

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი		პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 01	7 4 5 1		გზების მშენებლობა და აღდგენა	სატრანსპორტი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.

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

პროგრამის/პროგრამის მისაღწეველი შედეგი	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა: დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (ლიტკიცე, სიწორე, ცვეთა, ხორცლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დატანადობა; დამატებითი რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა
--	---

პროგრამის/პროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდილობის აღზრდა (პროცენტი)	შემაღლი * რისკები
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	2021 წელს კაპიტალური შეკეთება 600,000 კვ.მ-მდე და მიმდინარე შეკეთების რეგისტრაცია 100,000 კვ.მ-მდე გზის სიგანე	კაპიტალური შეკეთება 700 000 კვ.მ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 100,000 კვ.მ-მდე გზის სიგანე	10%	სატრანსპორტი პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკვალიფიციური დამოკიდებულება
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (ლიტკიცე, სიწორე, ცვეთა, ხორცლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დატანადობა;	ხარისხი	შესრულებული სამუშაოები ხარისხი მიწოდება ლაბორატორიულად	არსებული სატანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა	9%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს
	განმედილი (სივრცის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	ფინანსების / ფ.ა. ჯამი	ფინანსების წარმომადგენელი (სამსახური)	ფინანსების წარმომადგენელი (სამსახური)
			საბიუჯეტო სამუშაოები		საფინანსო სამუშაოები	სხვა (ტრანსფერები)				
1	გზების კაპიტალური შეკეთება	27 080 006	27 080 006				არაფინანსური აქტივების ზრდა	95 200	1. გ.მ. მოწყობის ფონდი	
	ქ.თბილისში იხნის რაიონში კეთდება დედაქალაქის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(01.01.01/30/145)	4 760 009	4 760 009				არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 000	საგარეო დონორებისგან არის 50 ლარი	2021წ. - 840000 ლარი და 2022წ. - 4760009 ლარი
	მუხრან მაქკაირიანის და მარნა გილოვანის დამაკვეთრებელი ახალი გზის მშენებლობა (01.01.01/30/274)	900 000	900 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 000	2. გ.მ. მოწყობის ფონდი	2019წ. 4500000 - ლარი; 2020წ. - 7084089 ლარი; 2021წ. -3994272 ლარი და 2022წ. - 900000
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/53)	200 000	200 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 240	3. გ.მ. მოწყობის ფონდი	2021წ. - 2097220 ლარი და 2022წ. - 200000 ლარი
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/57)	312 000	312 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 000	4. გ.მ. მოწყობის ფონდი	2021წ. - 1255944 ლარი და 2022წ. - 312000 ლარი
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(01.01.01/30/235)	100 000	100 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 000	საგარეო დონორებისგან არის 50 ლარი	2021წ. - 1300000 ლარი და 2022წ. - 100000 ლარი
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(თავისუფალი თიანეთი)	9 467 081	9 467 081				არაფინანსური აქტივების ზრდა	189 342	4. გ.მ. მოწყობის ფონდი	საგარეო დონორებისგან არის 50 ლარი
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(ტენდერი)	1 893 012	1 893 012				არაფინანსური აქტივების ზრდა	37 860	4. გ.მ. მოწყობის ფონდი	საგარეო დონორებისგან არის 50 ლარი
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(ტენდერი)	1 893 012	1 893 012				არაფინანსური აქტივების ზრდა	37 860	4. გ.მ. მოწყობის ფონდი	საგარეო დონორებისგან არის 50 ლარი
	ქ.თბილისში კრწანისის ქუჩის რეაბილიტაცია	2 200 000	2 200 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა	44 000	1. გ.მ. მოწყობის ფონდი	საგარეო დონორებისგან არის 50 ლარი
	ქ.თბილისში მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაცია(ტენდერი)	5 354 892	5 354 892				არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 098	1. გ.მ. მოწყობის ფონდი	საგარეო დონორებისგან არის 50 ლარი
2	გზების მიმდინარე (ორმოთლი) და ფრაგმენტული შეკეთება	8 360 000	8 360 000							
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოთლი და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები(ტენდერი)	649 002	649 002				საქონელი და მომსახურება	16 225	1. გ.მ. მოწყობის ფონდი	საგარეო დონორებისგან არის 40 ლარი
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოთლი და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები(ტენდერი)	649 002	649 002				საქონელი და მომსახურება	16 225	1. გ.მ. მოწყობის ფონდი	საგარეო დონორებისგან არის 40 ლარი
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოთლი და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები(ტენდერი)	649 002	649 002				საქონელი და მომსახურება	16 225	1. გ.მ. მოწყობის ფონდი	საგარეო დონორებისგან არის 40 ლარი
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოთლი და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები(ტენდერი)	6 412 994	6 412 994				საქონელი და მომსახურება	160 325	1. გ.მ. მოწყობის ფონდი	საგარეო დონორებისგან არის 40 ლარი
3	სამუშაოს ხარისხის დადგენის უზრუნველყოფა	200 000	200 000				არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დადგენის უზრუნველყოფის დატანადობა 2.5%
სულ	ჯამი	35 640 006	35 640 006							

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	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;	კეთილმოწყობილი ასფალტის საფარი, მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 104434 კვმ ასფალტის საფარს, 2378 კვ. მეტრი	მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 120050 კვმ ასფალტის საფარს, 12 000 კვმეტრი	1,50%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი.
გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;	გამტარიანობის გაზრდა საციობების შემცირება	მოწყობილი ბეტონის გზა, 7308 კვმეტრი	მოხრეშილი ქუჩა და 2 500 კვ.მ. ბეტონის გზა.		
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოსახლეობის კმაყოფილება შემცირებული მავნე გარემო (გამონახილქვი, მავნე ნივთიერებები,მტვერი)				

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხევა (ტანკი)				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება	1 188 775,00	1 188 775,00				33965კვ.მ		
1.1	მიმდინარე შეკეთება	305 725,00	398 475,00				11385კვ.მ		
1.1.1	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#33-დან დუშაბის ქუჩამდე	72 450,00	72 450,00			საქონელი და მომსახურება	2070კვ.მ	2070*35	დევეტური აქტის შესაბამისად
1.1.2	ნოზაძის ქუჩა პედაგოგიური კოლეჯიდან #79-ე სკოლამდე	57 225,00	57 225,00			საქონელი და მომსახურება	1635კვ.მ	1635*35	დევეტური აქტის შესაბამისად
1.1.3	გლდანის 4 მ/რ კორპ#102-103-104 მიმდებარედ	87 500,00	87 500,00			საქონელი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500*35	დევეტური აქტის შესაბამისად
1.1.4	გლდანის ა მ/რ კორპ#67-ის მიმდებარედ	31 500,00	31 500,00			საქონელი და მომსახურება	900კვ.მ	900*35	დევეტური აქტის შესაბამისად
1.1.5	გლდანის 3 მ/რ კორპ#15	57 050,00	57 050,00			საქონელი და მომსახურება	1630კვ.მ	1630*35	დევეტური აქტის შესაბამისად
1.1.6	ლიბანის ქ. #2ბ-ს ეზო	92 750,00	92 750,00			საქონელი და მომსახურება	2650კვ.მ	2650*35	დევეტური აქტის შესაბამისად
1.2	გზების მიმდინარე, ორბული და ფრაგმენტული შეკეთება	790 300,00	790 300,00			საქონელი და მომსახურება	22580კვ.მ	22580*35	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
2	გზების მოხრეშვა	300 000,00	300 000,00			საქონელი და მომსახურება	12000კვ.მ	12000*25	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
3	ბეტონის გზები	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები	2500კვ.მ	2500*80	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
4	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	6 025 975,00	6 025 975,00				86085კვ.მ		მათ შორის: მრავალბინიანი 2561830 ლარი: 2021წ. 102000 ლარი 2022წ. 2459830 ლარი
4.1	ჯაბიძის ქუჩა	737 000,00	737 000,00			არაფინანსური აქტივები	10528კვ.მ	10528*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.2	საკაპის ქუჩა	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივები	4286კვ.მ	4285.7*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.3	ფიროსმანის ქუჩა	300 225,00	300 225,00			არაფინანსური აქტივები	4289კვ.მ	4288.9*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.4	იაკობის და გრემის ქუჩები	2 400 000,00	2 400 000,00			არაფინანსური აქტივები	34286კვ.მ	34286*70	პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.5	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	2 288 750,00	2 288 750,00			არაფინანსური აქტივები	32696კვ.მ	32696*70	საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შესყიდული პროექტების შესაბამისად (6+4).
5	პროექტებისა და დევეტური აქტების შედგენა-ტესტირება	50 000,00	50 000,00			არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	7 764 750,00	7 764 750,00						

პროგრამის/მ 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 დასახულება და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზოოდირების 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	მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, ეზოები; რაიონის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება
	მშპ 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	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 7%. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 32202.68 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 41902.25 კვ.მ გზას	2022 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 10 %. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 23508 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 39416.2 კვ.მ გზას	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ლონსიძეების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	ფასებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სასრები	საკუთარი სასრები	სხვა (გრანტი)				
I	არაფინანსური აქტივები	3 029 314,00	3 029 314,00				24987,20 კვმ		
1	ქართლის ქუჩა ჩიხებით	111 196,37	111 196,37			არაფინანსური აქტივები	1 733,00	1733*64.16	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სავარაუდო ლირებულება.
2	ქებურიას ქუჩა (ჩხიკვაძის ქუჩიდან წრომის ქუჩამდე)	238 110,00	238 110,00			არაფინანსური აქტივები	2 360,00	2360*100.89	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ), სავარაუდო ლირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ლირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
3	გოგაშენის ქუჩა.	322 511,95	322 511,95			არაფინანსური აქტივები	1 474,00	1474*218.8	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, + სანიაღვრე ქსელის მოწყობა საყრდენი კედლები. სავარაუდო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ლირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
4	ლისაშვილის 1 შესახვევი.	69 830,00	69 830,00			არაფინანსური აქტივები	1 439,20	1439.2*48.5	კაპიტალური შეკეთება (ნაწილობრივ 2 ფენა) (6+4) სმ, (ნაწილობრივ 224 კვ.მ. ერთი ფენა 5სმ.) სავარაუდო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ლირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
5	ლისაშვილის ქუჩა.	211 400,00	211 400,00			არაფინანსური აქტივები	2 794,00	2794*75.6	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, სავარაუდო ლირებულება.
6	კახიანის მე-3 შესახვევი	84 000,00	84 000,00			არაფინანსური აქტივები	1200	1200*70	კაპიტალური შეკეთება (1 ფენა 5 სმ.)+სანიაღვრე. საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ლირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
7	ლუდუშაურის ქუჩა	37 500,00	37 500,00			არაფინანსური აქტივები	550,00	550*68.1	კაპიტალური შეკეთება (1 ფენა 5 სმ.)+სანიაღვრე. საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ლირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
8	თიგომილის ქუჩა + ზაქარაიას მე-2 შესახვევი	104 410,00	104 410,00			არაფინანსური აქტივები	1 148,00	1148*90.9	2 ფენა (6+4 სმ.) საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
9	თმოგვის ქუჩის მე-2 შესახვევი	161 744,71	161 744,71			არაფინანსური აქტივები	1 384,00	1384*116.8	2 ფენა (6+4 სმ.) ნაწილობრივ ბეტონის საფარი. +სანიაღვრე. საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
10	ურიდიას ქ-ის 177-თან შესახვევი +კედლები	194 253,00	194 253,00			არაფინანსური აქტივები	1 500,00	1500*129.5	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ+კედლი. საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ლირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
11	ხევისუბნის ქ. ახალ კორპუსთან (გურამიშვილის 28-30)	33 923,68	33 923,68			არაფინანსური აქტივები	765,00	765*44.3	დეველპერი აქტის შესაბამისად. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
12	საკაძის 24-ის მიმდებარედ, სანიაღვრე ქსელის და დეფორმირებული გზის რეაბილიტაცია	142 500,00	142 500,00			არაფინანსური აქტივები	1 000,00	1000*142.5	ორფენიანი ასფალტი (6+4 სმ. +სანიაღვრე) ლირებულება სავარაუდოა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუქებო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაპირბულებები (გამგარანება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუქებო სამსრები	საკუთარი სამსრები	სხვა (გრანტი)				
13	ნუმის ქ. (რაგბის სტადიონის მიმდებარედ)	70 000,00	70 000,00			არაფინანსური აქტივები	700,00	700*100	საფარის ტიპს განსაზღვრავს პროექტი + კედელი (სავარაუდო ღირებულება)
14	ავალიშვილის ქ.	127 580,36	127 580,36			არაფინანსური აქტივები	1 700,00	1700*75	საფარის ტიპს განსაზღვრავს პროექტი (სავარაუდო ღირებულება)
15	ფირცხალავას ქ. (1 ნაწილი)	162 965,29	162 965,29			არაფინანსური აქტივები	2 000,00	2000*81.4	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ; (სავარაუდო ღირებულება)
16	ურიდას ჩიხი, ზედა ნაწილი. 191 ნომრიდან	219 388,64	219 388,64			არაფინანსური აქტივები	540,00	540*406.2	ბეტონის საფარის მოწყობა 16 სმ სისქით, ფერდის დამჭერი კედლების მოწყობა
17	ავშნის გასასვლელი	503 000,00	503 000,00			არაფინანსური აქტივები	2 700,00	2700*186.3	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ + სანიადფრე; (სავარაუდო ღირებულება)
18	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საექსპერტო ხარჯებით	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები			
19	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	35 000,00	35 000,00			არაფინანსური აქტივები			2019-2021 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო თანხა)
II	საქონელი და მომსახურება	1 348 478,00	1 348 478,00				18 640,00	1 კვ.მ საშ.ფასი =71 ლარი	
1	გზების მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები	1 266 408,00	1 266 408,00			საქონელი და მომსახურება			
2	დევეპტური აბტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ)	40 600,00	40 600,00			საქონელი და მომსახურება			
3	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	41 470,00	41 470,00			საქონელი და მომსახურება			2019-2021 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო თანხა)
III	შიდა ეზოებში არსებული ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება	292 092,00	292 092,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4868 კვ.მ	4868*60	ერთი ფენიანი 5 სმ-იანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტრეტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
IV	შიდა ეზოებში არსებული ასფალტის საფარის კაპიტალური შეკეთება	807 908,00	807 908,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14429 კვ.მ	12429*65	1 ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი. სავარაუდო ღირებულება
	სულ	5 477 792	5 477 792						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ტრანსპორტის და ფეხით მოსარეულთა უსაფრთხო გადაადგილება;
	გზების საფარის დამაგმავილიშვლელ 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.	2021 წლის მდგომარეობით შეკეთდება 56464 კვ.მ ასფალტის საფარი.	შეკეთდება 44424 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1,5%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა, გარემო პირობები

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ბერძენიშვილის ქუჩა	66600,0	66600,0			არაფინანსური აქტივები	1110	1110*60	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ. გაანგარიშება შედგენილია პროექტის მიხედვით. საბოლოო ფასს დაარეგულირებს პროექტი
2	ახმეტელის ქუჩა	360000,0	360000,0			საქონელი და მომსახურება	6000	6000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
3	გ. ტერევერკოს ქუჩა	270000,0	270000,0			საქონელი და მომსახურება	4500	4500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
4	დ. ბაქრაძის ქუჩა	60000,0	60000,0			საქონელი და მომსახურება	1000	1000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
5	სტანისლავსკის ქუჩა	210000,0	210000,0			საქონელი და მომსახურება	3500	3500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
6	ჩაჩავას ქუჩა	420000,0	420000,0			საქონელი და მომსახურება	7000	7000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
7	აკ. წერეთლის გამზ. N 87ა	60000,0	60000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500	1500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
8	აკ. წერეთლის გამზ. N 89	16000,0	16000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400	400*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
9	აკ. წერეთლის გამზ. N 57	46000,0	46000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1150	1150*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
10	ბათუმის ქ. N 32	8000,0	8000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200	200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
11	ბაქრაძის ქ. N 4	60000,0	60000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500	1500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
12	დავით აღმაშენებლის გამზ. N 179	52000,0	52000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1300	1300*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
13	დავით ყიფიანის ქ. N 4	72000,0	72000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1800	1800*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	დიდმის მასივი II კვ. კორპ. N 5ბ	12000,0	12000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300	300*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	დიდმის მასივი III კვ. კორპ. N 13	40000,0	40000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000	1000*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
16	დიდმის მასივი III კვ. კორპ. N 31	50000,0	50000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1250	1250*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
17	დიდმის მასივი IV კვ. კორპ. N 10	24000,0	24000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600	600*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	დიდმის მასივი V კვ. კორპ. N 22	16852,0	16852,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	420	420*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
19	დიდმის მასივი V კვ. კორპ. N 25ბ	20000,0	20000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500	500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
20	ვ. ბაგრატიონის ქ. N 15	4800,0	4800,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120	120*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
21	თევდორე მღვდლის ქ. N 3	20000,0	20000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500	500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
22	თევდორე მღვდლის ქ. N 41	8000,0	8000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200	200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
23	თევდორე მღვდლის ქ. N 43	14000,0	14000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350	350*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
24	ქუთაისის ქ. N 14	6000,0	6000,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150	150*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

25	სხვადასხვა მისამართებზე	205200,0	205200,0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5130	5130*40	2021-2022 წ. საცხოვრებელი სახლების ეზოებში შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ჩაუბარებელი კორპუსების ეზოებში ასფალტის საფარის მოსაწყოზად.
26	სხვადასხვა მისამართებზე	176630,7	176630,7			საქონელი და მომსახურება	2943,8	2943.8*60	2021-2022 წ. რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
27	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეფექტური აქტები)	17317,3	17317,3			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	2315400,0	2315400,0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 11	7045	გზების მოვლა–შეკეთება ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვანაპირების რეაბილიტაცია, ასევე, შემოღობვით ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაგვიფილებელ 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									
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.	2021 წლის დასაწყისისათვის მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 85%. 2021 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 37130 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიგება 2 800 კვ.მ ქვანაპირი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 6 170 კვ.მ ასფალტის საფარს	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 40837 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიგება 2 600 კვ.მ ქვანაპირი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 2 970 კვ.მ ასფალტის საფარს	5%	ხელშეწყობების პირობების დარღვევა.			
№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (ცანტარში)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოთლი) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მოხრეშვა და დაზიანებული ქვანაპირის აღდგენა-შეკეთება)	3 183 590	3 183 590						
1.1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2 858 590	2 858 590			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40837კვ.მ		
1	9 მმის ქუჩა	385 000	385 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5500 კვ.მ	5500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
2	აგიაშვილის მეორე შესახვევი	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
3	ანასტასია თუმანიშვილი წერეთლის ქ.	294 000	294 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4200 კვ.მ	4200 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
4	აგაშეთის ქუჩა	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
5	გუმბათის ქ.	280 000	280 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4000 კვ.მ	4000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
6	დავითაშვილის ქ. მონაკვეთი N2-დან N28-მდე	140 000	140 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
7	ლამის ქ. და მოედანი	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
8	თეთნულდის ქ.	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
9	კიკვიძის ქ.	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
10	მამრადის ქ.	56 000	56 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
11	ყირიმის ქ. I შეს.	105 000	105 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
12	დიდხევის ქ.	63 000	63 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900 კვ.მ	900 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
13	ნინოშვილის ქ. მონაკვეთი (კონსტიტუციის ქ. კვეთიდან ფოცხევაშვილის ქ. კვეთამდე)	154 000	154 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200 კვ.მ	2200 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
14	ჩუგუნაშვილის ქ. მონაკვეთი (კონსტიტუციის ქ. კვეთიდან ფოცხევაშვილის ქ. კვეთამდე)	175 000	175 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
15	შერვაშიძის შესახვევები	175 000	175 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
16	ხერხეულიძეების ქ.	245 000	245 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3500 კვ.მ	3500 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი
17	სხვა დანარჩენი ქუჩები	436 590	436 590			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6237 კვ.მ	6237 * 70	ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ლირებულეზა საფარილი

1.3	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეთანხმება	325 000	325 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2600 კვ.მ		
1	ბაგრატიონის I ჩიხი	62 500	62 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 125	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2021 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
2	ბაგრატიონის II ჩიხი	87 500	87 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700 * 125	
3	კე. ჭავჭავაძის ქ.	87 500	87 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700 * 125	
4	ჩიტაიას ქ. 41-43 მიმდებ. მონაკვეთი	75 000	75 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 * 125	
5	სხვა დანარჩენი ქუჩები	12 500	12 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 კვ.მ	100 * 125	
2	ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია	95 000	95 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	2970 კვ.მ		
1	9 მძის ქ. N55	3 800	3 800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 კვ.მ	120 * 32	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2021 წლის ტენდერიდან
2	ასპინძის II ქ. N15	1 600	1 600			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 კვ.მ	50 * 32	
3	გორკის ქ. N15	8 000	8 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250 * 32	
4	გრანელის ქ. N26	960	960			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 კვ.მ	30 * 32	
5	დოქის შუხ. N6	6 400	6 400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	
6	მარჯანიშვილის ქ. N2	25 600	25 600			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800 კვ.მ	800 * 32	
7	მარჯანიშვილის ქ. N38	3 200	3 200			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 კვ.მ	100 * 32	
8	მამრდაშვილის ქ. N3	3 840	3 840			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 კვ.მ	120 * 32	
9	რომის ქ. N12	4 800	4 800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	
10	შ. არაგვისპირელის ქ. N3b	3 200	3 200			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 კვ.მ	100 * 32	
11	წინამძღვრიშვილის ქ. N114	4 800	4 800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	
12	სხვა დანარჩენი ეზოები	28 800	28 800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	900 კვ.მ	900 * 32	
3	დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა	21 410	21 410			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	46407 კვ.მ	46407 *0,4613529	ღირებულება სავარაუდო, გაანგარიშებულია 2021 წლის ბიზნისიდან
	ჯამი	3 300 000,00	3 300 000,00						

პროგრამის/მ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 12	7045	გზების მოვლა - შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვეფენილის როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებულ გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსაირულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი			მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.			მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები. 51 472 კვ.მ; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 18 390 კვ.მ-ს	2022 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები 66975 კვ.მ კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 10 700 კვ.მ-ს	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.		
#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			საბიუჯეტო სახარჯები	საკუთარი სახარჯები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მოვლა შეკეთება ფრაგმენტული და ორმოული	4 025 908	4 025 908			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66 975 კვ.მ		
1,1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	3 225 908	3 225 908			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	49 197 კვ.მ		
1.1.1	თხინვალა ორბელიანის და ავალიანის ქუჩები	450 000	450 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 500 კვ.მ	60°7500	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.2	ახალდაბა მელიქიშვილის ქუჩა	201 381	201 381			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 565 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.3	წყნეთი რუსთაველის 5 ჩიხი	128 000	128 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 100 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.4	წყნეთი სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა	139 626	139 626			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 030 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.5	წყნეთი საირმის ქუჩა N30-დან 66- მდე	317 836	317 836			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 200 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.6	ფერმწერთა ქუჩა ჩიხებით	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8 333 კვ.მ	60°8333	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.7	ყაზბეგის N55 მთლიანი ეზო	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8 333 კვ.მ	60°8333	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.8	ნადირაძის N4-თან	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 666 კვ.მ	60°1666	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.9	ახლდაბა ღუმბაძის ქუჩა	241 306	241 306			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 675 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.10	გაგა-ფშაველას 4 კვ. კორპ 1,2,3,4 მიმდებარედ	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 333 კვ.მ	60°3333	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.11	გორგასლოს 55 ეზო	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.12	თამარ მეფის 30 ეზო	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.13	გურამიშვილის 40	31 759	31 759			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	530 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
1.1.14	ქაგკავაძის 75 ბასეირის მიმდებარედ	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 333 კვ.მ	60°1333	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.15	შვანია-შატერაშვილის დამაკავშირებელი გზა	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 166 კვ.მ	60°1166	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1.1.16	თხინვალა გიორგი ანუშუხელიძის სკვერის მიმდებარედ	128 000	128 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და	2 133 კვ.მ	60°2133	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
1,2	გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება	800 000	800 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17 778 კვ.მ	45°17778	
2	გზების კაპიტალური შეკეთება	1 176 571	1 176 571			არაფინანსური აქტივები	10 700 კვ.მ		
2,1	ბანძელაძის ქუჩა	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივები	8 000 კვ.მ	75°8000	საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
2,2	კაკლები გაზდელიანი ქუჩა	576 571	576 571			არაფინანსური აქტივები	2 700 კვ.მ		პროექტის მიხედვით
2	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	5 302 479	5 302 479						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 13	7045	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზორდიურების ჩათვლით), ახალი ქუჩაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქუჩაფენილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებული ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწრება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსაირაღლეა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმძისხვედში გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2021 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 15920 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 9407 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 12751 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 61989 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	2022 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 14286 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 8000 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 13635 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები, 41957 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2021 წელს ადაპტირებული ოქნება მელიტონ და ანდრია ზალანჩივაძეების ქუჩა	2022 წელს ადაპტირებული ოქნება როსტეცვანის ქუჩა	10%

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები		სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოთლი) შეკეთების და მოხრეშვის სამუშაოები	751 100	751 100						
1,1	გზების ფრაგმენტული (ორმოთლი) შეკეთება	551 100	551 100				14 286 კვ.მ		
1,1,1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	250 000	250 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 310 კვ.მ	4310*58	ორი ფენა 6+4 სმ სატენდრო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოთლების ტენდარიდან
1,1,2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	151 100	151 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 976 კვ.მ	3976*38	ერთი ფენა 5 სმ სატენდრო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოთლების ტენდარიდან
1,1,3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 000 კვ.მ	6000*25	ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდრო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოთლების ტენდარიდან
1,2	ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოები	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8 000 კვ.მ	8000*25	აღებულია სავარაუდო ფასი
2	ტროტუარებზე მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა (არსებულის დემონტაჟი და სხვაგან გადატანა)	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50	50*120	ფასი აღებულია წინა წლების ტენდეებიდან
3	გზების და ქუჩების და ეზოების კაპიტალური შეკეთება	6 790 694	6 790 694						
3,1	ეზოების კაპიტალური შეკეთება	736 297	736 297				13 635 კვ.მ		
3.1.1	ოისებიძის ქ. N71	133 427	133 427			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 471 კვ.მ	2471*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდრის საშუალო ფასიდან
3.1.2	ბალანჩივაძის ქ. კორპ. N5	15 399	15 399			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	285 კვ.მ	285.16*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდრის საშუალო ფასიდან
3.1.3	მირიან მეფის ქ. N9	75 000	75 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 389 კვ.მ	1389*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდრის საშუალო ფასიდან
3.1.4	დ/დ III მ/რ კორპ. N12 და N13-ს შორის	36 020	36 020			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	667 კვ.მ	679*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდრის საშუალო ფასიდან
3.1.5	კანდელაკის ქ. N10	135 950	135 950			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 518 კვ.მ	2518*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდრის საშუალო ფასიდან
3.1.6	ალ.ყაზბეგის გაზი. 11-13	43 281	43 281			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	802 კვ.მ	802*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდრის საშუალო ფასიდან
3.1.7	დ/დ III მ/რ კორპ. N10	58 590	58 590			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 085 კვ.მ	1085*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდრის საშუალო ფასიდან
3.1.8	კანდელაკის ქ.N4	35 000	35 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	648 კვ.მ	648*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდრის საშუალო ფასიდან
3.1.9	დ. გამრეკელის 6-8	62 000	62 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 148 კვ.მ	1148*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდრის საშუალო ფასიდან
3.1.10	დოლიძის ქ. N4	15 230	15 230			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	282 კვ.მ	282*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდრის საშუალო ფასიდან
3.1.11	შერმაძინის 24	40 000	40 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	741 კვ.მ	741*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდრის საშუალო ფასიდან
3.1.12	შერმაძინის 20	32 400	32 400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ.მ	600*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდრის საშუალო ფასიდან

3.1.13	მ. გელოვანის 4-ის მიმდებარედ	24 300	24 300			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	450 კვ.მ	450*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.14	არჩილ მეფის ქ. N11	29 700	29 700			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	550 კვ.მ	550*54	1 კვ. მ-ის ფასი - 54 ლარი აღებულია 2021 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3,2	გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით)	6 004 397	6 004 397				41 957		
3.2.1	როსტევეანის ქუჩა (მხრიდან მეფის ქუჩიდან ჰაშმაგირის ქუჩამდე)	856 701	856 701			არაფინანსური აქტივები	2 460 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.2	ასმათის ქუჩა (ტარიელის ქუჩიდან როსტევეანის ქუჩამდე)	789 418	789 418			არაფინანსური აქტივები	3 800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2,3	დავარის ქუჩა (ტარიელის ქუჩიდან როსტევეანის ქუჩამდე)	700 000	700 000			არაფინანსური აქტივები	3 944 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2,4	გ.ისაკაძის ქ.	900 000	900 000			არაფინანსური აქტივები	3 869 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.5	ავთანდილის ქუჩა	931 552	931 552			არაფინანსური აქტივები	10 400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2,6	სოფელი დიღომი, ისიდორე დოლიძის ქუჩა	148 000	148 000			არაფინანსური აქტივები	1 850 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2,7	სოფელი დიღომი, ვახტანგ ცინცაძის ქუჩა და ამავე ქუჩის ჩიხიზი	288 000	288 000			არაფინანსური აქტივები	3 600 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2,8	სოფელი დიღომი, ბიძინა მარათაშვილის ქუჩა	240 000	240 000			არაფინანსური აქტივები	3 000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2,9	სოფელი დიღომი, ვახუშტი ბატონიშვილის ქუჩა და ამავე ქუჩის ჩიხიზი	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	2 500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2,10	ს. კაკაბაძის ქუჩა	250 726	250 726			არაფინანსური აქტივები	3 134 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2,11	ცაგარელის ქ.	700 000	700 000			არაფინანსური აქტივები	3 400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3,3	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	25 მისამართი	25*2000	აღებულია სავარაუდო ღირებულება
	ჯამი	7 547 794	7 547 794						

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 ზონირების ჩათვლით), ახალი ქუჩაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქუჩაფენილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანამარხელმისაწვდომი 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
	მშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 2.15%. მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 79 825 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 10 283 კვ.მ გზას	2022 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 2.15%. მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 29 480 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 44 005 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2021 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზარდა 9.5%-ით. განსაზღვრულია 15 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	2022 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზარდა 9.5%-ით. განსაზღვრულია 19 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახანძრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახანძრო სახურავი	საკუთარი სახურავი	ხევა				
1.	საქონელი და მომსახურება	1 360 200	1 360 200						
1.1	გზებისა და ეზოების შეკეთება	717 200	717 200				17 930 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	ზოიფის 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
1.1.3	ზოიფის 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
1.1.4	პეტრე პავლეს ძმთა სასაფლაოს მიმდებარედ	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1 500*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.5	მრევლიშვილის II და III შესახვევი	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.6	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
1.1.7	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
1.1.8	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
1.1.9	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N7 (N215 ბაგა-ბალი)	81 280	81 280			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 032 კვ.მ	2 032*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.10	რატელის ქუჩა	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2 000*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.11	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N18-ის უკან	22 000	22 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550 კვ.მ	550*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.12	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N18	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.13	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N15	20 200	20 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	505 კვ.მ	505*40	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.2	ორმოულების შეკეთება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და	2 500 კვ.მ	2 500*40	
1.3	გზების - შეკეთება (ზონირების ჩათვლით)	543 000	543 000				9 050 კვ.მ		
1.3.1	ციხისძირის I შესახვევი	72 000	72 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 კვ.მ	1 200*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ

1.3.2	დუშეთის ქუჩა	84 000	84 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 400 კვ.მ	1 400*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.3.3	არმაზის ქუჩა	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.3.4	გუდარეხის ქუჩა	180 000	180 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 000 კვ.მ	3 000*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.3.5	შორაპნის ქუჩა	162 000	162 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 700 კვ.მ	2 700*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.	არაფინანსური აქტივები	2 640 300	2 640 300						
2.1	გზების მოწყობა (ბორდიურის ჩათვლით)	2 640 300	2 640 300				44 005 კვ.მ		
2.1.1	საეკიმოს ქუჩა	450 000	450 000			არაფინანსური აქტივები	7 500 კვ.მ	7 500*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.2	აწყურის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კაჩინსკის ქუჩიდან ჩაჩავას ქუჩამდე)	1 020 000	1 020 000			არაფინანსური აქტივები	17 000 კვ.მ	17 000*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.3	მოსკოვის გამზირი კორპ. N9-დან გნადარეიშვილის ქუჩამდე	210 000	210 000			არაფინანსური აქტივები	3 500 კვ.მ	3 500*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.4	ეშბას ქუჩისა და მახათას აღმართის შემერთებული გზა	960 000	960 300			არაფინანსური აქტივები	16 005 კვ.მ	16 005*60	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
სულ	ჯამი	4 000 500	4 000 500				73 485 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-ადგენა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2021 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება 125 577 კვ.მ ასფალტის საფარი	მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 23 509 კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 112 810 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	300 000	300 000						
1.1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	150 000	150 000				2 726 კვ.მ		
1.1.1	შუამთის ქუჩა	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 090 კვ.მ	1 090°55	
1.1.2	საცხენისის ქუჩა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	909 კვ.მ	910°55	
1.1.3	ხომელის ქუჩა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	727 კვ.მ	727°55	
1.2	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები /დეფექტურები აქტები ექსპერტიზით)	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	სხვა ხარჯები	1 081 747	1 081 747						
2.1	ეზოების მიმდინარე შეკეთება	1 081 747	1 081 747				20 783 კვ.მ		
2.1.1	შუამთის ქუჩა, N39-41	25 000	25 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	595 კვ.მ	595°42	
2.1.2	იდუმალას ქ. კორპ. N3	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	652 კვ.მ	652°46	
2.1.3	იდუმალას ქ. კორპ. N5	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	697 კვ.მ	697°43	
2.1.4	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N2	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	697 კვ.მ	697°43	
2.1.5	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N4	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ.მ	600°50	
2.1.6	იდუმალას ქ. კორპ. N1	16 673	16 673			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	396 კვ.მ	396°42	
2.1.7	ზაალიშვილის N4 (ყოფილი ჭიჭინაძის ქ. კორპ. N29 მ)	35 000	35 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000 კვ.მ	1 000°35	
2.1.8	ჭიჭინაძის ქ. კორპ. N10-ის ეზოები	180 000	180 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000 კვ.მ	3 000°60	
2.1.9	გუმათჰესის ქ. კორპ. N20	24 000	24 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ.მ	600°40	
2.1.10	გუმათჰესის ქ. კორპ. N19	18 000	18 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 კვ.მ	400°45	
2.1.11	გუმათჰესის ქ. კორპ. N21	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	450 კვ.მ	450°45	
2.1.12	ქიმმარაულის ქუჩის შიდა ეზოები	350 000	350 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000 კვ.მ	5 000°70	
2.1.13	ნამგების ქუჩა კორპუსი 10-12-ის ეზო	55 000	55 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 410 კვ.მ	1 410°39	ერთფენიანი
2.1.14	გახოიძის ქუჩა კორპ 6-ის ეზო	58 000	58 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 487 კვ.მ	1 487°39	ერთფენიანი
2.1.15	კახეთის გზატკეცილი 106-ის ეზო	47 074	47 074			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 207 კვ.მ	1 207°39	ერთფენიანი
2.1.16	3 მას 3 კვარტალი კორპ 3,4,5-ის ეზოები	90 000	90 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 551 კვ.მ	1 551°58	ორფენიანი
2.1.17	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N8	25 000	25 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	641 კვ.მ	641°39	

2.1.18	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N6	18 000	18 000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 კვ.მ	400°45	
3.	არაფინანსური აქტივები	7 363 253	7 363 253						
3.1	გზების კაპიტალური შეკეთება (მოწყობა)	7 363 253	7 363 253				112 810 კვ.მ		
3.1.1	გრი ამილახვარის ქუჩა (1დან -13 ნომრამდე)	452 216	452 216			არაფინანსური აქტივები ზრდა	5 652 კვ.მ	5 625°80	მრავალწლიანი (52 2216 ლარი) 6 500 კვ.მ
3.1.2	ქინძმარაულის პირველი ჩიხი	210 000	210 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	3 322 კვ.მ	3 322°63.2	მრავალწლიანი (240 000 ლარი) 3 800კვ.მ
3.1.3	ესენინის და ბანეთიშვილის ქუჩა	610 000	610 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	11 663 კვ.მ	11 663°52.3	მრავალწლიანი (680 000 ლარი) 13 000 კვ.მ
3.1.4	გუდამაყრის ქუჩა	551 111	551 111			არაფინანსური აქტივები ზრდა	6 906 კვ.მ	6 906°79.8	მრავალწლიანი (621 111 ლარი) 7 783 კვ.მ
3.1.5	სოფ. პატარა ლილოს ცენტრალური გზა	1 300 000	1 300 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	18 840 კვ.მ	18 840°69	
3.1.6	დიდი ლილო, ვაჟა ფშაველას ქუჩა	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	5 833 კვ.მ	5 833°60	
3.1.7	დიდი ლილო, იაკობ გოგებაშვილის ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან ნიავეს ქუჩამდე	90 000	90 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	1200 კვ.მ	1 200°75	
3.1.8	დიდი ლილო, ლილოს ქუჩა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	1 492 კვ.მ	1 492°67	
3.1.9	დიდი ლილო, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქ	110 000	110 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	2 000 კვ.მ	2 000°55	
3.1.10	დიდი ლილო, მშვიდობის ქუჩა და შესახვევი	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	1 194 კვ.მ	1 194°67	
3.1.11	აკ. ფაღვას ქუჩა	260 000	260 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	4 193 კვ.მ	4 193°62	
3.1.12	ბ. ბერიას ქუჩა	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	1 403 კვ.მ	1 403°57	
3.1.13	ფრონეს ქუჩა	240 000	240 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	4 000 კვ.მ	4 000°60	
3.1.14	ალ. ზაალიშვილის ქუჩა	145 000	145 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	2 416 კვ.მ	2 416°60	
3.1.15	პაატა გუგუშვილის ქუჩა	280 000	280 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	4 516 კვ.მ	4 516°62	
3.1.16	ფრისის ქუჩა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	2 500 კვ.მ	2 500°60	
3.1.17	კორნელი სანაძის ქუჩა	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	5 833 კვ.მ	5 833°60	
3.1.18	ალექსანდროულის ქუჩა	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	2 857 კვ.მ	2 857°70	
3.1.19	ნასაგური. ნაძვების ქუჩა	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	4 000 კვ.მ	4 000°75	
3.1.20	გაბოკიძის ქუჩის 1-2 შესახვევი	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	853 კვ.მ	853°41	
3.1.21	წმინდა ბარბარეს უბანი 134,135,136,137,138,139 კორპუსებთან მისასვლელი გზისა და მანავას ქუჩის მოწყობა	422 426	422 426			არაფინანსური აქტივები ზრდა	6 034 კვ.მ	6 034°70	
3.1.22	ქვემო ალექსიეცკა ხევდილიანის ჩიხები	397 500	397 500			არაფინანსური აქტივები ზრდა	6 004 კვ.მ	6 004°66.2	
3.1.23	ვარკეთილის მუღურნეობის დასახლება, მშვიდობის ქუჩა N1 კორპუსი1 და 4-ის მიმდებარედ	140 000	140 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	2 916 კვ.მ	2 916°48	
3.1.24	ვარკეთილის მუღურნეობის დასახლება, რაჭის ქუჩა	510 000	510 000			არაფინანსური აქტივები ზრდა	7 183 კვ.მ	7 183°71	
სულ	ჯამი	8 745 000	8 745 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 16	7045	გზების მოვლა - შეკეთება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზორდიურების ჩათვლით),დაზიანებული ქუჩაფენილის 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 თანაბარდელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი			მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.			მოწესრიგებული გზების ფართობი	2021 წლის დასაწყისში რაიონში მოსაწესრიგებელი იყო გზების 55%, საიდანაც 2021 წელს შეკეთდა 44929კვ.მ ასფალტის საფარი და 2667კვ.მ. ქუჩაფენილი	2022 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების --14% შეკეთდება --- 53463კვ.მ ასფალტის საფარი და 1500 კვ.მ. ქუჩაფენილი.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.		
N	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)	2 628 600	2 628 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	53463კვ.მ		
1,01	ბეიბუთოვის ქუჩა	420 000	420 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7000კვ.მ	7000*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1,02	რუსთაის გზატკეცილი N36-ის მ/ტ	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1,03	რუსთაის გზატკეცილი კორ. Nგ მ/ტ	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1,04	რუსთაის გზატკეცილი კორ. N12 ვგ და კორ.#12 შორის მოედანი	84 000	84 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400კვ.მ	1400*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1,05	სოფ.კალა, 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) დიფექტური აქტის შესამამისად
1,06	სოფ.კალა, 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) დიფექტური აქტის შესამამისად
1,07	სოფ.ფონიკალა -ოჩამჩირეს ქუჩა	49 000	49 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1340კვ.მ	1340*36.5	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ლირებულება სავარაუდოა
1,08	რუსთაის გზატკეცილი კორ. N12 ე და კორ.#12ა შორის გზა	28 000	28 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ლირებულება სავარაუდოა
1,09	დ.გულიას I ნიხი N17-ის მ/ტ	10 500	10 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300კვ.მ	300*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დიფექტური აქტის შესამამისად
1,1	ფონიკალა 3 კორპუსი N20-დან ლილიბერძნის ქუჩამდე მისასვლელი გზა	468 000	468 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7800კვ.მ	7800*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1,11	სოფ.ფონიკალა 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) დიფექტური აქტის შესამამისად
1,12	ფონიკალა 3. კორპუსი N18-25 მიმდებარედ	27 300	27 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	620კვ.მ	620*44	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დიფექტური აქტის შესამამისად
1,13	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) დიფექტური აქტის შესამამისად
1,14	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
1,15	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	540 000	540 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9000კვ.მ	9000*60	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1,16	ორმოული შეკეთებითი სამუშაოები	592 500	592 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16928კვ.მ	16928*35	საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
2	დაზიანებული ქუჩაფენილის აღდგენა/შეკეთება	150 000	150 000				1500კვ.მ	1500*100	ლირებულება სავარაუდოა
3	გზების მოვლა-შეკეთების სამუშაოების ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა-ექსპერტიზა (პროექტები, დოკუმენტაცია, აქტები)	53 900	53 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	2 832 500	2 832 500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რაიონში არსებული დაზიანებული გზის საფარის შეკეთება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩებისა და საერთო სარგებლობის შიდა ეზოების დაზიანებული ასფალტისა და ქვანაპირის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაჰმავოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და მის აღდგენას, რის შედეგადაც უზრუნველდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით, ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაცია ითვალისწინებს მათ ადაპტირებას მუზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	სახაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, მიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	სამშულოვადიან პერიოდში გზის საფარის დაზიანების კვალობაზე მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება ყოველწლიურად სამუალოდ 8000 კვ.მ ასფალტის და ქვანაპირის საფარს; კაპიტალური შეკეთება (რეაბილიტაცია) ჩაუტარდება 32000 კვ.მ ასფალტის საფარს; ქვანაპირი მოწყობა 1000 კვ.მ-ზე. შიდა ეზოებში ასფალტის საფარის დაზიანების კვალობაზე შეკეთდება სამუალოდ 10000 კვ.მ დაზიანებული ასფალტის საფარი	2022 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 13491 კვ.მ ასფალტის და ქვანაპირის საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 39642 კვ.მ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში შეკეთდება 6000 კვ.მ დაზიანებული ასფალტის საფარი	5%	ხელშეკრულებითგათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ასფალტის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება	250 000	250 000			საქონელი და მომსახურება	5 555	5555X45	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
2	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 666	6666X45	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
3	ქვანაპირიანი გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება	1 270	1270*118	ქვანაპირის მოწყობა ბორდიურით
4	გზების კაპიტალური შეკეთება	3 885 000	3 885 000			არაფინანსური აქტივები	39 642		
	წავისი, ალფანზევის ქუჩა	98 000	98 000			არაფინანსური აქტივები	1 000	1000*98	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კოკორი, კვინიბაძის ქუჩა	680 000	680 000			არაფინანსური აქტივები	6 940	6940*98	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კოკორი, ერისთავის ქუჩა	245 000	245 000			არაფინანსური აქტივები	2 500	2500*98	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კიკეთი, დიდების ქუჩა	392 000	392 000			არაფინანსური აქტივები	4 000	4000*98	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ტაბახმელა, გრ. ორბელიანის ქუჩა	324 000	324 000			არაფინანსური აქტივები	3 306	3306*98	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ტაბახმელა, მარო მყაშვილის 1 შესახვევი	225 400	225 400			არაფინანსური აქტივები	2 300	2300*98	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	მინდისი, მანსვეტაშვილის ქუჩა	154 000	154 000			არაფინანსური აქტივები	1 570	1570*98	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	მინდისი, გელაზის 11 შესახვევი	98 000	98 000			არაფინანსური აქტივები	1 000	1000*98	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ტაბახმელა, მირიან მეფის 1 შესახვევი	196 000	196 000			არაფინანსური აქტივები	2 000	2000*98	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	წავისი, საკაპის ქუჩა	206 100	206 100			არაფინანსური აქტივები	2 103	2103*98	წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი იწმინდანა
			საბიუჯეტო საბსტრუქტი	საკუთარი საბსტრუქტი	სხვა (ტრანტი)				
	ოქროყანა, ბ ზონა	49 000	49 000			არაფინანსური აქტივები	500	500*98	წერილობარველოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	ოქროყანა, სატელოს ქუჩა (ამალღუბის ქუჩის მიმდებარედ)	923 500	923 500			არაფინანსური აქტივები	9 423	9423*98	წერილობარველოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
	კოჯორი, აზელუას ქუჩა	294 000	294 000			არაფინანსური აქტივები	3 000	3000*98	წერილობარველოვანი ა/ზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ). ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
5	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები			ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ს უ ლ	4 635 000,0	4 635 000,0						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი დოკუმენტი	რეალური პერიოდის შედეგები
01 02 01	7045	სატრანსპორტი ინფრასტრუქტურის მოწოდების ღირებულებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საერთო სამართლის იურიდიული პირი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტი ინფრასტრუქტურის მოწოდებისა და მოვლის ღირებულებები

