საქონელი და მომსახურება			
13	პარასპორტსმენთა ინვენტარის განახლება	30 000	30 000			31	არაფინანსური პქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	1 404 400	1 401 400	3 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების თვითრეალიზების ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა და უნარების განვითარებას, ახალგაზრდული ინიციატივების განვითარებას, ცხოვრების უკმადად წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიფნერლი შედეგი	შედეგი 1: ახალგაზრდული ინიციატივების მზარდაქტრა
	შედეგი 2: საზაფხულო ბანაკების და ლაშქრობების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი
	შედეგი 3: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიფნერლი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	აწ	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო * რისკები
ახალგაზრდული ინიციატივების მზარდაქტრა	მზარდაქტრული ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	30-მდე ახალგაზრდული ინიციატივა ფინანსდება სხვადასხვა მიმართულებით ყოველწლიურად განხორციელებამი დასაქმებულია 300-მდე ახალგაზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მიმართუნიობა, პანდემია
საზაფხულო ბანაკების და ლაშქრობების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი	ახალგაზრდულ ფესტივლებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	წლის განმავლობამი სხვადასხვა ფესტივლებში მონაწილე საშუალოდ 15,000-მდე ახალგაზრდა	თემატური მასობრივი ახალგაზრდული ფესტივლები,30,000-მდე ახალგაზრდა მიიღებს მონაწილეობას	5%	ვალუტის კურსის ცვლილება, პანდემია
	ბანაკებში და ლაშქრობებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	წლის განმავლობამი საშუალოდ 1000-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობს ბანაკებსა და ლაშქრობებში	1500 ახალგაზრდა	5%	ვალუტის კურსის ცვლილება, პანდემია
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	2000 მოსწავლისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების მიწოდება თბილისის 9 რაიონში, 130 წარმრტულ მოსწავლის მომსახურება 62 პედაგოგის მიერ, 1740 სოციალურ დაეცეულ მოსწავლის მომსახურება.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	პანდემია
	სასწავლო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით სახლების სარეაბილიტაციო პროექტების განხორციელება	სამეოროის ფილიალის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 1 ეტაპი (საპროექტო)	ფილიალების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიზნით საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუქრულებლობა, ვალუტის კურსის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბაზისო აღსაყრდენის ზედა	რაოდენობა / ჭამა ჯამდობა	დამატებითი მასალოებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბოლოო საბარები	სალოარო საბარები	სხვა (გრანტი)				
1	ახალგაზრდული ინიციატივების მზარდაქტრა და წახალისება	294 550	294 550			სუბსიდიები	30		ახალგაზრდების იდეების და ინიციატივების თანადფინანსება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის მზარდაქტრა.
2	ახალგაზრდული ფესტივლები	100 000	100 000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული მასობრივი ფესტივლების განხორციელება
3	ახალგაზრდული ბანაკები და ლაშქრობები	200 000	200 000			სუბსიდიები			საეომარდო და სალამქრო ტურების განხორციელება
4	ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების“ ხელშეწყობა	755 450	755 450			სუბსიდიები			სასწავლო პროექტში მადალი კავდემბორი მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, კომუნალური გადასახადების დაფარვა, სახლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა
		150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	5000 კვამ		მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სარეაბილიტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ეოი კომპანიაიის მსაოითა
სულ	ჯამი	1 500 000	1 500 000						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ზიუგეტის პრექტიით განსაზოგიელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

პროგრამი ს/ ქვეპროგრ ამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმზოგიელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 02	7086	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	ქ.თბილისის მერის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სახელქო სამსახური ა(კ)პ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
თბილისში მუნიციპალური ახალგაზრდული ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული საქმიანობის მზარდაქერა , ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა, მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მზარდაქერა, ახალგაზრდული ჯგუფების სხვადასხვა სერვისებით უზრუნველყოფა (სპორტული და სალაქქრო ირვენტარი, ტრანსპორტი, საკონფერენციო დარბაზები), ადგილობრივი და საერთაშორისო მოხალისეობრივი პროგრამების განხორციელება, არაფორმალური განათლების მზარდაქერა. ევროკავშირის ახალგაზრდულ პროგრამებში თბილისის მონაწილეობის უზრუნველყოფა, დამატებითი სახსრების მოზიდვა თბილისში ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობისთვის, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: ახალგაზრდული ცენტრების ფუნქციონირება
	შედეგი 2: ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების სხვადასხვა პროგრამების განხორციელება: (პროგრამა „ქერიათან ერთად“; არაფორმალური განათლების პროგრამა და ტრენინგ-ცენტრი, მოხალისეობრივი საქმიანობის მზარდაქერა, მასობრივი ღონისძიებები და საზოგადოლო ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება.)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწერა)	შესაძლო * რისკები
შედეგი 1: ახალგაზრდული ცენტრების ფუნქციონირება	ცენტრების და ბენეფიციარების რაოდენობა	ორი ახალგაზრდული ცენტრის (ჩელერეთისა და ფინქალის) ფუნქციონირება 25 500 მდე ახალგაზრდის ჩართვა არაფორმალურ, გასართობ-შეგენებით და სპორტულ აქტივობებში.	საზაზისო მაჩვენებლების შენარქუნება და ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხის ზრდა პროგრამებში	5%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შექრულებლობა, ნაკლები მონაწილეობა, გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეგერება. გარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიქური ფაქტორები და მოლოლო გამოწვევები - პარდებია)
შედეგი 2: ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების სხვადასხვა პროგრამების განხორციელება: (პროგრამა „ქერიათან ერთად“; არაფორმალური განათლების პროგრამა და ტრენინგ-ცენტრი, მოხალისეობრივი საქმიანობის მზარდაქერა, მასობრივი ღონისძიებები და საზოგადოლო ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება.)	ბენეფიციარების და ღონისძიებების რაოდენობა	„ქერიათან ერთად“ პროგრამის ფარგლებში 14000 ახალგაზრდის მომსახურება; არაფორმალური განათლების პროგრამა ტრენინგ-ცენტრში-1000 ბენეფიციარის გადამზადება; 400 ახალგაზრდ მობალისეთა გადამზადება; მასობრივი ღონისძიებებში-10 000 ახალგაზრდის ჩართულობა; აქტივობებისთვის სიერცის დათმობა 100-ზე მეტი ღონისძიებისთვის;	საზაზისო მაჩვენებლების შენარქუნება	5%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შექრულებლობა, ნაკლები მონაწილეობა, გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეგერება. გარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიქური ფაქტორები და მოლოლო გამოწვევები - პარდებია)