[illegible]

[illegible]

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 02	7045	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი 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 III ფაზის ფარგლებში ავტობუსების და თბილისის მეტროს პროექტის ფარგლებში ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შეძენასთან დაკავშირებით დამატებული ღირებულების გადასახადი. ასევე, დაგეგმილია მგზავრთა მომსახურებისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, ახალი ავტობუსების შეძენა.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი	განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განახლებული მიწისქვეშა და საავტომობილო ინფრასტრუქტურა,მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება	თბილისის მეტროს სესხის პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (2021 წლის ზოლისთვის დასრულებული იქნება ვაგონების შესყიდვის პროცედურები, გაფორმდება ხელშეკრულება ვაგონების შესყიდვაზე და მეტროს და დეპოს რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში შეზღუდვებული იქნება ტექნიკური დავალება კონსულტანტების შერჩევის მიზნით) არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას.	სესხის ფარგლებში ფაქტიურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების/მომსახურების მიხედვით გადასახდელი დღგ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა, გახანგრძლივებული სატენდერო პროცედურები
	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სამედიოლის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში, 2021 წლის 11 ივნისს მს. „ჯი თი გრუპთან“ გაფორმებულ იქნა ხელშეკრულება 180 ერთეული 8 მეტრიანი 3 კატეგორიის დაბალ იატაკიანი დიზელის ძრავზე მომუშავე Euro 6 ემისიის სტანდარტის საქალაქო ავტობუსის შესყიდვა	180 ერთეული 8 მეტრიანი M3 კატეგორიის დაბალ იატაკიანი დიზელის ძრავზე მომუშავე Euro 6 ემისიის სტანდარტის საქალაქო ავტობუსის შესყიდვა	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება
	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. აღნიშნული ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას. ამ ეტაპზე შეძენილია 126 ავტობუსი.	„თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში“ III ფაზის ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვა.შ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ყანაგრძნობა)	დამატებითი ანგარიშგა
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ჯამი	90 750 000,0	90 750 000,0						
1	M3 კატეგორიის ავტობუსების შეძენა	62 000 000	62 000 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			180 ერთეული 8 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა
2	„თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში“ III ფაზის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	11 250 000	11 250 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის განმავლობაში ფაქტური ხარჯის შესაბამისად გადასახდელი დღგ („თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში“ დაგეგმილია ავტობუსის მშენებლობა და M3 კატეგორიის 18 მეტრიანი 200 ერთეული ავტობუსის შემოყვანა)
3	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	17 500 000	17 500 000,0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის განმავლობაში ფაქტური ხარჯის შესაბამისად გადასახდელი დღგ (თბილისის მეტროს პროექტის სესხის ფარგლებში სულ დაგეგმილია 40 ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შესყიდვა, დეპოს და შემაერთებელი გვირაბის რეაბილიტაცია)

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 მგზავრების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის სახით დაფინანსდება შპს „თბილისის სატრანსპორტო 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	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	2021 წლის ბოლომდე იგეგმება ინტეგრირებულ სისტემაში მთლიანობაში M2 კატეგორიის 1000 ერთეულის ჩართვა, ყოველდღიურად 774 ერთეულის მოძრაობა და 163 მარშრუტზე რეისების შესრულება. M3 კატეგორიის 8 მეტრიანი ავტობუსისთვის 35 ახალი მარშრუტის გაშვება მთლიანად და რეისების შესრულება, სადაც ჩართული იქნება 400 ერთეული, ხოლო 12 და 10 მეტრიანი ავტობუსისთვის 29 მარშრუტის გაშვება, სადაც ჩართული იქნება 460 ერთეული. ასევე იგეგმება 18-19 მეტრიანი 200 ავტობუსზე ტენდერის გამოცხადება.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა დამატებით ახალი ავტობუსების შემოყვანის შემთხვევაში	10%	საკუთარი შემოსავლების ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
	ჯამი	115 638 600	59 638 600					
1	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	115 638 600	59 638 600,0	56 000 000,0	სუბსიდიები			მათ შორის რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსებით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ხარჯის დაფინანსება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მართვა										
			პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საწვადენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება. დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მუწვერისაშიშნ ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. დაგეგმილია თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, შეწვერისაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიღრელი შედეგი			ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გაენსახება; სატექნიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები. საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქულების გამოეყენით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება; ამორტიზებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაცვანა. ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა. გარემო პირობების გაუმჯობესება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიღრელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			№		საზაზისო * მამეწრებული		მარზიზიიგი* მამეწრებული		ფდობიშლების აღზაზიზა (%/აწწწწწ)	შესაღლი * რისკები
აღდგენილი ახლად ამწრებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები			აღდგენილი -/ ახლადამწრებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენიზა.		2021 წელს რეაბილიტაცია ნაწრადგენა ორ ხილს და ეზაგამტარს; ააწეე მოზდენა 10-ამდე საწრდენი კედლების მშეწრებლობა-რეკონსტრუქცია		რეაბილიტაცია ნაწრადგენა 3 ხილს ააწეე მოზდენა ათამდე საწრდენი კედლების მშეწრებლობა-რეკონსტრუქცია		100%	შესიღიფის პროეფერების გაწაწრება. ხელშეწრელებით გათვალისწინებული პირობების შეწრელებლობა
			მოწწწილი წყალარდენიზა და საკანალიზაციო ქულების რაოდენიზა		2021 წელს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქულების მოწწწა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშეწრებლობა-რეაბილიტაცია ნაწრადგენა 35-მდე ობიექტს		სანიაღვრე დასაკანალიზაციო ქულების მოწწწა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშეწრებლობა-რეაბილიტაცია ნაწრადგენა 35-მდე ობიექტს ობიექტს		100%	
			გწრდგენილი (აწიფის არმეშისიზა შემოზეწეწი)							
N	ღონისძიების დასახელება		მათ შორის			საწრეწრებუა გეგმავების წყალ	რეაგენიზა კმ.წაწრება	ფიშიშების მარეწრებლობა (კაწრეწრება)	ფაწრეწრები	
		2022 წელს ხილუბების პირობები	საწრეწრება საზიზები	საწრეწრება საზიზები	ხილუ (კაწრეწრება)					
1	ხიღების და გვირაბების მოწწწწა რეაბილიტაცია	18 102 967	18 102 967							
	ქ. თბილისში უწრეწრისტრუქტურის ქუწრისა და ზაგების დამკეწრეწრებული ხიღური გადისასწიღილის მოწწწის საწრეწრები(02.01/30/75)	14 000 000	14 000 000			არაფრწრწწწწი აქტიეების წრდა				2021წ. - 600000 ლარი 202წ. - 1400000 ლარი და 202წ. - 831993 ლარი
	ქ. თბილისში მრეწრეების ხიღის საწრეაბილიტაციო საწრეწრები	2 500 000	2 500 000			არაფრწრწწწწი აქტიეების წრდა				
	ქ. თბილისში მექტების ხიღის საწრეაბილიტაციო საწრეწრები	1 200 000	1 200 000			არაფრწრწწწწი აქტიეების წრდა				
	ქ. თბილისის მამწრეწრებით ხიღებისა და გ ზაგამტარების საწრეწრწწწი ნაწრეწრების და მოაწრეწრების საწრეაბილიტაციო საწრეწრები(კწრდგენი)	402 967	402 967			არაფრწრწწწწი აქტიეების წრდა				
2	საწრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	6 945 816	6 945 816							
	ქ. თბილისის მამწრეწრებით რეწრეწრების და გაბიწრის საწრდენი კედლების მოწწწის საწრეწრები(02.01/30/184)	1 762 870	1 762 870			არაფრწრწწწწი აქტიეების წრდა	1175			2021წ. - 625000 ლარი და 202წ. - 1762870 ლარი
	ქ. თბილისის მამწრეწრებით რეწრეწრების და გაბიწრის საწრდენი კედლების მოწწწის საწრეწრები(კწრდგენი)	1 915 663	1 915 663			არაფრწრწწწწი აქტიეების წრდა	1277			
	ქ. თბილისის მამწრეწრებით რეწრეწრების და გაბიწრის საწრდენი კედლების მოწწწის საწრეწრები(კწრდგენი)	1 915 663	1 915 663			არაფრწრწწწწი აქტიეების წრდა	1277			13წილისში მეწრის მე-2 შესიღეწი. 21წრწრებისი 1წილი.3) გაბიწრების კეღელი
	ქ. თბილისის მამწრეწრებით რეწრეწრების და გაბიწრის საწრდენი კედლების მოწწწის საწრეწრები	1 351 620	1 351 620			არაფრწრწწწწი აქტიეების წრდა	901			
3	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქულების მოწწწწა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	17 535 460	17 535 460							
	ქ. თბილისის, მამწრეწრებით წყალადგენის, სანიაღვრე/საწრეწრეწი და საკანალიზაციო ქულების მოწწწის და აღდგენა-რეაბილიტაციის საწრეწრების საწრეწრეწი შეწრადგენა(კწრდგენი)	2 500 000	2 500 000			არაფრწრწწწწი აქტიეების წრდა		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქულების მოწწწწის 1 გ.მ -ს 200-500 მ-მდე დიამეტრით მოწწწწის ფსი სარეწრეწი ღირეწრეწრება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კეღით მოწწწწის ფსი (2x2 და 2.5x2.5)სარეწრეწი ღირეწრეწრება 1500-1700 ლარი	1ქ.თბილისში მრეწრეების ხიღების მომდგარეწი სანიაღვრე ქულის მოწწწწის საწრეწრები 21წილისში მეწრეწრის ქუწრეწი მეწრეწრე კოლექტორის მოწწწწის	
	ქ. თბილისის, მამწრეწრებით წყალადგენის, სანიაღვრე/საწრეწრეწი და საკანალიზაციო ქულების მოწწწის და აღდგენა-რეაბილიტაციის საწრეწრების საწრეწრეწი შეწრადგენა(კწრდგენი)	2 500 000	2 500 000			არაფრწრწწწწი აქტიეების წრდა		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქულების მოწწწწის 1 გ.მ -ს 200-500 მ-მდე დიამეტრით მოწწწწის ფსი სარეწრეწი ღირეწრეწრება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კეღით მოწწწწის ფსი (2x2 და 2.5x2.5)სარეწრეწი ღირეწრეწრება 1500-1700 ლარი	საწრეწრები 3ქ.თბილისში ფსილამეწრის ქუწრეწი სანიაღვრე ქულის მოწწწწის საწრეწრები 4ქ.თბილისში სიოგ დიღების კანალიზაციის მოწწწწის საწრეწრები 5ქ.თბილისში იფრეწრეწრეწი კანალიზაციის მოწწწწის საწრეწრები 6ქ.თბილისში კაბისმეწრის ტერეწრეწრეწი კანალიზაციის მოწწწწის საწრეწრები 7ხეწრისი კოლექტორი	
	ქ. თბილისის, მამწრეწრებით წყალადგენის, სანიაღვრე/საწრეწრეწი და საკანალიზაციო ქულების მოწწწის და აღდგენა-რეაბილიტაციის საწრეწრების საწრეწრეწი შეწრადგენა(კწრდგენი)	11 299 995	11 299 995			არაფრწრწწწწი აქტიეების წრდა		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქულების მოწწწწის 1 გ.მ -ს 200-500 მ-მდე დიამეტრით მოწწწწის ფსი სარეწრეწი ღირეწრეწრება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კეღით მოწწწწის ფსი (2x2 და 2.5x2.5)სარეწრეწი ღირეწრეწრება 1500-1700 ლარი	კწრწრებისი 8წრეწი ფრეწრეწი თიღების დისაწრეწი კანალიზაციო მეწრეწრების საწრეწრეწი საწრეწრეწი 10)სარეწრეწი ღირეწრეწი ქუწრეწი კანალიზაციის მოწწწწი.11შეწრებისი აგარეწრეწი კანალიზაციის მოწწწწი.	
	ქ. თბილისში, იფრეწრეწრების დასაბლებსი კანალიზაციის ქულების მოწწწეწი საწრეწრეწი საწრეწრების მოწწწწის საწრეწრები (02.01/30/238)	1 235 465	1 235 465			არაფრწრწწწწი აქტიეების წრდა		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქულების მოწწწწის 1 გ.მ -ს 200-500 მ-მდე დიამეტრით მოწწწწის ფსი სარეწრეწი ღირეწრეწრება 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კეღით მოწწწწის ფსი (2x2 და 2.5x2.5)სარეწრეწი ღირეწრეწრება 1500-	2021-2022	
4	სამუწწასი ხარისხის დაციის უზრუნველყოფა	200 000	200 000			არაფრწრწწწწი აქტიეების წრდა				წრწა წრეწრები სამუწწის ხარისხის დაციის უზრუნველყოფის დაკაციებული 2.5%
სულ	ჯამი	42 784 243	42 784 243							

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრებული პროგრამები/პროგრამები

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის 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/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მოზინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მოზინად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის სამშრობის თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.									
პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწევი შედეგი		ავარიული შენობების ჩამოშლის სამშრობის თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა. თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.							
პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	სახაზით * მარცხენა	მარჯვნივ * მარცხენა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა; დამთავრებული შენობების რაოდენობა; საცხოვრებელი დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.		აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	2021 წლის განმავლობაში გაძლიერების სამუშაოები ჩატარდება 40 -მდე შენობა-ნაგებობის	2022 წლის განმავლობაში გაძლიერების სამუშაოები ჩატარდება 40-მდე შენობა-ნაგებობის	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%	სატენდერო პროცედურების გაკონტროლება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება			
		გერდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)							
№	ლონისების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამა	მათ შორის			საბუღალტრო პასუხისმგებელი	რაოდენობა / გ.შ. პერიოდში	დასაბუთების მასშტაბი (განმარტება)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საბუღალტრო * საბუღალტრო	საბუღალტრო	სხვა (გრანტი)				
	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	15520950	15520950						
1	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები(ტენდერი)	2 999 964	2 999 964			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			1.შ.მესხიას ქ. #1ა; 2.ვარკეთილი IV მ/რ, III კვ. კორპ. N7; 3.არაფიშვილის ქ. N2/ფალიაშვილის ქ. N37/4.ზაურ ბოლუქაძის ქუჩა, კორპ. N1 ; 5.გურამიშვილის გამზირი, კორპ. N39; 6.გურამიშვილის გამზ. კორპ. N25; 7.გ.მარტაშვილის ქ. N45b; 8.კოსტაშვილის ქ. N75-6 კორპ.; 9.ნუგუზიძის 3b-რ 1.კერძო 5 კორპუსი; 10.ვარკეთილი-3, III მ-რ, კორპ. N309; 11.ლიპაძის შესახვევი N3; 12.ლიპაძის შესახვევი N5; 13.ვარკეთილი ზ/3, II მ/რ, 27 კორპ.; 14.ოიხიძის ქუჩა N74; 15.ირ. აბაშიძის ქ. N24; 16.ვარკეთილი 3, მე-2 მ-რ, კორპ. N36. 17.ვახიშვილის დს. კორპ. N19a
2	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები(ტენდერი)	2 999 964	2 999 964			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
3	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები(ტენდერი)	2 999 964	2 999 964			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
4	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები	3 989 873	3 989 873			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
5	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუგუზიძის IV მ/რ, მე-3 კვ. კორპ. N35-ში მდებარე დაუსრულებელი კოოპერატიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერების-კონსერვაციის სამუშაოები(02.02.30/110)	2 531 185	2 531 185			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			2021წ. - 1200001 ლარი და 2022წ. - 2915977 ლარი
6	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	200 000	200 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	ჯამი	15 720 950	15 720 950						

პროგრამის/შპს-ის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/შპს-ის დასახელება	პროგრამის/შპს-ის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 01	7.6.5	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტის, ტექნიკური პირობების, კონსტრუქციის და სხვა ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარული მუშაობების გაგრძელება.

პროგრამის/შპს-ის 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-საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტისა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. პროექტის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.

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

პროგრამის/შპს-ის 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 სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა	10%	საექსპერტო მომსახურების გაკონტროლება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეაგირება / ჯგ. პერსონალი	დამატებითი მხარდაჭერის (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საერთაშორისო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	ავარიული სახლების პროექტირება	350 000	350 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			
4	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	372 750	372 750			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მათ შორის მრავალწლიანი ხელშეკრულების: 2021წ.- 22750 ლარი და 2022წ.- 22750 ლარი
5	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	2 022 750	2 022 750						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; საზოგადოებრივი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვანაგებობების საფარიანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ-ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული მდგომარეობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი) და დასკვნების მომზადება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი. საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს და კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო ობიექტების მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი	შესრულებული სამუშაოების 100%-იანი ხარისხობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მაღალი მომართვიანობა
	უმოკლეს ვადაში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	ლაბორატორიული კვლევები ხორციელდება 5 წელიწადში ერთხელ	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 დღე	მაღალი მომართვიანობა
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.	ახალი მანქანა-დანადგარების რაოდენობა	ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით, რომლებიც პერიოდულად საჭიროებენ განახლებას	10%-ით განახლებული მანქანა-დანადგარები	5%	საბაზრო ფასის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	4 597 758	4 597 758						
2.1.1.1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურე	4 179 780	4 179 780			თანამდებობრივი სარგო	12	12*348315	158 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო წლის განმავლობაში განისაზღვრება 12*348315 = 4 179 780 ლარი
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია	117 978	117 978			ჯილდო/პრემია			წლიური საპრემიო ფონდი;
2.1.1.1.4	დანამატი	300 000	300 000			დანამატი			

2	საქონელი და მომსახურება	1 233 892	1 233 892						
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	198 660	198 660			საქონელი და მომსახურება	12	12*15290	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირის წლიური ანაზღაურება შეადგენს 12*15290 = 183480 ლარს (15180 ლარი გათვალისწინებულია შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა საპრემიო ფონდისთვის)
2.2.3	ოფისის ხარჯები	176 348	176 348			ოფისის ხარჯი			
2.2.3.1	საკანცელარიო ხარჯი		15 000			ოფისის ხარჯი			საკანცელარიო ხარჯი
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		1 000						პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების შესყიდვა
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საგნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-საბეჭდო ხარჯები		2 000			ოფისის ხარჯი	1	1*576=576	სამშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შეძენა; საქართველოს მაცნეს ყოველწლიური გადასახადი 576 ლარი, ბეჭდვითი მომსახურებები
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი		10 000			ოფისის ხარჯი			კომპიუტერის აქსესუარების შეძენა/დამონტაჟება-2700; კარტრიჯების შეძენა/დატუმბვა-1800; მცირეფასიანი პრინტერი 15*300=4500; ; მცირეფასიანი UPS 10*100=1000
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		2 000			ოფისის ხარჯი			მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი (სკამები) 5*150=750; მცირეფასიანი საზოგადოებრივი საწოლები 30*30=900; მესხიერების ბარათები; ქსელის აქსესუარები; რესპირატორის ფილტრები, მარშრუტიზატორი
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		12 000			ოფისის ხარჯი			სამეურნეო ხარჯი
2.2.3.7	რეცხვის, კიშმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის		1 000						სადეზინფექციო საშუალების შეძენა
2.2.3.8	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		2 500			ოფისის ხარჯი			შენობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		10 500			ოფისის ხარჯი			მცირეფასიანი ჩარხის ნაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		32 268			ოფისის ხარჯი	12		ინტერნეტი (ძირითადი ოფისი 299*12=3588 და ლაბორატორია 49*12=588; შიდასაკლავო ტელეფონი (ძირითადი ოფისი 100*12=1200 და ლაბორატორია 11*12=132); 165 თანამშრომლის მობილური ტელეფონის ხარჯი 26280; პოსტინგის ხარჯი 480 . ჯამი:
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		480			ოფისის ხარჯი	12	12 * 40	საფოსტო/საკურიერო მომსახურების ხარჯი
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი		42 000			ოფისის ხარჯი	12		3 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერგიის ხარჯი
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		15 600			ოფისის ხარჯი	12		2 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე წყლის ხარჯი
2.2.3.12.6	შენობა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		30 000			ოფისის ხარჯი	12	12 * 2500	ძირითადი ოფისისა და გამოსაცდელი ლაბორატორიის მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1 200	1 200			წარმომადგენლობითი ხარჯი			წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.2.5	თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯები	1 500	1 500			მივლინება			სამივლინებო ხარჯები
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები	300	300			სამედიცინო ხარჯი			თანამშრომელთათვის პირველადი გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მედიკამენტები და პირველადი დახმარების ნივთები);
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	15 000	15 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			სამუშაო ხელთათმანების 300*5=1500, სპეციალური ამრეკლი ყილეტების 90*50=4500, ქურთუკების 160*35=5600 და სხვადასხვა უნიფორმის შეძენის ხარჯი-3400.
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	692 532	692 532			ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12		საწვავის ხარჯი თვეში 25700*12=308400 ლიტრი

2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	120 000	120 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის	12	12 * 10000	ა/მანქანის რემონტისა და სათადარიგო 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 საფენი
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			მანქანაზე გასაკრავი სტიკერები
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარიო, თარგმანის და თარგმანის მომსახურების ხარჯი	4 900	4 900			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1	1*4900	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიურად განახლების ხარჯი
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	5 000	5 000	5000		სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	2	2 * 2500	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
2.2.10.10	შენიშნა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	7 704	7 704			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	12	12 * 583	დაცვის სიგნალიზაციის ხარჯი (642*12=7704)
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	8 998	8 998			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის „ესზა“ განახლება წელიწადში ერთხელ 3 540 ლარი; "კავშირგაბმულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი 12 * 64 = 768; სატენდერო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის
3	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით	0	0	10 000					
4	სხვა ხარჯები	30 840	30 840						
2.8.2.1.16	დასუფთავების მოსაკრებელი	840	840			მიმდინარე ტრანსპორტი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12 * 70	დასუფთავების მოსაკრებელი ორი აბონენტის ჩვენების საფუძველზე
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსპორტი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12*3000	ორგანიზაციის კუთვნილი ა/მანქანების დაზღვევა - 2500*12= 30000 ლარი
5	ძირითადი აქტივები	95 000	95 000						
31.1.2	სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	87 500	87 500			არაფინანსური აქტივები			ყალიბები და ლაბორატორიისთვის საჭირო სხვა ინვენტარი-87500;
31.1.2	სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	7 500	7 500			არაფინანსური აქტივები			ოფისის ინვენტარი: 15 პრინტერი 15* 500 = 7500;
სულ	ჯამი	5 972 490	5 957 490	15 000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის ათი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 05	7.6.4	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის თბილისის მუნიციპალიტეტის

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	2021 წელს ქ.თბილისის მასშტაბით, ექსპლუატაცია გაეწევა დაახლოებით 134 857 გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოეწყობა ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	2022წ. ექსპლუატაცია გაეწევა ქ.თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	2%	შესტიდების პროცედურები ს გაკიანურება
	გენდერული (ასეთის				

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერაღიზა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება	27 000 000	27 000 000			საქონელი და მომსახურება			
2	ქ. თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები	3 000 000	3 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	30 000 000	30 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 06	7.5.2	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის	ინფრასტრუქტურის ობიექტების

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლუატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმიშლბების, საკონტროლო ჰების, გვერდმიშლბების 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 მილების, კოლექტორების და წვიმიშლები ჰების რაოდენობა.	სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გამართული ფუნქციონირება	არსებული სანიაღვრე ქსელი	არსებული სანიაღვრე ქსელის გამართულად ფუნქციონირება	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა
	გენდერული (ასეთის არსებობის				

#	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჰგ.გ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (თანფარდები ა)	დამატებითი ინფორმაცია
			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/ქვეპროგრამი	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 მენიბების გამაგრება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამოფიქვითი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით (მონიტორები, სპეცვეტები და მხატვრული ფორეგრები, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გაბმონების აპარატურა, სხვადასხვა სცენები, სასცენო კონსტრუქციები, ტრიბუნები, პლატფორმები, საგრძნობი ობიექტები, კომპიუტერი, დეკორაციები, "ზეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დამოზილებულ ან/და მოსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1	სამსახურის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების 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 მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * 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	7000 ადამიანი	3%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა			
	ლონისძიებებში მონაწილეობის მსურველთა მხრიდან შემოტანილი დამკვეთი/მომხმადებელი განცხადებების რაოდენობა.	თითოეულ ღონისძიებაზე დაახლოებით 200 განცხადება შემოტანის, რომლის 20% დამკვეთი/მომხმადებელია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	3%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა			
სხვადასხვა ჩატარებული ღონისძიებების სრული ტექნიკური გამართულობა და ხარისხობრივი მაჩვენებლის გაუმჯობესება	სამსახურის მიერ ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/აქტივობების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 100 სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების და აქტივობის სრული ან ნაწილობრივი ტექნიკური აღჭურვა	არსებული მაჩვენებლის მომსახურების მაღალი დონის შენარჩუნება	2%	კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა			
ახალი ობიექტები, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლები, მემორიალები, საფლავები	სამსახურის კომპეტენციას 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 გაწმენდითი 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, მოცეკვავე, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.)	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა 800 ადამიანამდე	3%	ინტერესის ნაკლებობა			
	ლონისძიებებში ჩართული სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის დამკვეთი ხელოვანების რაოდენობა	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დამკვეთი ხელოვანს და სპარტაკის ელევია შესაძლებლობა ჩაერთონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერილ ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა 150 ადამიანამდე	3%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
1	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	15 000	15 000		სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება			საშუალოდ 32 ცალი მემორიალური დაფა
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოსხნა	76 600	76 600		სხვა დანარჩენი საკონიელი 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	312 000	312 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1000 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ბიოტუალეტებით მომსახურება	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			722 ერთეული ბიოტუალეტის დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
6	სადღესასწაულო, სარტულო ყვავილებითა და თაიგულებით მომსახურება	20 000	20 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
7	სპეცფექტებითა და მხატვრული ფიერვერკით მომსახურება	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფიერვერკით 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	გახმოვანების საკონცერტო ან /და პროფესიონალური აპარატურით მომსახურება	800 000	800 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის ღონისძიების საკონცერტო ან/და პროფესიონალური გახმოვანების აპარატურით მომსახურება
10	სხვადასხვა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრძნობოვებით, კომპებით, ბეგ-რაუნდის კონსტრუქციებით, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებით დეკორაციებით მომსახურება	1 488 000	1 488 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ 4500 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქგაფორმებით დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონტაჟი-დასაწყობება) შეძენა.ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შეძენა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად :ქრისტეშობის, საახალწლო, სადღესასწაულო და სხვა საერო და სასულიერო დღესასწაულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქგაფორმებითი დეკორაციები და ინსტალაციები)
11	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნებისათვის ტივების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწესრიგება	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2 ცალი ტივის აღდგენისა და გასაშვებ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მტკვარში ჩაშვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება
12	ღონისძიებების ელექტროფიერება 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 შეძენა	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - მაისურების, კეპების, ალმებისა და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შეძენა

14	სხვადასხვა კონსტრუქციების შესყიდვა, დამზადება-აღდგენა. ბანერების, სტიკერების მომსახურების შესყიდვა .	200 000	200 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„E“ და „V“ ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის შესყიდვა, აღდგენა, დამზადება, მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია. ლაითბოქსების დამზადება--აღდგენა,(მონტაჟი-დემონტაჟი), სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების,ლაითბოქსების დამზადება. მერის კუთვნილი ბილბორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება,ლაითბოქსების აღდგენა მონტაჟი. სხვადასხვა ტიპის ნაბეჭდი ბანერების (თანმდევი მომსახურებით: მონტაჟი-დემონტაჟი) შესყიდვა. სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდევი მომსახურებით - გაკვრა-ჩამოსხნა) შესყიდვა
15	ლონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შეძენა	472 700	472 700		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
16	თბილისში არსებული ძეგლების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია/ ახალი საფლავების მოწყობა	630 000	630 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვანდალური მოპყრობის მსხვერპლი , სიძველისა და გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მოაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია. ახალი საფლავების მოწყობა.
17	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ლონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება, კარვების რეცხვა	120 000	120 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			45 ერთეული 5*15 კარვისა და 300 ერთეული 5*5 კარვების აწყობა-დამოსხნა და დასაწყობების მომსახურება, 3 ერთეული 5*15 და 60 5*5 ერთეული კარვის რეცხვა
18	სახალხო დღესასწაულები	2 800 000	2 800 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2021 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები , „თბილისობა 2021“-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები, 2021 წლის საახალწლო ღონისძიებები
19	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა-ალაგება, აღდგენა და შეძენა	170 000	170 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ჯებირების გაწყობა-ალაგება, აღდგენა, შეძენა
20	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500 000	500 000		არაფინანსური აქტივები			მათ შორის: ზვიად გამსახურდიას მემორიალი, დიმიტრი ყიფიანის ბიუსტი, ოკუპაციის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალი კრწანისის რაიონში მდებარე პარკში. ჰიპოპოტამის ქანდაკება ზოიპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
21	საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია, და აღდგენა	570 700	570 700		სუბსიდიები			საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, მონტაჟი და ექსპლუატაცია, აღდგენა.
სულ	ჯამი	9 000 000	9 000 000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
02.09.01	7.6.6	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა,				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
დედაქალაქის საკურორტოებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, მოსახლეობის დაცვა გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან, ქალაქის იერსახის გალამაზება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა		რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	2021 წელს ქ.თბილისის განახორციელდება: გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე	2022 წელს ქ.თბილისის განახორციელდება: გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე	5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება		
		გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)						
#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუღო	რაციონალა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალოდნელი (ფანჯარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების	201 857	201 857		საქონელი და მომსახურება			
2	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების(02.09.01/30/120)	148 143	148 143		საქონელი და მომსახურება			2021წ.- 148142 ლარი და 2022წ.- 148143 ლარი
3	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმნდისა და გამაგრების სამუშაოები	1 000 000	1 000 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4	ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები(თანმდები მომსახურებით- მომტაეი)	500 000	500 000		საქონელი და მომსახურება			
5	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები	1 000 000	1 000 000		საქონელი და მომსახურება			
6	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები	3 146 792	3 146 792		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
7	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები(02.09.01/30/158)	856 300	856 300		არაფინანსური აქტივების ზრდა			2021წ.- 175000 ლარი და 2022წ.- 856300 ლარი
8	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	ჯამი	6 953 092	6 953 092					

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი	ლიკვიდირებული უკანონო ნაგებობები და მათი შემცირება
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები	ინდიკატორი 1	ყოველწლიურად ხორციელდება კასტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონილითური და არაბეტონის ფილით (ცეწანაკართი) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების მონოლითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რენა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საბარკვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა კვატერი; რენა-ბეტონის საბარკვლის დაშლა საშუალოდ 3 130 კუბ.მ	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება/შემცირება	5-10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შემცირება
	ინდიკატორი 2	ყოველწლიურად ხორციელდება მუზეუმი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დაშლა 13000 კვ.მ, დემონტაჟის (რასტურების შესრულებისა) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა 950 კუბ.მ	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება/შემცირება	5-10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ნაშრომების პროექტი	მათ შორის			სახსრუბლო კომპლექსების ზედიზე	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრავობა	დასატესთი მასასაბუნოები (განმარტობა)	დასატესთი ინფორმაცია
			სახსრუბლო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენიშნა-ნაგებობების მონილითური გადახურვის დემონტაჟი	13 000	13 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი დამომსახურება	500	500კვ.მ*26	
2	შენიშნა-ნაგებობების გადახურვის კონსტრუქციის დემონტაჟი	11 180	11 180			სხვა დანარჩენი საჟიწელი დამომსახურება	860	860კვ.მ*13	
3	მონილითური ფილის დემონტაჟი	2 860	2 860			სხვა დანარჩენი საჟიწელი დამომსახურება	110	110კვ.მ*26	
4	შენიშნა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კედლების დემონტაჟი	4 160	4 160			სხვა დანარჩენი საჟიწელი დამომსახურება	160	160კვ.მ*26	
5	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა	10 400	10 400			სხვა დანარჩენი საჟიწელი დამომსახურება	800	800კვ.მ*13	
6	რკინა-ბეტონის საბარკვლის დემონტაჟი	11 340	11 340			სხვა დანარჩენი საჟიწელი დამომსახურება	170	180კვ.მ*63	
7	მუზეუმი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დემონტაჟი	97 500	97 500			სხვა დანარჩენი საჟიწელი დამომსახურება	13000	13000გრ.მ*7,5	
8	უსახური ჯიხურების, ნაგებობების, მარტივი ტიპის კონსტრუქციის დემონტაჟი	7 600	7 600			სხვა დანარჩენი საჟიწელი დამომსახურება	380	380კვ.მ*20	
12	საკომუნიკაციო ქსილის დაშლა	160	160			სხვა დანარჩენი საჟიწელი დამომსახურება	40	40 კვ.მ*4	
13	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	5 100	5 100			სხვა დანარჩენი საჟიწელი დამომსახურება	100	100 კვ. მ*51	
14	მოწოდებული ვალდებულება სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, ქ. თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში-გლდანის რაიონი, თბილისის შემოფლით საავტომობილო გზის მე-15 კმ.	26 600	26 600			სხვა დანარჩენი საჟიწელი დამომსახურება	950	950კუბ.მ*28	
15	თვითნებურად გაჩეხილი მწვანე ნარგავების დამუშავება და გადატანა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი დამომსახურება			
16	შენიშნა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპარტურა	5 100	5 100			სხვა დანარჩენი საჟიწელი დამომსახურება			
სულ	ჯამი	200 000	200 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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, საორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა-ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	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 საორტული ობიექტების რაოდენობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და საორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	2022 წელს მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 9 სკვერს. მოეწყობა 6 მინი სკვერი საბავშვო ატრაქციონით, 5 ლოკაციაზე განხორციელდება ტერიტორიის სივრცითი მოწყობა	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
	ახალი და რეაბილიტირებული საორტული ობიექტების რაოდენობა		2022 წელს მოეწყობა 4 ახალი საორტული მოედანი და საორტული ტრენაჟორების 4 კომპლექტი.	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია კანალიზაციის 4 ობიექტი	2022 წელს მოეწყობა და შეკეთდება 5033 გრმ მეტრი სანიაღვრე და საკანალიზაციოქსელი	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 10 ახალი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	2022 წელს მოეწყობა 888 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	3,0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2022 წელს გათვალისწინებული გვაქვს 3 ელექტრო პანდუსის მოწყობა	1,0%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში 2017-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 250-მდეოჯახი	2022 წელს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 20 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	10,0%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის

რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 20 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 200 -მდე ძირი ხე-მცენარის დარგვა, 200 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა და 3500 ხის სხვა ფორმირება	1,5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)
---	-------------------------------------	--	---	------	---

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მქონე	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბით (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამწვანების ღონისძიებები	1 000 000,00	1 000 000,00						
1.1	ზეზმელი ხეების მოჭრა-სხვა	200 000,00	200 000,00			საქონელი და მომსახურება			გარდამავალი სულ-220000 ლარი. 2021წ. 20000ლარი და 2022წ 200000ლარი
1.2	ხეების დარგვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, მორწყვისა და სახმელი წყლის სოკოების ზარცი	800 000,00	800 000,00			საქონელი და მომსახურება			სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბალახის მოთიბვა, გაზონების გაკრეკვა, ნაზავი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა, წყლის ხარჯი.
2	სკვერები და დასასვენებელი ტერიტორიები	3 099 757,00	3 099 757,00						
2.1	სკვერების მიმდინარე შეკეთება	100 000,00	100 000,00			საქონელი და მომსახურება			სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის შეკეთების სამუშაოები
2.2	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2 885 757,00	2 885 757,00				17 670,00		
2.2.1	ბოჭორიშვილის ქუჩის მიმდებარედ (ყოფილი ხიზაზავრის ქუჩა №26-ის მიმდებარედ)	150 000,00	150 000,00			არაფინანსური აქტივები	420 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.2	მუხიანის 4ა, კორ. №15-№16-ს შორის	225 000,00	225 000,00			არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.3	ილორის ქ. 23 და ზარზმის ქ. #21-ს შორის	225 757,00	225 757,00			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.4	გლდანის 8 მ/რ კორპ#16-17-ის მიმდებარედ	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.5	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#37-39	315 000,00	315 000,00			არაფინანსური აქტივები	2100 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.6	ზაჰესი, ავკალის ქ.№1-3-ის მიმდებარედ სკვერი	500 000,00	500 000,00			არაფინანსური აქტივები	3150 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.7	მუხიანის მე-2 მ/რ 18 კორპუსის მიმდებარედ	300 000,00	300 000,00			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.8	გლდანის I მ/რ, კორ. №17, №18 და №20-ის მიმდებარედ	262 500,00	262 500,00			არაფინანსური აქტივები	1750 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.9	გმ. კურსანტების №14, №16 და №18-ის მიმდებარედ	247 500,00	247 500,00			არაფინანსური აქტივები	1650 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.10	ტერიტორიების სივრცითი მოწყობა	160 000,00	160 000,00			არაფინანსური აქტივები	1600 კვ.მ	1600*100	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.2.11	მინი სკვერების მოწყობა (საბავშვო ატრაქციონებით)	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები	8 ცალი	8 ცალი*25000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით, ატრაქციონები მონტაჟდება საშუალოდ 120 კვ.მ ფართობზე
2.3	საპარკე სკამების შესყიდვა	50 000,00	50 000,00			საქონელი და მომსახურება	106 ც.	106*471	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.4	დასასვენებელი პავილიონების (ფანჩატურების) მოწყობა	64 000,00	64 000,00			არაფინანსური აქტივები	8 ც.	8*8000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3	სპორტული მოედნები და მოწყობილობები	660 000,00	660 000,00						
3.1	სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	250 000,00	250 000,00			საქონელი და მომსახურება			მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	270 000,00	270 000,00			არაფინანსური აქტივები	3176 კვ.მ	3176*85	სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია. მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.3	ფიტნეს ტრენაჟორები	140 000,00	140 000,00			არაფინანსური აქტივები	4 კომპლ.	4*35000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით საშუალოდ 12 კვ.მ
4	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (აგარიული ელემენტები, კიბეები, კანალიზაცია, საყრდენი კედლები, მოაჯირები)	1 590 995,00	1 590 995,00						
4.1	კორპუსის აგარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია	100 000,00	100 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად, ხილი ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად
4.2	სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	730 995,00	730 995,00				5033 გრძ.მ		
4.2.1	გრემის ქუჩის კანალიზაცია	180 995,00	180 995,00			არაფინანსური აქტივები	1200 გრძ.მ	1200*150	თანხა მითითებულია პროექტის შესაბამისად, მიმდინარეობს ფასთა კვლევა, რის შედეგადაც შესაზლებელია დაზუსტდეს ღირებულება. გარდამავალი სულ 375994.90 ლარი. 2021წ. 195000 ლარი და 2022წ 180994.90 ლარი
4.2.2	გიორგიშინიდას კანალიზაცია (სატუმბო სადგური)	450 000,00	450 000,00			არაფინანსური აქტივები	1000 გრძ.მ	1000*450	საორიენტაციო თანხა (პროექტი დამუშავების სტადიაშია)
4.2.3	სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	100 000,00	100 000,00			არაფინანსური აქტივები	500 გრძ.მ	500*200	საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შესყიდული პროექტების შესაბამისად
4.3	კანალიზაციის ქსელების მიმდინარე შეკეთება	350 000,00	350 000,00			საქონელი და მომსახურება	2333 გრძ.მ	2333*150	გარდამავალი სულ 200000 ლარი. 2021წ. 30000ლარი და 2022წ 170000 ლარი
4.5	კიბეების, ბილიკების და საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	200 000,00	200 000,00			არაფინანსური აქტივები	888 კუბ.მ.	888*225	მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად, ხილი ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად კუბ.მ ღირებულებაა 225 ლარი (რკინაბეტონის სამუშაოები)
4.6	უსაფრთხოების მოაჯირები	20 000,00	20 000,00			არაფინანსური აქტივები	266 გრძ.მ	266*75	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით

№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახილუმბო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჰერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახილუმბო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
4.7	ელექტრო პანდუსების მოწყობა	140 000,00	140 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 ც.	3*46666	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით. გარდამავალი სულ-227840 ლარი. 2021წ. 95000 ლარი და 2022წ 132840 ლარი
4.8	პროექტებისა და დეველუპერი აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	50 000,00	50 000,00			არაფინანსური აქტივები			
5	სხვადასხვა ხარჯი	174 248,00	174 248,00						
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	16 000,00	16 000,00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 განც.	20*800	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
5.3	წინა წლებში დაკავებული (ხარისხის გარანტიის) 2,5%-ის დაბრუნება	8 248,00	8 248,00			არაფინანსური აქტივები			2020 წელს ხარისხის გარანტიისათვის დაკავებული თანხის დაბრუნება
	ჯამი	6 525 000,00	6 525 000,00						

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობიტეტს შეესაბამება
02 09 11	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული მშენებების გამაგრება
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი				
კვებპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ნაძალადევის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟ, საკანალიზაციო და სანიტარულ ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წიფარების ექსპლუატაცია, დასაცვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მოწესრიგება, გაშენების ღონისძიებები (წერების შესყიდვა, ხეების სხვა- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გაშენებული ტერიტორიების მოწყვეა და სხვა), დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დგენილი კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება). 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/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოქსერიგებული ინფრასტრუქტურა
	თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებულია 16 სკვერი	2022 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი და არსებული 2 სკვერის რეაბილიტაცია; ასევე დენდროლოგიური სამუშაოები შესრულდება 1000 კვ.მ.-ზე	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2022 წელს მოეწყობა 4 ახალი სპორტული მოედანი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
მოქსერიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიტარული წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 6 მისამართზე 1030 გრძ.მ. ახალი სანიტარულ და წყალსადენის და კანალიზაციის 2 ობიექტი	2022 წელს დაგეგმილია 1271,58 გრძ.მ. სანიტარულ ქსელის კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია მოქსერიგება.	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	2022 წელს დაგეგმილია 23 ობიექტზე 1146,5 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 6 ობიექტზე 531,კვმ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეობისთვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობილი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვანი ქალები. დღეისათვის 115 ობიექტზე მოწყობილია პანდუსი.	2022 წელს მოეწყობა 1 ახალი ელექტრო პანდუსი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2019-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 200 ოჯახი	2022 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით იგეგმება 60 ოჯახის საბავშვარბა	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
	გაშენებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გაშენებული ტერიტორიების მოვლა	დაგეგმილია 200 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ზერგების შესყიდვა და 150000 კვმ-მდე გაშენებული ტერიტორიების მოვლა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)
	რაიონის ტერიტორიის გაშენება და ავარიული ხეების ჭრა-ფორმირება	2019-2020 წლებში სხვა-ფორმირება ჩატარებული აქვს 2000 ხის ძირს	დაგეგმილია 1500 ძირი ხის სხვა-ფორმირება, რის შედეგად, მოსახლეობა და კერძო საკუთრება დაცული იქნება სტიქიის დროს დაზიანებისაგან	5%	გარემო ფაქტორები/ ან/ და ხელშეკრულების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მქონე	რაოდენობა / კვმ ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (გამგზავრება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა წყაროები				
1	საქონელი და მომსახურება	1 071 400,0	1 071 400,0						
1	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა	106 400,0	106 400			საქონელი და მომსახურება	280 ცალი საბაღე სკამი	280*380 ლარი	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი ზონების მიმდებარედ დაიდგმება საბაღე სკამები
2	რაიონის ტერიტორიის გაშენების ღონისძიებები	580 000,0	580 000,0			საქონელი და მომსახურება			ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვა-ფორმირებას და გაშენებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას

2.1	სხვა ფორმირება	240 000,00	240 000,00		საქონელი და მომსახურება	1500 ძირი	1500*160	რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვა-ფორმირება, ხმელი , ზეგმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძრავა და გატანა
2.2	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	240 000,00	240 000,00		საქონელი და მომსახურება	150000 კვ.მ	150000*1.6	სავარაუდო ღირებულება
2.3	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის წერგების, აგრეთვე დეკორატიული მარადმწვანე ხე-ტყეების მოსაყვება	100 000,00	100 000,00		საქონელი და მომსახურება	200 წერგი	200*500	სავარაუდო ღირებულება
3	წყლის და ელ. ენერგიის კომუნალური გადასახადები, შადრევნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის	100 000,0	100 000		საქონელი და მომსახურება	20 ობიექტი	12 თვე	სავარაუდო ღირებულება
4	შადრევნების მოვლა-პატრონობა	70 000,0	70 000		საქონელი და მომსახურება	2 შადრევანი		სავარაუდო ღირებულება (400 ლარი 300ლარი)
5	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	200 000,0	200 000		საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ზორიდორის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ბაზალტის ფილების, ქვადენილის მოწყობა, დეკორატიული ზოძების და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გამლა, სამშენებლო ნაგვის და ნარჩენების გატანა, ბეტონის სამუშაოები და სხვა.
6	დეფექტური აქტების შედგენა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოებისათვის; მცირე კონსტრუქციების მოწყობა რეაბილიტაციისთვის. (კედლების, კიბეების ბეტონის ჯგუფების და სხვა ნაკლებად რთული სამუშაოებისთვის)	15 000,0	15 000		საქონელი და მომსახურება			დეფექტური აქტების შესყიდვა განხორციელებდა, შემოსული განცხადებებისა და პრიორიტეტების მიხედვით, სამუშაოები მრავალფეროვანი და მრავალფუნქციური იქნება. ამ დეფექტური აქტებით შესრულებდა სხვადასხვა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოები.
II	სუბსიდიები	100 000,00	100 000,00					
7	კვლევების ფინანსური დახმარება	100 000,0	100 000		სუბსიდი			დაფინანსდება რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 10 ტაძარი
III	მიმდინარე ტრანსფერები	60 600,0	60 600					
8	(წყალი - წყალარინება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება	60 600,0	60 600		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულ	200 გრ.მ.	200*303	სავარაუდო ღირებულება
IV	კაპიტალური ტრანსფერები	419 254,0	419 254,0					
9	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	48 000,0	48 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულ	1 მოქ. ინდივიდუალური გაზიფიცირება არაუმეტეს 800 ლარისა	60 აბონენტი	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოაჯრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
10	პანდუსების (მათ შორის ელექტრო) მოწყობა შშმ პირებისათვის. პროექტირების ჩათვლით	70 000,0	70 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულ	1 ობიექტი	1 ობიექტი-70 000 ლარი	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 1 ობიექტი
	ღრმადილის ბეტონისთან (ელექტრო პანდუსი)	70 000,00	70 000,00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულ	1 ობიექტი-	70 000,00	სავარაუდო ღირებულება
11	კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და დრენაჟის მოწყობა, წყლის და წყალარინების გარე ქსელის მოწყობა (სადაც ჯერ არ იღებს პასუხისმგებლობას) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებით + საექსპერტო ხარჯები	301 254,0	301 254		სხვადასხვა კაპიტალური ტრანსფერები	1000 გრ.მ.	1000*301.25	სავარაუდო ღირებულება
V	არაფინანსური აქტივები	3 348 746,0	3 348 746,0					
12	სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების რეაბილიტაცია	94 635,0	94 635		არაფინანსური აქტივები	630 კვ.მ	630*150.1	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების მოწყობა/რეაბილიტაცია
13	საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 217 315,0	1 217 315		არაფინანსური აქტივები	1146,5კუბ.მ./1531კვ.მ	1კუბ.მ/ან 1კვ.მ. სამ.ღირ.- 851,35/283,65 ლარი	მათ შორის: გარდამავალი სულ -175945 ლარი. 2021წ. 30000ლარი და 2022წ. 145945 ლარი
13.1	ახალი საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	926 392,00	926 392,00		არაფინანსური აქტივები	1126,5 კუბ.მ.	851,5ლარი 1კუბ.მ	სავარაუდო ღირებულება
	ლოტკინის ხევის 14	62 889,00	62 889,00		არაფინანსური აქტივები	70 კუბ.მ	70*898,41	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ლოტკინის ხევის 20	19 173,00	19 173,00		არაფინანსური აქტივები	24 კუბ.მ.	24*798,87	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ინანიშვილის 32 (უკან)	20 265,00	20 265,00		არაფინანსური აქტივები	25,87 კუბ.მ	25,87*783,34	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ცინცაძის 1 შესახვევი 11	32 760,00	32 760,00		არაფინანსური აქტივები	40,8 კუბ.მ	40,8*802,94	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ხევძარის 3 ის მიმდებარედ	13 967,00	13 967,00		არაფინანსური აქტივები	18,2 კუბ.მ	18,2*767,42	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ხევძარის 6-7 -ის მიმდებარედ	42 938,00	42 938,00		არაფინანსური აქტივები	82,32 კუბ.მ	82,32*521,60	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ქებურიას 7	37 430,00	37 430,00		არაფინანსური აქტივები	67,2 კუბ.მ.	67,2*557	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი

	ჭყონდიდელის 20	33 439,00	33 439,00		არაფინანსური პროექტები	40 კუბ.მ.	40*835,97	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ლეჩხუმის 42ბ კედელი 3; 4; 5;	178 724,00	178 724,00		არაფინანსური პროექტები	219,58 კუბ.მ.	219,58*813,93	საპროექტო ღირებულება, შესაძლებელია ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ეს ღირებულება არ იყოს საკმარისი ტენდერში გამარჯვებულის გამოსავლენად და არ შედგეს ტენდერი
	ინანიშვილის/მშობის მე-2 ქ.	12 000,00	12 000,00		არაფინანსური პროექტები	13,33 კუბ.მ.	13,33*900	სავარაუდო ღირებულება
	ნოსტეს 14	45 000,00	45 000,00		არაფინანსური პროექტები	50 კუბ.მ.	50*900	სავარაუდო ღირებულება
	ნოსტეს 22	54 000,00	54 000,00		არაფინანსური პროექტები	60 კუბ.მ.	60*900	სავარაუდო ღირებულება
	ტიბაიანის გასავალი 12	25 500,00	25 500,00		არაფინანსური პროექტები	28,33 კუბ.მ.	28,33*900	სავარაუდო ღირებულება
	ლომთათიძის მე-2 შესახვევი 1 ჩიხი N8	19 000,00	19 000,00		არაფინანსური პროექტები	21 კუბ.მ.	21*900	სავარაუდო ღირებულება
	წერონისის 50	20 000,00	20 000,00		არაფინანსური პროექტები	22,22 კუბ.მ.	22,22*900	სავარაუდო ღირებულება
	ზ.უ. მე-11 მ.რ. მე-2 კვ. კ-37	7 500,00	7 500,00		არაფინანსური პროექტები	8,33 კუბ.მ.	8,33*900	სავარაუდო ღირებულება
	ხუდადოვის 112	11 250,00	11 250,00		არაფინანსური პროექტები	12,5 კუბ.მ.	12,5*900	სავარაუდო ღირებულება
	ქართლის მე-2 ჩიხი N9	40 000,00	40 000,00		არაფინანსური პროექტები	44,44 კუბ.მ.	44,44*900	სავარაუდო ღირებულება
	ინანიშვილის 20/წაღვრის 27	83 057,00	83 057,00		არაფინანსური პროექტები	92,28 კუბ.მ.	92,28*900	სავარაუდო ღირებულება
	დ. ჯიხაიშის მე-2 ჩიხი 17-23	85 500,00	85 500,00		არაფინანსური პროექტები	95 კუბ.მ.	95*900	სავარაუდო ღირებულება
	მადაროს 23 (კიბის დამჭერი კედელი)	21 000,00	21 000,00		არაფინანსური პროექტები	23,33 კუბ.მ.	23,33*900	სავარაუდო ღირებულება
	სანერგის 31-41	27 000,00	27 000,00		არაფინანსური პროექტები	30 კუბ.მ.	30*900	სავარაუდო ღირებულება
	ურიდის 31/35	34 000,00	34 000,00		არაფინანსური პროექტები	37,77 კუბ.მ.	37,77*900	სავარაუდო ღირებულება
13.2	საფენი კედლების გამარგება/რეაბილიტაციის სამუშაოები	150 623,00	150 623,00		არაფინანსური პროექტები	531 კვ.მ	1კვ.მ=283,66 ლარი	სავარაუდო ღირებულება
13.3	სტიქიის შედეგად ჩამონგრეული კედლების აღდგენა და სხვა ზურნებრივი მოვლენებით გამოწვეული დაზიანებების ლიკვიდაცია.	18 000,00	18 000,00		არაფინანსური პროექტები	20 კუბ.მ	20*900	სავარაუდო ღირებულება
13.4	კედლების საპროექტო სამუშაოები და საქსპერტო ხარჯები	122 300,00	122 300,00		არაფინანსური პროექტები			სავარაუდო ღირებულება; ღირებულება იანგარიშდება, პროექტის ხარჯთაღრიცხვის ჯამური ღირებულებიდან პროცენტული განგარიშებით.
14	სანიაღვრე ქსელების პროექტირება და შენიშვნა	631 976,0	631 976		არაფინანსური პროექტები	1271,58 გრმ.მ		სავარაუდო ღირებულება
	სანიაღვრე ქსელების პროექტირების (ექსპერტის ღირებულების ჩათვლით) ან თიხი-ქვიშის აპარატის, შისილითა	17 700,00	17 700,00		არაფინანსური პროექტები	1227,46 გრმ. მ.	1227.46*14.42	სავარაუდო ღირებულება
	სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა	614 276,00	614 276,00		არაფინანსური პროექტები	1236.5გრმ.მეტ რი	1236.5*496.7	სავარაუდო ღირებულება
15	ახალი ან არსებული სვეტების მოწყობა - რეაბილიტაცია.	593 500,0	593 500		არაფინანსური პროექტები			
15.1	არსებულ სვეტებში დენდროლოგიური სამუშაოების შესყიდვა, სარეგულირებელი სისტემით	100 000,00	100 000,00		არაფინანსური პროექტები	1000 კვ.მ	1000*100	სვეტების დენდროლოგია - სავარაუდო ღირებულება
15.2	ახალი სვეტების მოწყობა რეაბილიტაცია	207 500,00	207 500,00		არაფინანსური პროექტები	1976.2 კვ.მ		
	ზ.უ. მე-3 მ.რ. მე-5კვ. კ-6	157 500,00	157 500,00		არაფინანსური პროექტები	1500 კვ.მ	1500*105	სავარაუდო ღირებულება. მოსასვენებელი სივრცე, ატრაქციონებით და გამწვანებით. მოსახლეობის სურვილის გაყვასწინებით.
	ზ.უ. მე-11 მ.რ. მე-2კვ. კ-38-40 -ს მიმდებარედ	50 000,00	50 000,00		არაფინანსური პროექტები	476.2 კვ.მ.	476.2*105	სავარაუდო ღირებულება. მოსასვენებელი სივრცე, ატრაქციონებით და გამწვანებით
15.3	არსებული სვეტების აღდგენა რეაბილიტაცია	156 000,00	156 000,00		არაფინანსური პროექტები	1485,72კვ.მ	1485.72*105	
	ზ.უ. მე-3 მ.რ. 1 კვ. კ-8	73 500,00	73 500,00		არაფინანსური პროექტები	700 კვ.მ	700*105	სავარაუდო ღირებულება. მოსასვენებელი სივრცე, ატრაქციონებით და გამწვანებით
	გურამიშვილის 28 (ახალი კორპუსის მიმდებარედ)	82 500,00	82 500,00		არაფინანსური პროექტები	785,72	785,72*105	სავარაუდო ღირებულება. მოსასვენებელი სივრცე, ატრაქციონებით და გამწვანებით
15.4	ვიდეო კამერების მონტაჟი სვეტებში, + მომსახურება	60 000,00	60 000,00		არაფინანსური პროექტები	30 კამერა	30*2000	6 ობიექტზე დამონტაჟდება 30 კამერა. სავარაუდო ღირებულება
15.5	საპროექტო სამუშაოები. (ექსპერტის დასაჯინის ავთოლისინიშით).	70 000,00	70 000,00		არაფინანსური პროექტები			
16	სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია	268 000,0	268 000		არაფინანსური პროექტები	4 ობიექტი	2150*124,65 ლარი	დაზუსტდება ფაქტობრივი ღირებულებების შესაბამისად
17	სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა	230 400,0	230 400		არაფინანსური პროექტები	8 ობიექტი	8*28 800	სავარაუდო ღირებულება
18	ახალი საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა	252 000,0	252 000		არაფინანსური პროექტები	10 კომპლექტი	10*25200	სავარაუდო ღირებულება
19	ფანჯარების შეღებვა მომტაჟი	30 000,0	30 000		არაფინანსური პროექტები	5 ფანჯარა	5 *6000	მოსასვენებელი ფანჯარები-12 კვ.მ. 5*6000
20	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	30 920,0	30 920		არაფინანსური პროექტები			2019-2021 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო თანხა)
	ჯამი	5 000 000,00	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 გამკვრება	
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-გამკვრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საერთო კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღო სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპლექტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მუცავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი					
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის 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.	10 ახალი სკვერი	მოეწყობა 13 ახალი სკვერი	1%	გარემო ფაქტორები
	მოსახლეობის განვითარების თანაზრად ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა		მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	0.85%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაზარ პირობებში საერთო სპორტული ტრენაჟორების შეძენა- მონტაჟი	დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან).	დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან).	5,0%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	შშმ-სათვის პანდუსების მოწყობა	მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 4 მისამართზე	მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 2 მისამართზე	5,0%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სკვერების შეკეთება	შეკეთდება 12 სკვერი	შეკეთდება 8 სკვერი	2,8%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
	მოსახლეობისათვის თანაბარი განვითარების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	შეკეთდება 8 სპორტული მოედანი	შეკეთდება 6 სპორტული მოედანი	2%	გარემო ფაქტორები
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა	ივდგება 50 მოსახლის გაზიფიცირება	ივდგება 50 მოსახლის გაზიფიცირება	5%
	გამწვანების ღონისძიებები სკვერებში და სათამაშო მოედნებში და სხვა	53 ჰა გათიხვა,2000 ც. ხის წერგის დარგვა, მუცანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ჭრა- ფორმირება	53 ჰა გათიხვა, 2000 ც. ხის წერგის დარგვა, მუცანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ჭრა- ფორმირება	2%	გარემო ფაქტორები

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატასაბიუჯეტო (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროშების შეძენა	11 000	11 000			საქონელი და მომსახურება	10 ცალი	10*1100	დ. აღმშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის შეცვლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელ.ენერგიის ღირებულება	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება	15200კვტ/სთ	15200*0.2	დ. აღმშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების მიმდინარე და პროექტით შეკეთება	300 000	300 000			საქონელი და მომსახურება	3333 კვ.მ	3333*90	შეკეთდება 8 სკვერი , მოეწყობა ბორდიურები, განათების ბოძები, დაიდგება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
4	არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	300 000	300 000			საქონელი და მომსახურება	3529 კვ.მ	3529 *85	შეკეთდება 6 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	157.48კვ.მ*127ლ.	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	2 191 600	2 191 600			არაფინანსური აქტივები	19923.6 კვ.მ	19923.6*110	მოეწყობა 13 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორდიურები, დაიდგება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
9	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	1128 კვ.მ	1128*133	მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე, მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები.
10	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	1600,0	1600*75	მოეწყობა 1600 გრმ.მ. ახალი მოაჯირი.
11	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	83 კვ.მ	83*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მთხოვნით
12	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დივექტური აქტების შედგენა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით

13	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება-მოწყობა	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივები	673	673*297	სხვადასხვა სახის და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე).
14	ხეების მოჭრა, სხვა - ფორმირება და კუნძების ამოძირკვა.	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება	2190	2190*68.5	რაიონის მასშტაბით ხეების სხვა-ფორმირება, ხეული , ზეხმული და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
15	სკვერების მოვლა-პატრონობა	450 000	450 000			საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის გათიბვა და ნათიბის გატანა; მიწის ნაზავის შეტანა, მოსწორება, ჩაბარვა; ყვავილების თარგების, ბუჩქოვანი და სხვა ხეგეგმარებისა და მწვანე საფარის ნიადაგის მოწვევა; ფოთლოვანი და წიწვივანი ხის წერგების შესყიდვა და დარგვა; მცენარეების ირგვლივ/გასწვრივ ნიადაგის გაფხვიერება, გასუფთავება სარეცვლებისა და თვითამონაყარი მცენარეებისაგან; ტერიტორიაზე არსებული საცავილე თარგების და გაზონების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სერთიფიცირებული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი ბიოირგანალი სასუქის შეძენა და შეტანა; მცენარეთა შეწამლა დაავადებისა და მავნებლების წინააღმდეგ, მწვანე საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები. მათ შორის: გარდამავალი სულ -299868 ლარი. 2021წ. 279906 ლარი და 2022წ. 19962 ლარი
16	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები			პროგრამის ღონისძიებებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ფასი დგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით.
17	ექსპერტიზა	9 000	9 000			საქონელი და მომსახურება			საჭიროებისამებრ, წინასწარ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში
18	საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეძენა და მონტაჟი	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივები	1	1*12000	1 კომპლექტი, 1 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შეძენისა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება-12000 ლარი. ატრაქციონები მონტაჟდება საშუალოდ 30 კვ.მ ფართობზე
19	ახალი სპორტული ტრენაჟორების შეძენა და მონტაჟი	70 000	70 000			არაფინანსური აქტივები	2	2*35000	მრავალუნეცხოვრი ტრენაჟორების 2 კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 35000 ლარი.
20	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100 000	100 000			სუბსიდია	10 ეკლესია / მონასტერი	10*10000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ10000 ლარი
21	ფორსმაჟიორული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტცეადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
22	ბუნებრივი აირის შეყვანა საცხოვრებელ ბინებში	20 000	20 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25	25* 800	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
23	მ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	80 000	80 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2	2*40000	მ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 2 მისამართზე. გადასასვლელბთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით.
24	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გამაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი 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 სიკვების წყლის ხარჯი	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება	1538 მ.კუბ	1538 *6.5	განთავსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში.
26	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	153 კუბ.მ.	153*131	ერთეულის ფასი საყრდენი, დაზუსტდება საპროექტო დოკუმენტაციით.
	სულ	4 391 600	4 391 600						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 09 13	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩულებეთის რაიონში	ჩულებეთის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნივარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღ 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 გაზიფიკირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიკირება, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვანე 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	რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 75 ერთეული სკვერი და სპორტული მოედანი. 2021 წელს მოეწყობა 3 ახალი სკვერი; განხორციელდება 50 სკვერის რეაბილიტაცია. 2021 წელს მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 23 სტადიონს.1 მისამართზე მოეწყობა	2022 წელს მოეწყობა 3 ახალი სკვერი; განხორციელდება 55 სკვერის რეაბილიტაცია	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2021 წელს მოეწყობა 2065 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 320 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 82.5 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	2022 წელს მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 23 სტადიონს. 2 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი საყრდენი კედლებისა და შეკეთებული წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების რაოდენობა	2021 წელს მოეწყობა 2065 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 320 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 82.5 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	2022 წელს მოეწყობა 1998 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	გაზიფიკირებული ოჯახების რაოდენობა	2017-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიკირებულია 80-მდე ოჯახი. 2021 წელს გაზიფიკირებით უზრუნველყოფილი იქნება სოციალურად დაუცველი - 8 ოჯახი;	2022 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 8 ოჯახის გაზიფიკირება	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 სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რეგები, სხვა ფორმირება, თიხვა. 2021 წელს დაგეგმილია 100-მდე ძირის ხისა და ბუჩქის დარგვა და 1308 ძირი ხის ჭრა, გასხვლა- ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 100-მდე ძირის ხისა და ბუჩქის დარგვა და 1250 ძირი ხის ჭრა, გასხვლა- ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	3%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)				
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოფინანსება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითიულები (ფანჯარაშენა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიმეფლისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაგრევებისაგან 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 2021 წლის შედეგების მიხედვით. წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები ჩაუტარდება 40 ავარიულ სახლს, მოხდება 300 კუბ.მ. გრუნტის გატანა
2	გრუნტის დამჭერი და ავარიული კედლების მშენებლობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია	1 398 400	1 398 400,00			არაფინანსური აქტივები	1 997,7 კუბ.მ	1997.7 * 700	განგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მიხედვით.
3	ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და ცხოვრებისეული პირობების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, ურბანული ავეჯის შესყიდვა, პორტული მოედნების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შექმნა-მონტაჟი)	1 277 200	1 277 200						
3.1	ახალი სკვერების მოწყობა:	737 500	737 500			არაფინანსური აქტივები	5 900 კვ.მ		მოეწყობა 3 სკვერი
1	ხერხეულიძეების ქ. მიმდებარედ	425 000	425 000,00			არაფინანსური აქტივები	3 400 კვ.მ	3400*125	ღირებულება სავარაუდოა.
2	რეხის ქ. 6 მიმდებარედ	250 000	250 000,00			არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ	2000*125	ღირებულება სავარაუდოა
3	ც. დადიანის 39	62 500	62 500,00			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*125	ღირებულება სავარაუდოა

3.2	არსებული სვეტების აღდგენა-რეაბილიტაცია	200 000	200 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4000 კვ.მ	4000 * 50	ლირებულზე საგარაუდოა. 55 მისამართზე შეკეთდება ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და საიამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
3.3	ქუჩის ავეჯის შესყიდვა	39 700	39 700		არაფინანსური აქტივები			ლირებულზე საგარაუდოა, გაანგარიშება აღებულია 2021 წლის ტენდერებიდან. შეძენილი იქნება: საპარკე სკამი ხის 30 ცალი * 400 = 12 000.0 ლარი; ფანჯატური - 5 ცალი * 5 000.0= 25 000 ლარი; ურნა - 15 ცალი * 180.0 = 2700 ლარი.
3.4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	80 000	80 000		არაფინანსური აქტივები	800კვ.მ		
1	ახელუდიანის ხევი	80 000	80 000		არაფინანსური აქტივები	800კვ.მ	800*100	ლირებულზე საგარაუდოა
3.5	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	150 000	150 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000 კვ.მ	3000 * 50	ლირებულზე საგარაუდოა. 23 მისამართზე განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები, კარის ბადეები და კალათბურთის ფარები, დასაუდომი სკამები.
3.6	სპორტული ტრენაჟორების შეძენა მონტაჟი	70 000	70 000		არაფინანსური აქტივები	2 კომპლექტი	2 * 35000	ლირებულზე აღებულია 2021 წ. ტენდერის შედეგების მიხედვით
4	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	106 000	106 000,00			400 გრ.მ		
4.1	წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთება	26 000	26 000,00		მიმდინარე ტრანსფერები, რეგიონი სხვაგან არ არის	200 გრ.მ	200 * 130	ლირებულზე საგარაუდოა.
4.2	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	80 000	80 000,00		არაფინანსური აქტივები	200 გრ.მ	200 * 400	ლირებულზე საგარაუდოა.
5	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია (საფეხმავო ბილიკები, ქუჩების დამაკავშირებელი კიბეები, უსაფრთხოების მოაჯირები)	123 000	123 000					
5.1	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000		არაფინანსური აქტივები	200კვ.მ	200 * 150	ლირებულზე საგარაუდოა.
5.2	ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000		არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ	300 * 100	ლირებულზე საგარაუდოა.
5.3	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	63 000	63 000,00		არაფინანსური აქტივები	900 გრ.მ	900 * 70	ლირებულზე საგარაუდოა.
6	გაშვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	364 000	364 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
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 2021 წლის ტენდერიდან
6.2	ხეების ჭრა და ფორმირება	150 000	150 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250 ძირი	1250 * 120	ფასები აღებულია 2021 წლის ტენდერების შესაბამისად
6.3	ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დარგვა, ჯამების გაფხვიერება, მორწყვა და სხვ.)	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 ძირი	100 * 500	ფასები აღებულია 2021 წლის ტენდერების შესაბამისად
6.4	სასმელი წყლის ნივარების ექსპლუატაცია:	64 000	64 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ცალი	20 * 3200	ლირებულზე საგარაუდოა.
7	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100 000	100 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ეკლესია	10*10000	რაიონში 10 ეკლესიის დაფინანს. საშუალოდ თითოეულს 10000 ლარი
8	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივები			ფასები აღებულია 2021 წლის ტენდერების შესაბამისად
9	ინდივიდუალური გაზიფიცირება (ქსელზე დაერთება)	6 400	6 400		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 ოჯახი	8 * 800	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
	ჯამი	3 675 000	3 675 000					

პროგრამის/მ კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 14	7066	კუთილშოწიფების ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, გასაღებუა/ცა და ავარიული მშენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

[illegible]

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდანული შედეგი	განსალი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მიწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები

პროგრამის/კვებოპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღმართობა (%/აღწერა)	შესაბამისი რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმძღვანელობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დაძვრებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობის მოსახლეობაში.	2022 წელს დაგეგმილია 6 არსებული და 4 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 74 სპორტული მოედანი და 154 სკვერი. 2021 წელს დაგეგმილია 4 არსებული და 6 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება; რეაბილიტაცია ჩატარდება 2 არსებულ სპორტულ მოედანს, მოეწყობა 3 ახალი სპორტული მოედანი და განხორციელდება სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება.	2022 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 4 არსებულ სპორტულ მოედანს და მოეწყობა 3 ახალი სპორტული მოედანი, ასევე მოეწყობა 9 ახალი ფიტნეს ტრენაჟირი	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
მოქსრიცხვითი ინფრასტრუქტურა	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	2021 წელს 9 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	2022 წელს 3 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	მოაჯირებისა და ღობეების მომსახურება	2021 მოეწყობა 673 გრძ.მ ახალი მოაჯირი	2022 მოეწყობა 909 გრძ.მ ახალი მოაჯირი	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2017-2019 წლებში 21 მისამართზე მოეწყო 2300 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი ასევე 2021 წელს მოეწყობა 459 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	2022 წელს მოეწყობა 408 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2021 წელს 5 მისამართზე მოეწყობა 356 კვ.მ საყრდენი კედელი	2022 წელს 3 მისამართზე მოეწყობა 547 კვ.მ საყრდენი კედელი	5%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საფრთხიერების პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2017 - 2020 წლების განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 59 ოჯახი, მათ შორის 2020 წელს გაზიფიცირდა 3 ოჯახი 2021 წელს - ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი ივეგზე 10 ოჯახის გაზიფიცირება	2022 წელს - ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი ივეგზე 10 ოჯახის გაზიფიცირება	5%	დაგეგმილზე ნაკლები მომარაგებინება
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გაწმენილი ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გაწმენილი ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, 2021 წელს დაგეგმილია 2180 -მდე მიწის სხვა ფორმირება და 218 750 კვ.მდე გაწმენილი ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	დაგეგმილია 2208 -მდე მიწის სხვა ფორმირება და 437 500 კვ.მდე გაწმენილი ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

#	დონორების დასახელება	2021 წლის პირველი თვეები	მათ შორის		საბიუჯეტო კვლას ფასად მუხლი		რეკონსტრუქციის / კაპიტალური შენიშვნა	დასაბუთო დოკუმენტაცია (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო კვლას ფასად მუხლი	სხვა (გრანტი)					

1	გაწვევებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	900 000	900 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 208 მარი	
1,1	1 კატეგორიის ხის სხეულ, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 350	10 350		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	230 მარი	230'45
1,2	2 კატეგორიის ხის სხეულ, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	29 700	29 700		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	495 მარი	495'60
1,3	3 კატეგორიის ხის სხეულ, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	35 000	35 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 მარი	350'100
1,4	4 კატეგორიის ხის სხეულ, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9 900	9 900		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110 მარი	110'90
1,5	სხელა-ფორირების განსაკუთრებული ღონისძიება „კადაბლეუ“ (ხის სიმაღლის დადასტურება)	23 800	23 800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 მარი	140'170
1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13 200	13 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	220 მარი	220'60
1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16 575	19 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	223 მარი	223'85
1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	32 300	32 300		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	190 მარი	190'170
1,9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13 950	13 950		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90 მარი	90'155
1,10	ავარიული და ძირსწავილი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5 600	5 600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 მარი	80'70
1,11	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	7 200	7 200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 მარი	80'90
1,12	გაწვევებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა(თიხე, მოწყვე, მიწის შეტანა და ა.შ)	700 000	700 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	437 500 კვ.მ	437500'1.6
2	უკანასკნელი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	2 904 152	2 904 152				
2.1	სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	2 097 406	2 097 406				
2.1.1	არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	1 463 947	1 463 947				
2.1.1.1	კაზბეის 47-49	340 353	340 353		არაფინანსური აქტივები	1 620 კვ.მ	პროექტის შესაბამისად
2.1.1.2	წმინდა გ. შერვაშიძის 1 შესახვევი	162 488	162 488		არაფინანსური აქტივები	650 კვ.მ	პროექტის შესაბამისად
2.1.1.3	კიკელიძის 6	100 103	100 103		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	პროექტის შესაბამისად
2.1.1.4	აბაშიძის 41	111 003	111 003		არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	პროექტის შესაბამისად
2.1.1.5	კიკელიძის 2-4	250 000	250 000		არაფინანსური აქტივები	4 166 კვ.მ	4166'60
2.1.1.6	ფალიშვილის 50 და აბაშიძის 31 მოსის	200 000	200 000		არაფინანსური აქტივები	3 333 კვ.მ	3333'60
2.1.1.2	არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	300 000	300 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
2.1.2	ახალი სკვერების მოწყობა	633 459	633 459				
2.1.2.1	სოფელ თიხნავლაში გიორგი აწმუშელობის სახელობის სკვერი (გარდასვლილი მრავალწლოვანი)	269 657	269 657		არაფინანსური აქტივები	4 000 კვ.მ	პროექტის შესაბამისად გარდამავალი მრავალწლოვანი
2.1.2.2	წმინდა გ. შერვაშიძის 49ბ	225 275	225 275		არაფინანსური აქტივები	1 565 კვ.მ	პროექტის შესაბამისად
2.1.2.3	მცხეთის და კიხუტის ქუჩების კვეთი	38 527	38 527		არაფინანსური აქტივები	65,00 კვ.მ	პროექტის შესაბამისად
2.1.2.4	ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვ. 14 კორპ. მიმდებარედ	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივები	833,00 კვ.მ	120'833
2.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	571 746	571 746				
2.2.1	ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა	191 750	191 750				
2.2.1.1	კაგაბეძის 33ა	45 000	45 000		არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ	80'562.5
2.2.1.2	კაგაბეძის 83-ის მიმდებარედ	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივები	1 666 კვ.მ	1666'120
2.2.1.3	წმინდა გ. შერვაშიძის 49ბ	46 750	46 750		არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ	
2.2.2	არსებული სპორტული მოედნის აღდგენა-რეაბილიტაცია	379 996	379 996				
2.2.2.1	წმინდა რუსთაველის ქუჩა	80 000	80 000		არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400'200
2.2.2.2	წმინდა პალაიკა	150 000	150 000		არაფინანსური აქტივები	750 კვ.მ	750'200
2.2.2.3	კიკელიძის 2-4	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ	250'200
2.2.2.4	კაზბეის 47-49	99 996	99 996		არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	პროექტის შესაბამისად
2.3	ფიტნეს ტერენორების მოწყობა სამრეწველო ფანჯარით	235 000	235 000				
2.3.1	ფიტნეს ტერენორების მოწყობა სამრეწველო ფანჯარით	235 000	235 000		არაფინანსური აქტივები	9 ცალი	9'26111
3	მოქმედი ინფრასტრუქტურა	1 242 848	1 242 848				
3.1	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები	909 გრძ.მ	55'909
3.2	საფარი კედლების შენეშობა	690 667	690 667		არაფინანსური აქტივები	547 კუბ.მ	
3.2.1	წმინდა გ. შერვაშიძის 49ბ-ის მომდებარედ	193 667	193 667		არაფინანსური აქტივები	209 კუბ.მ	პროექტის შესაბამისად
3.2.2	ნადირაძის ქუჩა 18	297 000	297 000		არაფინანსური აქტივები	258 კუბ.მ	პროექტის შესაბამისად
3.2.3	მეტეხიშვილის ქუჩა 9-11-13	200 000	200 000		არაფინანსური აქტივები	80 კუბ.მ	პროექტის შესაბამისად
3.3	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	171 794	171 794		არაფინანსური აქტივები	408 გრძ.მ	
3.3.1	კეკელიძის 25	15 000	15 000		არაფინანსური აქტივები	35,21 გრძ.მ	36'420
3.3.2	წმინდა თამარ მეფის 17-ის მიმდებარედ	7 500	7 500		არაფინანსური აქტივები	17,86 გრძ.მ	18'420
3.3.3	წმინდა ტაბიძის 23-ის მიმდებარედ	7 500	7 500		არაფინანსური აქტივები	17,86 გრძ.მ	18'420
3.3.4	წმინდა სიხუტის ქუჩა	78 441	78 441		არაფინანსური აქტივები	186,76 გრძ.მ	185'420
3.3.5	წმინდა რუსთაველის ქუჩის მიმდებარედ რუსთაველის 5 ჩიხი	63 353	63 353		არაფინანსური აქტივები	150 გრძ.მ	პროექტის შესაბამისად
3.4	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	180 387	180 387		არაფინანსური აქტივები	540 კვ.მ	
3.4.1	ნუგუშის 33კრ. მე-3 კვ. მე-10 კორპ.(გარდასვლილი მრავალწლოვანი)	74 785	74 785		არაფინანსური აქტივები	29 კვ.მ	პროექტის შესაბამისად გარდამავალი მრავალწლოვანი
3.4.2	ვაჟა-ფშაველას მე-3 კვ. მე-19 კორპ. მიმდებარედ (გარდასვლილი მრავალწლოვანი)	35 602	35 602		არაფინანსური აქტივები	45 კვ.მ	პროექტის შესაბამისად გარდამავალი მრავალწლოვანი
3.4.3	ნუგუშის 13კრ. 11 კორპ. მიმდებარედ	70 000	70 000		არაფინანსური აქტივები	466 კვ.მ	466'150
3.4	ხის მასალისაგან დამზადებული საპირვე საკმების შეტანა	150 000	150 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	435 ცალი	345'435
4	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	8 000	8 000				
4,1	ინფორმაციული გაზიარების	8 000	8 000		კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ოჯახი	10'800
5	ღონისძიება-გელისების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200 000	200 000		კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 გელისია	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 გელისია. 20 გელისიის დასახმარებლად ვითვალისწინებთ თითო გელისიაზე 10 000 ლარს

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02.09.15	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მშენებების 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 საინტარგულო, კოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საგრილო კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკების და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახმელი წყლის წიგარების ექსპლუატაცია, დასაცემებელი და საბავშვო კუბოების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გაშენების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გაშენებული ტერიტორიების მოწყვეა და სხვა), მწვედ ავარიული მშენებების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოთრებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანამართი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო საინტარგულო, კოლოგიური 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	2021 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 1 მისამართზე, ახალი სკვერი მოეწყობა 3 მისამართზე, 200 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	2022 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 5 მისამართზე 4560 კვ.მ-ზე, ახალი სკვერი მოეწყობა 12 მისამართზე 22732 კვ.მ-ზე, 120 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2021 წელს სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 14 მისამართზე	2022 წელს სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 4 მისამართზე 2172 კვ.მ-ზე, დამონტაჟდება 5 ახალი ფრენის ტრენაჟორები	20%	
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2021 წელს სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 1 მისამართზე 485 კვ.მ	2022 წელს სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 2 მისამართზე 554 კვ.მ-ზე	30%	
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების, საფეხმავლო კიბეების რაოდენობა	2021 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 10 მისამართზე 894 კუბ.მ, კიბეების 2 მისამართზე 431 კვ.მ.	2022 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 5 მისამართზე 539 კუბ.მ-ზე, კიბეების 5 მისამართზე 1112 კვ.მ-ზე.	30%	
	ახალი უსაფრთხოების ღობეების და მოაჯირების რაოდენობა რაოდენობა	2021 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყობა 887 გრძ.მეტრზე	2022 წელს უსაფრთხოების ღობეები და მოაჯირები მოეწყობა 909 გრძ.მეტრზე	30%	
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების დეცენტრალიზებული ეკლესიების, დამონტაჟებული აწვე პლატფორმების რაოდენობა	2021 წელს - საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე განხორციელდება 14 ეკლესიის დეცენტრალიზებული აწვე პლატფორმების დამონტაჟება	2022 წელს - საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი ოცეგება 5 ოჯახის გაზიფიცირება, 15 ეკლესიის დეცენტრალიზებული	20%	ნაკლები მომართუიანობა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო საინტარგულო და კოლოგიური პირობები	გაშენებული ტერიტორიების რაოდენობა	2021 წელს დაგეგმილია 8395-მდე მიწის სხვა ფორმირება და 1000000 კვ.მ-მდე გაშენებული ტერიტორიების თიხვა, მოწყვეა, გაფიცება, მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 6570-მდე მიწის სხვა ფორმირება და 12000000 კვ.მ-მდე გაშენებული ტერიტორიების თიხვა, მოწყვეა, გაფიცება, მოვლა-პატრონობა.	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა). ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ზაფხულის პიკები	მათ შორის			საბურთალოს კლასიფიკაციის ზედი	რაოდენობა / გ.მ. ჯამში	დაბატონი მასშტაბი (კანტონიზება)	დაბატონი ინფორმაცია
			საბურთალოს სახმები	საბურთალოს სახმები	სხვა (ცანტი)				
1	ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობი ღონისძიებები	5 211 002	5 211 002						
1.1	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	578 759	578 759				4 560 კვ.მ		
1.1.1	პეკინის გამზირი N2 (ს/კ 01.10.17.034.001)	180 000	180 000			არაფინანსური აქტივები	950 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.2	ზურაბ და თეიმურაზ ზაღდასტანიშვილების ქუჩა, N4 (ს/კ 01.10.15.007.098)	45 900	45 900,00			არაფინანსური აქტივები	765 კვ.მ	765*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.1.3	ა.ლ. ყაზბეგის გამზირი, N9ა კორპუსის მიმდებარედ	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.4	ს. ციხეების ქ.18 (01.10.17.002.005)	224 559	224 559			არაფინანსური აქტივები	840 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.5	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N39	93 300	93 300			არაფინანსური აქტივები	1 555 კვ.მ	1555*60	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 60 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.2	ახალი სკვერების მოწყობა	3 384 643	3 384 643				22 732 კვ.მ		
1.2.1	დიდი დილიში, II და III მიკრო რაიონებს შორის (ს/კ 01.10.08.006.651, 01.10.08.006.641, 01.10.08.006.624)	1 855 391	1 855 391			არაფინანსური აქტივები	10 000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2.2	შეგარდენიძის ქ. N5-7-ის მიმდებარედ	171 322	171 322			არაფინანსური აქტივები	1 428 კვ.მ	1428*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.2.3	ვაშლიჯვარი, სარაიშვილის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.10.10.006.049)	182 400	182 400			არაფინანსური აქტივები	1 520 კვ.მ	1520*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.2.4	ვაშლიჯვარი, ვალენტინ თოფურაძის ქუჩა N4 და N14s - 14b კორპუსებს შორის (ს/კ 01.10.10.021.063, 01.10.10.021.003, 01.10.10.021.069)	204 000	204 000			არაფინანსური აქტივები	1 700 კვ.მ	1700*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.2.5	სოფელი დილიში, წმინდა გიორგის უბანი (ს/კ 01.72.14.064.360)	56 400	56 400			არაფინანსური აქტივები	470 კვ.მ	470*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.2.6	სულხან ცინცაძის ქუჩა, N42-48 კორპუსების მიმდებარედ	138 000	138 000			არაფინანსური აქტივები	1 150 კვ.მ	1150*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.2.7	დიდი დილიში, ფრედერიკ მონტეს ქ. N2 (ს/კ 01.72.14.041.525)	127 680	127 680			არაფინანსური აქტივები	1 064 კვ.მ	1064*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.2.8	დ/დილიში მე-4 მ.რ. 27-ე, 28-ე და 29-ე კორპუსების მიმდებარედ ს/კ 01.10.08.005.106; 01.10.08.005.117-01.10.08.005.142	214 742	214 742			არაფინანსური აქტივები	1 600 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2.9	ა.ლ. ყაზბეგის გამზ. N2სა და N2ს-ს შორის	80 708	80 708			არაფინანსური აქტივები	850 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2.10	ზ. ბენდელიანის ქ. N1	54 000	54 000			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.2.11	ა.ლ. ყაზბეგის გამზირი N19	234 000	234 000			არაფინანსური აქტივები	1 950 კვ.მ	1950*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.2.12	დიდი დილიში, ი. პეტრიწის ქ. N17	66 000	66 000			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*120	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 120 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება

1,3	არსებული სკვერებში ნაწილობრივ დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	650 000	650 000		არაფინანსური აქტივები			120 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა
1,4	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	347 600	347 600			2 172,00 კვ.მ		
1.4.1	წიწვების ქ. N46	150 000	150 000		არაფინანსური აქტივები	937,00 კვ.მ	937*160	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 160 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.2	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N10	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივები	625,00 კვ.მ	625*160	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 160 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.3	პეკინის 2	36 800	36 800		არაფინანსური აქტივები	230,00 კვ.მ	230*160	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 160 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.4	დოლიძის 4	60 800	60 800		არაფინანსური აქტივები	380,00 კვ.მ	380*160	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 160 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1,5	გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენაჟორები (ბულნდოფუნქციური)	250 000	250 000		არაფინანსური აქტივები	5 კომპლექტი	5*50000	განფასება აღებულია 2020 წლის ხელშეკრულებიდან
2	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	992 224	992 224					
2.1	საყრდენი კედლების მშენებლობა	324 082	324 082			539 კუბ.მ		
2.1.1	სოფ. დილოში, თაყაიშვილის ქ. N17 კედელი	82 317	82 317		არაფინანსური აქტივები	137 კუბ.მ	137*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.2	ასათიანის ქ. N10ა	89 125	89 125		არაფინანსური აქტივები	148 კუბ.მ	148*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.3	ლიხაურის ქ. N8-10	96 291	96 291		არაფინანსური აქტივები	160 კუბ.მ	160*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.4	ვ. დოლიძის N29 კედელი	32 349	32 349		არაფინანსური აქტივები	54 კუბ.მ	54*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.5	ტეხურის ქ. N 30	24 000	24000		არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,2	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	198 842	198 842			1 112 კვ.მ		
2.2.1	ბახტრიონის 35 (კიბე/პანდუსი)	56 716	56 716		არაფინანსური აქტივები	378,11 კვ.მ	378.11*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.2	წიწვების ქ. N16ა	10 000	10 000		არაფინანსური აქტივები	66,67 კვ.მ	66,67*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.3	ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N1 და N6 კორპუსებს შორის	52 500	52 500		არაფინანსური აქტივები	350,00 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.4	პეტრიწის ქ. N2 პანდუსი	23 626	23 626		არაფინანსური აქტივები	157,00 კვ.მ	157*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.2.5	ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N6 და N9 კორპუსებს შორის	56 000	56 000		არაფინანსური აქტივები	160,00 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2,3	სანიაღვრე ქსელის აღდგენა მოწყობა	249 300	249 300			554 გრმ.მ		
2,3,1	პეკინის გამზ. N14	151 650	151 650		არაფინანსური აქტივები	337 გრმ.მ	337*450	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 450 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,3,2	დ. თავდადებულის ქ. N6-ის მიმდებარედ	97 650	97 650		არაფინანსური აქტივები	217 გრმ.მ	217*450	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 450 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2,4	ახალი უსაფთხოების მოაჯირების და დეკორატიული ღობის მოწყობა	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები	909 გრმ.მ	909*55	1 გრმ. მ-ს საშუალო ფასი 55 ლარი აღებულია გასული წლის ტენდერის ღირებულებიდან
2,5	საპროექტო დოკუმენტაციის და დემონტაჟი აქტების შედგენა	100 000	100 000		არაფინანსური აქტივები	40 ობიექტი	36*2500	რაიონის ტერიტორიაზე, საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბეების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ფასები აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან
2,6	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ფორსმაჟორული სამუშაოები	50 000	50 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2,7	მწვანე აგარიული ზონების დემონტაჟი	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2,8	ექსპერტიზისა და შემოწმების ხარჯი	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	154 000	154 000					
3,1	ეკლესიების 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 გუბმარებით 10000 ლარის ფარგლებში მოთხოვნების შესაბამისად
3,2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	4 000	4 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ცალი	5*800	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
4	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	638 705	638 705					
4,1	გაშენების ღონისძიებები	638 705	638 705			6 570 მირი		
4,1,1	1 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	73 405	73 405		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 835 მირი	1835*40	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოიცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,2	2 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	60 000	60 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 მირი	3000*50	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოიცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,3	3 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	47 000	47 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	588 მირი	588*80	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოიცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,4	4 კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	42 000	42 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	525 მირი	467*80	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოიცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,5	სხვლა- ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება - „გადაბეღვა“	50 000	50 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	333 მირი	333*150	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოიცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა

4,1,6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	12 000	12 000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	200 ძირი	200*80	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	35 000	35 000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	438 ძირი	467*80	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	45 000	45 000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	300 ძირი	300*150	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	20 000	20 000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	133 ძირი	200*150	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,10	ხეების კუნძულების ამოძირკვა და გატანა	24 000	24 000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	300 ძირი	300*80	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	31 500	31 500		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	573 ძირი	573*55	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,12	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვა ფორმირება და ჭრა სპეციფიური მეთოდით (ციცქით)	4 000	4 000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	20 ძირი	20*200	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან. თანხის ნაწილზე გამოცხადებულია მრავალწლიანი შესყიდვა
4,1,13	მწვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის გამგეში უფლებამოსილი პირის (შესაბამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ექსპერტი) მომსახურება, ხის ხარისხობრივი შეფასება და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაბამისი დასკვნის მომზადება	5 000	5 000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	125 ძირი	500*40	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,14	ბალახის თიხვა	20 000	20 000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	200 000 კვ.მ	1000000*0,1	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,15	საბურთალოს რაიონის გამგეობის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობა, სარწყავი ქსელის და ზადრევენების ექსპლუატაცია, საჭიროების შემთხვევაში მისი განახლება, გაზონების/ბალახის მოვლა-დასუფთავება, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა	100 000	100 000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	10 ობიექტი	10*10000	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,16	მულჩით მულჩირების სამუშაოები	10 000	10 000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	400,00 კვ.მ	800*25	განფასება აღებულია 2021 წლის ხელშეკრულებიდან
4,1,17	სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით წყლის ცენტრალურ ქსელზე ახალი მომხმარებლის სახით გამგეობის დაკრთების ხარჯი	25 000	25 000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	10 ობიექტი	10*2500	განფასება აღებულია სემეკის დადგენილების შესაბამისად
4,1,18	სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით ელექტროენერგიის განმანაცლებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის სახით აზაიბის თბილისის ხარჯი	1 800	1 800		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	3 ობიექტი	3*600	განფასება აღებულია სემეკის დადგენილების შესაბამისად
4,1,19	გამგეობის ბალახზე არსებული სკვერებში ზადრევენების ფუნქციონირებისთვის მომხმარებელი დენის ხარჯი	1 500	1 500		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	4 555 კვტ/სთ	4555*0.32.93	განფასება აღებულია ელექტროენერგიის ტარიფის გათვალისწინებით
4,1,20	გამგეობის ბალახზე არსებული სკვერებში გამოყენებული წყლის ხარჯი	31 500	31 500		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	4 844 მ3	4.844*6.503	განფასება აღებულია წყალმომარაგების ტარიფის გათვალისწინებით
	ჯამი	6 995 930	6 995 930					