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ზიუგეტის პროექტი	მათ შორის			სახელქები კლასიფიკაციის მეტქი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანქარაქები)	დამატებითი ღონისძიების დარქმაცია
			სახელქები სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანქი)				
1	მტკაბით გათვალისწინებული თანამშრომლოა შრომის ანაზღაურება	206 400	206 400	0,00	0,00	შრომის ანაზღაურება			18 მტკაბიანი თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 17 200 ლარი (12x17 200=206 400ლარი).მთ.განქ N50.52.1098
2	ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება	15 640	15 640	0,00	0	შრომის ანაზღაურება			
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულია შრომის ანაზღაურება	60 000	60 000	0,00	0	საქონელი და მომსახურება			6 მტკაბარქე თანამშრომლო თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებისათვის, თვეში(1000+800+800+800+800)=5 000 ლარი (12x5000)=60 000 ლარი). მთ.განქ N03.24.95
4	მივლინება	9 000	9 000	0,00	0	საქონელი და მომსახურება			მივლინება ქვეცნის შიგნით 2000 ლარი და ქვეცნის გარეთ 7 000 ლარი. ახალგაზრდული ბანაკებში პასუხისმგებელი პირების მივლინება. უცხოეთის ახალგაზრდული ცენტრებში პრაქტიკის გაქნობისა და თანამშრომლობის დამყარების მიზნით მივლინება.
5	საკანცელარო	2 000	2 000	0,00	0	საქონელი და მომსახურება			საბეჭდო ქაღალდი, სქრანქსმქერი, კალქულატორი, ბანქდერი, ბლოქნოტები , სქერი კალქები და სხვა საკანცელარო მასალა გაერთიანების ოფისისა და ფინქიქალის სასწავლო იმპარტისთვის.
6	ფინქალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარქი	87 000	87 000	0,00	0	საქონელი და მომსახურება			სასწავლო კურსებისთვის ტრენქრებობა და პედაგოგების ანაზღაურების თანქები (პედაგოქი თვეში 7250ლx12=87 000ლ წლის განმავლობაში), ხელნაკეთი ნივთების დასამზადებლად საჭირო მასალები (თიხა, ხე, ქსოვილები, პალიტრები, ნედლეული).
7	დალაგება, დასულოავება	4 800	4 800	0,00	0	საქონელი და მომსახურება			დვინქნექციის სამულოლები, ფეხნილი, საბორი, საქმუდი და სახეხი სამულოლები.
8	რქვალბის ხარქი	18 000	18 000	0,00	0	საქონელი და მომსახურება			1500 მაისური წლის განმავლობაში მამტკაბური ღონისძიებებისთვის, საინფორმაციო პოსტრები, 20 ცალი ბანქრი, სტიქერები, როლქები, ქალქის მამტკაბით გასართობი ღონისძიებებისთვის (თბილისობა, ახალი წელი, ახალგაზრდული ღონისძიებები), სარქვალბი ოგოლების დამოადება გაერთიანების საქმიანობის შესახებ. საინფორმაციო ბუქლეტების გამოქცმა, სერქოფიქაქები ტრენქრების მონაწილე ახალგაზრდებისთვის, მოსაწვევი ბართები მამტკაბურ ღონისძიებებზე მოსაწვევი ოფიქოლორ სტერქებისთვის.
9	კანქირგაბულობა (სატელეფონო მომსახურება)	2 880	2 880	0,00	0	საქონელი და მომსახურება			მთ. განქარგულებით თვეში - 240 ლარი. თანამშრომლებისათვის დამტკიცებული ლომიქების მოსაქამოსად.
10	იტქრნქები	4 800	4 800	0,00	0	საქონელი და მომსახურება			ფინქალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის იტქრნქების მომსახურების გადასახდი თვეში - 480 ლარი (12x480=5760).

11	ელექტრო ენერგია	7 000	7 000	0,00	0	საქონელი და მომსახურება			ფინიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ელექტროენერგიის მომსახურების გადასახადი თვეში - 583.33 ლარი (12X 583.33=7000).
12	საწვავი	4 800	4 800	0,00	0	საქონელი და მომსახურება			საწვავის ლიმიტი თვეში - 400 ლარი (12X 400=4800).
13	წყალი	6 000	6 000	0,00	0	საქონელი და მომსახურება			ფინიჭალის სასწავლო ცენტრისა და გაერთიანების ოფისისთვის წყლის ხარჯი თვეში - 500 ლარი (12X 500=6000).
14	მუწუნბრივი პირი	7 500	7 500	0,00	0	საქონელი და მომსახურება			ფინიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ბუნებრივი პირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 625 ლარი (12X 625=7500).
15	დასუფთავების მოსაგრებელი	1 000	1 000	0,00	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ნარჩენების გატანის ღირებულება თვეში - 83.33 ლარი (12X83.33=1000)
16	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები); ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება	90 000	90 000	0,00	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერისთვის სცენის, გაზოფიანების, განათებისა და სხვა ტექნიკური აღჭურვილობის მომსახურების შესყიდვა კომპლექტში, წლის განმავლობაში 3 საკონცერტო(როგორც მცირე ისე დიდი); ღონისძიებებისთვის, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზებისთვის სასტუმროს, კვებისა და საიჯარო მომსახურების შესყიდვა. II
17	არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და საჯარო ლექციების ორგანიზება	12 000	12 000	0,00	0	საქონელი და მომსახურება			არაფორმალური განათლების პროგრამა - ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება: 50-მდე ტრენინგ კურსის ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში ასევე ჩატარდება საჯარო ლექციები, ტრენინგების შერჩევა ხდება ახალგაზრდების გამოკითხვის საფუძველზე, ხარვეზი. პროგრამის ფარგლებში ჩართული ტრენინგების სპონსორები, კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიალის ხარჯები
18	მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	18 000	18 000	0,00	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოხალისეთა ლოკალური გვეუფების ფუნქციონირება დედაქალაქში, 300 ახალგაზრდის გადამზადება მოხალისეობის სფეროების მიხედვით(ცანდაცა, განათლება, სპორტი, კულტურა, საერთაშორისო მოხალისეობა), წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მოზიდვა, გადამზადება და ჩართვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში. საერთაშორისო ბანაკებში მოხალისეთა გაგზავნა. სხვადასხვა საინფორმაციო, გასართობი წამახალისებელი ღონისძიებების ორგანიზება წლის განმავლობაში, რომლებშიც ჯამში ჩაერთვება 1000მდე მოხალისე სხვადასხვა ორგანიზაციიდან.
19	პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში სპორტული ინვენტარის შეძენისა და არსებული ინვენტარის(ნაგები, ველოსიპედები, კეპიორება) გადაზიდვასა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები	22 080	22 080	0,00	0	საქონელი და მომსახურება			სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: თაბების 20 კომპლექტი - თითო კომპლექტი 250 ლX20=5000ლ; ბურთები(ფეხბურთის, კალათბურთის, ფრენბურთის) 50 ბურთი - ერთი ბურთი 70 ლX50=3500; მედლების კომპლექტი 200 ცალი, სხვადასხვა მცირე სპორტული ინვენტარი - 3500ლ ინვენტარის ტრანსპორტირების ხარჯი. პროგრამის განხორციელების პერიოდში პროგრამის ექსპლუატაციამ არსებული ინვენტარის(ველოსიპედები, ნაგები) მოვლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება;
20	პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში ინვენტარის შეძენა	15 000	15 000	0,00	0	არაფინანსური აქტივები			ინვენტარის შეძენა: ელექტროსკუტერი - 10X1500= 15000 ლარი;
21	პროგრამის მერიასთან ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	145 000	145 000	0,00	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გაერთიანების მიერ დაფინანსებული ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ზეწმევითარია ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფისთვის, პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში სოციალური ტურების ორგანიზებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის, სპორტული კლუბის, საინიციატივო გვეუფის მხარდაჭერისთვის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა. (7000-მდე ზეწმევითარის ტრანსპორტირება)
22	ვეროპის ახალგაზრდული ბარათის ასოციაციის საწევრო შენატანი, ბარათის პოპულარიზაციისთვის საჭირო სასტარტო ღონისძიებების განხორციელება	14 000	14 000	0,00	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ყოველწლიური საწევრო გადასახადი(რაოდენობა დამოკიდებულია ბარათების შეკვეთაზე), პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების ორგანიზება
23	გრანტის ფარგლებში ზეწმევითარებისათვის დადგენილი ტრენინგების ჩატარება და სხვადასხვა ღონისძიებების შესყიდვა	114 180	0	0,00	114 180	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გრანტის ფარგლებში ზეწმევითარებისათვის დადგენილი ტრენინგების ჩატარება და სხვადასხვა ღონისძიებების შესყიდვა
	ჯამი	867 080	752 900	0	114 180				

პროგრამის/შპს პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 09	7082	შემოქმედებითი თბილისი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი,ახალგაზრდობა
პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამის მიზანია, დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სახელოვნებო ჯგუფების პოპულარიზაცია. ამასთანავე, შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, სპეციალურად შექმნილ ვებ-პორტალის მეშვეობით, საკონკურსო ფორმატში, განხორციელდება განაცხადების განხილვა და დაფინანსება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მთავარ მიმართულებაში: საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეჟისა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება. ამასთან, მონაწილეთა დაინტერესების და რაოდენობის ზრდის გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის ზაფხულში გაიზარდა სფეროებისა და მიმართულებების ჩამონათვალი და შესაბამისად, შესაძლებელი გახდა პროგრამის მიზნების გაფართოება და ხელმისაწვდომობის მატება ყველა მსურველისათვის.				