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, სხსმელი წყლის ნივარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვცა და სხვა), მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიკირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიკირება, 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 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.	2022 წელს მოეწყობა 7 ახალი სკვერი; რეაბილიტირებული იქნება 11 სკვერი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტის რაოდენობა	აღსადგენია 48 სკვერი და 18 სპორტული მოედანი	2022 წელს მოეწყობა 13 ახალი სპორტული მოედანი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობი და აღსადგენია 7 500 გრძ./მ სანიაღვრე, 3 500 გრძ./მ წყალსადენის და 3 000 გრძ./მ კანალიზაციის ქსელი	2022 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება - 1 478 გრძ.მ	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 20 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 30 საყრდენი კედელი	2022 წელს რეაბილიტირებული იქნება 466 კუბ.მ საყრდენი კედელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	მშპ პირთათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეობისათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	2021 წელს მოეწყო 5 ერთეული პანდუსი	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 50 000 კვ.მ გამწვანებულ ტერიტორიას	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	1%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხიოვეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	2 021 430	2 021 430						
1.1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	150 000	150 000						
1.1.1	ნერგების შესყიდვა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	800 ცალი	800*50	
1.1.2	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წაბლა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*30	
1.1.3	კვიპაროსი, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, იფანი,	11 150	11 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	446 ცალი	446*25	
1.1.4	ტუია	750	750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	300 ცალი	300*2.5	

1.1.5	ლუგუსტრუმი	1 800	1 800			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	600 ცალი	600*3	
1.1.6	სპირია	1 200	1 200			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	600 ცალი	600*2	
1.1.7	ემონიუსი, ნანდინი	1 250	1 250			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	250 ცალი	250*5	
1.1.8	ზზა	2 100	2 100			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	300 ცალი	300*7	
1.1.9	ირმის რქა და სხვადასხვა დეკ. ნერგები	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*50	
1.1.10	სოფორა	800	800			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	40 ცალი	40*20	
1.1.11	ყვავილების შეშენა	27 600	27 600			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	40 000 ცალი	40 000*0.69	ფასები აღებულია 2020 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.12	ბალახის თიხვა	10 500	10 500			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	50 000 კვ.მ	50 000*0.021*10 ჯერადობა	ფასები აღებულია 2020 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.13	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	6 500	6 500			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	50 000 კვ.მ	50 000*0.13	ფასები აღებულია 2020 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.14	გამწვანებული ტერიტორიების მივლა-პატრონობა	14 350	14 350			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	50 000 კვ.მ	50 000*0.287	ფასები აღებულია 2020 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.2	ხეების ფორმირების, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა	300 000	300 000				12 236 ცალი		
1.2.1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	3 000 ცალი	3 000*13	
1.2.2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	3 000 ცალი	3 000*13	
1.2.3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	39 900	39 900			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	1 900 ცალი	1 900*21	
1.2.4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	24 000	24 000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	800 ცალი	800*30	
1.2.5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	40 800	40 800			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	1 200 ცალი	1 200*34	
1.2.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	49 000	49 000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	1 000 ცალი	1 000*49	
1.2.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	21 900	21 900			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	336 ცალი	336*65	
1.2.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	17 600	17 600			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	200 ცალი	200*88	
1.2.9	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	11 200	11 200			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	200 ცალი	200*56	
1.2.10	ხეების სხვლა ფორმირება	12 400	12 400			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	400 ცალი	400*31	
1.2.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	5 200	5 200			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	200 ცალი	200*26	
1.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (ეკონომია წამართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
1.4	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	220 გრძ/მ	220*113.6	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.5	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	925 გრძ/მ	925*162	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.6	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	333 გრძ/მ	333*75	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.7	თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	14 280	14 280			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	51 ცალი	51*280	
1.8	თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	50 ცალი	50*400	
1.9	ლითონის დეკორატიული სანაგვე ურნები	7 150	7 150			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურეობა	50 ცალი	50*143	

1.10	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული შენობა ნაგებობების დროებითი წინმსწრები დაზღვევის ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდევით სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და საბავშვო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრაგმენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი 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	466 კუბ/მ	466*600	მოხდება საყრდენი კედლების მოწყობა 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 35 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კუბ/მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 600 ლარი
1.13	რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, გამწვანებულ ზოლებში, სპორტულ და საბავშვო მოედნებზე, საფეხმავლო კიბეებსა და ბილიკებზე დეკორატიული განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის-შეკეთების სამუშაოები	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66 ცალი	66*1 500	
1.14	რაიონის ტერიტორიაზე: სპორტული, საბავშვო გასართობი მოედნების, სკვერებისა და ფიტნეს-ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება	100 000	100 000			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	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
2.	სხვა ხარჯები	162 000	162 000						
2.1	კვლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	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	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
3.	არაფინანსური აქტივები	3 370 970	3 370 970						
3.1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა	172 000	172 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 კომპლექტი	10*17 200	
3.2	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა (თანამედროვე ტიპის)	140 000	140 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 კომპლექტი	5*28 000	
3.3	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია-მოწყობა	851 370	851 370				10 915 კვ.მ		შეკეთდება ბორღურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანებები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
3.3.1	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N144 (ლამპარი)	76 440	76 440			არაფინანსური აქტივები	980 კვ.მ	980*78	
3.3.2	ბერი გაბრიელ სალოსის VII შეს. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	45 240	45 240			არაფინანსური აქტივები	580 კვ.მ	580*78	
3.3.3	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N49	54 600	54 600			არაფინანსური აქტივები	700 კვ.მ	700*78	

3.3.4	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N15	62 400	62 400			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*78	
3.3.5	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N7	140 400	140 400			არაფინანსური აქტივები	1 800 კვ.მ	1800*78	
3.3.6	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N22	74 490	74 490			არაფინანსური აქტივები	955 კვ.მ	955 *78	
3.3.7	ს.ჯიქიას ქუჩა N1	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*78	
3.3.8	ალ. წულუკიძის III შეს. კორპ. N3 - N5	70 200	70 200			არაფინანსური აქტივები	900 კვ.მ	900*78	
3.3.9	ქ.წამბულის N69-ის მიმდებარედ	187 200	187 200			არაფინანსური აქტივები	2 400 კვ.მ	2 400*78	
3.3.10	აბუსერიძე-ტბელის ქუჩა N 15	23 400	23 400			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*78	
3.3.11	კახეთის გზატკ. კორპ. N10-ის მიმდებარედ	78 000	78 000			არაფინანსური აქტივები	1 000 კვ.მ	1 000*78	
3.4	ახალი სკვერების მოწყობა	1 491 500	1 491 500				12 429.2 კვ.მ		მოეწყობა ბორდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
3.4.1	მარტყოფის II ჩიხი	276 000	276 000			არაფინანსური აქტივები	2 300 კვ.მ	2 300*120	
3.4.2	მელაანის V შესახვევი	252 000	252 000			არაფინანსური აქტივები	2 100 კვ.მ	2 100*120	
3.4.3	დოდაშვილის ქუჩა N12-N14	36 000	36 000			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*120	
3.4.4	ქ. წამბულის გამზირი N63 „დიდი ეზო“	144 000	144 000			არაფინანსური აქტივები	1 200 კვ.მ	1 000*120	
3.4.5	ლომოურის ქუჩა N3-ის მიმდებარედ	288 000	288 000			არაფინანსური აქტივები	2 400 კვ.მ	2 400*120	
3.4.6	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N14	255 500	255 500			არაფინანსური აქტივები	2 129.2 კვ.მ	2 129.2*120	
3.4.7	დოდაშვილის ქუჩა N22	240 000	240 000			არაფინანსური აქტივები	2 000 კვ.მ	2 000*120	
3.5	სპორტული მოედნების მოწყობა	716 100	716 100				6 510 კვ.მ		მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები
3.5.1	ყვარლის ქუჩა N107ა	45 100	45 100			არაფინანსური აქტივები	410 კვ.მ	410*110	
3.5.2	სამგორის დას. კორპ. N27-N29	49 500	49 500			არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ	450*110	
3.5.3	მარტყოფის II ჩიხი	66 000	66 000			არაფინანსური აქტივები	600 კვმ	600*110	
3.5.4	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N8	60 500	60 500			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*110	
3.5.5	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14	38 500	38 500			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*110	
3.5.6	საავიაციო დასახლება კორპუსი 5-ის მიმდებარედ	60 500	60 500			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*110	
3.5.7	ბერი გაბრიელ სალოსის V შეს. კორპ. N5-ის მიმდებარედ	38 500	38 500			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*110	
3.5.8	ს.ჯიქიას ქუჩა N1	66 000	66 000			არაფინანსური აქტივები	600 კვმ	600*110	
3.5.9	ალ. წულუკიძის III შეს. კორპ. N3 - N5	88 000	88 000			არაფინანსური აქტივები	800 კვმ	800*110	
3.5.10	აბუსერიძე-ტბელის ქუჩა N 15	55 000	55 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*110	
3.5.11	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N14	55 000	55 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*110	
3.5.12	ვაზისუბანი II მ.რ. კორპ. N2	55 000	55 000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*110	
3.5.13	ვაზისუბნის II მ.რ. N21 კორპუსი	38 500	38 500			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*110	
სულ	ჯამი	5 554 400	5 554 400						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია სამგორის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასაცემზეო კუთხეების მოწყობა, სახალე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვალ- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), დღის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა მირითადად ქალუბისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დაზიარების მიზნით განხორციელდება გაზოფიერებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიერება). დაფინანსებული იქნება სკვერებში დამონტაჟებული სათვალთვლო კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები. გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლუსია-მონასტრების დაზიარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა მშშ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო " მაჩვენებელი	მიზნობრივი" მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო " რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების რაოდენობა	2021 წელს მოეწყობა 10 ახალი სკვერი, 6 სპორტული მოედანი	2022 წელს მოეწყობა 7 ახალი სკვერი, 10 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა ახალი სანიაღვრე ქსელის 8 და საკანალიზაციო ქსელი 7 მისამართზე	2022 წელს 2 მისამართზე მოეწყობა 1 860 გრძ.მ საკანალიზაციო ქსელი, 3 მისამართზე 4 926 გრძივი მეტრი სანიაღვრე ქსელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2021 წელს რეაბალიტირებული იქნება 230 კუბ.მ საყრდენი კედელი და 993 გრძ.მ მოაჯირი	2022 წელს რეაბალიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 574 კუბ.მ, მოაჯირები და კიბეები 1 500 გრძ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2021 წლის განმავლობაში მოითხოვნიდან გამომდინარე გაზიფიცირდება დაახლოებით 75 ოჯახი	2022 წელს იგეგმება 75 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა
	გამწვანებული ტერიტორიის მოცულობა	დაგეგმილია 4 300 -მდე ძირის სხვა ღორმირება და 140 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა -პატრონობა	დაგეგმილია 6 000 -მდე ძირის სხვა ღორმირება და 100 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა -პატრონობა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვაღვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ, ჯერადობა	დამატებითი მათხათულები (გამწვანებება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	1 749 500	1 749 500						
1.1	მწვანე ნარგავების სხვა ღორმირება და მოვლა-პატრონობა	1 645 500	1 645 500						
1.1.1	ბალახის თიხვა	69 720	69 720			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	99 600 კვ.მ	99 600*0.07*10 ჯერადობა	
1.1.2	მიწის ნაზავის შეტანა	98 280	98 280			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 160 კუბ.მ	2160*45.5	

1.1.3	მწვანე ნარგავების მოწყვეა	27 500	27 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 100 კუბ.მ	1 100*25	
1.1.4	სკვერების მოვლა-პატრონობა	1 000 000	1 000 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 000 კვ.მ	100 000*10	
1.1.5	ზემბელი ხეების მოჭრა, სხვლა-ფორმირება	450 000	450 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 000 ცალი	6 000*75	ხის ფასადური, პროფილური სხვლა-ფორმირება -70 ლარი; გამზმარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება -75 ლარი; კუნძის ამოძირკვა და გატანა - 50 ლარი.
1.2	სკვერებში სათვალთვალ კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები	104 000	104 000					
1.2.1	სკვერებში სათვალთვალ კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები	4 000	4 000		ოფისის ხარჯი			100 კამერა 3 მისამართზე (330 ლარი *12 თვე)
1.2.2	საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი	100 000	100 000		ოფისის ხარჯი	250 ცალი	250*400	
2.	სუბსიდიები	240 000	240 000					
2.1	აკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	240 000	240 000		სუბსიდიები	24 ეკლესია	24*10 000	
3.	სხვა ხარჯები	1 090 000	1 090 000					
3.1	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1 030 000	1 030 000			1 860 გრძ.მ		
3.1.1	ჭიჭინაძის ქუჩიდან გვაზავასა და გურჯიევის ქუჩებამდე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	530 000	530 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიე სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	610 გრძ.მ	610*868	
3.1.2	ალექსიევიკის და ხვედელიანის ჩიხი	500 000	500 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიე სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 250 გრძ.მ	1 250*400	
3.2	გაზიფიცირება	60 000	60 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიე სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75 თუჯები	75*800	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
4.	არაფინანსური აქტივები	5 665 500	5 665 500					
4.1	წყალსადენის ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	200 000	200 000			800 გრძ. მ		
4.1.1	ალექსანდროულის ქუჩისა და შესახვევის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია	200 000	200 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	800 გრძ. მ	800*250	
4.2	სკვერებისა მოწყობა-რეაბილიტაცია	2 369 616	2 369 616			27 018 კვ.მ		
4.2.1	გუმბათეის ქუჩა კორპუსი 10-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა (დამატებითი სამუშაო)	269 216	269 216		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 039 კვ.მ	2 029*132	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 319 216 ლარი
4.2.2	მოსკოვის გამზ V კვარტალი კორპუსი 3 და 4-ს შორის სკვერი	236 001	236 001		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 512 კვ.მ	1 512*156	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 436 001 ლარი
4.2.3	ბზმელნიკის 2ა კორპუსთან სკვერი და სპორტული მოედანი	154 000	154 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 107 კვ.მ	1 107*139	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 224 000 ლარი
4.2.4	31-ე ქარხანასთან სკვერის და სტადიონის მოწყობა	948 908	948 908		არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 598 კვ.მ	14598*65	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 1 098 908 ლარი
4.2.5	ბურჯანაძის 6 სკვერი და სტადიონი	235 000	235 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 263 კვ.მ	3 263*72	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 285 000 ლარი
4.2.6	საქნავთის დასახლება,კორპ 3-ის მიმდებარედ	397 500	397 500		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000 კვ.მ	3 000*132.5	
4.2.7	მე-2 ნავთიულის დასახლება მე-5 ქუჩის მიმდებარედ	128 991	128 991		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 499 კვ.მ	1 499*86	
4.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	80 000	80 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.4	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1 095 884	1 095 884			6 621 კვ.მ		
4.4.1	ვარკეთილი-3, 3მ/რ 310 კორპუსის მიმდებარედ	60 005	60 005		არაფინანსური აქტივების ზრდა	485 კვ.მ	485*123.7	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 110 005
4.4.2	ვარკეთილი-3, 3მ/რ 319 ბ-სა და 319 გ-ს კორპუსებს შორის სპორტული მოედნის მოწყობა	54 444	54 444		არაფინანსური აქტივების ზრდა	400 კვ.მ	400*136	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 1 044 43.58 ლარი
4.4.3	ჭიჭინაძის ქუჩა კორპუსი 27-ის მიმდებარედ	176 000	176 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 580 კვ.მ	1 580*111.39	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ-ბა 226 000
4.4.4	ვარკეთილი-3, 4 მ/რ 420 კორპუსისმიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა	91 000	91 000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	684 კვ.მ	684*133	მრავალწლიანი სავარაუდო ღირ-ბა 130 999.80 ლარი

4.4.5	ნეოგაზის უკან რადიოსადგურის დასახლებაში საპორტული მოედანი	74 435	74 435			არაფინანსური აქტივების ზრდა	443 კვ.მ	443°168	მრავალწლიანი მთლიანი ღირ- ბა 114 435 ლარი
4.4.6	ჭიჭინაის ქუჩა 17თან სტადიონი	110 000	110 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	859 კვ.მ	859°128	
4.4.7	ქანმმარაულის შესახვევიკორპ 23 სტადიონი	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	600 კვ.მ	600°200	
4.4.8	ქიზიყის 33-ის (ყოფილი სამხედრო ნაწილი საპორტული მოედნისა და სკვერის რეაბილიტაცია	160 000	160 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	820 კვ.მ	820°195	
4.4.9	აგრიპორტის დასახლება ,რკინიგზის ჩიხი საპორტული მოედნის მოწყობა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 კვ.მ	500°300	
4.4.10	მისკოვის გამზირი 14 -ის მიმდებარედ საპორტული მოედნის მოწყობა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	250 კვ.მ	250°400	
4.5	რკინა-ბეტონის სამუშაოები (საყრდენი კედლები, კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები, მოაჯირები)	350 000	350 000						
4.5.1	საყრდენი კედელი	200 000	200 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	574 კუბ მ	574°348	
4.5.2	მოაჯირებისა და კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეების მოწყობა	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 500 გრძ.მ	1 500°100	
4.6	გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 კომპლექტი	20°25 000	
4.7	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა	1 070 000	1 070 000				4 926 გრძ. მ		
4.7.1	წმ ბარბარეს უბანი N135-ის მიმდებარედ	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 გრძ.მ	500°500	
4.7.2	დიდი ლილოს სანიაღვრე ქსელი	220 000	220 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 გრძ.მ	500°440	
4.7.3	პატარა ლილოს სანიაღვრე ქსელი	600 000	600 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 926 გრძ.მ	3 926°152.8	მრავალწლიანი 700 000 ლარი (4 580 გრძ.მ)
სულ	ჯამი	8 745 000	8 745 000						

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 ავარული შენობების გამაგრება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი				
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება დღევანდელ პირობებში მეტად აქტუალურია, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობები და რაიონი გახდეს საინტერესო და მომგებიანი ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისათვის. ამ მიმართულებით დაგეგმილია მრავალმხრივი სამუშაოები, რომ გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. ამ მიზნით განხორციელდება არსებული სკვერების მოვლა და განახლება, მოეწყობა ახალი სკვერები, განახლდება არსებული სპორტული მოედნები და მოეწყობა ახალი, მოხდება ფხვით მოსაირულო ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, საყრდენი კედლების მოწყობა, ავარიული შენობებისა და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საფეხმავლო ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, სასმელი წყლის ნივარების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავეჯის შეცვლა, ხეების ფორმირება, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწეოს 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 სამშრომლის ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანხაირი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა მშშ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობით ინფრასტრუქტურა
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა
	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 ხელშეწყობით ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით.	2022 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი და მოხდება 4 სკვერის რეაბილიტაცია	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 78 სკვერი და 33 სპორტული მოედანი. 2021 წელს მოეწყობა 5 ახალი სკვერი და 3 სკვერის რეაბილიტაცია, 2 ახალი სპორტული მოედანის მოწყობა და 3 სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, 2 კომპლექტი სპორტულ ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი	2022 წელს მოხდება 3 სპორტული მოედნის მოწყობა და 1 სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. 1 კომპლექტი სპორტულ ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზო ციო ქსელების რაოდენობა	2021 წელს სულ მოეწყობა 900 გრძ/მ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელი,	2022 წელს სულ მოეწყობა 200 გრძ/მ სანიაღვრე და 250გრძ/ საკანალიზაციო ქსელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2021 წელს მოეწყობა და აღდგება 334 კუბ/მ საყრდენი კედელი	2022 წელს მოეწყობა და აღდგება 188 კუბ/მ საყრდენი კედელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, da ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. 2021 წელს დაგეგმილია 1907 - მდე მირის სხელა-ფორმირება, და 30000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	დაგეგმილია 1645 -მდე მირის სხელა-ფორმირება და 40000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მფლობელი	რაიონებისა / კმ.კ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების, საზოგადოებრივი თავშეფრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები. საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაციის, სტიქიისა და სამშენებლო ნაგვის, სტიქიისა და სიბეკლისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, დამცავი ღობეების, მოაჯირების, კიბეების მოწყობის სამუშაოები	597735,00	597 735,00						

N	ლონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახოცური კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			კლასიფიკაციის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ლონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები(მ.შ.აბანოს ქ. #23 მენობის ფასადის(აივნების) რეაბილიტაცია)	300 000,00	300 000,00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30ობიექტი	30*10000	თანხა სავარაუდოა
1.2	სტიქიისა და სიბეღლისაგან დაზიანებული მენობა ნაგებობების ნაწარგებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები(მ.შ. ვანდალიზმის შედეგად გაწმენდა)	30 500,00	30 500,00			საქონელი და მომსახურება	1000კუბ.მ.	1000კუბ.მ*30.5	ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული აღდგომის გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამონახალი გრუნტის გატანა
1.3	საზოგადოებრივი თავშესრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	100 000,00	100 000,00			საქონელი და მომსახურება	30 მისამართი		თანხა სავარაუდოა
1.4	საყრდენი კედლების მოწყობა- რეაბილიტაცია (გრიშაშვილის ქ.#46; გრიშაშვილის ქ.#32; კრწანისის ქ .#90)	94 235,00	94 235,00			არაფინანსური აქტივი	188კუბ.მ(3 მისამართი)		პროექტის შესაბამისად.
1.5	დამცავი ღობეების, მოაჯირების, ჯიხრების, კიბეების მოწყობა	35 000,00	35 000,00			საქონელი და მომსახურება	15 მისამართი		კიბეების მოწყობა სხვადასხვა ლოკაციაზე
		38 000,00	38 000,00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ავარიული სახლების შემოსაღობად და მოსაწყობად
2	სკვერების და სპორტული მოედნების მოწყობა -რეაბილიტაცია	2 058 365,00	2 058 365,00				17986კვ.მ		
2.1.1	დგულისა I ჩიხი N6-ის მიმდებარედ სკვერის და სპორტული მოედნის მოწყობა	688 230,00	688 230,00			არაფინანსური აქტივი	8000კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.(გარდამავალი)
2.1.2	ლოლობრიდის ქ.147-ის მიმდებარედ სკვერის და სპორტული მოედნის მოწყობა	139 590,00	139 590,00			არაფინანსური აქტივი	950კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.(გარდამავალი)
2.1.3	ორიაქალის ქ. #4 -ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	68 745,00	68 745,00			არაფინანსური აქტივი	300კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.4	ორიაქალის ქ.#90-93 მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	52 000,00	52 000,00			არაფინანსური აქტივი	361კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.5	მარნეულის გზატკ. და გუგუქორის ქუჩის კვიტის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა	280 000,00	280 000,00			არაფინანსური აქტივი	875კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.6	სკვერების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მოცულობითი 3 სკვერი)	793 000,00	793 000,00			არაფინანსური აქტივი	7500კვ.მ		პროექტის შესაბამისად(გარდამავალი)
2.2	ტრენავორების შეგენა-მონტაჟი,	36 800,00	36 800,00			არაფინანსური აქტივი	1 კომპლექტი	1 კომპX36800ლ	დამრეც რელიეფზე მოწყობის გათვალისწინებით
3	ახალი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების სისტემების მოწყობა, აღდგენა- რეაბილიტაცია და შეკეთება	50 000,00	50 000,00				450გრმ/მ		
3.1	სხვადასხვა ლოკაციაზე წყალსადენ- კანალიზაციის და სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მოწყობის სამუშაოების	50 000,00	50 000,00			არაფინანსური აქტივი	450გრმ/მ(მ.შ 200 გრმ/მ კანალიზაცია და250 გრმ/მ სანიაღვრე)	450გრმ/მX111ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ ჩატარებული ბაზრის კვლევის საფუძველზე
4	კრწანისის რაიონის ტერიტორიის გამწვანება, ხეების ჭრა და ფორმირება.	260 514,00	260514,00						
4.1	გამწვანების ღონისძიებები	130 564,00	130 564,00			საქონელი და მომსახურება	50 მისამართი (40000 კვ.მ)		კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (50 მისამართზე) სკვერებში შევანე ნარგავების მოვლა - პატრონიზმა (არსებული ბალახის გაკრეჟვა-გათიბვა, გაკრეჟილი ბალახის გატანა, მცენარეების შემოზარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა.მცენარეების შეძენა- დარგვა) ხელშეკრულების შესაბამისად
4.2	ავარიული ხეების მოჭრა, სხვა- ფორმირება, კუნძულების ამოძირა და გატანა	129 950,00	129 950,00			საქონელი და მომსახურება	1 645 ძირი		
	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	29 438,00	29 438,00			საქონელი და მომსახურება	600 ძირი	600X49	ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	42 055,00	42 055,00			საქონელი და მომსახურება	600 ძირი	600X70	ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	11 360,00	11 360,00			საქონელი და მომსახურება	90 ძირი	90X126	ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 925,00	3 925,00			საქონელი და მომსახურება	20 ძირი	20X196	ღირებულება სავარაუდოა
	სხვა-ფორმირების განსაკუთრებული ლონისძიება-გადაბეღვა	7 569,00	7 569,00			საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30X252	ღირებულება სავარაუდოა
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 607,00	5 607,00			საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80X70	ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 607,00	5 607,00			საქონელი და მომსახურება	50 ძირი	50X112	ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 046,00	5 046,00			საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30X168	ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	2 733,00	2 733,00			საქონელი და მომსახურება	10 ძირი	10X273	ღირებულება სავარაუდოა
	ხეების კუნძულების მოძირკვა და გატანა	8 971,00	8 971,00			საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80X112	ღირებულება სავარაუდოა
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	2 803,00	2 803,00			საქონელი და მომსახურება	40 ძირი	40X70	ღირებულება სავარაუდოა
	განსაკუთრებული შემთხვევის სხვა- ფორმირება და ჭრა, საეკოლოგიური მოთხოვნის(ფოტოფიქს)	4 836,00	4 836,00			საქონელი და მომსახურება	15 ძირი	15X322	ღირებულება სავარაუდოა

N	ღონისძიების დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯური კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაბასათელები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
5	საინჟინრო ნაგებობების, სვეტების, სპორტული მოედნების, წყალ-კანალიზაციის და სანაღვრე ქსელების, ავარიული საზოგადოებრივი სახლების გაძაგრების და სადემონტაჟო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და დოკუმტური	30 000,00	30 000,00			არაფინანსური აქტივი			
		10 000,00	10 000,00			საქონელი და მომსახურება			
6	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	60 000,00	60000,00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ეკლესია	6X10000	ღირებულება სავარაუდოა
7	რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მცირეფასიანი საქონლის შეძენა	733 386,00	733 386,00						
7.2	სასმელი წყლის ნივარების და გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვეის წყლის ხარჯი და ელ.ენერგიის ხარჯი	154 000,00	154 000,00			საქონელი და მომსახურება			
7.3	ქუჩის ავეჯის (მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერი,სანაგვე ურნები,სკამების) შეძენა	44 000,00	44 000,00			საქონელი და მომსახურება	80 ც.საპარკე სკამი; 55ც მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერი; 35 ც.სანაგვე ურნა	80*350; 55*100; 35*300	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.4	სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეძენა	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.5	300 არაგველის სვეტში მარადიული ცეცხლის ბაირის ხარჯი	13 956,00	13 956,00			საქონელი და მომსახურება	3200კუბ/მ	32000*0.75	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.6	სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	516 430,00	516 430,00			საქონელი 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, მოეწყობა ახალი სკვერები, განახლდება არსებული სპორტული მოედნები და მოეწყობა ახალი, მოხდება ფხვით მოსიარულეთა ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, ავარიული შენობებისა და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, ქუჩებისა და ტურისტული ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავეჯის შეცვლა, ხეების ფორმირება, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრებს. გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დანგრევის სამშრობის ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას.	2022 წელს რეაბილიტირებულ ოი იქნება 4 და მოეწყობა 1 ახალი სკვერი	1%	ხელშეკრულებისპირობები ს დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა მირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2022 წელს რეაბილიტირებულ ოი იქნება 3 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულებისპირობები ს 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	2022 წელს მოეწყობა 369 გრძმ ახალი სანიაღვრე და შეკეთდება 1000 გრძმ. წყალკანალიზაციის ქსელი	1%	ხელშეკრულებისპირობები ს დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ხდება ახალი საყრდენი კედლების მოწყობა და დაზიანებულების აღდგენა	2022 წელს მოეწყობა და შეკეთდება 794 კუბმ. 12 ერთეული საყრდენი კედელი	1%	ხელშეკრულებისპირობები ს დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს შშმპ-სათვის ეწყობა პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2022 წელს მოეწყობა 10 ობიექტი	1%	ხელშეკრულებისპირობები ს დარღვევა

რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ღა ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა-ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 2600-მდე ძირი ხე-მცენარის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1,50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)
--	-------------------------------------	--	---	-------	---

№	ლონისძიების დასახელებამ	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტონება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ობიექტი	5*20000	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდლოა.
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიმეფლისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები	340 000	340 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1700 კუბ.მ.	1700*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდლოა.
3	გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება/რეაბილიტაცია/მშენებლო ზა	874 650	874 650				794 კუბ.მ.		
	გალის ქ. N23	45 000	45 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	41		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანა, ი. გოგებაშვილის ქ. N18-ს მიმდებარედ	27 000	27 000			არაფინანსური აქტივები	15		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ბ. ჟვანიას ქ. N8	120 000	120 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ზ. ზოცვაძის ქ. N5	220 000	220 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	129		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ი. გოგებაშვილის 1 გასასვლელი N18-20	110 000	110 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ქ. თბილისი, ალ. შენგელიას ქ. N18/20, ბ. ჟვანიას ქ. N4-ს მიმდებარედ, გოგებაშვილის 1 გასასვლელი N12, ტატიშვილის ქ. N6, ჭოველიძის ქ. N34. კოჯორი, ოუნკერების ქ. N24, ტაბახმელა, კორპ. N9 და N14-ს მიმდებარედ	352 650	352 650			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4	ახალი სკვერების მოწყობა	400 000	400 000				1500 კვმ		
	ბ. ჟვანიას ქ. N28-ს მიმდებარედ	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივები	1500კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. გარდამავალი სულ 622556 ლარი. 2021წ. 222556 ლარი 2022წ. 400000 ლარი
5	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	903 000	903 000				7947კვ.მ		
	ტაბახმელაში (საკადასტრო კოდი 81.02.08.439) სარეკრეაციო სივრცის რეაბილიტაცია	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები	1500კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	გ. რწულიშვილის ქ. N4-6-ს მიმდებარედ	73 000	73 000			არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანაში, თბილისის ქუჩაზე მდებარე სკვერი	180 000	180 000			არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით

	თბილისში, პ. იაშვილის ქ. N15-ს მიმდებარედ,	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივები	5147კვ.მ	5147*68	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
6	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	250 000	250 000				785კვ.მ		
	კოჯორი, იუნკერების ქ. N33-ს მიმდებარედ	94 000	94 000			არაფინანსური აქტივები	250კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, ბარათაშვილის ქუჩაზე	76 000	76 000			არაფინანსური აქტივები	335კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ტაბახმელა, დიდგორის ქ. N49	80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	200კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
7	ფანჯატურების მოწყობა-შეკეთება	25 000	25 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7ც	7*3570	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან სამუალოდ 6 კვ.მ
8	წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500გრმ/მ	500*200	
		80 000	80 000			არაფინანსური აქტივები	400გრმ/მ	400*200	
		20 000	20 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100გრმ/მ	100*200	
9	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	150 000	150 000				369გრმ/მ		
	ტაბახმელა, კვირავხოვლის ქუჩა N14-ის და შინდისი, წინანაურის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები	369		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
10	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	133კვ.მ	133*150	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
11	საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია (ნარიყალა-მთაწმინდის მონაკვეთი)	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000*15	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
12	თულისთავებიანი საბადე სკამების (წარწერით) დამზადება და მონტაჟი	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება	240ც.	240*416	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
13	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა და ახლის მოწყობა	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება	857გრმ/მ	857*35	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
14	საფეხმავლო სივრცის აღდგენა-რეაბილიტაცია	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება	1500 კვ.მ	1500*20	ცენტრალური ქუჩები
15	სასმელი წყლის ნიჟარების და შადრევნების ექსპლუატაცია	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება			
16	პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის	5 000	5 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ც.	10*500	
17	გამწვანების ღონისძიებები (ავარიული ხეების ჭრა და ფორმირება)	220 000	220 000			საქონელი და მომსახურება			
18	გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-ვატრონობა)	220 000	220 000			საქონელი და მომსახურება			
19	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე ჩასატარებელი კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის
21	ეკოესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100 000	100 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10	10*10000	
23	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8 000	8 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10	10*800	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
	სულ	4 255 650,0	4 255 650,0						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მშენებლობის მართვის მიმართულება
	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა
	პროექტირების მიმართულება
	„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“(ADB) ფარგლებში განმახორციელებელი ღონისძიებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისა * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მშენებლობის მართვის მიმართულება	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 128 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 105 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევი ქუჩების, რეკრეაციული ზონების და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	2022 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 21 საცოვრებელ სახლს, მ.შ. 11 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, 1 არასაცხოვრებელ ფართს, ერთ მუზეუმს, 1 სადარბაზოს, 1 რეკრეაციულ ზონას.	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა
უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდის მაჩვენებელი	სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ღირებულება შეადგენს-2000-2500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფისე ფართის 1 კვ.მ ღირებულება-2500-3000 ლარს	სარეაბილიტაციო არეალში საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენს 4500-5000 ლარს, ხოლო კომერციული და საოფისე ფართის 1კვ.მ ღირებულება-5000-5500 ლარს	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა
პროექტირების მიმართულება	საპროექტო მომსახურება	პროგრამა ახალი ტფილისის ფარგლებში იგეგმება 30 საცხოვრებელი სახლის მათ შორის 20 მემკვიდრეობის ძეგლის, 5 სადარბაზოს, 2 მუზეუმების რეაბილიტაციის კომისიებისა	საცხოვრებელი სახლების (მ.შ. მემკვიდრეობის ძეგლების), სადარბაზოების, მუზეუმების რეაბილიტაციის მიზნით შემუშავებული პროექტები	10%	პროექტირების პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა
„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“(ADB) ფარგლებში განმახორციელებული ღონისძიებები	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკომუნლტაციო მომსახურება	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ხელშეკრულების ფარგლებში განმახორციელებელი ღონისძიებები (2021 წელს დასრულებულდება 2 ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და დაიწყება დეტალური დიზაინის მომზადება) და ახალი სესხის (ADB) გაგრძელება ფარგლებში განმახორციელებელი ღონისძიებები (დიდების ქალების რეკონსტრუქცია, ოფის-უფლების მოედნის რეკონსტრუქცია, მარჯანის მოედნის მოედნის რეკონსტრუქცია, მეტროსადგურის რეკონსტრუქცია) არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას . შესაბამისად ფაქტურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოხდება დღგ-ს გადახდა.	სესხის ფარგლებში ფაქტურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადახდილი დღგ	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონების / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითილებები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა(გრანტი)				
1	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	3 388 369	3 268 369	120 000					
1.1.	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	2 523 840	2 523 840			თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	12 თვე *210320	შტატით გათვალისწინებულია 70ერთეული და ერთი თვის სარგო შედადგენს 210320ლარს
1.2.	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდო	120 000		120 000		ჯილდო/პრემია			ხელფასის წლიური ფონდის 4.76%
1.3.	თანამშრომელთა ბიულეტენის, მშობიარობის და ზაგშვის მოგლის გამო შევბულების ანაზღაურება	40 000	40 000			სოციალური დახმარება			

1.4.	თანშრომელთა მივლინება ქვეყნის გარეთ/მივლინება	5 000	5 000			მივლინება			მათ შორის ვიზიტი აღმოსავლეთი ევროპის გამოჩენილი არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოვლინების გასაზიარებლად/მასალის შესაძენად
1.5.	ოფისის ხარჯები	80 929	80 929	-		ოფისის ხარჯი			საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქსესუარები, სანტექნიკა, კარტრიჯების დამუშავება, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, პირიქითური საშუალებები, სამეურნეო საქონელი, ნაბეჭდი პროდუქცია, კაფირგამზედლობა და სხვა
	ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტისის ნარჩენი		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღია ბარათები		340						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ფურცლები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფიონები და სხვა ნაბეჭდი საინფორმაციო ნაწილები		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელითები		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
	გასანათიელი მოწყობილობა და ელნათურები, აკუმულიატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, ნათურის ბუდეები, რელეები,ჩამოთვლები, ავტომატური მართვის და სხვა		300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გასანათიელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი ჰიგიენის საშუალებები		3 500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავეჯი		4 000						სკამები, სავარძლები, ტუმბო, კარადა.
	ავეჯის აქსესუარები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქსოვილის ნივთები		89						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპირსაფარველი პროდუქცია		250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასმელი წყალი		2 630						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასღებები, დამჭერები, ტაიმერები, ზამზარები და სხვა		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები , ავეჯები, რეზერვუარები		170						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალების, ხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყ. და უსაფრთხო საშუალებები, სამედიცინო		4 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენიშნის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადასხვა სახის სარემონტო(შესაკეთებელი) სამუშაოები		1 000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		700						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები		2 900						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.		20 000						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საშტატოს მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (მათიკომი)		12 450				12 თვე	12 თვე *1037.50 ლარი	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში 1037.5 ლარი
	ბეჭდვა 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 (ოჯარით 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.	ლონისმივებისა და აქტივობების მიხედვით, თანაშრომელთათვის უნიფორმების შეძენა	5 000	5 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
1.7.	დაგეგმილი შეხვედრებზე მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება	20 000	20 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2022 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		111 390				12 თვე	3950x12x2.35	39 სატრანსპორტო საშუალებების დამკვიდრებული საწვავის ლიმიტებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ნაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე		4 900						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება		15 610						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ტექდათვალიერება		560						
	რეცხვის ტალიონები		4 000						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზიდვა		350						
	მუნიციპალური მომსახურებები (ობიოისის სატრანსპორტო ლიკენია)		500						სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის გათვალისწინებით

1.9.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	287 290	287 290	-	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	წიგნები		500					
	ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბიჯები მასალა		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა		1 000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		3 000			12 თვე	12x250	საქმისწარმოების პროგრამის ერთი თვის ლიზენზიაზე შეადგენს 250 ლარს
	სატრენინგო მოსაკრებელი		1 500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საჯარო რეისების მომსახურება		300					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		2 700					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო, აუდიტორული და ფიკს. მომსახ.		30 000					დაგეგმილია 2020 წლის ფინანსური აუდიტი, საწყოების ინვენტარიზაცია, მერიის შესაბამისი სამსახურებისათვის გადასაცემი ქონების შეფასება - ერთიგვანი საბუღალტრო პროგრამის 2022 წლის ვარსიის მიხედვით
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება		3 350					სათარეგინო მომსახურება
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფის დაკ. მომსახ.		2 500					
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		8 000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება(დაარქივება)		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბაზრის კვლევა და კვონიმიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა		1 000					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2022 წელს დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ. მომს.		12 700					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2022 წელს დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება		800					თანამშრომელთა ტრენინგები წლის მანძილზე
	კინო, და ვიდეო მომსახ		2 000					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2022 წელს დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით (პოლიციის ავტომატი)
	ახალი ამბების სააგენტოს მომსახურება		5 000					ფონდის საქმიანობის და მისი ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მომსახურება
	იჯარის გადასახადი		205 000					ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნივთების დასაწყობება და მასთან დაკავშირებული მომსახურება
	112-ის მომსახურება		340					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	facebook-ის რეკლამა		1 500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	თორღიანი მომსახურება		100					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ელექტრონის ხარჯები		5 000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	სხვადასხვა ხარჯები	49 000	49 000		ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ავტო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მარაგატყრა, სასამართლოს, რეკლამის 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			ბაჟი, სანებართვო და სხვა მოსაკრებელი
	სანებართვო მოსაკრებელი		500		კაპიტალური 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	110 000	110 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება	12	12*8333	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული წლიური ჯამური ანაზღაურება შეადგენს (5*1666.7)*12=100 000, ასევე დამატებითი შტატგარეშები პროექტის ფარგლებში
1,12	სადეზინფექციო საშუალებების შეძენა		10 000		სამედიცინო ხარჯები			
2	ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ბიზნისი და აქტივების შეძენა და სხვა	50 500	50 500	-	არაფინანსური აქტივების ზრდა			ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უზრავი ქონების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა და სხვა (საკუთარი-მ.მანითიდან 1000ლ)
	ავტოს შეძენა		7 200					სამშენებლო პროექტების არქივაციისთვის 12 სტელაჟის, 10 საოფისე მაგიდისა და სკამის, სათათბირო მაგიდის, სხვა საბუთების არქივაციისთვის კარადების შეძენა
	ტელე- და რადიოსიგნალის მომღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აონანშიშების აპარატურა		3 000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ელექტრონიკა, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური მოწყობილობები		1 600					1 ცალი ფოტოაპარატი და სხვა
	გამაგრებული და საფრთხილი მოწყობილობები		2 000					1 ცალი კონდიციონერი
	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა		33 200					5 ცალი პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლეპტოპის შეძენა
	ადმინისტრაციული მომსახურება		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეგისტრაცია და სხვა
3	მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები	3 060 000	3 060 000	-				მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3,1	ფონდზე რიგბული ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები		100 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3,2	სამშენებლო ობიექტებზე არსებული ტერიტორიების დენის და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები		100 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3,3	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანმდევ ხარჯები		2 600 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპენსაცია, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 540 ლარის გათვალისწინებით სამუშაოსალო გადასახადის ჩათვლით
3,4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დაგეგლ საწოლში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განსაზღვრული თანხითი ხარჯები		200 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალწელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით (მ.შ. მრავალწლიანი 112500ლ., 2020წ-12000ლ., 2021წ-100500ლ.)

3.5	ექსპერტიზის ხარჯები	60 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3.6	აზომებითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა				კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის პროექტი	2 000 000	2 000 000	-				
	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო	2 000 000			საქონელი და მომსახურება			აზიის განვითარების ბანკის პროექტები
5	პროექტირების მიმართულება	2 500 000	2 500 000	-				
5.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროექტირება	1 100 000						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (სავეთარი-მ.მ.ნამთიდან 25000ლ)
	გუდიაშვილი, თაბუკაშვილი და სხვა	1 095 339			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, მ.მ.2020-74576ლ, 2021-4661ლ, 2022-4661ლ, 2023-4661ლ, 2024-4661ლ.
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება	1 100 000						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ისტორიულ-კულტურული ძეგლები	1 086 714			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ყვებაშვილის ქ. N10	6 796			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 135909ლ, მ.მ.2020წ-108727ლ, 2021-6796ლ, 2022-6796ლ, 2023-6795ლ, 2024-6795ლ.
	ნარიყალას ციხე	6 490			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 129799ლ, 2020-103839ლ, 2021-6490ლ, 2022-6490ლ, 2023-6490ლ, 2024-6490ლ.
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	100 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6	მშენებლობის მართვის მიმართულება	58 729 131	58 417 631	-	311 500			
6.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა	22 828 335		-				
	გუდიაშვილის მოედნის და მომდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ა. თბილელის ქ. N1, ა. თბილელის ქ. N4, ა. თბილელის ქ. N7, ახოსპირელის ქ. N3/7, ჯიბლადის ქ. N3, ჯიბლადის ქ. N5, ა. თბილელის ქ. N2, ა. თბილელის ქ. N6, საიათნოვას ქ. N1-ში მდებარე შენობების კონსტრუქციული ნაწილის გამაგრება-რეაბილიტაციის და საშენობლო სარემონტო	22 255 609		-	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სულ 22255609ლ, 2022-22255609ლ
	გაზიფიცირება და სხადსხვა სამუშაოები	572 726			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია	33 401 019		-				
	ფურცელაძის N30-32-34-20-08-78	2 137 303			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 2357303 ლ, მ.მ. 2021წ-220000ლ, 2022წ-2137303ლ.
	ორბელიანის ქუჩა N19-23, რომის N4 20-05-47	1 761 337			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 5000000 ლ,მ.მ.2020წ-1500000ლ, 2021წ-1738663ლ, 2022წ-1761337ლ.
	კადეტთა კორპუსი თაბუკაშვილის N46 20-05-43	9 623 690			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 13832001 ლ, მ.მ.2020წ-1766400ლ, 2021წ-2441911ლ, 2022წ-9623690ლ.
	ერეკლე მეორის N6-7-ის მშენებლობა 20-05-46	1 749 456			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 3500000 ლ,მ.მ. 2020წ-1000000ლ, 2021წ-750544ლ, 2022წ-1749456ლ
	ანტონ-კათალიკოსის N30-32-34 20-05-45	1 935 703			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 4501000 ლ, მ.მ. 2020წ-682296ლ, 2021წ-1883001ლ, 2022წ-1935703ლ.
	წინამძღვრიშვილის N1 19-06-98	1 800 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 6657000 ლ, მ.მ.2019წ-1000000ლ, 2020წ-2712563ლ(მ.მ. 20321149ლ-სპეციალური ტრანსფერი), 2021წ-1144437ლ, 2022წ-1800000ლ
	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია 20-06-50	13 393 530			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 33700000 ლ,მ.მ.2020წ-7200000ლ, 2021წ-13106470ლ,2022წ-13393530ლ
	რეაბილიტირებული არეალის მოვლა-პატრონობა	1 000 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა	193 447						

	დავით აღმაშენებლის გამზირზე N111, კორპ.NI-I სადარბაზო		193 447			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ხელშეკრულება - ღირებულება: 193447 ლ. 2022წ-193447ლ.
6.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა		1 994 830	-	311 500				
	ამრეშუმის მუზეუმის რეაბილიტაცია 20-07-63		1 994 830		311 500	არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 3111111 ლ, 2021-804781, 2022-2306330ლ. მ.შ გრანტი 200.0 ათ ევროს ეკვივალენტი ლარში 732650 ლ ფრანკოფონი დედაქალაქებისა და მეტროპოლიების მერებისა და ხელმძღვანელთა საერთაშორისო ასოციაციას შორის გასაფორმებელი მემორანდუმის დადგენილება
6.5	სარეკრეაციო ზონების რეაბილიტაციის პროგრამა		-						
	ჯამი	69 728 000	69 296 500	120 000	311 500				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 12	7061	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქში მრავლადაა საცხოვრებელი კორპუსები, რომლებსაც ეწეურება ექსპლუატაციის ვადა, მათი დიდი ნაწილი ავარიულია და ვერ აკმაყოფილებს უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოსათვის საჭირო პირობებს. ამ შენობების ნაწილს უკვე მინიჭებული აქვს ავარიულობის სხვადასხვა ხარისხი. ამასთან, ამ შენობებს გააჩნიათ უამრავი პრობლემები, როგორიცაა გაუმართავი ლიფტები, უსახური მიმწენებები, მოუწესრუგებელი სადარბაზოები, ეზოები და სხვა. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახალი ჩანაცვლებას, რაშიც იგულისხმება საბჭოთა დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ეტაპობრივი ჩანაცვლება. პროგრამას დაეკვემდგარება ის კორპუსები, რომლებსაც გასული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა და მინიჭებული აქვს ავარიულობის ხარისხი. პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი კორპუსიდან დროებით იქნება გაყვანილი მოსახლეობა და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილას გადაეცემათ შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა		0	12 ახალი კორპუსის მშენებლობა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 20%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკვალიფიციონდისიერი დამოკიდებულება.
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მქონე	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათულები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხევა (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	20 000 000	20 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			12 ახალი კორპუსის მშენებლობა
სულ	ჯამი	20 000 000	20 000 000						

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

პროგრამის/კვეთარკრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე წარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება სამუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების წეგატური ზეგავლენის შეზღილუბას და მოსახლეობის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. ფერდიბების აღდგენის ღონისძიებები ხელს შეუწყობს უბერი ნალექით წარმოქმნილი ნატანის შეკავებას და ბუნებრივი საფრთხეების წეგატური ზეგავლენის შეზღილუბას. ფერდიბების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები უზრუნველყოფს განხორციელებული საქმიანობის გრძელვადიანი ეფექტის მიღებას; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეოთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, ბიულეტების ფარგლებში ზორციელდება მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერყნიანი მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწყვრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ. თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოიფირი და ყმირი ფენით შევსება; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერყნიანი მცენარეების მაცნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამლა); ზრდასრული მერყნიანი მცენარეების გადარვა და რეკულტივაციითი გადარული მერყნიანი მცენარეების მოწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საპარკე ფერნიტერის მოწტავი სარეკავიო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/კვეთარკრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზისო * მარგენებელი	მიზნობრივი* მარგენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარღული მერყნიანი მცენარეების რაოდენობა	2021 წელს შეტნილი იქნება 6708 დიდი ზომის ხე და 41607 ძირი ბუჩქი	შეტნილი იქნება 7360 მაღალტანოვანი ხე: 38000 ბუჩქყანი მცენარე და 2500 ბალახოვანი მცენარე.	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა
	ყვრდობზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარღული წერებების რაოდენობა	განსახლება 6.4 პა ფართობის ტერიტორია (10 765 ძირი წერე)	ტყის გაშენება განხორციელდება 6.9 პა ფართობზე, დარგდება 12000 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის წერე	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	მოწყობილობადგნდნილი სარეკავიო სივრცეების რაოდენობა	2021 წელს რეაბილიტირებული პარკების რაოდენობის შეგბატება 2 პარკი 1 სკვერი და განხორციელდება 1 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოების ნაწილი, 1 საცაღდო პარკის რეაბილიტაცია; 1 მაღრმების კასკადის რეაბილიტაციის ნაწილი.	დასრულებდა 1 ახალი პარკის მოწყობა, გაგრძელდება 1 მაღრმების კასკადის მოწყობა, 7 სკვერი ორი ბულვარი რეაბილიტაცია.	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა
	გაშენებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები	კვოსრვის გეფუფს მოვლა პატრონობას არსებული გაშენებული ტერიტორიები, საქალაქო პარკი 19, სკვერი 83. მაღრმები 35 კაიკოს ფრთხის სამშელი წყარი 86.	სახაზისო მარგენების შენარჩუნება	5%	გაშენებული ტერიტორიების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 პროექტი წლის	მათ შორის			სასაუბუბო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (პანგარბობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სასაუბუბო სახსრები	სხვა სახსრები	რგ. სარგარბოფი ფონდი				
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარღული მერყნიანი მცენარეების მოვლა-პატრონობა	208 127	208 127			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბაქნებში ნიადაგის გათოზება-გაფხვიერება, მცენარეების შესწმელა დაავადებების აცილების მიზნით, მცენარეული სასუქის შეტანა, ორგანული სასუქის შეტანა, წერებების მოწყვა, განხორციელდება 27825 წერეების მოვლა პატრონობა ; 1 ცალი წერეების მოვლა პატრონობა (მოწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა) - 7.47 ლარი (ცვლეა სამუშაოს გათვალისწინებით).
2	მცენარეთა შესყიდვა	9 000 000	9 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეტნილი იქნება 7360 მაღალტანოვანი ხე: 38000 ბუჩქყანი მცენარე და 2500 ბალახოვანი მცენარე. 1 მაღალტანოვანი ხე - 815.5; დეკორატიული ბუჩქი (მატ შორის საბორდირე ტუთა და ლუგუსტრები) - 77 ლარი; 1 ცალი ბალახოვანი მცენარე - 25 ლარი.
3	ყვრდობებზე ტყის გაშენება	600 000	600 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტყის გაშენება განხორციელდება 6.9 პა ფართობზე, დარგდება 12000 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის წერე; წლის აგანსებლობაში განხორციელდება ამ წერების მოვლა-პატრონობა (მოწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა). 1 პა ტყის გაშენება ერთ წლის მოვლა პატრონობით - 96103 ლარი (ცვლეა სამუშაოს გათვალისწინებით).
4	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწყვრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი-ჰიდროთესვა)	800 000	800 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის მომსახდება, რულონური ბალახის საფარის დგება, დანაქტრება, მოწყობილი რულონური ბალახის საფარის მოწყვა (რულონი); ტერიტორიის მომსახდება, რულონური ბალახის დათესვა რულონური გაზონი მოწყობა 12000 კვმ. ფართობზე, ჰიდროთესვის პირიფიონი თესვა განხორციელდება 120000 კვმ. ფართობზე ერთ კვმ. რულონური გაზონის დგება (დანაქტრება) - 16.5 ლარი; ხოლო ერთი კვმ. ფართობის ფჰიდროთესვის შეთიფით თესვა - 4.99 ლარი (ცვლეა სამუშაოს გათვალისწინებით).
5	სხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილები	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ზამთის და ზაფხულის ყვავილი; ერთულის ღერებულება 0.74 ლარი (დარგვის ღირებულება შედის ერთულის ფასში) დგდგნობა 405 400 ყვავილის შეტანა, მათ შორის: 290000 ზაფხულის და 115400 ზამთრის ყვავილი.
6	ქ. თბილისის თეიომმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მწვანე წარგავების წინასწარი აღრიცხვის რატარების და (მონიშვნა) და მონიშნული ხბელი, ხბობადი და ავარიული ხბების მოჭრა	800 000	800 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მოსაჭრელად მონიშნება 15400 ხბელი და ხბობადი ხე, მოიჭრება 15400 ხბელი და ხბობადი ხე, ამობირკელები იქნება 415 კუბმ, ერთი ხის მონიშვნა, მოჭრა და კუბის ამოღება საშუალები - 50.58 ლარი
7	ქ. თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოიფირი და ყმირი ფენით შევსება.	800 000	800 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეტანილი იქნება 10000 კმზ ორგანული სუბსტარქტი, მოიჭრება 1850 სტრუქტურადარღვეული მიწა, ასფალტის საფარი და ინტრული მასა. 2000 კვმ ფართობზე განხორციელდება მიწის მოჭრისა და მოსწორების სამუშაოები . 1 კმზ ორგანული სუბსტარქტის შეტანა და ერთ ნიშნულზე მოსწორება - 25.58 ლარი
8	საბაღე ფერნიტერის შეგბნარეაბილიტაცია	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკასქების და ურნების შეგბნა თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი)

9	არსებული ინფრასტრუქტურის რეზილიტაცია (მოც), ახალი პარკების მოწყობა/შენიშვნა კუნძულების მოწყობა	18 270 000	18 270 000			არაფინანსური აქტივები			მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მცვერის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე არსებული პარკების/სვერების, დაზიანებული ინვენტარის/ფერნიტერის აღდგენა, რეაბილიტირებული სვერების რაოდენობის დამატება 7 სვერი და 2 ზღუდარი მათ შორის((ვაკ) გამსაზღვრადის სახელობის სვერი(ვეგეზი)) , (შელი თბილისი) პუშკინის სვერი, (სამგორი) რიგის ზღუდარი, ლონდონის საფარი ფოთიანი სასაფარიების ზღუდარი
10	სვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	500 000	500 000	0		არაფინანსური აქტივები			სვერების/პარკების არქიტექტურული დოკუმენტაციის შედგენა; სამხედრო ქალაქის პარკის საპროექტო სამუშაოები
11	ზღვის უბნის პარკის მოწყობა	18 811 146	18 811 146	0		არაფინანსური აქტივები			გარდამავალი ხელშეკრულება, სულ პროექტის ღირებულება - 39 280 534.68 ლარი, მათ შორის: 2020წ - 357 452.87 ლარი; 2021წ - 20 111 935 ლარი; 2022წ - 18 811 146 ლარი
12	ვაკის პარკის გასვლისა და მადრეფენების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	7 841 854	7 841 854		0	არაფინანსური აქტივები			გარდამავალი ხელშეკრულება, სულ პროექტის ღირებულება - 11 799 880.86 ლარი, მათ შორის: 2021 წელი 3 000 000 ლარი, 2022 წელი - 7 841 854 ლარი, 2023 წელი - 958 026.66 ლარი
13	სარწყავი სისტემების მოწყობა	500 000,00	500 000	0		არაფინანსური აქტივები			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემის მოწვდენა, მოვლისა და გადამართების, მარცხენა/მარჯვენა სისტემის მოწყობა, წყლის მიწოდების წყაროებიდან დაკრთება.
14	სათამაშო ატრაქციონებისა და სპორტული ტრენაჟირების შესყიდვა თანამდევით მომსახურება (მონტაჟი)	1 000 000,00	1 000 000	0		არაფინანსური აქტივები			სხვა და სხვა სახის სათამაშო ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟირების შესყიდვა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სვერებში. 1 ერთეული ატრაქციონის (საშუალო) ფასი - 10 000 ლარი
15	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონიზის ღონისძიებები (კოსტრევისი)	1 100 000	1 100 000			კაპიტალური ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			უზრავი ქონების ჭეჭრის, უზრავი ქონების მუშაობა-კეთილმოწყობისა და სარწყავი სისტემების მოწყობის ხარჯები; სპეციალური აგროსატრანსპორტო საშუალებები; აგროსატრანსპორტო საშუალებები; კომპიუტერული ტექნიკა, მდგრადების და სივრცის ფორმის სასაფარი წყაროების შევსება/რეაბილიტაცია. ავეჯი; სხვა მორთვი და საშუალებები და მოწყობილობები
		22 900 000	22 900 000			სუბსიდიები			გამწვანებული ტერიტორიების, დასაცემებული ადგილების, მდგრადების მოვლა-პატრონიზა, მათ შორის: წიდავის მომზადება დარგისათვის ან თესვისთვის; მწვანე ნარგავების დარგვა და გადარგვა; მწვანე ნარგავების მოვლის ღონისძიებებში მონაწილეობა სტიქიური და სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენების შემთხვევაში; გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონიზა რომელიც მოიცავს მცენარეების მოვლას, ტერიტორიის გათიხვას, რეტრატების მოვლა-პატრონიზას; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ეკოტეკალური გამწვანების (მცენარეების) მოვლა-პატრონიზა; „ცვაილების საათის“ ტერიტორიაზე არსებული მცენარეების მოვლა-პატრონიზა; ხეების ფორმირებითი, სანიატარული და გამაასაფარდადებული სხვა; დაავადებული, ზეხმული, ხშიმიდი, ფაუტი, გადამტრებული (ამორტიზებული) და ავარიული ხეების მოჭრა, მოვლითი ჭრების განხორციელება; მოჭრილი მწვანე ნარგავებისა და მწვანე ნარჩენების მართვა; მუნიციპალური საწვრდებ მოვლა-პატრონიზა და განვითარება; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული მდგრადების მოვლა პატრონიზა; სივრცის ფორმის სასაფარი წყაროების მოვლა პატრონიზა.
	ჯამი	83 931 127	83 931 127	0	0				

პროგრამის კვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 02	7051	დასუფთავების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/კვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვევების შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თივლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი

პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა. თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი
---	--

პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	ინდიკატორი 1	ყოველიოთრდ სუფთავდება 23 464 994 კვმ ტერიტორიის ფართობი.	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება	5%	არამდგრადი ამინდი
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი	ინდიკატორი 2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში განთავსოვილებული ღონისძიებები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას	სესხის და გრანტის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისას გადახდილი დღფ	100%	ვალუტის კურსის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	პროექტი 2022 წლის	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ, ჯარადობა	დამატებითი მასალები (საანგარიშო)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუღალტრო სახარბი	საფინანსო სახარბი	სხვა (გრანტი)				
1	ქუჩებისა, მოედნების, ეზოების, ხეების, ფერდობების, სკვერების და მიწიქვეშ გადასასვლელების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	69 785 000	69 785 000			სუბსიდიები	1- ქუჩები და მოედნები 12 340 951 (02) 2- შიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები 5 508 017 (02), 3- ხეები და ფერდობები 2 001 200 (02), 4- ქ. თბილისის მასშტაბით არჩებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები 3 601 896 (02), 5- მიწიქვეშ გადასასვლელები 12 930 (02).		შესასრულებელი სამუშაოები: მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისა შეფარვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუვნებელყოფის და თივლცვენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოფრა.
2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) გრანტის ფარგლებში დღფ-ს თანხები	215 000	215 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება			თბილისის მყარი მუნიციპალური ნარჩენების სტრატეგიაზე მუშაობის სერთიფიკატი კონსორციუმი (ICP-ENVIROPLAN), რომელიც გახარვებულად გამოიღონდა 2019 წელს EBRD-ის მიერ ჩატარებული სერთიფიკატი ტენდერის შედეგად. აღნიშნული კონსორციუმთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად- ხანგრძლივობა - 20 თვე, მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაო იყოფა 6 ნაწილად,რომლის 3 ნაწილი ანაზღაურდა. ასახლავრებელი სამუშაოების მკ 4-6 ნაწილი
2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ფარგლებში დღფ-ს თანხები	5 500 000	5 500 000			კაპიტალური ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			1. განსაზღვრული ავტომატური; 2. რეაბილიტირებული გადამტყორთი სადღფური 3. ნაღფური წყლების რეაბილიტირებული სისტემა
სულ	ჯამი	75 500 000	75 500 000	0	0				

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	არსებული ზოოპარკის შემდგომი მოდერნიზაცია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად	არსებულ ტერიტორიაზე სრულყოფილად ფუნქციონირებს ზოოპარკი. ძველი ზოოპარკის ტერიტორიაზე შენარჩუნებულია არსებული ინფრასტრუქტურა	სპილოების ვოლიერის რეაბილიტაცია; ახალი ცხოველების მიღება; მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები.	30	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ფორსმაჟორი, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ცხოველების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული გაუთვალისწინებელი გარემოებები
	ახალი ზოოპარკის მშენებლობა, კეთილმოწყობა	ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე შენარჩუნებულია არსებული ინფრასტრუქტურა; განხორციელდა არსებული ვოლიერების რეაბილიტაცია, აშენდა ახალი ვოლიერები და დამხარე შენობა-ნაგებობები.	არსებული ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება. აფრიკული სავანას ვოლიერის მშენებლობის მეორე ეტაპი.	30	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ფორსმაჟორი, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ცხოველების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული გაუთვალისწინებელი გარემოებები
	ცხოველთა კონსერვაცია, მონიტორინგი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა	ზოოპარკის პირობებში სამეცნიერო კვლევების განსახორციელებლად მოხდა ვოლიერების რეაბილიტაცია; სარეაბილიტაციო ვოლიერებში სამეცნიერო მეთოდის გამოყენებით მიმდინარეობს ცხოველებზე დაკვირვებები;	ზოოპარკის პირობებში სამეცნიერო კვლევების განსახორციელება	30	ვალუტის კურსის ცვლილება, ფორსმაჟორი, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
	ეკოლოგიური განათლების გავრცელება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში	არსებული ზოოპარკი ტერიტორიაზე სრულყოფილად ფუნქციონირებს შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი ბავშვთა საგანმანათლებლო ცენტრი;	არსებული საგანმანათლებლო აქტივობების შენარჩუნება	30	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ფორსმაჟორი, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა,
	ზოოპარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ზოოპარკის მიმდინარე ფუნქციონირებისთვის არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; ყოველწლიურად ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 300 ათას ვიზიტორს.	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	30	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, სასაქონლო ინფლაცია, კადრების გადინება, ფორსმაჟორი, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა; ქვეყანაში ვიზიტორთა რაოდენობის საერთო კლება

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.კერძობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებ.)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	1722600	1498530,0	224070,00		შრომის ანაზღაურება			143 სამტაქო ერთეული დანართი 5-ის მიხედვით
2	პრემია	73007	50600,0	22407,00		შრომის ანაზღაურება			გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 5-ის მიხედვით
3	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	100000		100000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			დაახლოებით 140 თანამშრომელიX 12 თვეX59.523 ლარი, 100 000 ლარის ფარგლებში სადაზღვეო პაკეტი (ტენდერი; სამემოსავლო და საპენსიო გადასახადის ჩათვლით)
4	წყალი	665600	581000,0	84600,00		საქონელი და მომსახურება		102400X6.5	ბიუჯეტიდან 581 000 ლარი; საკუთარიდან 84 600 ლარი
5	დენი	156000	96000,0	60000,00		საქონელი და მომსახურება		537931X0.29	ბიუჯეტიდან 96000 ლარი; საკუთარიდან 60000ლარი
6	გაზი	60000	48000,0	12000,00		საქონელი და მომსახურება		54545X1.1	ბიუჯეტიდან 48000 ლარი; საკუთარიდან 12000 ლარი
7	დასუფთავება	19200	19200,0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		1600X12	1600 ლარი X 12 თვე= 19 200
8	ტელეფონი	9000	1800,0	7200,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი მაგთიკომი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი
9	ინტერნეტი და პროგრამული მომსახურება	20100	10500,0	9600,00		საქონელი და მომსახურება			ინტერნეტი ბიუჯეტი 600ლარიX12თვე=7200; საკუთარი 800ლარიX12თვე=9600 ლარი; საბუღალტრო პროგრამა ბიუჯეტიდან 3300 ლარი
10	ა/მ დაზღვევა	5800		5800,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			6 ავტომობილის დაზღვევა (საბალანსო ღირებულების მიხედვით)
11	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18000	0,0	18000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სავარაუდოდ მომავალ წელს ათვისებული იქნება 5.773ა არასასოფლო მიწის ფართობი. გადასახადის გათვლა 57692X1.3X0.24=18000
12	ქონების(მიწა) გადასახადი	50000	0,0	50000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სავარაუდო მიწის გადასახადი შეადგინა 23000 ხოლო სავატაულო ქონების გადასახადი 27000.
13	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	100000		100000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
14	მოგების გადასახადი	20000		20000,00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გათვლილია სავარაუდო მოგების მიხედვით
15	მივლინება	20000		20000,00		საქონელი და მომსახურება			ქვეყნის გარეთ მივლინება 13000ლარი; ქვეყნის შიგნით 7000 ლარი
16	ავტომობილების რემონტი	41000	2300,0	38700,00		საქონელი და მომსახურება			3 პესონალური(ოპერატიული) მანქანა 16650 ლარი; 1 ოპერატიული მანქანა 3700; 4 სპეც(სატვირთო) მანქანა 20650ლარი;
17	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	10000	10000,0			საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში რამოდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ბავშვთა დაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დღეს; შობა-ახალწელს და ა. შ.
19	ცხოველების კვება	1061200	1061200,0			საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული; ხორცის პროდუქტები; პური; ცოცხალი საკვები; სპეც.საკვები; თევზი; თივა. საკუთარიდან: ბურღულეული; რძის პროდუქტები.
20	ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება	16700	13100,0	3600,00		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 სამეურნეო საქონელი	21400	21400,0			საქონელი და მომსახურება			სამეურნეო ხარჯში შედის ბალგარკის ქვა, ელექტროდი, ზუმფარის ქაღალდი, ქვიშა(ვოლიერებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსმნები, ხრახნები, ჭანჭიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფუნჯები, სახრახნისის პირები, ჰიგიენის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
22	საწვავი	97320	12600,0	84720,00		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან დიზელი 4200 ლიტრი X 3 ლარი =12600 ლარი; საკუთარიდან ბენზინი ა/მ-სათვის 24640 ლიტრ X 3 ლარი = 73920 ლარი; დიზელი 3600 ლიტრიX 3 ლარი=10800 ლარი.
23	საწვერო გადასახადი	11200	11200,0			სხვადასხვა მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ევროპული ზოო. ასოც. საწვერო 500 ევრო და მსოფლიო ზოოპარ. ასოც. საწვერო 2300 ევრო სულ 2800b4=11200
24	საკანცელარიო	5000	5000,0			საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სალანცელარიო საქონელი სულ 5000ლარი
26	აუდიტი	6000	6000,0			საქონელი და მომსახურება			აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი ყოველთვიურად 500 X 12
27	ძირითადი საშუალებები	50000	50000,0			არაფინანსური აქტივები			ბიუჯეტი: ავტომაწქანები ელექტრო და შიდაწვის ძრავები 10000; სათვალთვალო სისტემები 15 000 საფილტრაციო დანადგარები 15000 ლარი; ვეტ. აპპარატურა 5 000 ლარი; კომპიუტერები 5000
29	ახალი ვოლიერების მშენებლობა	1100000	1100000,0			არაფინანსური აქტივები			
30	სხვადასხვა	4243	1570,0	2673,00		საქონელი და მომსახურება			ვეტ. ნებართვები, საბაჟო მომსახურების საფასური და ტენდერის მომსახურების საფასური შენობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზაენილები; ნოტარიუსის მომსახურება
სულ	ჯამი	5 463 370,0	4 600 000,0	863 370,0					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად ბოტანიკური ბაღის მერქნიან მცენარეთა ინვენტარიზაცია, კოლექციების დოკუმენტირება; უზრუნველყოფილი და დაცული ბაღის კოლექციები, მოვლილი და განახლებული ინფრასტრუქტურა; სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება; მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუისის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსება; საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა; მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება; ბაღის ცნობადობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა; ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოვლილი და შენარჩუნებული მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უბნები, დოკუმენტირებული მერქნიან მცენარეთა კოლექციები, მცენარეთა გაზრდილი და მოვლილი კოლექცია
	შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა
	ვიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთვალიერებლებისათვის ხელმისაწვდომი ბოტანიკური ბაღი, დამთვალიერებელთა და საკუთარი შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა
	მოწესრიგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოვლილი და შენარჩუნებული მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უბნები, დოკუმენტირებული მერქნიან მცენარეთა კოლექციები, მცენარეთა გაზრდილი და მოვლილი კოლექცია	ძირითადი ტურისტული მარშრუტის (გზების, ბილიკების)	6,5-7 კმ. პერიმეტრის მოვლა	6,5-7 კმ. პერიმეტრის მოვლა		
	მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები	50 ჰა ფართობის მოვლა	50 ჰა ფართობის მოვლა		
	მცენარეთა ყოველწლიური განახლება	40 ათასამდე ერთწლოვანი მცენარის დარგვა	40 ათასამდე ერთწლოვანი მცენარის დარგვა	20%	მცენარეთა გამრავლებისათვის არასაზარბიელო პირობები
	ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული კოლექციის რაოდენობა, განახლებული მცენარეთა კოლექცია	30 ახალი სახეობა	30 ახალი სახეობა	20%	ახალი მცენარეების მოძიების, შესწავლისა და შესყიდვის სირთულე
შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა	სამეცნიერო და პოპულარული პუბლიკაციები, გამოცემები	3 ც	3 ც	10%	მასალის მომზადებისათვის საჭირო ხანგრძლივი დრო
	წითელი ნუსხის სახეობების შეფასება და გამრავლების პროტოკოლების შემუშავება	3 სახეობა პროტოკოლი / 7 სახეობა შეფასება	3 სახეობა პროტოკოლი / 7 სახეობა შეფასება	10%	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
	მიმდინარე სამეცნიერო პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება, საკონსერვაციო აქტივობებისა და პროგრამების რაოდენობა და კონსერვაციული ღირებულება	4 პროექტი	4 პროექტი	10%	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
ვიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთვალიერებლებისათვის ხელმისაწვდომი ბოტანიკური ბაღი, დამთვალიერებელთა და საკუთარი შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა	დამთვალიერებელთა რაოდენობა	200 000 ვიზიტორი	220 000 ვიზიტორი	15%	ქვეყანაში ვიზიტორთა რაოდენობის საერთო ზრდის შეჩერება გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე, საექსპერტო დასკვნების შეზღუდვა
	საკუთარი შემოსავლების რაოდენობა	1.1 მილიონი	1.21 მილიონი	20%	
მოწესრიგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა	გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	10 ერთეული კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა	10 ერთეული კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა		
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ბაღში არსებობს ვიდეო მონიტორინგის სისტემა და საჭიროა მისი გაფართოება	ვიდეოო მონიტორინგის სისტემის გაფართოება		შესყიდვის პროცედურების გაჭიანურება

#	ღონისძიების დასახელება	პროექტი წლის ბიუჯეტის 2022	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატასიათებლები (განმარჩილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა საერთაშორისო გრანტები				
2,1	შრომის ანაზღაურება	2 684 460,00	2 442 000,00	170 310,00	72 150,00	შრომის ანაზღაურება			
	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	2 615 460,00	2 442 000,00	101 310,00	72 150,00	2.1.1.1.1 - თანამდებობრივი სარგო	170.5 სამშატო ერთეული	წლიური სახელფასო ფონდის გაანგარიშება საბიუჯეტო და საკუთრი სახსრების ფარგლებში: 211 942.5 *12, საერთაშორისო გრანტებიდან დონორის მოთხოვნით 2-3 თვეში ერთხელ ბიუჯეტის (72150) ფარგლებში.	სამშატო განრიგით გათვალისწინებული სახელფასო ფონდი შეადგენს 2 543 310 ლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტით და საკუთარი სახსრებით, ხოლო საერთაშორისო გრანტებით გასაცემი წლიური ფონდი შეადგენს 72 150 ლარს
	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	13 000,00		13 000,00		2.1.1.1.3 - ჯილდო/პრემია	170.5 სამშატო ერთეული		თანამშრომლების დაჯილდოვებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში
	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის	34 500,00		34 500,00		2.1.1.1.4 - დანამატი	170.5 სამშატო ერთეული		ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის სხვადასხვა თანამშრომლებზე, წლის განმავლობაში
	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი (საექსპერტო საკონსულტაციო ჯგუფი)	21 500,00		21 500,00		2.1.1.1.4 - დანამატი	5 სამშატო ერთეული		ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანზღაურება საექსპერტო და საკონსულტაციო საქმიანობაში ჩართულ პერსონალზე
2,2	საქონელი და მომსახურება	1 431 490,00	782 400,00	611 090,00	38 000,00	საქონელი და მომსახურება			
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო	535 500,00	144 000,00	391 500,00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	43.5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამშატო ერთეული	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა წლიური თანამდებობრივი სარგო ადგ. ბიუჯეტის სახსრებით (გაანგარიშება 44 625*12).	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა წლიური თანამდებობრივი სარგოს ფონდი შეადგენს 535 500 ლარს.საიდანაც 144 000 ლადი დაფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ხოლო 391 500 ლარი საკუთარი სახსრებით
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	2 000,00		2 000,00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	43.5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამშატო ერთეული		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დაჯილდოვებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის	9 000,00		9 000,00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	43.5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამშატო ერთეული		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ზეგანაკვეთური სამუშაოსათვის, წლის განმავლობაში
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	50 000,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00	2.2.2 მივლინება			ექსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცენარეთა კოლექციების შევსების და თესვების შვროვების მიზნით, სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა, ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მგზავრობის, ღამისთევისა და დღიური ხარჯები.

	მივლინება ქვეყნის გარეთ	20 000,00	10 000,00	10 000,00		2.2.2 მივლინება			საზღვარგარეთ სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა, ბიოტანიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მგზავრობის, ღამისათვის და დღიური ხარჯები.
	ელექტროენერგიის ხარჯი	220 000,00	220 000,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	საშუალოდ თვეში 55 555 კვტ/მ * 0.33 * 12	არსებული და ახლად აღდგენილი საკოლექციო ნაკვეთებისა და დეკორატიული უბნების მორწყვის გაზრდილი ინტენსივობის გამო, მომუშავე სატუმბის გაზრდილი მუშაობის და გაზრდილი ელექტროენერგიის ტარიფის უზრუნველსაყოფად
	გაზის ხარჯი	125 000,00	125 000,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	საშუალოდ თვეში 9 500 კვტ/მ * 1.1 * 12	უზრუნველყოფილი იქნება ტრიაპკულმცენარეთა ორანჟერიის, ადმინისტრაციული შენობის, თესლის ბანკისა და სხვა ნაგებობების გათვალისწინებით
	წყლის ხარჯი	105 000,00	105 000,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	12 თვე (საშუალოდ 1346 კვტ/მ * 6.5 * 12)	შენიშვნა-ნაგებობების, ორანჟერიის, ზოგიერთი ახალი დეკორატიული თარგების მორწყვისათვის
	ინტერნეტის და პროგრამული მომსახურების ხარჯი	10 700,00	10 700,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	12 * 600 ლარი ინტერნეტ მომსახურებისთვის, ჰოსტინგის, დომენის და სხვა მსგავსი მომსახურებისთვის, ასევე ზუღაღატრული პროგრამის	ინტერნეტ მომსახურებისთვის, ვებ ჰოსტინგის, დომენის, ზუღაღატრული პროგრამა „ESBA“-ს ყოველწლიური განახლების და სხვა მსგავსი ხარჯებისთვის
	სატელეფონო ხარჯი	7 200,00	7 200,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე		წლის განმავლობაში (თვეში 600 ლარი)
	საბაღე ინვენტარი და ტექნიკური საშუალებების ხარჯები	18 000,00	8 000,00	10 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ბაღის იარაღები (თოხი, ბარი, საკრეპი, ცელი, ცელის ქლიბი, ელექტროსათიბელა, სათიბელას პირები და სხვა), მცირე ელექტრო მოწყობილობები ბაღისთვის და სხვ. წლის განმავლობაში
	მცენარეების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების, ნაყოფიერი ნიადაგებისა და სასუქების ხარჯები	58 000,00	38 000,00	20 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, დაახლოებით 3 ტ. ტორფი, 90 კმ.მ ნიადაგი, 30 კმ.მ ნაკელი და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების შეძენა საჭიროების მიხედვით
	ბეჭდვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული და სარეკლამო მომსახურებების ხარჯები	5 000,00	-	5 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ეტიკეტები მცენარეებისთვის, გზის მანიშნებელი ბანერები საკოლექციო ნაკვეთებზე დასადაგებად, სამეცნიერო ბროშურების, ფლავრების და ზღაღატრული დაბეჭდვა და სხვ.
	საკანცელარიო საკონფერენციო	4 000,00	-	4 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			კალამი, ფანქარი, საშლელი, წებო, მაკრატელი, სტეპლერი ტყვიებით, საჭაღალდეები, საბეჭდი ქაღალდი და სხვ.
	საფოსტო-საკურიერო მომსახურების ხარჯები	2 500,00	2 500,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი			საფოსტო/ საკურიერო მომსახურების ხარჯი, თვეში საშუალოდ 200 ლარი
	კომპიუტერული და ლაბორატორიული მოწყობილობებისა და აქსესუარების, საოფისე ტექნიკის და მასთან დაკავშირებული მომსახურების ხარჯები	12 500,00	12 500,00			2.2.3 ოფისის ხარჯი			წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები ტონერები, მიმდინარე რემონტი და სხვა), მიკროფონების, პროექტორის, ყურსასმენების, მაგნიტური ბარათების, აუდიო-ტექნიკის შეძენა, ფიზიკური მასალობების მაკონტროლებელი ხელსაწყოების (თერმომეტრი და მსგავსი) და სხვა მსგავსი ნივთების შეძენა
	საოფისე ავეჯის განახლების ხარჯები	5 000,00	-	5 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			მიკროფონების მაგიდების, სკამების, კარადების, თაროების და სხვა მსგავსის შეძენა
	სანიტარულ-ჰიგიენური საკონფერენციო ხარჯები	17 000,00	-	17 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			საპირი, ტუალეტის ქაღალდი, იატაკის და მაგიდის ტილოები, იატაკის საწმენდი საშუალებები, მინის და ავეჯის საწმენდი საშუალებები, მწერების საწინააღმდეგო საშუალებები, ჰაერის დეჰიდრატორები და სხვ.
	ელექტრო და სამეურნეო -სანტექნიკური საშუალებების შეძენისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	65 000,00	-	65 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ბაღის შენობა-ნაგებობებში და შიდა ტერიტორიაზე მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯები (ონკანები, გადამყვანები, სხვადასხვა სანტექ. საშუალებები, ნათურები და სხვა ელ. საკონფერენციო რემონტი ჩატარდება სხვადასხვა შენობა ნაგებობებში არსებულ სამუშაო ოთახებს, ბაღის სარწყავი და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ ადგილებს, ბაღის ტურისტულ მარშრუტებზე უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით საჭიროების გათვალისწინებით მოხდება ვიდეომონიტორინგის სისტემის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებათა წარმართვა.
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2 000,00	-	2 000,00		2.2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯი			სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მომზადება, სტუმრების დახვედრა-გამასპინძლება და სხვ.
	სამედიცინო, სადენიზმედიკო საშუალებების ხარჯი	5 000,00		5 000,00		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			საჭიროების შემთხვევაში სადენიზმედიკო ხსნარების, პირბადეების, ხელთათმანების და მსგავსის შეძენა
	უნიფორმა, სპეც-ტანსაცმელი, სარეკლამო მასალები და აქსესუარები	15 000,00	-	15 000,00		2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი			სპეც-ტანსაცმელი, უნიფორმები (მარეკლამო მასალები და სხვ.) და ფეხსაცმელები მუშაობისთვის, წლის განმავლობაში
	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მცირე მექანიზაციის ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	40 000,00	30 000,00	10 000,00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების, ტექნიკის მიმდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საჭიროების მიხედვით)
	საწვავის ხარჯები	65 000,00	50 000,00	5 000,00	10 000,00	2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში 23 106 ლიტრი (1926 ლიტრი * 12). აქედან, 5 სამსახურებრივი დანიშნულების (მსუბუქი და საექსპედიციო ავტომობილები) - თვეში 800 ლ.; 3 სპეციალური დანიშნულების (1 საზ. ავტობუსი, 1 მიკრო ავტობუსი, 1 მცირე სატვირთო) - თვეში 600 ლ.; 3 ერთეული ტრაქტორისთვის, ტექნიკისთვის და მცირე მექანიზაციისთვის - თვეში 526 ლ.
	სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯები	5 000,00	-	5 000,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება			სამუშაო შეხვედრისათვის ადგილის დაქირავებისა და მონაწილეთა კვების, მოწვეული ექსპერტებისა და მკვლევარების განთავსებისა და მგზავრობის ხარჯები
	აუდიტორული, სამედიცინო, სანოტარო მომსახურების ხარჯები	7 500,00	4 500,00	3 000,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება			აუდიტორული, სამედიცინო, სანოტარო და მსგავსი მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში
	სხვადასხვა და გაუთვალისწინებელი ხარჯები	20 590,00	10 000,00	7 590,00	3 000,00	2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფერენციო და მომსახურება			სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რომელიც ზემოთ გათვალისწინებულ მუხლებში არ არის და/ან წარმოიქმნება დანაკლისი, რისი ანაზღაურებაც მოხდება აღნიშნული მუხლიდან.
2,6	გრანტები	3 500,00	3 500,00	-	-	გრანტები			
	საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის ხარჯები	3 500,00	3 500,00			2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებში			საერთაშორისო ორგანიზაციებში მ.შ. BGCI-ში და OPTIMA-ში საწევრო შენატანები
2,7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000,00	5 000,00	-	-	სოციალური უზრუნველყოფა			
	მირითად შტატში მომუშავე და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ბიულეტენის და მსგავსის ანაზღაურება	5 000,00	5 000,00			2.7.3 დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	12 თვე		ბიულეტენის და შესაძლო დათხოვნის კომპენსაციებისთვის
2,8	სხვა ხარჯები	233 100,00	1 100,00	232 000,00	-	სხვა ხარჯები			

	მუნიციპალური დასუფთავება	1 100,00	1 100,00			2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე	12 თვე (90*12)	თბილისერვის ჯგუფის დასუფთავების ხარჯი
	დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები	232 000,00	-	232 000,00		2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საბიუჯეტო გადასახადების (მოგება, ქონება, დღგ და სხვ), სადაზღვევო ხარჯების, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯების, რომელიც შედის აღნიშნულ კატეგორიაში, 2.8 საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლით გასაწევი ხარჯები.
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 000,00	52 000,00	15 000,00	-	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	არაფინანსური აქტივების შეძენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	55 000,00	40 000,00	15 000,00		31.1.1 შენობა-ნაგებობები			საჭიროების შემთხვევაში შენობა ნაგებობებს ჩაუტარდება კაპიტალური რემონტი
	არაფინანსური აქტივების შეძენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	12 000,00	12 000,00			31.1.2 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			საჭიროებისამებრ განახლდება/გაუმჯობესდება პროგრამული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (აღრიცხვის პროგრამები, კომპიუტერული და ლაბორატორიული, სამეურნეო აღჭურვილობა, განახლდება ფოტო-ვიდეო მოწყობილობები და სხვა ციფრული ტექნიკა, საჭიროების შემთხვევაში შეძენილი იქნება საყოფაცხოვრებო, საოფისე და სხვა ტექნიკა, მოწყობილობები და ინვენტარი), საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება კაპიტალური რემონტები
სულ	ჯამი	4 424 550,00	3 286 000,00	1 028 400,00	110 150,00				

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
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.	7-ჯერ ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვა, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პრიცესში	10%	ქალი მეწარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	ჩატარებული ინოვაციური კონკურსების რაოდენობა	ვინაიდან, პროგრამის ფარგლებში, ინოვაციური ღონისძიება არ განხორციელებულა, ინოვაციური კომპონენტის გასაძლიერებლად, იგეგმება კონკურსის ჩატარება	წლის განმავლობაში 2-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 იღბენ 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	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუმი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (გარანტირება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მოწყობა	220 000	220 000			საქონელი და მომსახურება	7-ჯერ		ქ. თბილისში დარეგისტრირებული მცირე მეწარმეების ხელშეწყობის და მათი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე საკვრთაო გამოფენა-ბაზრობების გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი წარმოების წახალისება, მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა.
მ.შ	დააგეგმვენ თბილისის ქუჩებში	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება	4-ჯერ		ქ. თბილისში დარეგისტრირებული მცირე მეწარმეების ხელშეწყობის და მათი წარმოებული საკვები პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე, ორ დღიანი საკვები და სასმელი პროდუქტების გამოფენა-გაყიდვის გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი წარმოების წახალისება, მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა.
2	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	130 000	130 000			საქონელი და მომსახურება	1		ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი თავს უყრის ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყნიდან. ფორუმის განმავლობაში განიხილება მსოფლიოში არსებული გამოწვევები, თანამედროვე ტენდენციები და მიღწევები, სხვადასხვა წამყვანი ქალაქების გამოცდილება არსებული გამოწვევების გადალახვის მიმართულებით. ფორუმი მიზნად ისახავს ქალაქების და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების ხელშეწყობას.
3	ინოვაციური იდეების კონკურსი დამწყები ბიზნესებისთვის	35 000	35 000			საქონელი და მომსახურება	2-ჯერ		სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მეიქათონი გულისხმოს თბილისის სტუდენტებისაგან დაკომპლექტებული გუნდების მიერ, ქალაქზე მორგებული, ურბანული განვითარების თემატიკასთან დაკავშირებული ელემენტის შექმნას, რომელიც გარკვეულ წვლილს შეიტანს ქალაქის ინოვაციურ განვითარებაში და ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც ჰკვიანი ქალაქის განვითარებას.
სულ	ჯამი	385 000	385 000	0	0				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორციელება. პროგრამა ეკონომიკის განვითარებას განიხილავს ბიზნესის ხელშეწყობის, შრომის ბაზრის განვითარების და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების კუთხით. პროგრამის მიზანია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს-გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობასა და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ კვ. განვითარების ხელშეწყობი კვლევა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაბლო * 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 ბრომურების მომზადება და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	არსებული ბაზის შენარჩუნება და განახლება	10%	არსებული ინფორმაციის სიძველე ან სწრაფი განახლება
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	N/A	ინფორმაციის გაცემა ეკონომიკის განვითარების მიმართულებებისა და შესაძლებლობების შესახებ	10%	პანდემიური მდგომარეობა, დაბალი ინტერესი მონაწილეთა მხრიდან
კვ. განვითარების ხელშეწყობი კვლევა	კვ. განვითარების ხელშეწყობი კვლევა	N/A	კვ. განვითარების ხელშეწყობი კვლევა	10%	ნაკლები დაინტერესება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, სტატისტიკური მონაცემების განახლების პერიოდი, პანდემიური მდგომარეობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯდი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალათულები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის შესახებ ბეჭდური საპრომოციო მასალები	50 000	50000			საკონული და მომსახურება	25000		ღონისძიების მიზანია თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა საინფორმაციო-საინვესტიციო კატალოგების, ბრომურების, რუკების, პრეზენტაციებისა და სხვა პოლიგრაფიული მასალების მეშვეობით ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე, თბილისის ტურისტული პრომოუშენი და დედაქალაქში შემომცავანი ტურიზმის ხელშეწყობა.
2	კვლევა ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობად	170 000	170000			საკონული და მომსახურება	1		ღონისძიების მიზანია თბილისის ეკონომიკური კვლევების განხორციელება, საერთაშორისო და ადგილობრივი პრაქტიკის გაზიარება. ეს ღონისძიება საშუალებას მოგვცემს მივიღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები და განვახორციელოთ ეფექტური ეკონომიკის ხელშეწყობი პროგრამები.
3	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრების ორგანიზება	30 000	30000			საკონული და მომსახურება	5		ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით ტარდება შეხვედრები, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან მემორანდუმის დადებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და სხვა.
	სულ	250 000	250 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური 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 (საერთაშორისო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში	თბილისის ტურისტული და ეკონომიკური პროექტების პოპულარიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების და ასოციაციების სამსახურით	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	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლობალური ფონდების მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერა (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ასოციაციებში თბილისის გაწევრიანება	25 000	25 000			გრანტები	ECM, EBD, WTCF, Delice Network, Nordic tourism და ა.შ.		ხელს შეუწყობს თბილისის საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენას და პოპულარიზაციას. საერთაშორისო ასოციაციებში გაწევრიანებით შესაძლებელი იქნება 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	25 000	25 000			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	50 000	50 000						