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება
	შემოქმედებითი ინდუსტრიის ხელშეწყობა

პროგრამის/პროგრამის 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	5%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	რეწვისა და დიზაინის მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 70% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება. განხორციელების თვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
შემოქმედებითი ინდუსტრიის ხელშეწყობა	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება. განხორციელების თვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 60% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება. განხორციელების თვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	200 000	200 000						
1.1	საგამომცემლო საქმიანობა	200 000	200 000			საქონელი და მომსახურება			
2.	სუბსიდიები	710 000	710 000						
2.1	დიზაინი, რეჟისა და კულტურული მემკვიდრეობა	260 000	260 000			სუბსიდიები			
2.2	აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა	220 000	220 000			სუბსიდიები			
2.3	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა	230 000	230 000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	910 000	910 000						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პრიცეპტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯამრავობა	დამატებითი მატასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფრენბურთის ტურნირი	6 000,0	6 000,0			საქონელი და მომსახურება			
2	3 მარტი - დედის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება	5 000,0	5 000,0			საქონელი და მომსახურება			
3	ტურნირი ქუჩის კალათბურთში 3X3	9 500,0	9 500,0			საქონელი და მომსახურება			
4	ტურნირი ტყვიის სროლაში	1 600,0	1 600,0			საქონელი და მომსახურება			
5	ბავშვთა დღე - 1 ივნისი	13 000,0	13 000,0			საქონელი და მომსახურება			
6	ტურნირი მინი ფეხბურთში	5 700,0	5 700,0			საქონელი და მომსახურება			
7	კულა გლდანელის დღე	32 000,0	32 000,0			საქონელი და მომსახურება			
8	ტურნირი რაგბში	3 500,0	3 500,0			საქონელი და მომსახურება			
9	წინასასაბაღლო ღონისძიება შშმ პირებისთვის	7 500,0	7 500,0			საქონელი და მომსახურება			
10	საახალწლო ღონისძიება სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისთვის	16 200,0	16 200,0			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	100 000,00	100 000,00						

პროგრამის/ი ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური იმ 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 მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი 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 13 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 სპორტული და 9 კულტურულ-შემეგნებითი ღონისძიება	2%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი			
№	ღონისძიების დასახელება	2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	67000	67000			საქონელი და მომსახურება	9		ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვევული შემსრულებლების და გუნდების მონაწილეობით, პროზები, მუსიკალური, გასართობი ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.
1	ფერების ფესტივალი	12000	12000			საქონელი და მომსახურება	1		კონცერტი ადგილობრივი და მოწვევული შემსრულებლების მონაწილეობით; საბავშვო, 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 საკუთების წარმომადგენლები
3	ნაძალადევის ფერები	7000	7000			საქონელი და მომსახურება	1		ნაძალადევის რაიონში, რამდენიმე ლოკაციაზე, შენობების, კედლების მოხატვის აქცია, წინასწარ, კონკურსის მიხედვით შერჩეული ესკიზების მიხედვით. შესაბამისი ტექნიკური ზაზა, უსაფრთხოების ნორმებით(სპეც. ტექნიკა, აღჭურვილობა და ა.შ.) შენობების სიმაღლის და ფართის გათვალისწინებით, მოსახატად საჭირო ყველა ინვენტარი.
4	საუბრები ხელოვნებაზე	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1		ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების შეხვედრა ნაძალადევის რაიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან.
5	დედამიწის დღე	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1		დედამიწის დღესთან დაკავშირებული კვირეული. კონკურსი სკოლის მოსწავლეებს შორის ეკოლოგიის, ორნთოლოგიის, ცხოველთა მოვლა-პატრონობის, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობის თემატიკებით დაკავშირებით. დასუფთავების, მეგნარეთა დარგვის აქცია. შესაბამის თემატიკასთან დაკავშირებით მოწვევული სპეციალისტები, სწავლება-პრაქტიკული სამუშაოები.
6	წიგნი-ერი	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1		კულტურულ-საგანმანათლებლო მეციბრი რაიონში რეგისტრირებული სკოლების მონაწილეობით
7	1 ივნისი	8000	8000			საქონელი და მომსახურება	1		ზაფხვითა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ადგილობრივი და მოწვევული შემსრულებლების მონაწილეობით; საბავშვო, გასართობი ღონისძიებები.
8	შშმპ უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე	8000	8000			საქონელი და მომსახურება	1		გასართობი-შემოქმედებითი ღონისძიება რაიონში მცხოვრები შშმ პირთათვის
9	ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე	7000	7000			საქონელი და მომსახურება	1		1 ოქტომბრის ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიება
	სპორტული ღონისძიებები	33000	33000			საქონელი და მომსახურება	4		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაკანსაღებელი ღონისძიებები,პროზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
1	რაიონული სასკოლო ტურნირი ფერბურთში	6000	6000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ვაგეთა და გოგონათა გუნდებს შორის
2	მინი ფეხბურთი	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაგები). მონაწილეები- ნაძალადევის რაიონის მოყვარული ფეხბურთელები
3	რაიონული სასკოლო ტურნირი ქუჩის კალათბურთში	7000	7000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაგები). მონაწილეები- ნაძალადევის რაიონის სკოლის მოსწავლეები
4	ქვიშის რაგბის ჩემპიონატი	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		ტურნირი რაიონში მცხოვრები მორეგების მონაწილეობით
	სულ ჯამი:	100000	100000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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 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 დელუგირება 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	ცდიმილების 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 8 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	8%	ტენდერის ჩაშლა

№	ღონისძიების დასახელება	2020 წლის ზიურები ზღვრული	მათ შორის			საბუნებრივი კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ანგარიშგადა
			საბუნებრივი სახისრები	საკუთარი სახისრები	სხვა (გრანტი)				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	65000	65000						ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების და ალონიბის
1	წინასასაღწლო ღონისძიებები	15000	15000			საქონელი და მომსახურება			კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საბავგო, გასართობი ღონისძიებები.
2	გაზაფხულის დღესასწაულები	15000	15000			საქონელი და მომსახურება			ახალგაზრდა მხატვრების კონკურსი. მონაწილეობენ დიდუბის რაიონში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდები, კონცერტი და სხვა გასართობი ღონისძიებები
3	ბოლო ზარი	15000	15000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პროზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
4	ჩემი დიდუბის ფერები	20000	20000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ვაგები).
	სპორტული ღონისძიებები	35000	35000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პროზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
1	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში	8000	8000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ვაგები).
2	მინი ფეხბურთი	9000	9000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაგები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები
3	ქუშის კალათბურთი	9000	9000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი ქუშის კალათბურთში (ვაგები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
4	რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში	9000	9000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში (ვაგთა და გოგონათა შორის). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
	სულ	100000	100000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 04	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება 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 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული და 6 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.				
№	ღონისძიების დასახელება	2021 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		მაისის თვეში
1.4	ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		აპრილის თვეში
1.5	სირბილში მარათონის ორგანიზება „ჩემი გაზაფხული 2019“	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		მარტის თვე
1.6	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის სკოლის მოსწავლეებს შორის	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		სექტემბრის თვე
2	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება	50 000	50 000						კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება საჭიროებს სცენის მოწყობას, მომღერლების მომსახურების ანაზღაურებას, ფასიანი საჩუქრების გადაცემას, ფართის დარიღავებს.
2.1	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის კულტურულ გასართობი ღონისძიების ორგანიზება.	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		ივლისის თვეში
2.2	ზაფხუა დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		ივნისის თვე
2.3	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოების ორგანიზება	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება	1		ნოემბრის თვე