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	

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 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 გამოსავლენად და აღმოსაფხვრელად სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი 1	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შედეგი 1	ინდიკატორი 1	მერიის სისტემის წინაშე არსებული რისკებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება	გამოვლენილი დარღვევებისა და ხარვეზების აღმოფხვრა		მერიის სისტემაში არსებული რისკების მაღალი ფაქტორი
შედეგი 2	ინდიკატორი 1	შიდა აუდიტის სფეროში საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით პროფესიული ცოდნის სისტემატიური განახლება	საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის მქონე საჯარო მოხელე		

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკუჩადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები, მატერიალური ფასეულობის/ინვენტარის შეძენა	40000	40000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება და კვალიფიციური სპეციალისტის მოწვევა. ასევე, სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.
2	მივლინებები	10000	10000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
სულ	ჯამი	50000	50000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი 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 მისაღოდნელი შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების აღმათიბა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
შედეგი: სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალური სიზუსტე და ობიექტურობა	ინდიკატორი: სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბილიო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაცია და საბაზრო ფასებიან შესაბამისობა	2021 წლის ფაქტობრივი მონაცემებით, სავარაუდო ღირებულებასა და სახელმწერულღირებულუ ბას შორის სხვაობა	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში		ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მიწოდებლების არარსებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის განაღდა	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუღლი	რაიფნობა / გვ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)			
			ქალაქის ბიუჯეტი	საეუთარი საბორები	სხვა						
1	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების სავარაუდო იდენობა	მომსახურების ფასის განგარიშება არაუტეტეს შესადსებელი 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 1 280 000	0,10%	1 280,00
								100 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 7 500 000	0,08%	6 000,00
სულ	ჯამი	10 000	10 000					500 000 ლარს ზემოთ	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 4 000 000	0,06%	2 400,00
											10 000,00

პროგრამის/ქვეპროგრამი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება	
04 07 05	7049	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები	საფინანსო საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი					
ქვეპროგრამის ფარგლებში საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება, IPSAS სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქციის დახვეწა, საჭირო ცვლილებების შეტანა/პროგრამული უზრუნველყოფა, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი და სხვა.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.	ინდიკატორი 1	ყოველწლიურად ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან	პროგრამის გამართული ფუნქციონირება		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ინდიკატორი 2	შემუშავებულია IPSAS სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქცია	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის დახვეწა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების ინსტალაცია
2	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის დახვეწა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად	283 700	283 700			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	22 300	22 300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის აღსანიშნავი			
სულ	ჯამი	310 000	310 000						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომავანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მითი სარგებლობისა და ხელშისაწვდომობის პარამეტრში. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სახვადსხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტული ინფრამაგიაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მიერ ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საკურორტოების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

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

პროგრამის/პროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახისის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.	შექმნილი საკემპინგე ადგილების რაოდენობა	დედაქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 3 შესწავლილი, მარკირებული და ინფრასტრუქტურულად მოწყობილი ბილიკი და საკემპინგე ადგილები.	შექმნება არანაკლებ 2 საკემპინგე ადგილი, რომელია კონკრეტული ლოკაციები გამოიკვეთება შესწავლის შემდეგ	7-10%	შესწავლის შედეგები გამოვლილი გარემოება საკემპინგე ადგილების მოწყობის თაობაზე, არმშდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
	შესწავლილი და მარკირებული ბილიკების რაოდენობა		შექმნება არანაკლებ 3 ბილიკი, რომელია კონკრეტული მიმართულებები გამოიკვეთება შესწავლის შემდეგ	7-10%	შესწავლის შედეგები გამოვლილი გარემოება ეკო-ბილიკების მოწყობის თაობაზე, არმშდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
	QR კოდებიანი დაფების რაოდენობა	-	მოწყობა არანაკლებ 30 თანამედრევი ტენილოგის QR დაფა	7-10%	არმშდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება	ტურიზმის ინდუსტრიის საერთაშორისო წარმომადგენლების ვიზიტების რაოდენობა	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოქმნის მიზნობრივობით და დედაქალაქის ახალი მიმართულებებით პოზიციონირებისათვის განხორციელდა ტურიზმის სექტორის გამოცემების ჟურნალისტების, ბლოგერების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების 30 ვიზიტი	10-მდე ვიზიტის ორგანიზება	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.
		თბილისის გაწვევიანდა 5 საერთაშორისო ორგანიზაციაში: ECM, EBD, WTCF, Delice Network, Nordic Tourism	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 ასაძალებლად და მიზნების განვითარებისათვის განხორციელდება 8 სასწავლო კურსი	ჩატარდება არანაკლებ 5 თემატური ტრენინგი	7-10%	არმშდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა	მიმდინარე წელს მხარი დაეჭირა 5 თემატური ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზებას. მონაწილეობა იქნა მიღებული 10-მდე საერთაშორისო გამოვლენა-ფორუმში.	იგეგმება თბილისის მერიის მიერ არანაკლებ 5 ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხიჯების პრიორიტეტი	მათ შორის			სახიჯებო პლანდინგების მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (ტანკინგები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიჯებო სახიჯები	სახიჯები	სხვა (დამატებითი)				
1	მიერ ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები, მარშრუტების მარკირება და სხვა) შექმნა	260 000	260 000						
მ.მ	ეკო-ტურისტული (სამთო-საფრინგელო ბილიკის) შესწავლა/პროექტირება თბილისის გარშემო (მინიმუმ 3 ეკო-ტურისტული ბილიკის შესწავლა/პროექტირება)	30000	30000			საქიქნელი 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-ტურისტული ბილიკებზე	80000	80000			არაფინანსური პეტეივი			შესწავლილი ბილიკების მიხედვით გარემო პირობებთან ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ეკო ტურიზმის განვითარების მიზნით. ასევე ბილიკების მარკირება.
	QR კოდებიანი დაფების განთავსება ტურისტული ობიექტებზე	150000	150000			არაფინანსური პეტეივი			ტურისტული პროდუქტების ცნობადობის გაზრდის მიზნით, ტურისტულ ობიექტებზე QR კოდიანი დაფების განთავსება, სადაც მითითებული იქნება ობიექტის მოკლე ისტორია, დაფები იქნება თანამედრევი ტექნოლოგიის (მაგ. AR)
2	პეტეივები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად	225 000	225 000						
მ.მ	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 წარმოსაჩვენად შესაბამისი გამოცემებში ინფორმაციის განთავსება (მოიცავს განთავსების ხარვეზს, ავიაბილიტეგს, კვებას, გიდებს, ტანამატირებებს)	90 000	90000			საქიქნელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად მიხდება ცნობილი ბეჭდური ან/და ციფრული გამოცემების, ასევე სოციალური ქსელების წარმომადგენლების მოწვევა. ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის ტურისტულ პროდუქტებზე შეიქმნება კონტენტო, რითიც მიხდება დედაქალაქის პოზიციონირება შესაბამისად (მაგ. როგორც city break destination). ამასთანავე, ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის შესახებ სოც. ქსელებში განთავსდება დედაქალაქის ტურისტული პროდუქტების წარმოსაჩენი კონტენტო.

	სხვადასხვა ქვეყნის გამგეან ტურიზმზე ორიენტირებული კომპანიების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა	85 000	85000			საქონელი და მომსახურება			ვიზიტები განხორციელდება 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 გაწვევრიანება	50 000	50000			გრანტი			თბილისზე ინდუსტრიისათვის სანდრო წყაროებზე წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელს შეუწყობს დედაქალაქის ტურისტული იმიჯის გაუმჯობესებასა და მის პოპულარიზაციას.
3	ტურიზმის ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება	35 000	35 000						
მ.შ	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის უზარ-ჩვევების და სერვისის გასაუმჯობესებლად თემატური სემინარებისა და ვორკშოპების ორგანიზება	35 000	35 000			საქონელი და მომსახურება	დარბაზის დაქირავების, ტრენერის მომსახურების ხარჯი (რესაილა მოიცავს უცხოელი ტრენერის თბილისში ვიზიტის, ავიაბილეთის, სასტუმროში განთავსების და ტრანსპორტირების ხარჯებს)	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის სერვისის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული სემინარების და ვორკშოპების 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	80 000	80 000						
მ.შ	ადგილობრივი თემატური ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის შეხვედრების ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან	20 000	20000			საქონელი და მომსახურება	ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხარჯი, მათ შორის სტენდის ღირებულება,	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	60000			საქონელი და მომსახურება	ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. თითოეულის მივლინების ხარჯები: ავიაბილეთები, შიდა ტრანსფერები: სასტუმროში განთავსება; დღიური ანაზღაურება; სტენდის ხარჯი;	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით საერთაშორისო ტურისტულ და თემატურ გამოფენა/ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, სადაც თბილისი წარმოჩინდება როგორც ტურისტული მიმართულება და პოზიციონირდება როგორც Night life, gastronomy & urban destination. Target market-ებზე საერთაშორისო გამოფენები/city exhibitions - EU, GCC, იაპონია, კორეა, ჩინეთი ღონისძიებები: ITB (ბერლინი), Cottm (პეკინი, ჩინეთი), ATM (დუბაი), Top Resa (პარიზი), JATA (ტოკიო), WTM (ლონდონი), IBTM (მარსელი). IMTM (ისრაელი), FITUR (მადრიდი), EMITT (სტამბული) და ასე შემდეგ.	
	სულ	600 000	600 000						

პროგრამის/ ექსპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ექსპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ექსპროგრამის განმახილებელი ორგანიზაცია	ჩონღე პრიორიტეტის შესაძლებლობა
04 09	7049	ქალაქის საინჟინერიო პოტენციის რეალიზაცია	ვ.კ. გარეიარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ბუნებრივალექვის მასშტაბით ინვესტიციების მოცულობის ზრდა;

პროგრამის ამოცანებია ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოს შექმნა, ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოს პოპულარიზაცია/რეკლამირება, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რეინვესტიციების მოცულობის ზრდა.

პროგრამის მანდატებია: პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაციას მოიცავს, აწარმოებს და გარემოს გაუმჯობესების მიზნით რეკლამირების მუშაუბრებს და ღონისძიებებს გატარებს; მუშის შესაძლების სამხატვრო მანდატების შესახებ; ქალაქის საინვესტიციო გარემოს და მუშისა/ზღუბის პოპულარიზაცია საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინვესტიციას საინფორმაციო უზრუნველყოფა, მომსახურება და მხარდაჭერა და ა.შ.

პროგრამის/კუბპროგრამის მისაღწეველი შედეგი	ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დამატებითი ზრუნვის ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა შეზღუდული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსვლენად საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული გასაზღვრელი კვლევა
---	---

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახარისი * მაჩვენებელი	მონიტორინგი* მაჩვენებელი	ცდილობების აღსაზიამი (წარადგენი)	შესაძლო * რისკები
	გამართული შეხვედრების რაოდენობა	ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა პოტენციურ ინვესტიორებთან, როგორც ინდივიდუალური, ასევე გაერთიანებული სექტორების გათვალისწინებით; გაერთიანებული 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	10-ზე მეტი ინდივიდუალური შეხვედრა პოტენციურ ინვესტიორებთან; 3 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან; 3 სექტორული შეხვედრა კომპანიაში	100%	ინვესტირების წახალისება ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტიორების მხრიდან; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გლობალური ეკონომიკური კრიზისი
ქალაქის სარეგისტრაციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მიმართულია მომზადებული იყო 5-ზე მეტი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი	მიმართულია 5-ზე მეტი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი	100%	არმშემდგარი ფორუმები და საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გლობალური ეკონომიკური კრიზისი
შეუმჯობესებული მხარდაჭერის პროგრამები ინვესტიციური პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად	საინვესტიციო სექტორების (მხარდაჭერი პროგრამის) რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	5 პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორის მხარდასაჭერად შეუმჯობესებული მონიტორინგი	100%	არმშემდგარი ტენდერები, ხელშეკრულებები გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება.
	გამოვლენილი ახალი სექტორის და პრიორიტეტული მიმართულებების რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	გამოვლენილი 5 ახალი სექტორი	100%	პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური რეცესია და მასთან დაკავშირებული ანარაზღვრებლობა საინვესტიციო/ეკონომიკური გარემო.
საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული განახლებული კვლევა	საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული განახლებული კვლევა	2018 წელს განხორციელდა თბილისის სარეგისტრაციო პოტენციალის სექტორული კვლევა და ანგარიშის მიზნად დგება, სადაც საინვესტიციო მიზნი დგევი 5 ეკონომიკური სექტორი გამოიყო. დადგენილია აღნიშნული კვლევის განახლება და საინვესტიციო სექტორების მოდიფიკაცია შესაბამისი ეკონომიკური ტენდენციების გათვალისწინებით.	საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული განახლებული კვლევა	100%	არმშემდგარი ტენდერები, ხელშეკრულებები გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა;

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის საუბრაო პრიზები	მედიის წარმომადგენლები			საუბრაო პრიზების ხელშეწყობის ხარჯები	მომხმარებელი / კომპანია	დასახელება მომხმარებლის (კომპანია)	დასახელება მომხმარებლის (კომპანია)
			საუბრაო პრიზები	საუბრაო პრიზები	საუბრაო პრიზები				
1.	საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმი მონაწილეობა/ორგანიზება და მუშაურობის ჩატარება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან	15 000	15 000						
1.1	ადგილობრივი და საერთაშორისო საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება/ თანაორგანიზება და მონაწილეობის მიღება	10 000	10 000		საქონელი და მომსახურება			საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება და თანაორგანიზება, დარბაზის დაქირავების ხარჯი, ყავის მუშაურობის ხარჯი, კონფერენციისათვის ტექნიკის დაქირავების ხარჯი, სინქრონიზებული თარგმანის ხარჯი.	
1.2	მუშაურობის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, კურორტულ/კურორტულ გარემოების საინვესტიციო დაგეგმვის პროექტების განხილვასთან/მუშაურობის ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტიციებისათვის	5 000	5 000		საქონელი და მომსახურება			არანაკლებ 2 მუშაურობის, თითოეული მუშაურობის არანაკლებ 25 ადამიანის მონაწილეობით, დარბაზის დაქირავების, ყავის მუშაურობის ხარჯი, მუშაობის ტექნიკის დაქირავების ხარჯი.	
2.	პროგრამირებადი საინვესტიციო სექტორების მონაწილეობის პროგრამების მუშაურობის და საინვესტიციო კამპანიები	85 000	85 000		საქონელი და მომსახურება			სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვის და მხარდაჭერისათვის მუშაურობის საინვესტიციო პროგრამები და პროექტები, რომელიც დაწერეს პროექტში საქართველოს ინვესტიციების კომისიის წარმომადგენლებმა.	
3.	საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული კვლევის განხორციელება	90 000	90 000		საქონელი და მომსახურება			საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული კვლევის განხორციელება, არსებული ტენდენციების და პროგრამირებადი მონაწილეობის მუშაურობის დახმარებით.	
სულ	ჯამი	190 000	190 000						

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-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გაგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები; გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ე) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი კორპუსებში შექმნილი არასახარბიელო მდგომარეობის გაუმჯობესება, დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნათა განსახორციელებელი პროგრამების მიმართულებების ზრდა.
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივ ი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის საშუალოდ 800 განაცხადი	მომართვიან ობის 100%- ით დაკმაყოფი ლება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 280 000,00	1 280 000,00						მათ შორის გარდამავალი სულ 468314.64 ლარი. 2021წ. 50000ლარი 2022წ. 418314.64 ლარი
1.1	ბრტყელი სახურავი	1 180 000,00	1 180 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	59000კვ.მ	59000*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	1500გრძ.მ	1500*20	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1 320 000,00	1 320 000,00						მათ შორის გარდამავალი სულ 429999 ლარი 2021წ. 50000 2022წ. 379999 ლარი
2.1	ლიფტის შეკეთება (რეაბილიტაცია)	1 320 000,00	1 320 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	43 ც.	43*30500	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 400 000,00	1 400 000,00						

№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
3.1	შიდა ქსელი	100 000,00	100 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2857გრძ.მ	2857*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3.2	გარე ქსელი	1 300 000,00	1 300 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7222გრძ.მ	7222*180	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	194 750,00	194 750,00						
4.1	სადარბაზოს შიდა რემონტი, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელს სახლებში თაღების რემონტი	4 750,00	4 750,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	190კვ.მ	190*25	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.2	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	30 000,00	30 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	857კვ.მ	857*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.3	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა-დამზადება	5 000,00	5 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10კვ.მ	10*500	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.4	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	150 000,00	150 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15000გრძ.მ	15000*10	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.5	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	5 000,00	5 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25კვ.მ	25*200	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
5	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	22 250,00	22 250,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	4 217 000,00	4 217 000,00						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
აღნიშნული ქვეპროგრამა, ემსახურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფასა და ბინათმესაკუთრებათა ინსტიტუტის განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით, მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად, ხორციელდება სახურავების, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება, სადარბაზოების შიდა რემონტი, შენობის კაპიტალური გამაგრება, ლიფტების შეკეთება, სენსორული განათება და სხვა ღონისძიებები. მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში შექმნილი ამხანაგობების მხარდაჭერა. კორპუსებში არსებული სხვადასხვა პროექტების ამხანაგობებთან თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები			საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა მოქალაქეების ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესებაში.							
			დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნათა განსახორციელებელი პროგრამების მიმართულებების ზრდა							
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	686 600	686 600							
1,1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	273 455	273 455			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7813 კვ.მ	7813*35		28 სადარბაზო
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	311 880	311 880			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11995კვ.მ	11995*26		43 სადარბაზო
1,3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	101 265	101 265			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4051გრმ/მ	4051*25		57 სადარბაზო
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	948 000	948 000							
2,1	ლიფტის შეკეთება	540 000	540 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26 ლიფტი	26 *20770		26 სადარბაზო
2,2	ლიფტის განახლება(მოდერნიზაცია)	368 000	368 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 ლიფტი	4 *92000		5 სადარბაზო
2,4	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	40 000	40 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 წერტილი	100 * 40		
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	377 035	377 035			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		პროექტის შესაბამისად		5 ობიექტი

5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	101 395	101 395			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
5,1	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	11 782	11 782			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	842 გრძ/მ	842*14		1 ობიექტი
5,2	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200 კვ.მ	1200*25		3 სადარბაზო
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	20 497	20 497			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	732 კვ.მ	732*28		
5,5	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	32 384	32 384			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90 კვ.მ	90*359		3 აივანი
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	20 990	20 990			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 სადარბაზო	5*4198		
7	დეფექტური აქტების მომზადებისათვის	21 980	21 980			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
	ჯამი	3 056 000	3 056 000,00							

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისსაქტივობის ზრდა. (მიმართვიანობა)	190 მიმართვიანობა	175 მიმართვიანობა	5%	ნაკლები მიმართვიანობა,
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი) რაოდენობა და ფართობი	წყალსარრეტი მილები 2500 გ/მ ქანობიანი სახურავი 7728 კვ მ; ბრტყელი სახურავი 7083 კვ.მ	წყალსარრეტი მილები 1500 გ/მ; ქანობიანი სახურავი 11428 კვ მ; ბრტყელი სახურავი 8333.3 კვ.მ	5%	ნაკლები მიმართვიანობა,
	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოების (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები) რაოდენობა	2021 წ. გვეგები: 24 ლიფტის შეკეთება; 4 ლიფტის მოდერნიზაცია.	40 ლიფტის შეკეთება; 13 ლიფტის მოდერნიზაცია; სადარბაზოს სენსორული სანათები 166 წერტილი.	5%	ნაკლები მიმართვიანობა
	4 საერთულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოების რაოდენობა	2021 წ. მოსალოდნელი შესრულება/ფაქტიური-20947 კვ. მ.	9000 კვ.მ	5%	ნაკლები მიმართვიანობა
	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება; საერთულშუა ნაპარლების სამუშაოები.)	2021 წ. მოსალოდნელი შესრულება/ ფაქტიური-სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი -200 კვ, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 2665 გრმ.მ; სადარბაზოს და თაღების რემონტი-11250 კვ.მ; საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-571 კვ.მ	ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიშკრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი 200 კვ საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 2980 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება 11250 კვმ, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-571 კვ.მ.	5%	ნაკლები მიმართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონება / კმ.კუადრატობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	630 000	630 000						
1.1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8333.3 კვ მ	8333.3*24	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11428 კვ მ	11428*35	
1.3	წყალსარრეტი მილების შეკეთება	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500 გ/მ	1500*20	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1 680 400	1 680 400						
2.1	ლიფტების შეკეთება	1 014 000	1 014 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 ლიფტი	40*25350	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2.2	სადარბაზოების სენსორული სანათების დამონტაჟება	5 000	5 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	166 წერტილი	166*30	
2.3	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	661 400	661 400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13 ლიფტი	13*50876	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7500გ/მ	7500*40	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად

4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	906 000	906 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9060 კვ მ	9060*100	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	351 120	351 120					
5,1	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დაშუადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელითორისი და სართულშუა ნაპრალების შეკეთება	7 120	7 120		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	593 გ/მ	593*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5,2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	40 000	40 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ მ	200*200	
5,3	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება	135 000	135 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11250 კვ მ	11250*12	
5,4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება	149 000	149 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2980 გ/მ	2980*50	
5,5	ე.წ. "თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება	20 000	20 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	571 კვ.მ	571*35	
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	78 480	78 480					
6,1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	36 513	36 513		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100	100*365	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6,2	შენობის გამაგრების პროექტები	41 967	41 967		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8	8*5245	
7	ფასადური კონსოლური აივნების აღდგენა-შეკეთება, პანდუსების მოწყობა, ამჟანაგობების ტერიტორიაზე არსებული ქვისა და ლითონის ღობეების აღდგენა	40 000	40 000					რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამჟანაგობების განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები (ცალკე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. №12-29 დადგენილება მუხლი 11, პუნქტი 3.)
7,1	ფასადური კონსოლური აივნების აღდგენა-შეკეთება	10 000	10 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10	10*1000	ამჟანაგობებში საერთო სარგებლობის დაზიანებული ელექტრო ქსელების შეკეთების სამუშაოები.
7,2	ამჟანაგობებში სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის ღონისძიებები	10 000	10 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20	20*500	სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტებთან შეამართონიშნაში მოცვანა
7,3	პანდუსების მოწყობა	10 000	10 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5	5*2000	
7,4	ამჟანაგობების ტერიტორიაზე ქვისა და ლითონის ღობეების აღდგენა	10 000	10 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	222	222*45	
8	ბინათმესაკუთრეთა ამჟანაგობების თავმჯდომარეების საცხოვრისის მართვის საკითხებში მენეჯმენტისა და განვითარების ხელშეწყობა	40 000	40 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	677	677*59	ბინათმესაკუთრეთა ამჟანაგობების განვითარების ხელშეწყობი პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები) წლის განმავლობაში (ცალკე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
	სულ	4 026 000	4 026 000					

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოიღის 500-600 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განსახორციელებლად	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	298 500	298 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	48 000	48 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000კვ.მ	2000*24	2021 წლის ფაქტიური ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	206 500	206 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5900კვ.მ	5900*35	
1.3	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	44 000	44 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2200გრ.მ	2200*20	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	170 840	170 840			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	ლიფტების შეკეთება	168 630	168 630			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11ერთეული	11*15330	
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	10000,00გრ.მ	10000*30	
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები და პროექტების მომზადება	2 650 000	2 650 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.1	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	2 548 800	2 548 800			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21240 კვ.მ	21240*120	
4.2	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოებზე პროექტების მომზადება	101 200	101 200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		სამუშაოების ღირებულების 4%	
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	436 660	436 660			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
5.1	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	157 460	157 460			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7873კვ.მ	7873*20	
5.2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება თა მონათაი	27 200	27 200			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	170კვ.მ	170*160	
5.3	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	87 000	87 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2900,0კვ.მ	2900*30	
5.4	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	165 000	165 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4125კვ.მ	4125*40	
6	შესასრულებელი სამუშაოების (დეტექტური აქტების მომსახურება)	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი:	3 906 000	3 906 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 12	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონიობის 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 სათოულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სათოულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შეიძღვის 600-700 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განსახორციელებლად	მიმართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დადგენილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა, ხელშეკრულზე მისპირობების დარღვევა			
#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმრეო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი/ქმ.მ. /ჯერადობა	დამატებითი მასასაბუთო (განმარტება)	დამატებითი დამფინანსება
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	600 000	600 000				22 143 კვ.მ		ინფორმაცია მოიზიდებულია 2020-2021 წლების საბიუჯეტო-კურსით დაყრდნობით
1,1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 143 კვ.მ	35*7143	
1,2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000 კვ.მ	25*10000	
1,3	სახურავის წყალსარეტი მილების შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000 გრ.მ	20*5000	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 916 000	1 916 000				96 ცალი		
2,1	ლიფტის შეკეთება	1 916 000	1 916 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	96 ცალი	19960*96	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1 000 000	1 000 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 571 გრ.მ	35*28571	
4	4 სათოულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	300 000	300 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 შენობა		
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სათოულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	470 000	470 000				18 964 კვ.მ		
5,1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	270 000	270 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 714 კვ.მ	35*7714	
5,2	სადარბაზოების შიდა რემონტი	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000 კვ.მ	20*5000	
5,3	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მილიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელოვანი და სათოულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 250 გრ.მ	16*6250	
	მიმდინარე სამუშაოებისათვის პროექტირების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი:	4 316 000	4 316 000						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი	
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ქვასლუატიცისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გაემგებონ მთელ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარეტი მიწები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სქონილი სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამგრებითი 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/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაგვენებელი	მიზნობრივი* მაგვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-500 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ქვასლუატიცისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განსახორციელებლად	მიმართვიანობის 100%-ით დამკვეთილება	20%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ბუჯეტი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარეტი მიწები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	460 000	460 000,00						
	შენიშვნა: ქანობიანი სახურავის შეკეთება	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5714 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	30 მისამართი
	შენიშვნა: ბრტყელი სახურავის შეკეთება	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8000 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	25 მისამართი
	წყალსარეტი მიწების შეკეთება	60 000	60 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3000 გრმ	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	35 მისამართი
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სქონილი სანათები)	1 400 000	1 400 000						
	ლიფტის შეკეთება	500 000	500 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 20000 ლარი	25 მისამართი
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	900 000	900 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 40909 ლარი	22 მისამართი
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)	1 200 000,00	1 200 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4800 გრმ.მ	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	35 მისამართი
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამგრებითი სამუშაოები	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1250 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);	386 846	386 846,00						
	პანელივან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებიან ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3333გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი	2 მისამართი
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	311 000	311 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15550 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 20 ლარი	35 მისამართი
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	10 846	10 846			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	54 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 200 ლარი	10 მისამართი
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	15 000	15 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	429 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	10 მისამართი
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეველპერი აქტივობები)	40 000,00	40 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დეველპერი აქტივობები მომზადდება 235 მისამართზე
	ჯამი	3 636 846	3 636 846						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება 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 პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდგომი 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) 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	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-მდე განაცხადი	მომართვიანობის 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანტარშემა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	4 796 000	4 796 000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 500 000	1 500 000				61 416 კვ.მ		
1.1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	815 000	815 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	27 166 კვ.მ	27 166.67 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	9 166 გრ.მ	9 166*120	
1.4	რაიონის სპეციალისტების გათვალისწინებით ამხანაგოების განვითარებისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (კლავი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N12-29 მუხლი 11, პუნქტი 3)	200 000	200 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	746 000	746 000						
1.5.1	მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 250 კვ.მ	1 250*16	
1.5.2	ე.წ „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა-შეკეთება	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 886 კვ.მ	1 886*53	
1.5.3	სადარბაზოების შიდა რემონტი	256 000	256 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16 000 კვ.მ	16 000*16	

1.5.4	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	30 000	30 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	667 წერტილი	667*45	
1.5.5	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დაშვადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელითშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	150 000	150 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 714 კვ.მ	10 714*14	
1.5.6	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	150 000	150 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 769 კვ.მ	5 769*26	
1.5.7	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმკრის აღდგენა	15 000	15 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200*75	
1.5.8	სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟი	25 000	25 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	333 კვ.მ	333*75	
1.6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.7	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	700 000	700 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 000 კვ.მ	7 000*100	
სულ	ჯამი	4 796 000	4 796 000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი 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 ფინანსდება 300 - მდე 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	5 600 000	5 600 000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1 600 000	1 600 000						
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	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000 კვ. მ	10 000*40	
1.1.3	წყალსაწრეტი მილები	100 000	100 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 250 გრძ. მ	6 250*16	
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	16 528 გრძ.მ	16 528*60.5	
1.3	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	90 000	90 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჰიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1 010 000	1 010 000						
1.4.1	კიბეები	250 000	250 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 472 კვ.მ	3472*72	
1.4.2	სადარბაზოს რემონტები	300 000	300 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 714 კვ.მ	10 714*28	
1.4.3	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	420 000	420 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 000 გრძ. მ	28 000*15	
1.4.4	სენსორული განათება	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	444 წერტილი	444*45	
1.4.5	კარებები	20 000	20 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	57 კვ.მ	57*347	
1.5	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1 300 000	1 300 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	52 ცალი	52 *25 000	
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	600 000	600 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 000 კვ მ	6 000*100	
სულ	ჯამი	5 600 000	5 600 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
05 01 16	7061	ბინათმშენებლობითა აშენანგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ბინათმშენებლობითა აშენანგობების განვითარება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი								
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმშენებლობითა აშენანგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. აშენანგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდგომი პირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარეტი მიწები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობების გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაწარლების 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	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 200-300 განაცხადი, აშენანგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განსახორციელებლად	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დადგენილი დავიანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა		
ლარებში								
N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სამუშაოები კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	შენობების ბრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსარეტი მიწების შეკეთება	477 019	477 019,0					
1.1.	ბრტყელი სახურავის შეკეთება (წყალსარეტი მიწების ჩათვლით)	277 019	277 019		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7103კვ.მ	7103*39	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება (წყალსარეტი მიწების ჩათვლით)	200 000	200 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4166კვ.მ	4166*48	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2	ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება	700 000	1 700 000,0					
2.1.	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	280 000,0 400 000,0	280 000,0 1 400 000,0		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ლიფტი 49 ლიფტი	 28571*49 ლიფტი	პროექტის შესაბამისად თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2.2.	სენსორული სანათების დამონტაჟება	20 000	20 000,0		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 წერტილი (6 მისამართი)	300*67ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობების გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	267 300	267 300		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2546გრ.მ	2546*105ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ ჩატარებული ზარის კვლევის საფუძველზე შენობის გარეთ ჩატარებული სამუშაოების გათვალისწინებით
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	805 000	805 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5366კვ.მ (6 მისამართი)	5366კვ.მ*150ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5	აერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაწარლების სამუშაოები);	295 000	295 000					
5.1.	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	90 000	90 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1504 კვ.მ (15 მისამართი)	15 მისამართი*6000ლ	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	.3500 კვ.მ. (7 სადარბაზო)	3500 კვ.მ*20	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.3.	სადარბაზოს კარის, ფეხის საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	25 000	25 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13 სადარბაზოს კარი (151 კვ.მ)	151კვ.მ*165ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.4.	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	55 000	55 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 კვ.მ(5 მისამართი)	500კვ.მ*110ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.5.	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთმორისი და სართულშუა ნაწარლების რამბილირება	55 000	55 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2592 გრ/მ (1 მისამართი)	1მისამართი*55000ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეფექტური აქტები	100 000	100 000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ-3%-ით
	ჯამი	3 644 319	3 644 319					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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) დაფინანსებს: 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 ნაარალების 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	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული ქონების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-400 განაცხადი; შენობების მძიმე ავარიული მდგომარეობა, მათი სიძველის გამო	მიმართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელებაII	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატასიათაშეღები (გამაგრებებს)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო 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	170 000	170 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5670კვ.მ.	5670*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	50 000	50 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500 გრ.მ	2500*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	2 757 000	2 757 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 მისამართი, 22975 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	22975*120	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით. მათ შორის გარდამავალი სულ 400000 ლარი 2021წ. 250000 2022წ. 150000 ლარი
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	200 000	200 000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000კვ.მ.	10000*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	3 917 000,0	3 917 000,0						

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				
პრევენციული პათოლოგიებისა და სიმსივნის ნაადრევ სტადიაზე გამოვლენა ხელს უწყობს ჩატარებული მკურნალობის ეფექტურობის ამაღლებასა და პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ამიტომ კიბოს გამოვლენის მიზნით ჩატარებული სკრინინგული კვლევები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეულ სიკვდილობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში სამიზნე პოპულაციაში სრული დაფინანსებით ხორციელდება: ძუძუს კიბოს სკრინინგი, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, კოლორექტული კიბოს სკრინინგი, პროსტატის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევები, ოპორტუნისტული და ორგანიზებული მოდელით. პროგრამის მიზანია სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით მუტუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი		საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები	
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია			ჩატარებული სენსების რაოდენობა		2021 წელს 96 455 კვლევის ჩატარება	2022 წელს იგეგმება 102 080 კვლევის დაფინანსება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,	
ლარებსში									
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაიათი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ოპორტუნისტული და ორგანიზებული სკრინინგი	2 000 000	2 000 000						
1.1	ძუძუს კიბოს სკრინინგი	737 600	737 600			სოციალური დახმარება	40 000 ბენეფიციარი	40 000*18.44	
1.2	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი	714 960	714 960			სოციალური დახმარება	36 000 ბენეფიციარი	36 000*19.86	
1.3	პროსტატის კიბოს გამოკვლევა	85 509	85 509			სოციალური დახმარება	9 501 ბენეფიციარი	9 501*9	
1.4	კოლორექტული კიბოს სკრინინგი	61 886	61 886			სოციალური დახმარება	5 467 ბენეფიციარი	5 467*11.32	
1.5	ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევა	400 045	400 045			სოციალური დახმარება	11 112 ბენეფიციარი	11 112*36	
სულ	ჯამი	2 000 000	2 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 01 03	7074	გადამღებ და არაგადამღებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური /აიპი „თბილისის გადამღებ დაავადებათა ეპიდზედამცველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი“.	ჯანმრთელობის დაცვა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამა გულისხმობს გადამღებ დაავადებათა პრევენციას, გადამღებ დაავადებებთან აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველია მიერ დაზარალებულ მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, საზედიცინო მომსახურების მიწოდების ხელშეწყობისა და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მონიტი დერატურატივის, ფეხმძიმეებისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას, გადამღებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკრებში 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 მისაღიდრელი შედეგები		ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდრელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო * რისკები			
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა		სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%)	2021 წელს, სამკურნალოდ რეფერირებულია ხვედრითი წილი 77.6 %	2022 წელს საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ცნობიერების დაბალი დონე			
		1. ჩატარებული ეპიდველების რაოდენობა. 2. იდენტიფიცირებული გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების რაოდენობა 3. პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნოზაციის მოცულობის მაჩვენებელი;	1. 2021 წ.ელს 95989 ეპიდ. კვლევა. 2. გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების 669097 იდენტიფიცირებული შემთხვევა 3. 2021 წელს .პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული იმუნოზაციის აცრების რაოდენობა -257987 მხეულტა/ ჩაწევება (შემთხვევათა დაახლოებით 97%);	2022 წელს საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა			
		დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მონიტი განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	2021 წელს ინფექციის გავრცელების პრევენციი მონიტი 1200 დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარება	2022 წელს საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე			
ღარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხაზვაცების მოცუბები	მათ შორის			საბაზისო * მაჩვენებელი	რაოდენობა / გ.მ. ჯანდაცობა	დასაქცეული მახასიათებლები (კანაზარბობები)	დასაქცეული ინფორმაცია
			საბაზისო	საკუთარი	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	63 188	22 092	1 716	39 380				
1.1	ხელფასი	63 188	22 092	1 716	39 380	თანამდებობრივი სარგო	4 სამტაკო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	701 182	56 252	178 310	466 620				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	663 411	20 641	176 150	466 620	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	59(49+10) შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		3 პირი ფინანსდება საკუთარი სახსრებიდან
2.2	ოფისის ხარჯები	29 271	27 111	2 160					
2.2.1	საკანცელარიო ხარჯი	2 500	2 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	სამეურნეო ხარჯი	2 920	2 920			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	კომუნალური ხარჯი	9 114	9 114			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	11 160	9 000	2 160		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	პროგრამის შესყიდვის ხარჯი	3 500	3 577			ოფისის ხარჯები			
2.3	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	6 000	6 000						
2.3.1	საწვავის ხარჯი	6 000	6 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 ავტომობილი		
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 500	2 500						
2.4.1	ლაბორატორიული მომსახურება	1 500	1 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფი პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მოსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიური კვლევა 4900ლ., სანიტარული კვლევა 1100ლ.- წლის განმავლობაში)
2.4.2	სადეზინფექციო მომსახურება	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სადეზინფექციო/სადეზინფექციო, სადერატორაზიო მომსახურება-წლის განმავლობაში
3.	სხვა ხარჯები	156	156						
3.1	მოსაკრებლები	156	156			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	1 500	1 500						
4.1	კომპიუტერული ტექნიკა	1 500	1 500			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	766 026	80 000	180 026	506 000				

საკუთარი სახსრები-180026 ლარი- განისაზღვრება დაავადებათა კონტროლისა და საზ. ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე არსებული შემოსავლებით, კერძოდ: 34 500 ლარი- კრამი ჩასატარებული ღონისძიებებით სხვადასხვა ინფექციებზე, მ.შ. პარაზიტულ დაავადებებზე, მათ გადამტანებზე და სხვა ვადებულებზე ეპიდემიოლოგიური და სხვ. 78000 ლარი-10 კონტაქტების მადიებლების შრომის ანაზღაურება. დარჩენილი 67526 ლარი- უკავშირდება კოვიდ-19-ის საწ. ღონისძიებებთანდაკავშირებულ საფარული შემოსავლებს, რომელიც გათვლილია და დამოკიდებულია ანდემიის გავრცელების მასშტაბებზე, სახელმწიფო მიდგომებზე, შესაბამის პროტოკოლზე-საავადებულოდ საკვლევ რისკის გვეუფიბთან დაკავშირებით, შემთხვევათა მატებაზე, ან შემცირებაზე , რომელიც, ცხადია, ვერ იქნება დაზუსტებული და ეს თანხა , ანუ 67526, წაიწილება სპეციალურად გადამადგებული ეპიდემიოლოგზე, რომელიც ტესტავს რისკის კონტინენტს.(ერთი გატესტვა = 5ლარს)

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 05	7076	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
გაფანტული სკლეროზი ქრონიკული, პროგრესირებადი ნევროლოგიური დაავადებაა და მსოფლიოში დაახლოებით 2.3 მილიონი ადამიანი დაავადებული ამ პათოლოგიით. პირველი სიმპტომები უპირატესად 20-დან 40 წლის ასაკის პერიოდში ვლინდება და ამიტომაც გაფანტული სკლეროზი არატრავმული უნარშეზღუდულობის ძირითადი მიზეზია ახალგაზრდა ასაკის პაციენტებში. პროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტების - ოკრეოლუმბას, ფინგოლიმოდის, მკურნალობის კურსის დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეებისათვის ასევე განხორციელდება მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსება. პროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა				
		გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა		
შედეგი 2				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა		პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2021 წელს 64-მდე ბენეფიციარის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება 134 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება			
		ინდიკატორი 2							
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მუხლი	რაიონისა / გ.მ. კერძადობა	დამატებითი მასშტაბები (გამარჯნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ოკრევესის) დაფინანსება	1 286 400	1 286 400			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 66 შემთხვევა	6000*4*4+6000*4*0.8*62	მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭიროა 4 ფლაკონი. 1 ფლაკონის ღირებულებაა 6000 ლარი. ბენეფიციარების სავარაუდო რაოდენობის 6%-ზე (სოციალურად დაუცველთა სტატუსის მქონე პირები 150 001-ზე ნაკლები ქულით) გათვლილია 100%-იანი დაფინანსება, ხოლო დანარჩენზე კი 80%-იანი.
2	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (გილინეას, ავონეკსის, რეზიფისა და კოპაქსონის) დაფინანსება	1 336 480	1 336 500			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 68 შემთხვევა	1846*6*13+1846*13*62*0.8	მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭიროა 13 ფლაკონი. 1 ფლაკონის ღირებულება საშუალოდ 1846 ლარია. ბენეფიციარების სავარაუდო რაოდენობის 9%-ზე (სოციალურად დაუცველთა სტატუსის მქონე პირები 150 001-ზე ნაკლები ქულით) გათვლილია 100%-იანი დაფინანსება, ხოლო დანარჩენზე კი 80%-იანი.
3	მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსება	53 600	53 600			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 134 შემთხვევა	134*400	კვლევის საჭიროება წელიწადში ერთხელ. კვლევის ღირებულება 400 ლ. გათვლილია 100%-იანი დაფინანსება.
სულ	ჯამი	2 676 480	2 676 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხვრციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 06	7076	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამა გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითშეფასების 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 თევში არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სეანსის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.ამოცენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა). პროგრამის მოსარგებლებებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 17 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აზლილობების (F84.0; F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თევში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) ინდივიდუალური სეანსი. სეანსის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. პროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აზლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვსა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
(ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი ოჯახის მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, საშუალოდ თევში	2021 წელს მომსახურების გაწევა 1375 ბავშვისათვის, საშუალოდ თევში	2022 წელს მომსახურების გაწევა ოცნებმა 1375 ბავშვისათვის, საშუალოდ თევში. მათ შორის 18% გოგო მოიაზრება.	2%	მომართვიათობის ცვლილება

ლარებში									
№	ლონისძიების დასახელება	2022 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	5 868 400	5 868 400						
1.1	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	5 868 400	5 868 400			სოციალური დახმარება	1 375 ბენეფიციარი	1 375*355.66*12	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს. სეანსებზე დასწრების მიხედვით თვეში ერთ ბენეფიციარზე ირიცხება საშუალოდ 355.66 ლარი
სულ	ჯამი	5 868 400	5 868 400						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 07	7076	ბუბუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ბუბუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალთა 10%-ს უვითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. ყოველწლიურად საქართველოში 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაავადების ინციდენტობა მსოფლიოში იზრდება, რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ბუბუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2- დადებითი ბუბუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჰარბი ექსპრესია, რომელიც ბუბუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღნიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრასირებასთან და სწრაფ პროგრესთან. პროგრამა გულისხმობს ადრეული HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს (I-III სტადია) მქონე პირებისათვის ტრასტუზუმამის, HER-2 დადებითი მეტასტაზური ბუბუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში - ტრასტუზუმამის ან პერტუზუმამი+ტრასტუზუმამის ან ლამპტინიბის ან ფესგოს დაფინანსების უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება პაციენტთათვის დანიშნულების შესაბამისად აღნიშნული პრეპარატის საჭირო რაოდენობის დაფინანსება. პროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ზოლო 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად, ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულნი, რომლებსაც უტარდებოდა ნეოადიუვანტურ/ადიუვანტური მკურნალობა. პროგრამის მიზანია ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სრულფასოვანი მკურნალობის სრული კურსის ჩატარების უზრუნველყოფა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე განკურნება. R2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გარეშის პრევენცია		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი		საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო * რისკები	
R2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა,, მეტასტაზების გარეშის პრევენცია			დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა		2021 წელს 192 შემთხვევის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება 167 შემთხვევის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართუიანობა,	
ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჰგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათაებლები (განმარტებელი)	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	4 043 200	4 043 200						
2.1	მედიკამენტის დაფინანსება	4 043 200	4 043 200			სოციალური დახმარება	167 ბენეფიციარი		
სულ	ჯამი	4 060 000	4 060 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 08	7076	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სიხშირის მიხედვით, ფსიქიკური აშლილობები საკმაოდ გავრცელებულია და უკანასკნელი მონაცემებით მოსახლეობის 9.1%-სა და 16.1% შორის მერყეობს. სიკვდილიანობის მხრივ, ამ მდგომარეობების წვლილი დაავადების ტვირთის წლებში 8.1%-ია. თემაში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თემაზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებითაა დამტკიცებული თემაზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების ეფექტურობა. პროგრამა გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირათთვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას. პროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები. პროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2021 წელს 190 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	2022 წელს იგეგმება 229 ბენეფიციარისათვის დახმარების გაწევა საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ლარებში							
№	დონისიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელსიფიციების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუჩადობა
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა		
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	800 000	800 000				
1.1	სათემო მომსახურება	800 000	800 000			სოციალური დახმარება	229 ბენეფიციარი
სულ	ჯამი	800 000	800 000				
							ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვითური გაუქვრი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 280 ლარს.

პროგრამის/პროექტის კოდი	ფუნქციონალური მოდული	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 13	7076	ტრანსპლანტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/პროექტის აღწერა და მიზანი				
ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაცია შესაბამისი დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ხშირად გადარჩენის უაღრესად მნიშვნელოვან მეთოდს წარმოადგენს. პროგრამა გულისხმობს ონკოპათოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული მეთვალყურეობის დაფინანსებას და ასევე, ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია ონკოპათოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე ბენეფიციარების, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.				

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

პროგრამის/პროექტის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოპათოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2021 წელს 155 შემთხვევის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება 152 შემთხვევის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში									
№	ლოკაციების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეთ-აღმოსავლეთის მხარის	რაიონები / კვ. კმ.	დამატებითი მასალები (ცამართლებ)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამხრეთ-აღმოსავლეთის მხარის	საერთაშორისო	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	8 000 000	8 000 000						
1.1	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	7 440 000	7 440 000			სოციალური დამხმარება	სავარაუდო რაოდენობა 144 შემთხვევა	22°95' 000	ავტოლოგიური ტრანსპლანტაცია
								18°170' 000	ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი დონორი)
								4°205' 000	ჰალოიდოგენური ტრანსპლანტაცია
								47°20' 000	მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია
								53°10' 000	წინასატრანსპლანტაციო კვლევები
1.2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	560 000	560 000			სოციალური დამხმარება	სავარაუდო რაოდენობა 8 შემთხვევა	8°70' 000	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია
სულ	ჯამი	8 000 000	8 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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 სუბსიდიის დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახადზე, ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის გაბური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 106 ლარს, ხოლო იმ ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს სუბსიდიის გაბური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. განგარიშება: 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 მისაღიდანელი შედეგი	ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყალის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდანელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყალის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ოჯახების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	28 040 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2022 წელს იგეგმება 44 781-მდე ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდობა / კვ.მ. უკრაინდობა	დამატებითი მასაიათი(ლები (ყანაგარიბება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სოციალური უზრუნველყოფა	8 500 000	8 500 000						
1.1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	6 459 375	6 459 375			სოციალური დახმარება	24 375 აბონენტი	24 375*53*5 თვე	
1.2	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2 040 625	2 040 625			სოციალური დახმარება	20 406 აბონენტი	20 406*20*5 თვე	
სულ	ჯამი	8 500 000	8 500 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიგულ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 02	7104	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევისა 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-ერთი 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 ზელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა კრიიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრებული 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)	შესაბლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	დახმარების გაწევა 18 864 ბავშვისათვის, სამუალოდ თვეში. მათ შორის სამუალოდ 50% გოგონა	2022 წელს დახმარების გაწევა იგეგმება 18 800 ბავშვისათვის, სამუალოდ თვეში. მათ შორის სამუალოდ კვლავ 50% გოგონა მოიაზრება	3%	სივ. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა კრიიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხაზრუბრების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგზ. კერძადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სოციალური უზრუნველყოფა	11 280 000	11 280 000						
1.1	70 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვით), ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობის მატერიალური დახმარების დარიცხვა, 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე.	11 280 000	11 280 000			სოციალური დახმარება	18 800 ბენეფიციარი	18 800*50*12 თვე	
სულ	ჯამი	11 280 000	11 280 000						

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 მომსახურებების 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 მქონემუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი 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	1 893 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის სამუალოდ 37.6% გოგონა	2022 წელს იგეგმება 2 000 ვაუჩერების გაცემა. მათ შორის 37.6% გოგონა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხიუჯების პროექტი	მათ შორის			სამხიუჯებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიიდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამხიუჯებო სასრები	საკუთარი სასრები	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	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	1*1 400*12	
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 599 800	1 599 800						
2.1	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მქონემუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	1 599 800	1 599 800			სოციალური დახმარება	2000 ვაუჩერი		
სულ	ჯამი	1 616 600	1 616 600						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა			ბენეფიციარების რაოდენობა	47 პირისათვის დახმარების გაწევა	2022 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა სავარაუდოდ შეადგენს 47 პირს	5%	ნაკლები მომართვიანობა		
№	ღონისძიების დასახელება	2022 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	47 000	47 000						
1.1	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1 000 ლარის ოდენობით	47 000	47 000			სოციალური დახმარება	47 ხანდაზმული მოქალაქე	47*1 000	
სულ	ჯამი	47 000	47 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 01	7104	უფასო სწავლება მოსწავლე ხალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დამალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოზარდების დამატებითი განათლების ხელშეწყობა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება. განხორციელდება „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში“ და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ კონკრეტულ წრეებზე სწავლების ღირებულების ანაზღაურება, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესამამისად.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	1 987 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 51.4%.	2022 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 987 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 54% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუჩადობა	დამატებითი მასსაითუმლები (განმარტონება)	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 გამოფენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარი. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჰადრაკი; სპორტული კამინგეტი-არაუმეტეს 40 ლარი. 4.ქორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარი. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება.	118 850	118 850			სოციალური 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 სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოზარდების ხელოვნების კონკრეტულ დარგებში განათლების დონის ამაღლება და ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება. განხორციელდება ხელოვნების სკოლებში სწავლების ღირებულების ანაზღაურება, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა			პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში			2 622 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 59%.	2022 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	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კამერალიზება)	დამატებითი ანგარიშგება
			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 სახელობის 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 განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 03	7104	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების ჯანმრთელი მომავალის უზრუნველყოფის მიზნით, მათი სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	1 220 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში.	2022 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 567 ბავშვს, საშუალოდ თვეში	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	688 500	688 500						
1.1	1. 18 წლამდე ასაკის 1 760 ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ამავე დროს სახეობების მიხედვით ანაზღაურდება: ა) ცურვა -არაუმეტეს 700 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	688 500	688 500			სოციალური დახმარება	1 567 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(574°55'+110°35'+34°50 +849°30)"11 თვე	
სულ	ჯამი	688 500	688 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 04	7109	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალოზაცია)	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალოზაცია, 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	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების მიღების ტექნიკური მხარდაჭერა	გაცემული პლასტიკური ბარათების რაოდენობა	25 755 პლასტიკური ბარათის გაცემა	2022 წელს იგეგმება 81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 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	77 000	77 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	ოფისის ხარჯები	83 381	83 381						
1.2.1	სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები	5 000	5 000			ოფისის ხარჯები			
1.2.2	საბეჭდი აპარატურის სახარჯი მასალა	69 351	69 351			ოფისის ხარჯები			
1.2.3	საბეჭდი მოწყობილობა Fargo HDP5000 სათადარიგო ნაწილისა და მომსახურების შესყიდვა	9 030	9 030			ოფისის ხარჯები			
2.	სხვა ხარჯები	89 619	89 619						
2.1	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	45 002	45 002			მიმდინარე ტრანსფერები, 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 ტრანსფერები, 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 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 234 პლასტიკური ბარათის ინიციალოზაცია	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 მნიშვნელოვნად.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდეგელი შედეგი		პრევენცია და მხარდაჭერა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდეგელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მარცვნილები	მიზნობრივი* მარცვნილები	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შეფასებული ბავშვების და ოჯახების რაოდენობა	ბავშვების და ოჯახების რაოდენობა	200 ბავშვიანი ოჯახის შეფასება საშუალოდ თვეში	საბაზისო მარცვნილების შენარჩუნება/ზრდა	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მომართვიანობა

№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. კუადრის	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	2 976 500	2 976 500						
1.1	შტატის თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება	2 728 500	2 728 500			თანამდებობრივი სარგო	153 სამშატოო ერთეული		
1.2	თანამშრომელთა ზეგანაკვეთურის სამუშაოს ანაზღაურება	248 000	248 000			დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	454 500	454 500						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	151 500	151 500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			
2.2	ოფისის ხარჯები	188 000	188 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.1	ოფისის იჯარა	72 000	72 000						
2.2.2	ოფისის დაცვა	1 200	1 200						
2.2.3	ინტერნეტი	2 400	2 400						
2.2.4	კომუნალურები	8 000	8 000						
2.2.5	მაგთის მომსახურება	35 000	35 000						
2.2.6	ჰიგიენური საშუალებები	5 000	5 000						
2.2.7	ანტისეპტიკური საშუალებები, დეზინფექციები, პირმადევი	5 000	5 000						
2.2.8	საკანცელარიო საქონელი	37 000	37 000						
2.2.9	ბუღალტრული პროგრამა "ერთიგონის" განახლება	3 540	3 540						
2.2.10	საოფისე ავეჯი	18 000	18 000						
2.2.11	ოფისის სხვა ხარჯები	860	860						
2.3	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	115 000	115 000						
2.3.1	ავტომობილების საწვავი	70 000	70 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.3.2	ავტომობილების ტექმომსახურება	45 000	45 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
3.	სხვა ხარჯები	9 000	9 000						

3.1	ავტომობილების დაზღვევა	9 000	9 000			მიმდინარე ტრანზფერები, რომელოც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	3 440 000	3 440 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 08	7109	სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვლევის თანახმად, შინამეურნეობების მიერ დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით ჯანმრთელობის დაცვაზე გაწეული საშუალო თვიური ხარჯები ერთ სულზე, ფულადი საშომისმარებლო ხარჯების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. ასაკოვნებში ჯანმრელობის მდგომარეობის გაუარესების მომატებული რისკის გამო, ქ. თბილისში, სოციალურდ დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებს, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს , მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში, ცქიშის დანიშნულების შესაბამისად დაუფინანსდებით არაუმეტეს 500 ლარის ღირებულების მედიკამენტები. დაფინანსება განხორციელდება ვაუჩერული პრინციპით, არამატერიალური ფორმის ვაუჩერით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურდ დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურდ დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	N/A		3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხაზუნების პროექტი	მათ შორის			სახიუთებო კლასიფიკაციის ბუდე	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუთებო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	50 500	50 500						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	50 500	50 500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	9 949 500	9 949 500						
2.2	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის ვაუჩერით.	9 949 500	9 949 500			სოციალური დახმარება		ქ. თბილისში, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, საპენსიო ასაკის პირთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს , ცქიშის დანიშნულების შესაბამისად, მედიკამენტების დაფინანსება. მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით, არამატერიალური სახის ვაუჩერით.	
სულ	ჯამი	10 000 000	10 000 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 09	7109	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის 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			16 500-მდე დაფინანსებული განცხადება	2022 წელს იგეგმება 16 500-მდე განცხადების დაფინანსება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი თვითრეგულირება
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	14 000 000	14 000 000						
1.1	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის მენეჯიერებისათვის	14 000 000	14 000 000			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	14 000 000	14 000 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო *რისკები
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარჩენალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა			პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა			167 პირის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება 150 პირის დაფინანსება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული მაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდობა / კვ.მ. უკერძაობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამაგრებულება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	75 000	75 000						
1.1	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები	60 000	60 000			სოციალური დახმარება	100 ომის ვეტერანი	100*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	75 000	75 000						

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 11	71 09	საქალაქო საავტომობსო ტრანსპორტით და ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) სამგზავრო 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 სამგზავრო გადაყვანისას და საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის №667 დადგენილების საფუძველზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორიის და მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 კატეგორიის), მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას და საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით/ფასით მგზავრობის უფლება მიეცათ ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეებს (მათ შორის მშს „თბილისერის ჯგუფში“ მომუშავე დამგველებს, მეცხოველებს, სპეც. მორივე ბრიგადების დამგველებს, მუშებს, დამხმარე მუშებს და მძღოლებს-ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ოთხი მგზავრობის ანაზღაურება). აქედან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილების თანახმად, განსაზღვრული უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის/ფასის სრული ოდენობის შესესხებად თანხების ანაზღაურება. ამასთან, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორიის და მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 კატეგორიის), მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას და საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას გადახდის ფუნქციის მქონე გასათვალისწინებელი მგზავრობის ტარიფის/ფასის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესესხებად თანხების ანაზღაურება. ასევე, უნდა განისაზღვროს M2 კატეგორიის ავტობუსებით (გარდა სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული ავტობუსებისა) ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქისათვის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლების მინიჭება და დადგენილი ტარიფის შესესხებად შესაბამისი თანხების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინება. M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით (გარდა სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართულ ავტობუსებისა), სადაც დადგენილი ტარიფის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღრიცხვებით საშუალებების გამოყენებით, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, ერთჯერადი დადგენილი ტარიფის გათვალისწინებით, ქვემოთ აღნიშნული კატეგორიის მოქალაქეებზე შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის უფლების მინიჭება და ამ შემთხვევაში ფაქტურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ფასის/დადგენილი ტარიფის სრული ოდენობის შესესხებად თანხების ანაზღაურება (ნებათაღების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში შეღავათიანი დადგენილი ტარიფით მოსარგებლე ფაქტურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიების მოქალაქეებისათვის: ა) მჭორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მჭორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლად დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „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 ავტობუსით (M2 და M3 კატეგორია) საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტობუსით (M2 და M3 კატეგორია) საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.		საქალაქო საავტომობსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) საბაგირო და M3 კატეგორიის ავტობუსებით უფასო ან შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება,მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით უფასო ან შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანილია ყოველწლიურად საშუალოდ 138.0 მლნ მგზავრი.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შეღვათით მოსარგებლე პირთა რაოდენობის შემცირება და გადაადგილების ნაკლებობა
		M2 კატეგორიის ავტობუსებით, უფასო ან შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება, M2 კატეგორიის ავტობუსებით უფასო ან შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანილია ყოველწლიურად საშუალოდ 9,6 მლნ მგზავრი.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.	10%	შეღვათით მოსარგებლე პირთა რაოდენობის შემცირება და გადაადგილების ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2022 წლის ხიჯვების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა/გ.მ ჯერდობა	დასტავიბი მასსაბიუჯეტი (განმარგება)	დასტავიბი ინფორმაცია
			საბიუჯეტი სახიბრები	საფარბი სახიბრები	სხვა				
1	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ა - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (სტუდენტები)	6 300 000	6 300 000			სოციალური უზრუნველყოფა		13 000 000მგზ.* 0.3 ლ. + 8 000 000 მგზ.* 0.3 ლ.	
2	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-2 პუნქტის, ბ, გ, ზ, თ, ი, ი1 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ვედაოგები, მასთან გათანაბრებული თანამშრომლები, , 9 აპრილს დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები, უმნის პაბაბარბიბმასაბარბიბის).	336 538	336 538			სოციალური უზრუნველყოფა		576 325 მგზ.* 0.3 ლ. + 545 468 მგზ.* 0.3 ლ.	
3	ქ. თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 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 №20-81 დადგენილების მუხლი 2, მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პირები (70 000 -ზე დაბალი ქულის მქონე სოციალურად დაუცვლილ 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 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის - ა - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (სამაბიუბიბი).	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 №20-81 დადგენილების მუხლი 2- 1-ლი პუნქტის- ბ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ვიკტარბიბი)	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 №20-81 დადგენილების მუხლი 2 -1-ლი პუნქტის- გ, დ, ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოკიდებლობისათვის საშიშროო მოქმედებების ექსტრანატი)	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 №20-81 დადგენილების მუხლი 2 -1-ლი პუნქტის- ე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საშიშროო მოქმედებების დროს იალაპოლოთა თვითმხმანებელი)	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 №20-81 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 №20-81 დადგენილების მუხლი 2-1-ლი პუნქტის თ - ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მსს 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 №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ი ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მზა პათონის 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 №20-81 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 №20-81 დადგენილების მუხლი 2, 1-ლი პუნქტის, ლ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მსს „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 №20-81 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 №20-81 დადგენილების მუხლი 2 1-ლი პუნქტის ქვეპუნქტი 5 (იპოლითაიპოლითაი)	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 №20-81 დადგენილების მუხლი 3-ის თანახმად ფსადკების სისტემის მართვაში გათვალისწინებული პირები	5 941 777.0	5 941 777		სოციალური უზრუნველყოფა	11 883 554 მგზ.* 0.5 ლ.	
17	M2 კატეგორიის ავტობუსებით, საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსაგრებო პირთა მომსახურება	1 000 000	1 000 000		სოციალური უზრუნველყოფა	8 065 625 მგზავრი	
სულ ჯამი		37 000 000	37 000 000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 12	7106	უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
დედაქალაქში დაახლოებით, 400 უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახი ცხოვრობს, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტს საცხოვრებელი არ გადაუცია სარგებლობაში. ამის მიზნით მცირე მუნიციპალური სახიანო ფონდი, პროგრამის მიზანია უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი შეიძენს და უსახლკარო ოჯახებს სარგებლობის უფლებით გადასცემს საჭირო საცხოვრებელ ფართებს. ამ მიზნით შეიქმნება სახიანო ფონდი, რაც უსახლკაროებისთვის ღირსეული საცხოვრისის შეთავაზების საშუალებას იძლევა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უსახლკაროების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უსახლკაროების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება	ოჯახების რაოდენობა	2021 წლის მონაცემებით რეგისტრირებული ა 400 უსახლკარო სტატუსის მქონე ოჯახი	სამაზო მაჩვენებლის შემცირება	10%	უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახების არარსებობა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონში / გ.მ. ქარაიში	დამატებითი მხარდაჭერა (გაწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უსახლკაროებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა	5 000 000	5 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	5 000 000	5 000 000						

პროგრამის/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	2022 წელს ოგეგმება 145 ხანდაზმულის მომსახურება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩობა)	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 ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	7 400	7 400						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 06	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	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 კალორაჟის გათვალისწინებით. ყოველდღიური რაციონი (მენიუ) შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს (ნახშირწყლები, ცილები, ცხიმები და სხვა) რომელიც საჭიროა ადამიანის ჯანმრთელობის და მისი სრულფასოვანი არსებობისთვის.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 9 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6625 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოებისმე შევობით ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოების მომსახურეობა	4 110 813,00	4 110 813,00			სოციალური დახმარება	6 625	6625*1,7*365	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6625 ბენეფიციარი, რომელსაც ემატება მომლოდინე სიეზში არსებული ბენეფიციარები
	ჯამი	4 110 813,00	4 110 813,00						

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 8053 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება; არ შემდგარი ელექტონული ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა;

№	ღონისძიების დასახელება	2022 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	4 996 887	4 996 887			სოციალური დახმარება	8053 ბენეფიციარი	8053*1,70*365 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 10 უფასო სასადილო, 8053 ბენეფიციარი სარგებლობს ერთჯერადი კვებით - 1,70 ლარით (მენიუ რეკომენდირებულია ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური სამსახურის მიერ)
	ჯამი	4 996 887	4 996 887						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	2021 წლის საშუალო ფაქტიური მაჩვენებელი 2185 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0,5%	ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 365 100	1 365 100			სოციალური დახმარება	2200	2200 *365 * 1.70	რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო. წელიწადში 366 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,30ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
სულ	ჯამი	1 365 100	1 365 100						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 09	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 6 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 3600 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 233 800	2 233 800			სოციალური დახმარება	3600 ოჯახი	3600*1.70*365	რაიონში ფუნქციონირებს 6 უფასო სასადილო
	ჯამი:	2 233 800	2 233 800						

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

#	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	992 800	992 800			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1.7*365	რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო.
	ჯამი	992 800	992 800						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1760 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 1760 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯამრთობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 098 285	1 098 285			სოციალური დახმარება	1760 კაცი	1760*1,70*365	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით გამოვკვებავთ 1760 ბენეფიციარს. აქვე გათვალისწინებულია 2021 წლის 28-29-31 დეკემბერს 1760 ბენეფიციარის კვებითი მომსახურება 6205 ლარის ოდენობით, რასაც გადავიხდით 2022 წელს
	ჯამი	1 098 285	1 098 285						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 7 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 5 080 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	3 152 140	3 152 140						
1.1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	3 152 140	3 152 140			სოციალური დახმარება	5 080 ბენეფიციარი	5 080*1.70*365 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო
სულ	ჯამი	3 152 140	3 152 140						

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. ღონისძიების მიზანია უფასო სასადილოების მეშვეობით უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების კვებით უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 11 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 7 530 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მაჩვენებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	4 672 365	4 672 365						
1.1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	4 672 365	4 672 365			სოციალური დახმარება	7 530 ბენეფიციარი	7 530*1.70*365 დღე	
სულ	ჯამი	4 672 365	4 672 365						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 14	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი			უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა			უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებებოდა 3540 ბენეფიციარი.	უფასო სასადილოების მეშვეობით 3540 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება		
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 196 570	2 196 570			სოციალური დახმარება	იკვებება 3540 ბენეფიციარი;	3540*1,70*365;	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო
	ჯამი	2 196 570	2 196 570						

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 2400 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 2400 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 2400 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურადდა უცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მასსიათესლები (გაანჯარაშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1489200,0	1489200,0			სოციალური დახმარება	2400 ბენეფიციარი	2400*1.7*365	4 უფასო სასადილო
	ს უ ლ	1489200,0	1489200,0						

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 07	7109	გარდაცვილ 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 ერთჯერადად სარიტუალო ხარჯების დასაფინანსებლად ფულად კომპენსაციის გაცემით

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	14 000,00	14 000,00			სოციალური დახმარება	40	350*40	ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით, აღნიშნული თანხა საკმარისია 40 ბენეფიციარისთვის. დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 3000-მდე ომის ვეტერანი, მ.შ. 6 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი.
	ჯამი	14 000,00	14 000,00						

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრავობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	ერთჯერადი დახმარება ემლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს - 350 ლარის ოდენობით.
	ჯამი	10 500	10 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 09	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელება 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	№	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	2021 წ. მოსალოდნელი რაოდენობა - 17 ოჯახი.	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	25%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	6 000	6 000			სოციალური დახმარება	17	17*350	350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს. თანხა გაანგარიშებულია წლის განმავლობაში საშუალოდ 17 ვეტერანის სარიტუალო ღონისძიებაზე.
	ჯამი	6 000	6 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 10	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	გარდაცვლილ მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30	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	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ 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 მისაღოდნელი შედეგი	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებამი მიღებული თანამონაწილეობა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი 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	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა	გარდაცვილი მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუხლი	რაიონობა / კმ.კერძობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	17 500	17 500			სოციალური დახმარება	50 ოჯახი	50*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	17 500	17 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 12	7109	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	გარდაცვლილ მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	11%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებულირაოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10 500	10 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 13	7109	გარდაცვილ 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 გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით				

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	9 800	9 800						
1.1	გარდაცვილ 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	გარდაცვილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამშობლოს დაცვისას დალუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ 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	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათმფლობელები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	15 000	15 000						
1.1	გარდაცვილ 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 რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვმ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	11 000	11 000			სოციალური დახმარება		31*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	11 000	11 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 16	710	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 განსხვავებულია ოდენობის განცხადების შემოსვლა

№	ღონისძიების დასახელებაII	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ვაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7000,0	7000			სოციალური დახმარება	20	20*350	
	ს უ ლ	7000	7000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სტიქიური უბედურების და სხვა მიზეზების გამო მუდმივ საცხოვრებელ დაკარგული პირებისთვის დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა (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	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილე ბის 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 (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განვარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	324 000,00	324 000,00			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვითრად 90 ბენეფიციარი		სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილნი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენებით. საშუალო მაჩვენებელია 390-400 ლარი.
	ჯამი	324 000,00	324 000,00						

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

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

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

№	ლონსიძეების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 290 000	1 290 000			სოციალური დახმარება	363 ოჯახი		რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საცხოვრებელი ფართით. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენობით.
	ჯამი	1 290 000	1 290 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 09	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა 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	№	სახაზისო * 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 ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 76 ოჯახი.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მყისიერი ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 95 ოჯახი.	20%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	364 800	364 800			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 95 ბენეფიციარი		სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილნი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენობით. საშუალო მაჩვენებელია 390-400 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	დანერგული 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). 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 მიმღე 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	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. 2021 წელს ზედასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან (კორუფციიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება 180 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 164 ოჯახამდე	6%	ზენეფიცირათა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	7 200	7 200			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		48 000	48 000			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	21*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		5 760	5 760			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	1*240*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		153 000	153 000			სოციალური დახმარება	51 ოჯახი	51*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		280 800	280 800			სოციალური დახმარება	78 ოჯახი	78*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
		14 400	14 400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		16 200	16 200			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
ჯამი	540 000	540 000				164 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 ფაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაიწვია, დაიწვა ან საცხოვრებლად უკარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და განმრთელობისათვის საშიში გახდა სტრუქტურით უზრუნველყოფის, უზრუნველყოფის შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 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 უმუშაოდ 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 დარჩენილი პირებს, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მიმზე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * 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	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. 2021 წელს სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორუქსიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება 142 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით.ასეთი ოჯახების რაოდენობა გაიზარდება 148 ოჯახამდე.	10%	ბუნებრივიკატორა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისბიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზუბუბო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზმ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათელ მუხი (კანონმდებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახაზუბუბო სასარგებო	საკუთარი სასარგებო	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	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	ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 10 800 ლარს, 3 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	535 000	535 000				148 ოჯახი		

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * 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	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. 2021 წელს ხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება 110 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 109 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდრი	რაიონისა / კმ.კუჩარისა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 600	1 600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*200*8	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		2 400	2 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 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
		1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*4	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1 800	1 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 200	4 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*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
		10 800	10 800			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*9	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3 000	3 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*10	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		6 600	6 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		216 000	216 000			სოციალური დახმარება	60 ოჯახი	60*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
		60 000	60 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*8	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*10	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		7 200	7 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		7 800	7 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*650*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 650 ლარი
		1 700	1 700			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*850*22	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 850 ლარი
		40 100	40 100				12 ოჯახი		11 ოჯახისთვის 300 ლარი
	ჯამი	410 000	410 000				109 ოჯახი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 13	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან 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 მიმღე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დავარვის 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%	შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.კერძობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	850 000	850 000						
1.1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	3 600	3 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°150°12 თვე	
		45 600	45 600			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19°200°12 თვე	
		84 000	84 000			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28°250°12 თვე	
		691 200	691 200			სოციალური დახმარება	192 ოჯახი	192°300°12 თვე	
		5 400	5 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°450°12 თვე	
		13 200	13 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°550°12 თვე	
		7 000	7 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°583°12 თვე	
სულ	ჯამი	850 000	850 000				245 ოჯახი		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაცივმა 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 247 ოჯახის ქირით უზრუნველყოფა	2%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*140*12	
		1 800	1 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*150*12	
		3 840	3 840			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*160*12 თვე	
		12 000	12 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*200*12 თვე	
		42 000	42 000			სოციალური დახმარება	14 ოჯახი	14*250*12 თვე	
		6 720	6 720			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*280*12 თვე	
		648 000	648 000			სოციალური დახმარება	180 ოჯახი	180*300*12 თვე	
		3 780	3 780			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*315*12	
		4 200	4 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*12 თვე	
		24 000	24 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*400*12 თვე	
		21 600	21 600			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*450*12 თვე	
		60 000	60 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*500*12 თვე	
		26 400	26 400			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*550*12 თვე	

		6 960	6 960			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*580*12 თვე	
		28 800	28 800			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*600*12 თვე	
		15 120	15 120			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*630*12 თვე	
		23 400	23 400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*650*12	
		33 600	33 600			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*700*12 თვე	
		9 000	9 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*750*12 თვე	
		19 200	19 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*800*12 თვე	
სულ	ჯამი	992 100	992 100				247 ოჯახი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 15	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მიიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. 2021 წელს ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით დროებით თავშესაფრის ქირით უზრუნველყოფილია 150 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.174 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
ლაგრები									
N	ლონისბიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯები კლასიფიკაციის მეხუდი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათბობლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	3 600	3 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		28 800	28 800			სოციალური დახმარება	12 ოჯახი	12*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		27 600	27 600			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*230*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი
		30 000	48 000			სოციალური დახმარება	16 ოჯახი	16*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		208 800	208 800			სოციალური დახმარება	58 ოჯახი	58*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		8 400	8 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		48 000	48 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		113 400	113 400			სოციალური დახმარება	21 ოჯახი	21*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		50 400	50 400			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*420*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		118 800	118 900			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*550*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 550 ლარი
		108 100	90 000			სოციალური დახმარება	15 ოჯახი	15*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
ჯამი		745 900	745 900				174 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 ასოცამდე ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. 2022 წლისათვის დამატებით მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), რაც გასაქირავებელი ფართის ფასის ცვლილებასთან ერთობლიობაში ზრდის კომპენსაციის სახით გასაცემი თანხის ოდენობას.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 148 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით აგარილი და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.1 50 ოჯახის დაფინანსება	10%	ზენეფიცირათა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელებაII	2022 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	650000,0	650000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	150 ოჯახი		დღეის მდგომარეობით ბინის ქირით უზრუნველყოფილთა რაოდენობა: 250 ლარის მიმღებია -2 ოჯახი, 300 ლარის - 83 ოჯახი, 400 ლარის - 3 ოჯახი, 500 ლარის - 43 ოჯახი, 600 ლარის - 6 ოჯახი, 700
	ს უ ლ	650000	650000	0	0				

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ომის ვეტერანების დახმარება	10 000,00	10 000,00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 ვეტერანი		მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება: სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა და სხვადახვა სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება
	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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 450	5 450			მიმდინარე ტრანსფერი	80 ვეტერანი		მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება: სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა და სხვადახვა სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება
	ჯამი	5 450	5 450						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 30 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	14%	ბუნეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუწყებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუწყებო 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 ნივთების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
	ჯამი	8 000	8 000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 60 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები , რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ხდება მათი სრული ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში და სასაჩუქრე ნობათის გადაცემა	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბუნეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 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 ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	15 500	15 500						
2	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	15 500	15 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60 ვეტერანი	3 ღონისძ.	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
	ჯამი	15 500	15 500						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 20 ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ხდება მათი სრული ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში და სასაჩუქრე ნობათის გადაცემა პირებს.	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	20%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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 ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ჩტარება 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 ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 10 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	5%	ნავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	5 000	5 000						
1.1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 000	5 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ომის ვეტერანი	10*250*2 დღესასწაული	9 მაისის და 26 მაისის ღონისძიების აღსანიშნავად სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა
სულ	ჯამი	5 000	5 000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ომის 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	ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 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	4 000	4 000						
1.1	ომის ვეტერანებისადმი მიმღვნილი 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*83*2 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 ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხული ომის ვეტერნებიდან 42 (ეკონომიურად შეჭირვებული) ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები და ხდება მათი დასაჩუქრება, როგორც ფულადი ასევე სასაჩუქრე კალათებით	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები					სხვა
1	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება	4200	4200			სოციალური დახმარება	42 ომის ვეტერანი		დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება
	ჯამი	4 200	4 200						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 16	710	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები 32 ომის ვეტერანის ოჯახების მატერიალური დახმარების გაწევას და ღვაწლმოსილი ომის ვეტერანებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. ქვეპროგრამის მიზანია მატერიალური დახმარების გაწევა რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისათვის მათი ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით. მათი თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 32 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	5000,0	5000,0	0,0	0,0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 ოჯახი		
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებების ორგანიზება	10000,0	10000,0	0,0	0,0	სოციალური დახმარება	32 ოჯახი		
	სულ	15 000,0	15 000,0						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	750 000,0	750 000,0			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	750 000,0	750 000,0			სოციალური დახმარება			
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მიზნობრივი ფულადი დახმარება	523 390,0	523 390,0			სოციალური დახმარება			
4	სათბობი შეშის შესყიდვა	105 000,0	105 000,0			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადღგომო და საახალწლო ნობათის შეძენა	756 000,0	756 000,0			სოციალური დახმარება	5400 ბენეფ.	5400*70*2	საადღგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
6	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	100 000,0	100 000,0			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით
	სულ ჯამი	2 984 390,0	2 984 390,0						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	მკურნალობა	550 000	550 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2.	მედიკამენტებით დახმარება	606 411	606 411			სოციალური დახმარება			
3.	ფინანსური დახმარება	400 000	400 000			სოციალური დახმარება			
4.	სამშენებლო მასალით დახმარება	125 000	125 000			სოციალური დახმარება			ნამალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
5.	საწვავი მასალით (შემა) დახმარება	165 000	165 000			სოციალური დახმარება			ნამალადევის ტერიტორიაძე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემთით უზრუნველყოფა
6.	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	130 000	130 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით
7.	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	840 000	840 000			სოციალური დახმარება	6000 სასაჩუქრე პაკეტი	6000*2*70 ლარი	საადდგომოდ და სახანაწლოდ გამეოზბა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
	ჯამი	2 816 411	2 816 411						

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 გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/წივთის 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	სტატისტიკიდან გამომდინარე ყოველწლიურა ფინანსდება დაახლოებით 15000 განცხადება	შემოსული განცხადებების 100%- ით დაფინანსება	2%	მომართვიანობის გაზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ზღვრული ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განაგრძილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	229000	229000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	532624	532624			სოციალური დახმარება			საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
3	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	547500	547500			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება
4	სარიტუალო მომსახურება	80376	80376			სოციალური დახმარება			გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით
5	სააღდგომო ნობათების შეძენა	245000	245000			სოციალური დახმარება	3500 ბენეფიციარი	3500*70	აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნობათის შესყიდვა
6	საახალწლო ნობათის შეძენა	175000	175000			სოციალური დახმარება	2500 ბენეფიციარი	2500*70	უფასო კვების სასადილოს ბენეფიციარებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის საახალწლო ნობათის შესყიდვა
7	შემოს შესყიდვა	49500	49500			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შემა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშვალემა.
	ჯამი	1859000	1859000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 10	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის 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									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	სტატისტიკიდან გამომდინარე ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15000-ზე მეტი განცხადება.	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუწყებლო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუწყებლო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად და სამკურნალოდ	570 000	570 000			სოციალური დახმარება			
1.1	მედიკამენტების შესყიდვა	350 000	350 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.2	მკურნალობა	220 000	220 000			სოციალური დახმარება			
2	დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	119 000	119 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	საადდგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ზენეფიცირებს	434 000	434 000			სოციალური დახმარება	3100 ზენეფ	3100*2*70	საადდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
5	ფინანსური დახმარება	280 515	280 515			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
6	სათბობი შეშის შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შემა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის
ჯამი		1 503 515	1 503 515						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე სარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა 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/პროგრამის მისაღოდნელი შედეგი	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
--	---

პროგრამის/პროგრამის მისაღოდნელი 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 12500 განცხადება	შემოსული განცხადებების 95% დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	1 045 257	1 045 257						
1,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	395 257	395 257			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება
1,2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	650 000	650 000			სოციალური დახმარება			სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების და სათბობი შეშის შეძენა	120 000	120 000			სოციალური დახმარება			
2,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	70 000	70 000			სოციალური დახმარება			რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
2,2	სათბობი შეშის შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შემა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომელსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	343 400	343 400			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო დღეებში ნობათის შეძენა	191 800	191 800						სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
4,1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო ნობათის შეძენა	95 900	95 900			სოციალური დახმარება	1 370 ბენეფიციარი	1370*70	სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4,2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საახალწლო ნობათის შეძენა	95 900	95 900			სოციალური დახმარება	1 370 ბენეფიციარი	1370*70	
5	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	60 000	60 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დაშტკიცებული წესით
	ჯამი	1 760 457	1 760 457						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 12	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ლინისძიებები 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, უზღვევრი შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწობის 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 10000-15000 მდე განცხადება.	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართეიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ. მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (კანონიერება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამსახური	საკუთარი სამსახური	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	1 860 639	1 860 639			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	120 000	120 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	საკელსიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საჩუქრების შეძენა	200 200	200 200			სოციალური დახმარება	1430 ზენეფ	1430*2*70	სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საცვები პროდუქტით
4	სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისთვის სათბობი შენის შესყიდვა	80 000	80 000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შენა ურიდდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	2 260 839	2 260 839						

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	2 036 718	2 036 718						
1.1	მკურნალობა	540 718	540 718			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა
1.2	მედიკამენტებით დახმარება	440 000	440 000			სოციალური დახმარება			დახმარება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.3	ფინანსური დახმარება	150 000	150 000			სოციალური დახმარება			
1.4	კომუნალური დავალიანება	5 000	5 000			სოციალური დახმარება			
1.5	სამშენებლო მასალით დახმარება	60 000	60 000			სოციალური დახმარება			
1.6	საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება	80 000	80 000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება
1.7	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	145 000	145 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით
1.8	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	616 000	616 000			სოციალური დახმარება	8 800 სასაჩუქრე პაკეტი	8 800*70	საადღგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
სულ	ჯამი	2 036 718	2 036 718						

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	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15 000 განცხადება	დაგეგმილია 15 000-მდე განცხადების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	3 473 344	3 473 344						
1.1	უმწეო, უპატრონო და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დაკრძალვა	170 000	170 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით
1.2	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	968 344	968 344			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.3	მედიკამენტებით დახმარება	645 000	645 000			სოციალური დახმარება			
1.4	ფინანსური დახმარება	650 000	650 000			სოციალური დახმარება			
1.5	საახალწლო და სააღდგომო ღონისძიებები	868 000	868 000			სოციალური დახმარება	6 200 სასაჩუქრე პაკეტი	6 200*70*2 ჯერადად	სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
1.6	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შემის შეძენის ხარჯი	132 000	132 000			სოციალური დახმარება			
1.7	სამშენებლო მასალებით დახმარება	40 000	40 000			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	3 473 344	3 473 344						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 15	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მიმღე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 9000-11000 მდე განცხადება.	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა			
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მესხი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათმცხელები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების და მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების	504 010	504 010			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეკირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები, უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	100 000	100 000			სოციალური დახმარება			სარტყალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	140 000	140 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეკირვებული მოსახლეობისთვის
4	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგომო და საშობაო ნიშათის შეძენა	378 000	378 000			სოციალური დახმარება	2700 ბენეფ	2700*270	საადგომოდ და სააბაღწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეკირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
5	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შემის შეძენის ხარჯები	30 920	30 920			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შემა ურიგდება შეკირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	1 152 930	1 152 930						

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, 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. ღონისძიების ფარგლებში მოხდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა, ოჯახის გარდაცვლილი წევრის დაკრძალვის მომსახურების დაფინანსება, შეშის მიწოდება და სხვა სახის დახმარების გაწევა

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

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

№	ღონისძიების დასახელებაII	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	350 000,0	350 000,0			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	370 000,0	370 000,0			სოციალური დახმარება			წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
3	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	552 703,0	552 703,0						
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	238 000,0	238 000,0			სოციალური დახმარება	1700 ბენეფიციარი	1700*2*70	საადღგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	64 703,0	64 703,0			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შეშის მიწოდება	50 000,0	50 000,0			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შემა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	200 000,0	200 000,0			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
	სულ	1 272 703,0	1 272 703,0						

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

პროგრამის/შეპროგრამის მსალადნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მიუსაფარი პირების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა	თავმჯდომარით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარების რაოდენობა სამუალოდ თვეში	141 ბენეფიციარის მომსახურება, სამუალოდ თვეში	2022 წელს იცეგება 141 ბენეფიციარის მომსახურება, სამუალოდ თვეში	2%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა პალიატიური ჰოსპისის მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა სამუალოდ თვეში	17 ბენეფიციარის მომსახურება, სამუალოდ თვეში	2022 წელს იცეგება 17 ბენეფიციარის მომსახურება, სამუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ლონისმიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუალოდ კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კმ. კერადობა	დამატებითი მასალა (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამუალოდ სასტრუქო	სამუალოდ სასტრუქო	სხვა				
06 02 21 01	პალიატიური ზრუნვა	106 920	106 920						
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	106 920	106 920						
1.1	პალიატიური ზრუნვისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	106 920	106 920			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
06 02 21 02	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარე	1 339 360	1 339 360						
1.	შრომის ანაზღაურება	585 156	585 156						
1.1	ხელფასი	531 960	531 960			თანამდებობრივი სარგო	35 სამტატო ერთეული		
1.2	ფულადი გილდო	53 196	53 196			ფულადი გილდო	35 სამტატო ერთეული		თანამდებობრივი სარგოს 10%
2.	საქონელი და მომსახურება	748 154	748 154						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	33 000	33 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	5*550*12 თვე	
2.2	ოფისის ხარჯები	290 642	290 642						
2.2.1	კალამი, საზაზავი, ფაილი, ბაინდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლოკნოტი, მაკრატელი, კონვერტი	2 750	2 750			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	სამუალოდ კალამი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკები	1 650	1 650			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	საგონიო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების შექმნა	1 100	1 100			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	მაუსი, ფლუმი, მონიტორი და პროექტორი	2 200	2 200			ოფისის ხარჯები			
2.2.5	კარტრიჯების შექმნა და დატუმშვის ხარჯი	2 200	2 200			ოფისის ხარჯები			
2.2.6	მცირეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	17 600	17 600			ოფისის ხარჯები			
2.2.7	თავმჯდომარის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	11 000	11 000			ოფისის ხარჯები			სარეგები, სახეხი და საწმუნდი საშუალებები
2.2.8	რეცხვისა და ქიმიმუნდის ხარჯი	8 800	8 800			ოფისის ხარჯები			ბენეფიციართა თვითრეული რეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები

№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (კარგობები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.2.9	რემონტის ხარჯი	72 402	72 402			ოფისის ხარჯები			საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილოს, ორბევის, ვარკეთილის, დიდი დილშის)
2.2.10	კომპიუტერული ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	13 200	13 200			ოფისის ხარჯები			
2.2.11	საფოსტო მომსახურება	440	440			ოფისის ხარჯები			
2.2.12	ელექტროენერგია	33 000	33 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.13	წყალი	44 000	44 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.14	ზენეფიციარი აირი	77 000	77 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.15	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 300	3 300			ოფისის ხარჯები			
2.3	კვების ხარჯები	198 000	198 000						
2.3.1	ზენეფიციარების კვების ხარჯი	198 000	198 000			კვების ხარჯები	140 ზენეფიციარი	140*3.87*365 დღე	1 ზენეფიციარის კვების დღიური ხარჯი 3.87 ლარი
2.4	სამედიცინო ხარჯები	170 940	170 940						
2.4.1	ზენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დეზინფექციის ხარჯი	170 940	170 940			სამედიცინო ხარჯები			
2.5	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	13 200	13 200						
2.5.1	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	13 200	13 200			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.6	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	41 272	41 272						
2.6.1	საწვავ-საპრობი მასალები	11 242	11 242			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ავტომობილისთვის ლომიტით გასაზღვრული საწვავის (საფარადილი 2 ავტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპრობი მასალების ხარჯი
2.6.2	ავტომობილის მომდინარე რემონტი	3 300	3 300			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.3	სათადარიგო ნაწილები	3 300	3 300			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეძენისათვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.4	ტრასპორტის დაკრძალვა	22 000	22 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1 ავტომობილის დაკრძალვის ხარჯი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 50 ლარს)
2.6.5	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	1 430	1 430			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ავტომობილის პარკირების ხარჯი ერთი წლის 100 ლარი და რეცხვის ხარჯი
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 100	1 100						
2.7.1	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	1 100	1 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	6 050	6 050						
3.1	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	6 050	6 050			მომდინარე ტრასპორტის, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
ხულ	ჯამი	1 446 280	1 446 280						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 22	7104	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150 000 და ნაკლები 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 1 197 ბენეფიციარის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება ორჯერ წლის განმავლობაში (მაისი, დეკემბერი), საშუალოდ 1 010 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარეგულავების რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამაუწყებლო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამაუწყებლო სახსრები	საკუთარი სახსრები	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 მაისისა 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						

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, სამუალოდ თვეში			24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, სამუალოდ თვეში	2022 წელს იგეგმება კვლავ 24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, სამუალოდ თვეში	0,1%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2022 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	84 700	84 700						
1.1	დღის ცენტრით მომსახურების ხარჯები	84 700	84 700			სოციალური დამხმარება			ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში შეადგენს მაქსიმუმ 25-ს
სულ	ჯამი	84 700	84 700						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	სახაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები		
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა			პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	სამეგრე, საშუალოდ 598 ბენეფიციარის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება სამეგრე (მაისი, აგვისტო, დეკემბერი), საშუალოდ 614 ბენეფიციარის დაფინანსება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება		
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	553 100	553 100						
1.1	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს წელიწადში სამეგრეადა, 300–300 ლარის ოდენობით მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში []	553 100	553 100			სოციალური დახმარება	614 მშპ უსინათლო პირი	614*300*3 თვე	
სულ	ჯამი	553 100	553 100						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 25	7104	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთეულადი 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 დაბალი სარიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის, ახალშობილის შეძენისას მატერიალური დახმარების გაწევით მათი ფინანსური მდგომარეობის მხარდაჭერა, დემოგრაფიულ პროექტებში ბუნებრივი ნამატის პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას			პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა			881 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	2022 წელს იგეგმება 848 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკუჩადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	625 840	625 840						
1.1	100 000 და ნაკლები სარიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე ახალშობილის შეძენის გამო გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება: პირველ და მეორე ახალშობილზე - 500 ლარის ოდენობით; მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით; მე-4 ახალშობილზე - 1 000 ლარის ოდენობით; მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1 500 ლარის ოდენობით	625 840	625 840			სოციალური დახმარება	848 ახალშობილი	(421*500)+(240*800)+(115*1 000)+(72*1 500)	
სულ	ჯამი	625 840	625 840						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 26	7109	შინმოვლის თანადაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
უძღური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძღურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ-ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო-სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბართელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექიმო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდვები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, 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 ბართელის უძღურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი		უძღურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი		საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები	
უძღურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა			პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა საშუალოდ თვეში		860 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 70% მდებარეობითი სქესის ბენეფიციარი	2022 წელს იცვლება 900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. საცარაოდ მათ შორის 70% მდებარეობითი სქესის ბენეფიციარი იქნება	1%	მომართვიანობის და სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლების რაოდენობის ცვლილება	
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	450 000	450 000						
1.1	შინმოვლის მომსახურების თანადაფინანსება	435 600	435 600			სოციალური დახმარება	900 ბენეფიციარი		მოსარგებლე 900 ბენეფიციარი
1.2	"ბართელის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შევსება	14 400	14 400			სოციალური დახმარება	1 800 ფორმა	900*8*2 ჯერადად	ფორმის შევსების ღირებულება შეადგენს 8 ლარს
სულ	ჯამი	450 000	450 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის 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			114 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	2022 წელს კვლავ მოსალოდნელია 116 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ცვლილება
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	54 600	54 600						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	54 600	54 600			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	4 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	931 400	931 400						
2.1	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	931 400	931 400			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	986 000	986 000						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 01 02 01	7091	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	ქობილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური აიპ ქობილისის საბავშვო ბაგა-ბავლების მართვის სააგენტო	განათლება

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია აიპ ქობილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელშიც იგულისხმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა(მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბავლების ინფრასტრუქტურის (ცხი, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, სამავშო ბაგა-ბავლების მატერიალური გასაზრუნველობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მხრეცხლთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მატებისხლურად დაცვაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბავლების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბავლებში სააღმზრდელო კვლევების მიწეწობა). ბაგა-ბავლების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა.