№	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
2.4	საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო შემეცნებითი ლონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სექტემბრის თვე
2.5	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ლონისძიების ორგანიზება	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ოქტომბრის თვე
2.6	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრებისათვის საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		დეკემბრის თვეში
	ჯამი	100 000	100 000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის 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	ყოველწლიურად ხორციელდება 13 სხვადასხვა სახის ღონისძიება: 2020 წელს კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი გაწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 11 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული, 1 კულტურული და 3 სადღესასწაულო.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის შექმნის მიზნით იგეგმება 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული, 3 კულტურული და 4 სადღესასწაულო.	2,00%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო აღასრულებადი ზეული	რაოდენობა / კმ. ჯგუფდება	დამატებითი მახასიათებლები (ყანა/აღწერა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული და ახალგაზრდული შეჯიბრებების ორგანიზება	38 000	38 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 ღონისმ.		ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაშურდებიან სოცელებით, შედლებითა და ფულადი პრიზებით.
1,1	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6 500	6 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისმ.	1*6500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
1,2	ჩოგბურთში ტურნირის მოწყობა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისმ.	1*7000	ღონისძიება განხორციელდება თელისის თვეში
1,3	ფრენბურთში ტურნირის მოწყობა	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისმ.	1*3000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
1,4	ქუშის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისმ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
1,5	ნარდში ტურნირის ჩატარება	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისმ.	1*3500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
1,6	მზიარული სტარტები	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისმ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
1,7	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის"რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისმ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება თებერვალის თვეში
2	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	29 000	29 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 ღონისმ.		
2,1	დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისმ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
2,2	ბავშვთა დღევის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისმ.	1*1000	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
2,3	წმინთობის დღესასწაულოდან დაკავშირებით კონცერტის და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისმ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
3	სადღესასწაულო ღონისძიების მოწყობა თბილისობა და შობა ახალი წელი	33 000	33 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 ღონისმ.		
3,1	„თბილისობა 2020“-ის ღონისძიების მოწყობა	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისმ.	1*18000	ვაკის პარკში "თბილისობა 2021" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებით - გასართობი ღონისძიების ჩატარება
3,2	საახალწლო საბავშვო კონცერტის გამართვა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 ღონისმ.	2*5000	შობა-ახალ წელიდან დაკავშირებით გელაფანის სახელობის სკვერსა და გვერდშიის ბაღში კონცერტების გამართვა
3,3	"SOS ბავშვთა სოფელში" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისმ.	1*5000	
	ჯამი	100 000	100 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 06	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის მიზანია საბურთალოს რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „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	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 15 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი გაგნების შექმნის მიზნით იგეგმება 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული,1 შემეცნებითი და 7 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია / გ.მ. ურთიერთობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო 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 საჭიონელი 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 ფიორიერებით
2	ჭადრაკი,დარტსი და წარდის ჩემპიონატი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებულ სკოლების მონაწილეობით გამარჯვებულს გამოაცემს კვალიფიკაციური დიპლომი. გამარჯვებულებს გადაეცემათ მედლები, თასები, ფასიანი
3	ტურნირი წყალბურთში	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი 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
4	ტურნირი ფრენფურთში	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი 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 საჭიონელი და მომსახურება			მინი ფეხბურთის ტურნირი 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 საჭიონელი და მომსახურება			საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში გაიმართება დილიში არსებულ საჭიდაო დარბაზში. მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი ასევე სომეხი და აზერბაიჯანელი მოჭიდავეები.
1.2	შემეცნებითი ღონისძიებები	6 000	6 000						

№	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის იათვანში მოცემული ბიუჯეტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შეუზღუდავი შესაძლებლობები	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება			გასვლითი გასართობი სპორტული ღონისძიება შშმ პირების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საბურთალოს რაიონში არსებული სმენა და მეტყველება დაკავშირებული სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. ღონისძიების მოზარია შშმ მოზარდების მეტი ჩართულობა და ადაპტირება გარემოსთან.
1.3	კულტურული ღონისძიებები	58 000	58 000						
1	დედის დღე	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება			დედის დღესთან დაკავშირებით გაიმართება სადღესასწაულო ღონისძიება პოეზიის საღამო, საბურთალოს რაიონში მცხოვრებ მრავალშვილიანი დედების და სოციალურად დაუცველი პენსიონერებისათვის, ასევე ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი მომღერლები. საღამოს მიმდინარეობისას სტუმრებს გადეცემთ სასაუკრე ტებილელის კალათა და კვანძები. აღნიშნული ღონისძიებით შევქმნით სადღესასწაულო განწყობას მრავალშვილიანი და შეჭირვებულ ოჯახებს..
2	"დიდგორობა"	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება			დიდგორობის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდგორობი 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა კონცერტი, ქართული ჭირბრუნა, ტურნირი სხვადასხვა კატეგორიაში და ტრადიციული დოღი, ადგილობრივი მაცხოვრებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედილები და ჯილდოები
3	1 ივნისი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება			1 ივნისის საბურთალოს რაიონში მცხოვრები უფასო სასადილოს ბენეფიციარების, შეჭირვებული მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვებისათვის გაიმართება ბავშვთა დღის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი. ბავშვებისათვის მოეწყობა გასართობი რამდენიმე სივრცე , დაურიგდებთ საუკრებო, მთელი დღის მანძილზე მათ გართობაზე ოზონურებენ ანიმატორები ზღაპრის გმირები. ამ ღონისძიებით გარეშებით ერთ ღამეზე დღეს სოციალურად დაუცველ ჩვენს
4	საბურთალოს "art fest"	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების და სკოლების კონცერტი. სამხატვრო
5	თემატური შეხვედრები ხელოვნების და კულტურის წარმომადგენლებთან	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება			გაიმართება თემატური "workshop"-ი საბურთალოს რაიონში არსებული სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით.
6	კინოჩვენებები.	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საკონსოლი და მომსახურება			"უზნის კინოჩვენება" ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით, საბურთალოს ტერიტორიაზე 3 ლოკაციაზე მოეწყობა საღამოს კინოჩვენებები ცნობილი კინორეჟისორების და კინოკრიტიკოსების მონაწილეობით, სადაც განხილული იქნება წარმოდგენილი ფილმების ისტორია. პროექტი მოზნად ისახავს ქართული ფილმის პოპულარიზაციას.

№	ლონისძიების დასახელება	2021 წელს ბიუჯეტის მოცუბი	ბათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბეჭდი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალობლები (განმარბება)	დამატებითი ბეჭადობა
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხბვა (გრანტი)				
7	ახალი წელი	23 000	23 000						საბურთალოს რაიონის გამეობა გამართავს წინასახალწლო ღონისძიებებს. აქტივობების განმორციელებისათვის შეირჩა ბუკიას ბაღის ტერიტორია, სადაც გაიმართება საახალწლო საღამო გასართობი ღონისძიებები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ბენდები, რაიონში არსებული სკოლებისა და ბაღების აღსაზრდელები, ღონისძიებას გააფორმებენ ანიმატორები, საახალწლო გმირები და სახის მოზატეველები. ასევე მოეწყობა მინი საახალწლო ქალაქი, ხის ჯიხურებით საახალწლო მორთულობით სადაც განთავსდება სიერციები ბავშვებისათვის სპორტული და გასართობი აქტივობებისათვის: (სმარტ ფოტო, ტირი, დარბი, სახის მოზატეველები, ანიმატორები, თოჯინების თატრი.) ღონისძიება საზუიოდ დასრულდება ფოიერვერკით.
	2019 წელს დადგმული ნაძვის ხის დემონტაჟი	500	500						
	ჯამი	100 000	100 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განმახორციელებელი 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 5 კულტურული, 6 სპორტული და 4 საგანმანათლებლო	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (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	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მრავალშვილიანი დედებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა - 1 000, ღონისძიების წამყვანი - 300, მომღერალი (5) - 2000, 150 პერსონაზე, სასაჩუქრე პაკეტი - 3 000; ყვავილების თიიფული - 700
1.1.2	წიგნის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წიგნის გამოცემველთა და გამავრცელებელთა 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	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თეატრალური წარმოდგენა - 2 000, სასაჩუქრე პაკეტი (300) - 3 000, სტიკერი - 90, ანიმატორი (8) - 800, სასცენო ფეიერვერკი - 110
1.1.5	საახალწლო ღონისძიება-კონცერტი	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სცენა გადახურვით - 2 400, გახმოვანების აპარატურა და განათება - 1 400, წამყვანი - 500, მომღერალი (8) - 4 000, ბენდი (1) -1 000, სცენის გაფორმება - 500, ფეიერვერკი - 200; ნაძვის ხის მორთვა და სამახსოვრო საჩუქრების დარიცხვა -10 000; (3 ლოკაცია);
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, სარეგლამო ბანერი სადგარი - 150, ბურთი (5) - 200, გადასაცემელი - 100, მსაჯი (2) - 400, სპორგანიზაციო მდივანი (2) -250, ფეიერვერკი - 100, წყალი -160, მაისური (40) - 560, სტადიონის მომზადება - 150, საპრიზო ფონდი - 3 700, ფოტოგადაღება და ბეჭდვა - 180, წამყვანი - 200, გახმოვანების აპარატურა - 600
1.2.2	ცურვის ჩემპიონატი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საპრიზო ფონდი - 3 000, საჭირო პერსონალი და ინვენტარი - 2 000, დაჯილდოვების ცერემონიალი - 1 000
1.2.3	ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (3 დღე) -1 200, საპრიზო ფონდი - 3 800, საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -1 000
1.2.4	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -2 000, კალათბურთისათვის საჭირო მოედნის მომსახურება -2 500, საპრიზო ფონდი - 1 500
1.2.5	გარბენი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით)	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ლოკაციის მოწყობა (სტარტი, ფინიში)--3000; 1000 სამაჯურის შეძენა -- 2000; სპორგანიზაციო ჯგუფი --500; საპრიზო ფონდი და დაჯილდოვების ცერემონიალი -1500;

1.2.6	ველორბოლა	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			საჭირო ლოკაციის მოწყობა - 1 000, ველოსიპედების დაჭირავება - 1 000, საორგანიზაციო ჯგუფი - 2 000, საპრიზო ფონდი და დაჯილდოების ცერემონიალი - 5 000
1.3	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	18 000	18 000						
1.3.1	შშმპ მოსწავლეებისათვის შემეცნებითი პროექტი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			შშმპ სასკოლო ასაკის პირებისათვის შემეცნებითი-საგანმანათლებლო ღონისძიება:ადაპტირებული სივრცის დაჭირავება - 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 კინოჩვენებების მოწყობა და ტრენერთან ერთად განხილვა (დარბაზის დაჭირავება, 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
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	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 20-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია 7 კულტურულ-საგანმანათლებლო და 9 სპორტული ღონისძიება	2%	არ შემდგარი ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაჩვენებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	97 000	97 000						
1.1	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	61 000	61 000						
1.1.1	ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მისალოცი საღამოს ორგანიზება და სიმბოლური საჩუქრების გადაცემა
1.1.2	ბავშვთა დღეების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გასართობი შოუს ორგანიზება
1.1.3	საგანმანათლებლო კვირეული	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წარჩინებული მოსწავლეებისათვის, ტრენინგებისა და სწავლებების ორგანიზება
1.1.4	დებატები 2021	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკოლების გუნდებს შორის შეჯიბრი დებატებში და წამახალისებელი პრიზების გადაცემა
1.1.5	თბილისობა 2021	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			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			ბავშვებისათვის საპეციალური 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	36 000	36 000						
1.2.1	შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.2	ფრენბურთის ტურნირი	2 500	2 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.3	შეჯიბრი ბიუდოში	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა

1.2.4	ფეხბურთის ტურნირი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.5	მხიარული სტარტები	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.6	შეჯიბრი ბერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.7	კალათბურთის ტურნირი	2 500	2 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.8	შეჯიბრი მაგიდის ჩოგბურთში	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.9	კიკბოქსინგის ტურნირი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და 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/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 09	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის მიზანია კრწანისის რაიონში სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა									
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 როდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 9 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 4 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 1 სპორტული და 3 კულტურული	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	75 000	75 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	8 000	8 000				1 ღონისძ.	1*8000	ღონისძიება განხორციელდება მარტში, მოეწყობა კონცერტი მრავალშვილიანი დედებისთვის
2	ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	12 000	12 000				1 ღონისძ.	1*12000	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში, ბავშვებისთვის მოეწყობა სხვადასხვა სანახაობრივი ღონისძიებები
3	ბავშვებისთვის მასტერკლასი ხატვასა და ძერწვაში	1 500	1 500				1 ღონისძ.	1*1500	ღონისძიება განხორციელდება მაისის თვეში, ბავშვებისთვის მოეწყობა ღონისძიებები ხატვასა და ძერწვაში
4	კრწანისობა 2021	25 500	25 500				1 ღონისძ.	1*25500	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები
5	სასწავლო წყის დაწყებასთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიება	17 000	17 000				1 ღონისძ.	1*17000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბერში, მოსწავლეებისთვის მოეწყობა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება
6	საახალწლო ღონისძიებები ორ ლოკაციაზე	11 000	11 000				1 ღონისძ.	1*11000	ღონისძიება განხორციელდება დეკემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის
2	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1	ტურნირი კიკ-ბოქსინგში	5 000	5 000				1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება ოქტომბრის თვეში

#	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათუხლები (განჯარიმება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2	ახალგაზრდებს შორის მინი ფეხბურთში ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი	15 000	15 000				1 ლონისმ.	1*15000	ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით.
3	ბერძნულ-რომაული კიდაობისა და კიკ-ბოქსინგის ტურნირის მოწყობა	5 000	5000				1 ლონისმ.	1*5000	ლონისძიება განხორციელდება ოქტომბერის თვეში
	ჯამი	100 000	100 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროში, მოხდება შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების ღონისძიებათა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მზარდაკერა 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)	შესაძლო* რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაახლეობის ჩართულობის და უკეთესი გაწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტული და 5 კულტურული	0,20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	„თბილისობა 2021“-ს ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება რაიონის ტერიტორიაზე	25 000	25 000			საქონელი და მომსახურება			„თბილისობა 2020“-ს ფარგლებში სხვადასხვა სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარება
2	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	25 000	25 000			საქონელი და მომსახურება			რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
3	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25 000	25 000			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			საქონელი და მომსახურება			შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშების ორგანიზება
	სულ	100 000	100 000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპულარიზაცია
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპილარიზაცია	ლონისძიების რაოდენობა	30-მდე ლონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა 30%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა 20%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

			მათ შორის			საბიუჯეტო ალსიციაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მ. ჯერადობა	დამატებითი მაასიათილები (განწარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
№	ლონისძიების დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი	ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	254 020	254 020						
1.1	ხელფასი	248 520	248 520			თანამდებობრივი სარგო	20 საშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	5 500	5 500			დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	272 480	176 480	96 000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	43 000	13 000	30 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	40 480	14 480	26 000		მივლინება			ივგმება გასტროლი ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით
2.3	ოფისის ხარჯები	20 600	10 600	10 000					
2.3.1	საკანცელარიო	2 000	1 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	სამეურნეო ხარჯი	11 000	5 000	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	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			პროგრამა "ერთიფონი"
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	168 400	138 400	30 000					
2.4.1	შენობის იჯარა	38 400	38 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დასის ყოველდღიური სარეპეტიციო სივრცე (კომუნალური გადასახადები ჩათვლი)
2.4.2	დარბაზების იჯარა საპეტაკლების გამართვისთვის	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რუსთაველის, მარჯანიშვილის 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
სულ	ჯამი	526 500	430 500	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 საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი,ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცენებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცენებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში	პროექტების რაოდენობა	15-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა 10%-ით	5%	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	შშმ პირების რაოდენობა	პროექტებში მონაწილე 350-მდე შშმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა 10%-ით	5%	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სუბსიდიები	100 000	100 000						
1.1	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	100 000	100 000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	100 000	100 000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდნული შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება
	ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა-განვითარება, ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვას და ვანდალიზმის პრევენციის გაძლიერებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდნული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (წმ/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობის ზრდა.	დასაცავი ობიექტების რაოდენობა არის 66	საბაზისო მაჩვენებელი	10%	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტების წესების ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დანერგვა	მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვა და ვანდალიზმის თავიდან აცილება	ქსელში ჩართულია 825 კამერა	დამატებით ჩართდება 200 კამერა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
		ქსელში ჩართულია 125 რაცია	დამატებით ჩართდება 20 ცალი რაცია	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
		დამონტაჟებულია 1 ცალი ელექტრონული ბარიერი	დამონტაჟდება 4 ცალი ელექტრონული ბარიერი	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროცნა	მათ შორის			სასაუფუტო კლასიფიკაციის მეული	რაოდენობა / გვ. ჯერადობა	დასატებითი ბანასაბათოლები (გაზარტება)	დასატებითი ინფორმაცია
			სასაუფუტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	32,400	32,400			საქონელი და მომსახურება	3600 ულუფა		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სახვადსხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დადგის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა
2	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების და ელექტრონული ბარიერების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება/აღდგენა	120,000	120,000			საქონელი და მომსახურება			მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება
3	გასაღებების კარადა	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება	13 ცალი		გასაღებების კარადა დამონტაჟდება შემდეგ ობიექტებზე: გამგეობის შენობები - 10 ცალი. მერიის ადმინისტრაციული შენობა - 2 ცალი. დ.აფხაშენების გამ.89/74- 1 ცალი.
4	თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემებით აღჭურვა, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შეტენა,მონტაჟი და მომსახურება (მათ შორის ლიცენზიები, ბოძები, საკომუნიკაციო ჭები).	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	200 ცალი		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორია/ობიექტები
5	ელექტრონული ბარიერი	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	4 ცალი		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორია/ობიექტები
6	დაცვითი სიგნალიზაცია	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები			მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება
7	ქსელური როუტერი	79,700	79,700			არაფინანსური აქტივები	2 ცალი		თრბელისანის მოედანი, შიშორის პარკი.
8	საბაზო რეტრანსლიატორები, საბაზო რადიო სადგურები, ხელის რადიო სადგურები - რაციები, აუდიო გარნიტური, აკუსტიკური მილები. (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟი/ინტეგრაცია)	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები			საბაზო რეტრანსლიატორი - 4 ცალი, საბაზო რადიო სადგური - 13 ცალი, ხელის რადიო სადგურები - რაციები - 20 ცალი, აუდიო გარნიტური - 20 ცალი, აკუსტიკური მილები - 100 ცალი.
სულ	ჯამი	817,100	817,100						

პროგრამის N/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 02	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
1 მოსახლეობის დაცვა სამიში, აგრესიული ცხოველებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭრა და შესაბამის ადგილზე გადგენა-გამუშავება ან ობოლიც; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი. 2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავმჯდომარეში; 3 საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ტექნიკური ღონისძიებების გამოყენება-გამოყენება; 4 დიდი ზომის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანახდების, 24 საათიანი მორიგებისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოდური, გარეული ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევებისა და სხვა მსგავსი სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის; 5 ცხოველთა მუნიციპალური თავმჯდომარის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ტექნიკური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა;				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი		სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა		
		სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზნაობი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	შესაძლო * რისკები
სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა	პერსონალის გადამზადება	პროფესიული განვითარების მიზნით, ყოველწლიურად საჭიროა თანამშრომელთა გადამზადება სასპეციალობების მიხედვით (საშუალოდ 50)	გადამზადებული პერსონალი	კადრების გადინების მაჩვენებლის ზრდა
სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა/განახლება	სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭიროა ავტომობილებისა და მოძველების შეძენა, ასევე პერიოდულად საჭიროებს არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლებას.	1 ცალი შერჩევი მოთხოვნის გადასაცემი მანქანის შეძენა; 5 ცალი სამგდო მანქანების შეძენა; 3 ცალი პორტატული კომპიუტერის შეძენა; 4 ცალი ასლადამდების შეძენა; სხვადასხვა სახის ტექნიკა/ინვენტარი;	საბაზრო ფასის ცვლილება
	პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო საშუალებების შეძენა/განახლება	პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო საშუალებების შეძენა/განახლება	ფასთა ცვლილის ზრდა	პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციფიკა
	ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	სააგენტოს ინფრასტრუქტურის შედგენა: საკანალიზაციო სისტემა; 2. ადგილობრივი წყლის მიწოდება; 3. მოსახლეობის; 4. საკაბე; 5. ცხოველთა გამოსასვლელი;	მიმდინარე სამუშაოების დასრულება და ახალი უბნებისა და საკაბის მშენებლობა	საბაზრო ფასის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო მოხდინების მოხდინების	რეაგირების / კმ. ჯერ	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	2,129,400	2,129,400			თანამდებობრივი სარგო	12	12*177 450	125 სამტაო ერთეულზე წლიური სარგო 2 129 400 ლარი
2	თანამშრომელთა უილდო	89,370	89,370			უილდო/პრომია	4	4*22342.5	თანამშრომელთა უილდო შეადგენს 89370 ლარს
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულითა სარგო	198,000	107,400	90,600		საქონელი და მომსახურება	12	12*16500	18 შტატგარეშე მოსამსახურეზე წლიურად გასაწევი თანხა შეადგენს 198 000 ლარს აქედან საკუთარი სახსრებიდან 90 600 ლარი.
4	მივლინება	1,000	1,000			საქონელი და მომსახურება	12		მივლინებები ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ
5	რეკლამის ხარჯი	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ფიქსირებული გვერდის რეკლამის მომსახურების ხარჯი
6	ტრანსპორტის დაქირავების, გადაზიდვა-გადაყვანის მომსახურების ხარჯი	4,500	4,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		აწვე კალათის მომსახურების ხარჯი - 4000 ლარი, ევაკუატორის მომსახურება - 500 ლარი
7	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	12,000	12,000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
8	კანალიზაციის და ასინილიზაციის ხარჯი	10,000	5,000	5,000		ოფისის ხარჯები	2	2*2400	ცხოველთა თავმჯდომარის შემოსავლი არსებული კანალიზაციის გაწვევით ხარჯი
9	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	7,300	7,300			ოფისის ხარჯები	12		მორიგე ეკიპაჟებისთვის საშუალოდ 10 ცალი * 480 ლარი=4800 ლარი. მორიგე ეკიპაჟების მანქანის ვიდეორეგისტრატორი 10ცალი*2500ლარი=2500 ლარი
10	მცირეფასიანი მოხილვითი ტელეფონების შეძენა	500	500			ოფისის ხარჯები	12		მორიგე ეკიპაჟებისთვის მცირეფასიანი მოხილვითი ტელეფონი 5 ცალი*100 ლარი=500 ლარი
11	საოფისე ავეჯის შეძენა	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები	12		საოფისე საკარძელო 5 ცალი*400 ლარი=2000 ლარი.
12	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	30,920	29,400	1,520		ოფისის ხარჯები	12		ცხოველის დასაქმების მოწყობილობა (ლასი) 10 ცალი*400 ლარი=4000ლარი, ცხოველის საიდგენი/ფიგურა საჭიროების 7700 ცალი*2 ლარი=15400 ლარი, ფანგები 5 ცალი*250 ლარი=1250 ლარი, სააგენტოს ადმინისტრაციულ შენობაში სახანძრო სისტემის და ავტომობილებისათვის ცეცხლმაქრების დატუმბვა 3500 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის 1 ცალი მტვერსასრუტის შეძენა 400 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის განკუთვნილი სამაშველო აღჭურვილობა (გარანტი, ხრახნიანი თავდაცვი სლონი, სტატური თოკი, დამხმარე თოკი, ჟამარი, სამთო გორგოლაკი, გრიგი, დამცავი კაპარი, სამაშველო სამაშველო და სხვა) 4850 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1520 ლარი. კონდენციონერის დემონტაჟის/მონტაჟის ხარჯი 5 ცალი*200 ლარი=1000 ლარი, ელექტროპროექტორის მრავალი შეკეთება 2 ცალი* 150 ლარი=300 ლარი, ჰაერის ხელის ელექტროსამშრომელი 220 ლარი
13	კატრელების შეძენა და დატუმბვა	2,500	2,000	500		ოფისის ხარჯები	12		კატრელების დატუმბვის მომსახურება-200(ცალი*10ლარი=2000ლარი. საკუთარი სახსრები 500 ლარი

14	სასტამბო მომსახურების ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები	12		საენობარო ბუკლეტების, სტიკერების, ბანერების, სარეკლამო-კონსტრუქციის ბეჭდის ხარჯი
15	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4,000	3,000	1,000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა ტექნიკის და ინვენტარის ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები-3500 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1000 ლარი
16	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამეურნეო ხარჯი	33,000	33,000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა სამეურნეო საქონელის შეძენის ხარჯი
17	რეცხვის კიბე-მანქანისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი	6,900	4,900	2,000		ოფისის ხარჯები	12		საავიჯეტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავმჯდომარის განყოფილებისთვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები
18	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	20,000	20,000			ოფისის ხარჯები	12		ელექტრო ენერგია 1667 ლარი X 12 თვე = 20004 ლარი;
19	წყლის ხარჯი	40,000	40,000			ოფისის ხარჯები	12		წყალი - 3333.33 ლარი X 12 თვე = 39999.96 ლარი.
20	ბუნებრივი აირის ხარჯი	28,000	28,000			ოფისის ხარჯები	12		ბუნებრივი აირი - 2333.33 ლარი X 12 თვე = 27999.96 ლარი.
21	საფოსტო მომსახურება	400	400			ოფისის ხარჯები	12		საფოსტო მომსახურება 480 ლარი
22	კაპიტალური მომსახურების ხარჯი (საქონლების მომსახურება)	16,000	15,000	1,000		ოფისის ხარჯები	12	83.32*12	ინტერნეტ მომსახურება - 12 *400 ლარი=4800 ლარი, სატელეფონო არხებით სარგებლობა 12 *90ლარი=1080 ლარი, სატელეფონო მომსახურება 12*760 ლარი=9120 ლარი, საკუთარი სახსრები - 1000 ლარი საქალაქმთავროს სატელეფონო მომსახურება 2 ნომერზე *41.66 ლარი*12=1000 ლარი
23	სტუმრების მიღების, გამასპინძლების და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.	2,500	1,500	1,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი	12		საავიჯეტოს მჭიდრო ურთიერთობა აქვს დიდი ბრიტანეთის ცხოველთა დაცვის სერთაშორის ორგანიზაციასთან "მეი ჰიუსთან" საიდანაც 4-დან 7-მე წარმომადგენელი წლის განმავლობაში 2-ჯერ ახორციელებს მინიმუმ 10 დღის ვიზიტს საქართველოში. სტუმრები დიდი ბრიტანეთიდან ცხოველთა თავმჯდომარე ატარებენ სტერილიზაციისა და კასტრაციის ოპერაციებს, ასევე ცხოველთა მუნიციპალური თავმჯდომარის ბაზაზე საავიჯეტოს თანამშრომლებს უტარებენ ცხოველთა მოვლა-პატრონობის, მათი პოპულაციის და სხვადასხვა სახის საკითხებზე რეგიონალურ ტრენინგებს, რომელსაც ასევე ესწრებიან სტუმრები უკრაინიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან, ამ ღონისძიებების ფარგლებში ფინანსდება კვების ხარჯები, ასევე საავიჯეტოს ადმინისტრაციულ შენობაში და ცხოველთა თავმჯდომარის ტერიტორიაზე იმართება სხვადასხვა ღონისძიებები და შეხვედრები. საკუთარი სახსრები: ღონისძიებების და შეხვედრების ხარჯი 1000 ლარი
24	ცხოველებისთვის საკვების შეძენა	139,109	136,000	3,109		კვების ხარჯები	12		ცხოველების (ძაღვების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 136000 ლარი; ცხოველების კვება საკუთარი სახსრები: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისათვის საკვების შეძენის ხარჯი 3109 ლარი
25	დოზირებული, დოზირებული, დოზირებული, რეპელენტის ხარჯი	8,000	8,000			სამედიცინო ხარჯი	12		ცხოველთა თავმჯდომარის, საკრანტინო შენობისა და სვე. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატოზაცია
26	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების შეძენა	232,000	227,000	5,000		სამედიცინო ხარჯი	12		სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები - 156990 ლარი; ერთჯერადი არაქიმიური სამედიცინო და პედაგოგიური სახარჯი მასალები - 65020 ლარი; რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება - 4990 ლარი. საკუთარი სახსრები: სამედიცინო პრეპარატების შეძენის ხარჯი-2000 ლარი და სახარჯი მასალების შეძენის ხარჯი - 3000 ლარი
27	თანამშრომელთათვის სპეც. ტანსაცმლის/უნიფორმისა და ფეხსაცმელების შეძენა	18,000	18,000			რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	12		მორივე ეკიპაჟებისთვის უნიფორმის შეძენის ხარჯი: - სპეც. ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 13200 ლარი, სპეც. ფეხსაცმელი - 4800 ლარი
28	საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა	170,500	170,500			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		დოზირებული: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმდებარეული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი წლიური ხარჯი: 1 ა/მ X 350ლიტრ X 12თვე X 1.9 ლარი = 7980 ლარი. 2) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი ; 2ა/მ X 200 ლიტ. X 12თვე X 1.9 ლარი=9120 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 18 ავტომანქანა. ულიმიტი განრიგით. წლიური ხარჯი - 103480 ლარი. სულ: დიზელის საწვავის წლიური ხარჯი 120580 ლარი. ზეწმინა: 1) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ა/მ. ლიმიტი 250 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 2ა/მ * 250ლიტრ X* 12თვე * 2.0 ლარი = 12000 ლარი. 2) სამსახურებრივი დანიშნულების 3ა/მ ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი . წლიური ხარჯი - 3ა/მ * 200 ლიტრი * 12 თვე * 2.0ლარი=12000 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 1 ა/მ ულიმიტი გარეშე 1800 ლარი * 12 თვე = 21600 ლარი . 4) ოპერატიული დანიშნულების 3 მოპედი. ლიმიტი 60 ლიტრი წლიური ხარჯი - 3 მოპ * 60 ლიტ *12 თვე * 2.0 ლარი=4320 ლარი. სულ: ზეწმინის წლიური ხარჯი -49920 ლარი
29	ავტომობილების ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	131,080	130,000	1,080		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		ავტომობილების მიმდინარე რემონტის ხარჯები: 1) 1 ერთეული პერსონალური ა/მანქანა*12 თვე * 300 ლარი = 3600 ლარი; 2) 7 ერთეული სამსახურებრივი ა/მანქანა*12 თვე * 200 ლარი = 16800 ლარი; 3) 18 ერთეული ოპერატიული ა/მანქანა*12 თვე *360 ლარი = 77760 ლარი. 4) 3 ცალი ოპერატიული მოპედი* 200 ლარი*12 თვე=7200 ლარი 5) ჯი-პი-არ-ეს მომსახურება 18 ა/მანქანა X 30 ლარი X 12 თვე = 6480 ლარი. 6) საბურავები 56 ერთეული -13380 ლარი. 7) აკუმულატორები 15 ერთეული - 2700 ლარი. 8) ანტიფორთხი და სხვა სითხეები 26 ერთეული ა/მანქანა - 1000 ლარი. 9) ავტომობილების ტექნიკური დათვალვები 1080 ლარი საკუთარი სახსრები: საავიჯეტოს ადმინისტრაციული მანქანების რეცხვის ხარჯი ნიალი*15ლარი*12თვე=1080 ლარი

30	მომსახურების და ექსპერტიზის ხარჯი	3,500	3,500		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	12	ექსპერტიზის ხარჯი სულ - 3500 ლარი.
31	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	14,900	14,900		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	12	ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 2000 ლარი, რადიოსიხშირის სპექტრით სარგებლობის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი. მულტერული პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების ხარჯი - 3500 ლარი, მაგნეს მომსახურება - 3600ლარი,რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის სანებართვო მოსაკრებელი 2000 ლარი;
32	მიმდინარე (ავტორანსპორტის) დაზღვევა	13,000	13,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	26 მანქანის დაზღვევა.
33	თანამშრომელთა დაზღვევა	85,800	85,800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	თანამშრომელთა უკანონოობის დაზღვევა 143 X 12 თვე X 40 ლარზე 68640 ლარი, სამუშაოზე გადასახდი 17160 ლარი. სულ საშემოსავლის გათვალისწინებით - 85800 ლარი. საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 35-ე მუხლით გათვალისწინებული დამსაქმებლის ვალდებულება უზრუნველყოს დასაქმებული სოციალისაივის და უკანონოობისაივის მუქიმალურად უსაფრთხო გარემოთი. სისა - ცხოველი მომტყორმეს საავტრის საქმიაიის სპეციფიკიდან გამომდინარე საავტრის თანამშრომლები თავიათი ფუნქციების შესრულებისას შეტება აქტი მომეტებული საფრთხის წყაროთთან, რაც გულისხმობს ადამიანისაივის საფრთხის შემცველ, მათ შორის ავრისოულ - ტადებულ და დაავადებულ ცხოველებთან კონტაქს, ასევე შესაბამისი თანამშრომლების მორ სხედასხვა ტაის საამველი იპრაციებში მონაწილეობასთან და სადღედაბოთ იპერატრულ საქმიაიისთან. ამათთან, როორც ცხოველებთან მუდმივ კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები, ასევე საავტრის ადმინისტრაციის სხვა თანამშრომლები ხშირად იმყოფებიან ცხოველებთან მომდინარე საფრთხის რისკის ქვეშ, რადგან ცხოველებთან უშუალო კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები სისტემურად ცხადდებიან ადმინისტრაციის შემთხმში, რაც ზუნებრივად ქმნის ადმინისტრაციულ შემთხმში სხედასხვა დაავადებებ გავრელების რისკს. გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ არართხელ დავოქირდა შემთხვევა ადმინისტრაციის თანამშრომლის დაკვნის, რომელიც საავტრის თეფსაფარში იმყოფებდა სასააფრთხოვო საკითხთან დაკავშირებით. ამასთან, ადმინისტრაციის შემთხმში ხდება მოქალაქეების მორიდან მათ საკუთრებში მყოფი ცხოველების მოვანა საავტრის კომპეტენციაში შემავალ სხედასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. (სააინის თანამშრომელთა საერთო რაოდენობა - 139 პირი, მათ
34	დასუფთავების, და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის მოსაკრებლების ხარჯი	3,030	2,030	1,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	დასუფთავების მოსაკრებელი, მოწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხედასხვა ხარჯები. 2030 ლარი; საკუთარი სახსრები: 1000 ლარი
35	მოგებისა და ქონების გადასახადი	2,000	-	2,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		საკუთარი სახსრები: მოგების და ქონების გადასახდი (საკუთარი სახსრები)
36	არასაცხოვერბელი შენობები	202,000	202,000		არაფინანსური აქტივები		თავშესაფრის ტერიტორიაზე სასაწყომე შენობების -45000 ლარი , საკატე შენობის შემოლობვა - 15000 ლარი, სამორიგო შენობის აშენება - 45000 ლარი, ვოლიერების დაგრბელების მშენებლობა - 15000 ლარი, საკატის შენობის დასრულება - 7000 ლარი, ახალი ვოლიერების მშენებლობა - 50000 ლარი და ბოსელის მშენებლობა - 20000 ლარი ალბორატორიის და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი - 5000 ლარი
37	კომპიუტერული ტექნიკის შეტენა	13,500	13,500		არაფინანსური აქტივები		სამაგიდო კომპიუტერი 5 ცალი*1500 ლარი=7500 ლარი, პორტატული კომპიუტერი 3 ცალი*2000 ლარი=6000 ლარი
38	სატრანსპორტო საშუალებების შეტენა	18,180	18,180		არაფინანსური აქტივები		ერთი ერთეული ძროხების გადასაცვანი მეორადი ავტომობილის შესყიდვის ხარჯი - 18200 ლარი
39	ასლგადამღების შეტენა	2,120	2,120		არაფინანსური აქტივები		ასლგადამღების შეტენა 4 ცალი*530 ლარი = 2120 ლარი
	სულ	3,700,009	3,585,200	114,809			