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბაგა-ბავლებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის გარტეერთვა
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და ახალი ბავლების მშენებლობის დასრულება
	ავარიული საბავშო ბაგა-ბავლების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაგვენებელი	მიზნობრივი* მაგვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%საღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბაგა-ბავლებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის გარტეერთვა	რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით 185 სამავშო ბაგა-ბავში რეგისტრირებულია 60000- მდე აღსაზრდელო	2022 წლისთვის იგეგმება 62 500- მდე მოსაღები აღსაზრდელების ადგილების შექმნა	10%	მომართვიანობის შეტეობრება/ გაზრდა
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ბავლების მშენებლობა და ავარიული საბავშო ბაგა-ბავლების გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა	ახალი აშენებული სამავშო ბაგა-ბავლების რაოდენობა	2021 წლის ბოლომდე იგეგმება 1- ახალი სამავშო ბაგა-ბავლის მშენებლობის დასრულება	2022 წლისთვის იგეგმება 5 ახალი სამავშო ბაგა-ბავლის მშენებლობის დასრულება	10%	მოწოდების მიერ სამუშაოს დროული შესრულება
	გამაგრებული ავარიული სამავშო ბაგა ბავლების რაოდენობა	2021 წლის ბოლომდე სრულდება 1 ავარიული სამავშო ბაგა-ბავლის გამაგრების/რეკონსტრუქცია და რეგება 1 ავარიული ბავის გამაგრება/რეკონსტრუქცია.	იგეგმება 1 ავარიული სამავშო ბაგა-ბავლის გამაგრების/რეკონსტრუქციის დასრულება და 1 ის გაგრძელება	10%	მოწოდების მიერ სამუშაოს დროული შესრულება
	სადემონტაჟი ავარიული სამავშო ბაგა-ბავლების რაოდენობა	2021 წელს დაირჩეა 2 ავარიული სამავშო ბაგა-ბავლების შენობების ადგილის ახლი შენობების მშენებლობა,	2022 წელს იგეგმება 1 ავარიული სამავშო ბაგა-ბავლების შენობის ადგილის ახალი შენობების დასრულება	10%	მოწოდების მიერ სამუშაოს დროული შესრულება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახმუბი კლასიფიკაციის ბუჯი	რაოდენობა , კმ.მ. 2019წლისა	დამატებითი მასალობები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახმუბი სახმები	საკუთარი სახმები	სხვა ცნაქები				
	ბავებისთვის გასაღები სუხსიდი	150 000 000	150 000 000		სუხსიდიები				ქობილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამავშო ბაგა-ბავების მართვის სააგენტოს მიერ დაფუნქციონირებული 185 სამავშო ბაგა-ბავის 62 500-მდე აღსაზრდელო დაფინანსება ვაუჩერული პრიციპით რომელიც გათანაღრეშება ქობილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 იანვრის განკარგულების მიხედვით ბაგა-ბავლებში თითოეულ ბავშვზე გათვლილი წლის ვაუჩერი, შემდეგი იდენიობით: ა) 100-ის რაოელი ბავშვთა კონტეგენტის მქონე სამავშო ბაგა-ბავისათვის, თითოეულ ბავშვზე -1500ლარი; ბ) 101-დან 200-ის რაოელი ბავშვთა კონტეგენტის მქონე სამავშო ბაგა-ბავისათვის, პირველ 100 ბავშვზე 1500 ლარი ყოველ მომდეგში ბავშვზე 1200 ლარი; გ) 201-დან 350-ის რაოელი ბავშვთა კონტეგენტის მქონე ბავშვისათვის პირველ 100 ბავშვზე -1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200 -ის რაოელი -1200 ლარი და 201-დან 350-ის რაოელი 900 ლარი. დ) 351-დან 450-ის რაოელი პირველ 100 ბავშვზე -1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200-ის რაოელი -1200 ლარი და 201-დან 350-ის რაოელი 900 ლარი, ხოლო 351-დან 450 -ის რაოელი -800 ლარი; ე) 451-დან ზეით ბავშვთა კონტეგენტის მქონე ბავშვისათვის პირველ 100 ბავშვზე -1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200-ის რაოელი -1200 ლარი, ხოლო 201-დან 350-ის რაოელი 900 ლარი და 351-დან 450-ის რაოელი 800 ლარი , 451 ზეით 750 ლარი; ასევე სამავშო ბაგა-ბავლების ფუნქციონირებისთვის სკპირო დამატებითი ხარჯი (გაზრდილი ვაუჩერი)
	ბავების მართვის ფუნქციონირების განხორციელება (სააგენტოს მომდინარე ხარჯი) მათ შორის:	1 825 702	1 825 702						
	თანამდებობრივი ხარჯი	1 093 620	1 093 620		შრომის ანაზღაურება	43 სამტატი ერთეული			აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 43 სამტატი ერთეულზე
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაშუბულთა შრომის ანაზღაურება	285 120	285 120		საქონელი და მომსახურება	13 შტატგარეშე მოსამსახურე			აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 13 შტატგარეშე მოსამსახურეზე
	ფულადი ჯილდო	109 362	109 362		შრომის ანაზღაურება				სახელფასო ფონდის 10%- ის იდენიობით
	საწევი და ავტომანქანების მოვლა - შენახვის ხარჯი	110 000	110 000		საქონელი და მომსახურება	9 ავტომანქანა			საწევი და ავტომანქანის მოვლა - შენახვის ხარჯი გაანგარიშებულია 1 პერსონალურ და 8 სამსახურეობრივი დანიშნულების ავტომანქანაზე
	ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი	12 000	12 000		სხვა მომდინარე ხარჯები	9 ავტომანქანის დაზღვევა			9 ავტომანქანის დაზღვევა
	კომუნალური და საკომუნიკაციო	30 000	30 000		საქონელი და მომსახურება				აღნიშნული თანხით დაფინანსდება სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობის კომუნალური ხარჯი და საკომუნიკაციო ხარჯი
	საკანცელარიო, სან-ჰიგიენური და სამუერნი	40 000	40 000		საქონელი და მომსახურება				აღნიშნული თანხით დაფინანსდება სააგენტოს საკანცელარიო , სან- ჰიგიენური და სამუერნი ხარჯი
	სადემონტაჟი შენობების დაცვით უზრუნველყოფა	75 600	75 600		საქონელი და მომსახურება				სადემონტაჟი შენობების დაცვით უზრუნველყოფა
	სააგენტოსთვის სხვადასხვა ინვენტარის და ტექნიკის შექციფა	10 000	10 000		არაფინანსური აქტივები				აღნიშნული თანხით მომდება სააგენტოსთვის კომპიუტერული ტექნიკის, სხვადასხვა ავეჯის და ინვენტარის შექციფა და სხვა
	სხვა ხარჯი (მათ შორის მოვლენების ხარჯი)	60 000	60 000		საქონელი და მომსახურება				
	ახალი სამავშო ბაგა-ბავლების მშენებლობა	14 432 922	14 432 922	-	-	-	-	-	-
	იხნის რაიონში, ნავილულში ახალი სამავშო ბაგა-ბავლის მშენებლობა	2 000 974	2 000 974		არაფინანსური აქტივები				ნავილულში ახალი სამავშო ბაგა-ბავლის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება 2 500 974.32 ლარი, მათ შორის 2021 წელს -- 500 000 ლარი 2022 წელს - 2 000 974.32 ლარი)
	კრწანისის რაიონში, ოჭოიანის დასახლებაში ახალი სამავშო ბაგა-ბავლის მშენებლობა	1 423 904	1 423 904		არაფინანსური აქტივები				ოჭოიანის დასახლებაში ახალი სამავშო ბაგა-ბავის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება 2 670 775.15 ლარი, მათ შორის 2021 წელს -- 1 246 870.83 ლარი 2022 წელს - 1 423 904.32 ლარი)

	სამჭირის რაიონში, ლილის დასახლებაში ახალი ბაღის მშენებლობა	3 653 657	3 653 657			არაფინანსური აქტივები			ლილის დასახლებაში გ.აფხაზაძის ქუჩაზე ახალი სამეფო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება 5 373 863.96 ლარი, მათ შორის 2021 წელს -- 1 720 206.96 ლარი 2022 წელს - 3 653 657 ლარი)
	სამჭირის რაიონში, აფრიკის დასახლებაში ქიქინაძის ქუჩაზე ახალი სამეფო ბაგა-ბაღის მშენებლობა	3 968 471	3 968 471			არაფინანსური აქტივები			ქიქინაძის ქუჩაზე ახალი სამეფო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება 4 174 647 ლარი, მათ შორის 2021 წელს -- 206 176 ლარი 2022 წელს - 3 968 471 ლარი)
	იშნის რაიონში, ვიზისუბნის დასახლებაში ამიტ კურაძის ქუჩის მიმდებარე ახალი სამეფო ბაგა-ბაღის მშენებლობა	3 385 915	3 385 915			არაფინანსური აქტივები			ამიტ კურაძის ქუჩის მიმდებარე ახალი სამეფო ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება 4 385 915 ლარი, მათ შორის 2021 წელს -- 1 000 000 ლარი 2022 წელს - 3 385 915 ლარი)
	აგარილი სამეფო ბაგა-ბაღების ადგილის ახალი მშენებლობა	3 215 667	3 215 667						
	№19 სამეფო ბაგა-ბაღის აგარილი შენობის ადგილის ახალი მშენებლობა	3 215 667	3 215 667			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება აღნიშნული აგარილი სამეფო ბაგა-ბაღის შენობის ადგილის ახალი შენობის მშენებლობის დასრულება (საერთო ღირებულება - 4 415 667 ლარი, მათ შორის 2021 წელს - 1 200 000 ლარი 2022 წელს - 3 215 667 ლარი.)
	აგარილი სამეფო ბაგა-ბაღების გამაგრება/რეკონსტრუქცია	3 913 000	3 913 000						
	#71 სამეფო ბაგა-ბაღის აგარილი შენობის გამაგრება-რეაბილიტაცია	800 000	800 000						
	#2 სამეფო ბაგა-ბაღის აგარილი შენობის გამაგრება-რეაბილიტაცია	613 000	613 000			არაფინანსური აქტივები			#2 სამეფო ბაგა-ბაღის აგარილი შენობის გამაგრება-რეაბილიტაციის დასრულება (საერთო ღირებულება - 913 000 ლარი, მათ შორის 2021 წელს - 300 000 ლარი და 2022 წელს - 613 000 ლარი) []
	#89 სამეფო ბაგა-ბაღის აგარილი შენობის გამაგრება-რეაბილიტაცია	2 500 000	2 500 000			არაფინანსური აქტივები			#89 სამეფო ბაგა-ბაღის აგარილი შენობის გამაგრება-რეაბილიტაცია (საერთო ღირებულება - 5 076 142 ლარი, მათ შორის 2021 წელს - 293 164 ლარი, 2022 წელს - 2 500 000 ლარი და 2023 წელს 2 282 978 ლარი) []
	სხვა ინფრასტრუქტურული	74 509	74 509						
	საპროექტო - სახარეთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	64 509	64 509			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება სხვადასხვა საპროექტო სახარეთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	ექსპერტიზა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები			აღნიშნული თანხით მოხდება სხვადასხვა საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა
	სულ	173 461 800	173 461 800						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეები და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო და ადგილობრივ საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები, კონფერენციები, ტრენინგ-სემინარები, ჰაკათონები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებებში
	თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.
	მოსწავლეებისთვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწონიერა)	შესაძლო * რისკები
სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებებში	მხარდაჭერილი ინიციატივების რაოდენობა, მონაწილე სკოლების და მოსწავლეთა რაოდენობა	წლის განმავლობაში ფინანსდება საშუალოდ 20-მდე ღონისძიება, მონაწილე 100 სკოლა და 3000-მდე მოსწავლე	სასკოლო კლუბების და თვითმმართველობების მიერ ინიცირებული და მხარდაჭერილი პროექტების რაოდენობის ზრდა	5%	პანდემიის შედეგად დაწესებული შეზღუდვები
თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.	მოსწავლეების და სკოლების რაოდენობა	ოლიმპიადებში,ტურნირებში და კონკურსებში მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში 50 სკოლა და 100 მოსწავლე	მოსწავლეთა და სკოლების მითხოვნის დაცმაყოფილება	5%	პანდემიის შედეგად დაწესებული შეზღუდვები
მოსწავლეებისთვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა	დაფინანსების მიმღები მოსწავლეთა რაოდენობა	13 მოსწავლე	მოსწავლეთა განცხადებების სრულად დაცვაყოფილება	5%	დაფინანსებული მოსწავლეების რაოდენობა დამოკიდებულია მომართვიანობაზე

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხეუჯიკების პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ელსიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათიფიკაცი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა	80 000	80 000			სუბსიდიები			თბილისის სკოლების მოსწავლეების, სასკოლო კლუბების და თვითმმართველობების მონაწილეობით თემატური პროექტების და მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება
3	სასკოლო ფესტივალები,ფორუმები,კონკურსები და ოლიმპიადები	56 000	56 000			სუბსიდიები			სკოლების და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით სასკოლო ფესტივალების, ფორუმების და ოლიმპიადების განხორციელება, თბილისელი მოსწავლეების ჩართვა საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში.
3	სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად	6 000	6 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ ზოგადი განათლების მეცამეტე წელი, თანხის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ვაუჩერის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია.
სულ	ჯამი	142 000	142 000						

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხიზების პროექტი	მათ შორის			სამშენებლო კლასიფიკაციის კოდები	რაოდენობა / გ.მ. ჯამადობა	დასაბუთების მათ შორის ტექნიკური დოკუმენტები	დასაბუთების თავისმართვა (სამშენებლო საბჭოები)
			სამშენებლო საბჭოები	საგულისხმოდ საბჭოები	სხვა (გრანტები)				
20	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლოცვნილების) განახლების ხარჯი	1 300 000	1 300 000			საბჭოები და მომსახურება			საბჭოები პროგრამული პროგრამების განახლება
21	ოფისის სხვადასხვა საჭიროებები (ინვენტარი/ტექნიკა)	95 000	95 000			საბჭოები და მომსახურება		50 ცალი/300 50 ცალი მაგიდა/სკამი/1 000	ოფისები 50 ცალი - 15000 ავტო (50 მაგიდა/სკამი) - 50000 სხვადასხვა (ურთიერთობები, ტექნიკის მიწოდების წამყვანი და სხვა) - 30 000
22	დასაბუთების მუშა განხორციელების სივრცის დახმარება	50 000	50 000			სივრცის უზრუნველყოფა			მიმდინარე მოთხოვნების შესაბამისად
23	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	11 050	10 000	1 050		მიმდინარე ტრანსპორტი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		100*12*8	წინა წლის მიხედვით და დეტალური/საბჭოების რეგულირების ფარგლებში საბჭოების საბჭოებში არსებული 2 მიწოდების დაზღვევის ხარჯი მიმდინარე ხელშეკრულების მიხედვით
24	გადამსახდები (დღე, ღამე) და დასაბუთების მოხმარება	55 100	1 500	53 600		მიმდინარე ტრანსპორტი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაბუთების მოხმარება და სხვა
25	მშენებლობის მიხედვით პროექტული განხორციელება	800 000	800 000			მიმდინარე ტრანსპორტი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საბჭოების მიხედვით პროექტული 25-მდე მიწოდების და გადამსახდები 2000-მდე თანამშრომელი
26	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლოცვნილების) შეძენის ხარჯი	1 000 000	1 000 000			არაფინანსური პერიოდები			ავტომატური ტესტირების უზრუნველყოფის პროგრამული უზრუნველყოფა
27	ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასერვერის ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა	4 500 000	4 500 000			არაფინანსური პერიოდები			ინფორმაციული უზრუნველყოფის სისტემა (2 მოწყობილობა პროგრამული უზრუნველყოფით) - 800 000 ვებ აპლიკაციების fire wall (მოწყობილობა პროგრამული უზრუნველყოფით) - 500 000 Ddos შესატყვისი საწინააღმდეგო სისტემა (მოწყობილობა ლოცვნიებით) - 500 000 სასერვერის მოწყობილობა (კარგი დისკების შენახვით მასივები) - 2 700 000
28	კაპიტალური რეზონტი	30 000	30 000			არაფინანსური პერიოდები			ავტომატური უზრუნველყოფის ტექნიკის რეზონტი
29	სხვა პერიოდები (ინვენტარი, კომპიუტერული ტექნიკა და სხვა)	69 200	69 200			არაფინანსური პერიოდები			20 ცალი კომპიუტერული/სკამები, 10 პრინტერი, 10 სკანერი, 3 პროექტორი (მედიკალური/საბჭოების)
	სულ	19 954 818	19 651 500	303 318	0				

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიწნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	სატელევიზიო ეთერში ინფორმაციის განთავსება	დამზადებული 14 აუდიო და ვიდეო რგოლი აუდიო და ვიდეო რგოლი განთავსდა 4 სატელევიზიო არხზე	ვიდეო რგოლები - საიმიჯო - 50 და გრაფიკული - 5	5%	განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება	ინფორმაციის განთავსება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და გამგეობების FACEBOOK გვერდებზე, პირდაპირი ეთერით გადასაცემი ღონისძიებებში	33 ვეისბუქ გვერდი და 1 ისტაგრამი პირდაპირი ეთერით გადასაცემი 15 ღონისძიება	33 ვეისბუქ გვერდი და 1 ისტაგრამი პირდაპირი ეთერით გადასაცემი 22 ღონისძიება	5%	განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონების / კმ.კ. ჯამდება	ფასდასახიტი მასშტაბი (კაპიტალური)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება	655 600	655 600			შრომის ანაზღაურება	18 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებულია ფულადი ჯილდო ფონდის
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	1 095 400	1 095 400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	40 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებულია ფულადი ჯილდო
3	ოფისის ხარჯი -საკანცელარიო საქონელი და სხვა მომსახურება	9 500	9 500			ოფისის ხარჯები			საკანცელარიო ნივთები და სხვა - 6700 ლარი; სატენდერო მოსაკრებელი - 800 ფოსტის მომსახურება - 2000 ლარი
4	საკომუნიკაციო ხარჯი -სატელეფონო მომსახურების ხარჯი	15 600	15 600			კავშირგაბმულობის ხარჯი	ლიმითი თვეში 1300 ლარი		
5	საფინანსო-საბუღალტრო პროგრამის „ESBA“-ს განახლება	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
6	საკანონმდებლო მაცნე	300	300			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
7	ტრანსპორტის ხარჯი	67 200	67 200			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			5 მსუბუქ ავტომობილზე: 1. სანჯიკი - 47000 ლარი; 2. ტექ. მომსახურება -19650 ლარი; 3. პარკირება - 250 ლარი; 4. ტექ. ინსპექტირება - 300 ლარი. მათ შორის გარდაცვალი: 1. (5262 ლარი - 2019 წ.- 614 ლარი, 2020 წ. -1272 ლარი, 2021წ.- 2607 ლარი, 2022 წ.-769 ლარი) 2. (2994 ლარი (2019 წ.- 280 ლარი, 2020 წ.-1163 ლარი, 2021წ.-1163 ლარი, 2022წ.- 388 ლარი)
8	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	4 000	4 000			სხვა ხარჯები - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი			ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი
9	მივლინებები (მივლინება ქვეყნის შიგნით, მივლინება ქვეყნის გარეთ)	50 000	50 000			მივლინება			
10	კამპანიების წარმოება	550 000	550 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			სოციალური პრ კამპანია
11	საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში პოლიგრაფიული მომსახურება და წარმომადგენლობითი ხარჯი	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პოლიგრაფიული მომსახურება, თარგმნის მომსახურება და სასაქონლო ნაკრებები დღესასწაულებთან დაკავშირებით: თბილისთან, ახალ წელი
12	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გაგეობების დაგეგმვა და განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-სივრცისა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	1 500 000	1 500 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
13	ვიდეო და აუდიო რგოლების გახმოვანება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
14	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გაგეობების დაგეგმვა და განხორციელებული ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მათთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით	790 000	790 000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პრეზენტაციების, თბილისისა და ახალ წლის დღესასწაულების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მათთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით
15	რეკლამა სოციალურ ქსელში	70 000	70 000			რეკლამის ხარჯი			FACEBOOK-ზე განთავსებული ინფორმაციის დაბრუნების მომსახურება
16	მედია მონიტორინგი	59 500	59 500			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
17	სოციალური უზრუნველყოფა -საავადმყოფო ფურცლისა და დეკრეტული შეგებულების ანაზღაურება	20 000	20 000			დამჭირავების მიერ გაწეული სოციალური დამხრება			
18	საოფისი ინვენტარი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა	95 000	95 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			კომპიუტერები, ლეპტოპები, ვიდეო კამერის აქსესუარები ; ოპტიკური ხელსაწყოები
	ჯამი	5 041 100	5 041 100	0	0				

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მასსაბათილები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	2 536 270	2 536 270						
1.1	ხელფასი	2 462 328	2 462 328			თანამდებობრივი სარგო	317 სამტატო ერთეული		
1.2	პრემია	73 942	73 942			ფულადი ჯილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	762 510	676 830	85 680					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	26 510	26 510			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			
2.2	თანაშრომელთა მივლინების ხარჯი	10 500	5 500	5 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	553 940	522 940	31 000					
2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	5 500	5 500			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ნორმატიული აქტების, საცნობარო საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯი	7 200	2 200	5 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კომპიუტერული ტექნიკა	2 200	2 200			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	კარტრიჯების შეძენა და დატუმშვა	2 200	2 200			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	1 650	1 650			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან ნ დაკავშირებული ხარჯი	2 200	2 200			ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3 300	3 300			ოფისის ხარჯები			
2.3.8	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)	6 740	6 600	140		ოფისის ხარჯები			
2.3.9	შენიშნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	16 900	9 900	7 000		ოფისის ხარჯები			

2.3.10	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	18 060	13 200	4 860		ოფისის ხარჯები			
2.3.11	ინტერნეტ მომსახურება	88 770	88 770			ოფისის ხარჯები			
2.3.12	ტელეფონი	9 900	9 900			ოფისის ხარჯები			
2.3.13	ფიქური კავშირგაბმულობა	9 900	9 900			ოფისის ხარჯები			
2.3.14	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	2 000		2 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.15	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	1 100	1 100			ოფისის ხარჯები			
2.3.16	ელექტროენერგია	138 600	138 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.17	წყალმომარაგება	46 820	39 820	7 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.18	ბუნებრივი აირი	80 300	80 300			ოფისის ხარჯები			
2.3.19	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	8 300	3 300	5 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.20	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი	4 400	4 400			ოფისის ხარჯები			
2.3.21	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	96 800	96 800			ოფისის ხარჯები			
2.3.22	რეცხვის, კიშმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი	1 100	1 100			ოფისის ხარჯები			
2.4	სპეც ტანსაცმელი, ნიღბები, ხელთათმანები	550	550			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	42 130	42 130						
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	29 480	29 480			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.2	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	11 000	11 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1 650	1 650			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	128 880	79 200	49 680					
2.7.1	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი	4 400	4 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.2	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	9 900	9 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.3	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	7 200	2 200	5 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.4	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყვანო ღონისძიებების ხარჯები	53 000	22 000	31 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.5	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	45 580	31 900	13 680		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.6	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5 500	5 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.8	სკრეებსა და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა	3 300	3 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	16 600	6 600	10 000					

3.1	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	4 400	4 400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დაზღვევა	1 100	1 100			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.3	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდ. ხარჯები	11 100	1 100	10 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	288 800	283 800	5 000					
4.1	კომპიუტერი და კამერები, პრინტერი,სკანერი,ასლგადამღე ბი და სხვა ძირითადი აქტივები	26 400	26 400			ძირითადი აქტივები			
4.2	წიგნადი,აუდიო,ვიდეო და ციფრული ფონდის შეძენის ხარჯი	77 000	77 000			ძირითადი აქტივები			
4.3	სხვა ძირითადი აქტივები	16 000	11 000	5 000		ძირითადი აქტივები			
4.4	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფილიალის გარემონტება	169 400	169 400			შენობა-ნაგებობები			
სულ	ჯამი	3 604 180	3 503 500	100 680					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია სამსახურის მაძიებელი თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეთა პროფესიული მომზადება/ გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა, დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული მომზადება/გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში გადამზადდებიან სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები. პროგრამების წარმატებით დასრულებისას გაიცემა ორწევრიანი სერტიფიკატები. ქვეპროგრამის ერთერთი მიზანია ასევე ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვის მზადაქერა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მიზნობრივი სოციალური გეგულების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიზნობრივი სოციალური გეგულების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	2000 ზენევიციარი, პროგრამაში მონაწილე 4 სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯი ქალაქის სხვადასხვა რაიონში	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება, პროფესიული სპეციალობების და მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხი გაზრდა	5	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხიჯუაქების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	"ისწავლე და დასაქმდი" თბილისის მერიასთან ერთად	200 000	200 000			გრანტები	900		თბილისში მოქმედი სახელმწიფო პროფესიულ კოლეჯების ბაზაზე მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით სამსახურის მაძიებელი ახალგაზრდების და მოქალაქეების მომზადება/გადამზადება, თბილისის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში
სულ	ჯამი	200 000	200 000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	უცხოელი პროფესორების რაოდენობა	4 სპეციალისტი	10 სპეციალისტი	10%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
	უცხოელი პროფესორების მიერ ჩატარებული მასტერკლასებში და საჯარო ლექციებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობა	400 სტუდენტი	1000 სტუდენტი	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
ქალაქში თემატურ ფორქმოვებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში,საზაფხულო და ზამთრის სკოლები	ფორქმოვებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში, საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	1000 სტუდენტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება	დაფინანსებული ინიციატივების რაოდენობა	ახალი პოლიტიკის ნაწილია	30 ინიციატივა	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
	ინიციატივების განხორციელებაში მონაწილე სტუდენტთა რაოდენობა	ახალი პოლიტიკის ნაწილია	300 სტუდენტი	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რამდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატარებლები (განჯარობება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სტუდენტური ინიციატივები მხარდაჭერა	105 000	105 000			გრანტები			დაფინანსდება სტუდენტური კლუბების და ორგანიზაციების პროექტები და ინიციატივები.
2	უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	65 000	65 000			გრანტები			ქალაქისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში და მიმართულებებში წამყვანი ევროპული ქვეყნებიდან პროფესორების და სპეციალისტების ჩამოყვანის ხარჯების დაფინანსება
3	მასტერკლასები, ფორქმოვები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები, საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა	50 000	50 000			სუბსიდიები			ქალაქში მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდება კონფერენციები, ტრენინგები, საგანმანათლებლო მასტერკლასები და ფორქმოვები სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის.
სულ	ჯამი	220 000	220 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 02	განათლება	იურიდიული კლინიკა	ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატი	განათლება

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება	მომსახურების მიმღები მოქალაქეთა რაოდენობა	15987 მოქალაქე	16000 მოქალაქე	12%	მომართვიათობის შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	პრაქტიკანტი სტუდენტების რაოდენობა	184 სტუდენტი/მოხალისე	საბაზისოს შენარჩუნება	4%	სტუდენტების მხრიდან დაინტერესების შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
	განდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კალსიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებითა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატის" ფუნქციონირების ხარჯი	631 500	624 500	7 000					
1.1	თანამდებობრივი ხარჯი	529 320	529 320			შრომის ანაზღაურება		ხელფასი თვეში 44110 ლარი, წელიწადში-44110*12=529320 ლარი; დანართი 7-ის შესაბამისად.	
1.2	ფულადი გილდო	7 000	0	7 000		შრომის ანაზღაურება		წლიური შრომის ანაზღაურების ფონდის 1.32 %;	
1.3	შტატგარეშე მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯი	33 000	33 000			საქონელი და მომსახურება/შტატგარეშე მიმუნავეთა ანაზღაურება		5 თანამუშეშის შრომის ანაზღაურების ხარჯი : (5*550)*12=33000 ლარი;	
1.4	საკანცელარო საქონელი	1 500	1 500			საქონელი და მომსახურება/საკანცელარო, საწერ-სახაზი ქაღალდის, სახელდალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		საკანცელარო საქონელის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარო საქონელის შეძენა) თვეში 125 ლარი; წელიწადში- 1500 ლარი;	
1.5	კატროების შეძენა/დატუმშვის ხარჯი	1 000	1 000			საქონელი და მომსახურება/კატროების შეძენა/დატუმშვის ხარჯი		კატროების შეძენა და დატუმშვა/ თვეში 83.33ლარი; წელიწადში 1000 ლარი;	
1.6	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6 500	6 500			საქონელი მომსახურება/კავშირგამბულო ბის ხარჯი		კავშირგამბულობის ხარჯი (ფიჭური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის ხარჯი) თვეში 541.66 ლარი; 541.66*12=6500 ლ.	
1.7	კომუნალური ხარჯი	2 350	2 350			საქონელი მომსახურება/კომუნალური ხარჯი		წყალი, დენი. თვეში 195.83 ლარი; 195.83*12=2350 ლ.	
1.8	ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვის ხარჯები	700	700			საქონელი და მომსახურება/რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		თვეში -58.33 ლარი; 58.33*12=700 ლარი;	
1.9	სადეზინფექციო ხარჯი	480	480			საქონელი და მომსახურება/რეცხვის, ქიშმუნდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		სადეზინფექციო ხსნარები, სანიტარული მომსახურება და სხვა. თვეში40 ლარი; 40*12=480 ლარი;	
1.10.	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა და ექსპლუატაცია	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული ტექნიკა; ასლგადამდები; გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა; საოფისე ავეჯი; რბილი ავეჯი და სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის და ინვენტარის შეძენა დამონტაჟების ხარჯები;საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა, დანადგარების მოვლა შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი.		მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა (ვლავიატურა, მაუსი, ფურსასმუნები და სხვ) და სხვა საოფისე ტექნიკა, კონდენციონერის შეკეთება - ჯამში 2500 ლარი. ავეჯი და ინვენტარი (1 მაციდა, 1 სავარძელი, 1 კარადა, 1ტუმბი) -ჯამში -1500 ლარი;	
1.11	მცირეფასიანი საოფისე საგნების და მასალების შეძენის ხარჯები	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება/ოფისისთვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი; სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასთან და დამონტაჟებათან დაკავშირებული ხარჯი და სხვა		მცირეფასიანი სამეურნეო საქონელი თვეში 333.33 ლარი. წელიწადში -4000 ლარი;	

1.1.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება/ მიმდინარე რემონტის ხარჯი; შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი; საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		იატაკის, ჭერის შეკეთების და სხვა სარემონტო ხარჯი.	
1.1.3	შენობა-ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება/ შენობა-ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		თვეში- 333.33 ლარი ; 333.33*12=4000 ლარი;	
1.1.4	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	1 000	1 000			საქონელი და მომსახურება/აუდიტორული მომსახურების ხარჯი		წელიწადში ერთხელ 1000 ლარი;	
1.1.5	საწვავის ხარჯი	12 000	12 000			საქონელი და მომსახურება/ საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2 ავტომანქანა	ითითო მანქანაზე თვეში 200 ლიტრი საწვავი; ორ მანქანაზე (200*2)*2.5*12=12000 ლარი	
1.1.6	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	7 000	7 000			საქონელი და მომსახურება/ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2 ც. ავტომანქანა	ითითო მანქანაზე 291.66 ლარი (291.66*2)*12=7000 ლარი.	
1.1.7	ავტოტრანსპორტის დაზღვევა	700	700			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		თვეში 58.33 ლარი; წელიწადში 700 ლარი;	
1.1.8	გადასახდლები და მოსაკრებელი	500	500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდლები (გარდა სამუშაოსათვის და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხვის დღის)/მოსაკრებლები		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 500 ლარი წელიწადში ერთხელ.	
1.1.9	სასამართლოს მიერ დავისრებული თანხების (განაცდური,ბაჟი. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურების საფასური და სხვ.) ანაზღაურება.	500	500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდლები (გარდა სამუშაოსათვის და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხვის დღის)/მოსაკრებლები		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული, სახელმწიფო ბაჟი ან და სხვა- 500 ლარი;	
1.2.0	კომპიუტერული პროგრამის შეძენა/განახლების ხარჯი	3 550	3 550			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ბუღალტრული პროგრამა ერთიგონის განახლების ხარჯი 3550ლარი;	
1.2.1	არამატერიალური აქტივების ზრდა	1 500	1 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა/არამატერიალური აქტივები		კომპიუტერული პროგრამის შეძენა	
1.2.2	სხვა მირითადი აქტივების ზრდა	7 900	7 900			არაფინანსური აქტივები/კომპიუტერები/მსუბუქი ავტომობილი		1ც. პრინტერი/ ასოგადამღები 800 ლარი; 4ც. კომპიუტერი 5400 ლარი.; 1 ლუბტომი 1700 ლარი.	
2	სტუდენტებისთვის პროფესიული მრეკტივების ორგანიზება	52 000	52 000	0					
2.1	ბეჭდვის მომსახურება	1 000	1 000			საქონელი მომსახურება/წირმატიული აქტების, საფინანსო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგანმეცნიერო-სასტამბო (არაპირითადი საქმიანობის) ხარჯი		ფლაერების, ბროშურების და საციხი ბარათების ბეჭდვა. თვეში 83.33 ლარი; წელიწადში 83.33*12=1000 ლარი;;	
2.2	მარკეტინგული ხარჯები	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი		საგანმანათლებლო ვიდეო რგოლები - 400 ლარი ერთი ვიდეო. სულ 15 = 6000 Facebook – 4000 საიმიჯო ვიდეო რგოლი - 2 საიმიჯო ვიდეო რგოლი - 40000	
2.3	ლონისძიების მოწყობის ხარჯები	500	500			საქონელი და მომსახურება/ წარმომადგენლობითი ხარჯი		1) პრაქტიკა გავილ სტუდენტთა სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიების (ვებების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 2-ჯერ 250*2=500 ლარი;	
2.4	სამუშაო, შეხვედრების და სხვა ღონისძიებების ხარჯი	500	500			საქონელი და მომსახურება/სესიების, კონფერენციების, ვილიზების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი		წელიწადში 2-ჯერ; 2*250=500 ლარი;	
2.5	სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი		წელიწადში 5-ჯერ 6000 ლარი; 5*6000=30000 ლარი;	
სულ	ჯამი	683 500	676 500	7 000					

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მომართვიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განაცხადების რაოდენობა	600 სტუდენტი	3000 სტუდენტი	5	მაღალი მომართვიანობის შედეგად არასაკმარისი ფინანსები განცხადებების დასაკმაყოფილებლად
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური წახალისება	282 მაგისტრანტი	1000 მაგისტრანტი	5	მაღალი მომართვიანობის შედეგად არასაკმარისი ფინანსები განცხადებების დასაკმაყოფილებლად

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლობალიზაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითარებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმაღლეს სასწავლებლებში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	2 203 000	2 203 000			სოციალური უზრუნველყოფა	3000-მდე სტუდენტი		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარმატებული მაგისტრანტების წახალისება	400 000	400 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000-მდე მაგისტრანტი		წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრულად ფინანსური წახალისება (სტიპენდია) თბილისის საკრებულოს დადგენილი წესის შესაბამისად
სულ	ჯამი	2 603 000	2 603 000						

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

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

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

პროგრამის/პროგრამის მისაღიწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	პ	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილ კბის ალბათობა	შესაძლო * რისკები
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება	კულტურული აქტივობები	ფესტივალები, წლიურად საშუალოდ ჩატარდება 460 ღონისძიება. ასევე სხვა სკოლებიდან და რაიონებიდან ონლაინ რეჟიმში ჩართულობა 20900 მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მიმდინარე სარეზონტო სამუშაოები
მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	ბენეფიციარების მოზიდვა	4630 ბენეფიციარი, 875 სოციალურად დაუცველი, 26 მშპ პირი 50 -წარმომადგენლის სტატუსით.	საბაზისო მაჩვენებლის 10%-ით გაზრდა	0,5%	ბენეფიციარების ნაკლები გადინება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხიზნებრა პრობები	მათ შორის			საბაზისო კლასიფიკაციის ბეული	რაიონების/კვ. პუნქტების	დასტეხითი მახასიათებლები (სამსახურები)	დასტეხითი ინფორმაცია
			2022 წლის საბაზისო სახისები	საუფრო სახისები	სხვა (გრანტი)				
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	3 337 270	2 987 270	350 000					
1	თანამდებობრივი სარგო	1 410 000	1 320 000	90 000	შრომის ანაზღაურება			103 სამტატო ტრიაულზე 1 თვის ხელფასი110000X12=1320000 და ფასიანი სწილელებიდან პედაგოგების სარგო გამოუმუშავების მიხედვით 90000 ლარი	
2	ფულადი გილდო	55 000		55 000	შრომის ანაზღაურება			ფულადი გილდო	
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულია შრომის ანაზღაურება	1 017 080	907 000	110 080	შეატარებუ მოსამსახურეთა ანაზღაურება			250 სამტატო ტრიაულზე 1 თვის ხელფასი 67000X11=737000, 170000 ლარი სიმფონიური ორკესტრის თანამშრომელთა ანაზღაურება და ფასიანი სწილელებიდან პედაგოგების სარგო გამოუმუშავების მიხედვით 110080 ლარი	
4	მივლინება	5 000	5 000	-	მოვლინება			მოვლინება ქვეყნის შიგნით და ფარელებს გარეთ	
5	საკანცელარიო	10 000	5 000	5 000	ოფისის ხარჯები			საქვები ქიდალი, საშლილი , კალკულატორი, კალმისტარი, ფაქტურები, ბაიშდვრები, სტებლერი, ზღოკრები, შრედევი,მოლშერტები .	
6	კოდექსი, საკანონმდებლო მაქნე	500	500	-	ოფისის ხარჯები			კოდექსი, საკანონმდებლო მაქნე	
7	პოლიგრაფიული მომსახურება	14 000	9 000	5 000	ოფისის ხარჯები			სიდელები, ზუკულატები, კატალები -9000 რეგისტრაციის ბარათები (ტურნიკების) 5000 ლარი, ჯაშში 14000ლარი	
8	მეორეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეუბნა და შეკეთება	25 000	15 000	10 000	ოფისის ხარჯები			კარტოების შეუბნა 30 ლარი X100=3000 ლარი, პრინტერი 6X493,30=3000 ლარი; დაფები, მავლები 70X18=1260 ლარი და სხვა საოფისე ავეჯი, ტელეფონი, ფარდები, ფეხორწვევკისი, სანქნები კახები საშუალებები, ფლშმშხარებები, დიშპიტები-17740ლარი	
9	საოფისე ინვენტარის შეუბნა და შეკეთება	21 000	20 000	1 000	ოფისის ხარჯები			მერბები, სკამები, დაფები, სკანერი და სხვა	
10	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეუბნის ხარჯი	16 000	15 000	1 000	ოფისის ხარჯები			ნაირი, საკეტი, ელ გეფინილისი კაბული, ფანჯრის მინა, შტეფელსკონკანი.	
11	დალაგება, დასუფთავება, დწონიწვევკია	100 000	100 000	-	ოფისის ხარჯები			დასუფთავების მომსახურება	
12	კავშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	22 920	15 000	7 920	ოფისის ხარჯები	ინტერნეტ მომსახურება 408,3X12, სატელეფონო მომსახურება 408,3X12		მათ შორის: დიშპიტის და ეფსკერისზე პოსტინების მომსახურება-4900 ლარი, მავთის მომსახურება12 თვის 8220 ლარი	
13	საფოსტო მომსახურება	500	500	-	ოფისის ხარჯები			ფოსტის კურიერული მომსახურება	
14	ელქტრო ენერგია	146 460	145 460	1 000	ოფისის ხარჯები	საშუალოდ თვეში 12205 ლარი X 12			
15	წყალი	93 400	92 400	1 000	ოფისის ხარჯები	წყალი 7783,3 ლარი X 12			
16	შენიშნა- ნავებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2 000	1 000	1 000	ოფისის ხარჯები			მაშდინარე რემონტი	
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	11 000	10 000	1 000	წარმომადგენლობითი ხარჯი			სტუმრების მოვლის , გამსამოსლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი	
18	სამედიცინო ხარჯები	1 000	1 000	-	სამედიცინო ხარჯები			მედიკამენტების შეუბნა	
19	საწვავ(საბიზი მასალების შეუბნის ხარჯი	15 000	15 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენიშნის ხარჯები	500 ლიტრი X12 X 2,0		2 ავეტომბქნის (საწვავი)	
20	ავტოტექნიკომსახურება	8 000	6 000	2 000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენიშნის ხარჯები			2 ერთული სამსახურიბირი ა/ მანქნა	
21	ტრანსპორტის დაქირავების (გადმოწევა-გადადგენის) ხარჯი	6 000	5 000	1 000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენიშნის ხარჯები			ტრანსპორტით გადმოწევის და მავშების ტრანსპორტით გადმოწევის ხარჯი	
22	შენიშნის სახანძრო სიფნალოზაციის სისტემების სერვისული მომსახურება	1 000	1 000	-	სხვა დანარქნი საჭიზელი და მომსახურება			შენიშნის სახანძრო სიფნალოზაციის სისტემების სერვისული მომსახურება	
23	შრომის უსაფრთხოება	5 000	5 000	-	სხვა დანარქნი საჭიზელი და მომსახურება			შრომის უსაფრთხოება	
24	აუდიტორული მომსახურება	10 000	5 000	5 000	სხვა დანარქნი საჭიზელი და მომსახურება			ფარევი ქონების(დანაშნების კომერციული ფარეების) შეუბნის ხარჯი 5 000 ლარი, საგადასახდო ავეტის მომსახურება 5000 ლარი.	
25	სარექიო მომსახურება	4 000	-	4 000	სხვა დანარქნი საჭიზელი და მომსახურება			ლიკუშტრაციის შეუბნის და დაარქვების ხარჯი	
26	შენიშნის დაცვა	120 000	120 000	-	სხვა დანარქნი საჭიზელი და მომსახურება	თვეში 10000 ლარი X12		დაცვა 13 პერსონა სადელდითი	
27	ზულატრული პროგრამის უზრუნველყოფა	10 000	5 000	5 000	სხვა დანარქნი საჭიზელი და მომსახურება			ზულატრული პროგრამის ლიქენების გარბელებრა, პროგრამის განახლება	
28	კადრების მომზადება-გადმოწევა	6 000	5 000	1 000	სხვა დანარქნი საჭიზელი და მომსახურება			თანამშრომელთა პერიოდული კვალიფიკაციის ამაღლების(ტრენინგის) ხარჯი	
29	სოციალური უზრუნველყოფა	10 000	10 000		სოციალური უზრუნველყოფა			სოციალური უზრუნველყოფა (დარეგული შეუბნება, სადაფეჩიფი ფერდელი)	
30	მანქნის დაზღვევის ხარჯი	2 500	2 500		მოშდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხეფან არ არის უპასუხიარზობითი	თვეში 104 X 12		2 მანქნის დაზღვევა	
31	მოსაკრებელი	27 800	2 800	25 000	მოშდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხეფან არ არის კლასიფიკირებული	დასუფთავების მოსაკრებელი თვეში 233,3 X 12		გადასახდელი დღე და მოშდინარე გადასახდები 25000 ლარი.	

33	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	23 610	22 610	1 000		არეფინანსური აქტივები			სასახლის სხვადასხვა მომართულებებისთვის აპარატურის შეტენა კომპიუტერები 7 X1330-9300 ლარი; ლესტები 3X1220-3660 ლარი; პრინტერი , ტელეფონი, ცოპირი დინამიკები, კამერა 10650 ლარი
34	კომპიუტერული პროგრამების შექმნა	11 000	10 000	1 000		არეფინანსური აქტივები			კლიპები, ფილმი, სასახლის სამწველი პროექტის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამის შექმნა
35	მუსიკალური ინსტრუმენტები	11 000	10 000	1 000		არეფინანსური აქტივები			მუსიკალური ინსტრუმენტები- თბილისის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრისთვის ინსტრუმენტების შექმნა და სხვა მომართულებების მუსიკალური ინსტრუმენტები
36	შენობა/ნაგებობის, მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული მანქანა/დანადგარები	32 000	25 000	7 000		არეფინანსური აქტივები			ფოიების მოწყობა, ახალი კარები, ავეჯი, თილისების თეატრის დეკორაციები, წიგნები , კარადები, საწვავი დანებები და ჩაბები, ფოტო აპარატი, პროექტორი, ფარდები
37	სახელოვნებო ფესტივალები	35 000	32 000	3 000		სხვა დანართი საქონელი და მომსახურება			სასახლის სახელოვნებო ფესტივალების ორგანიზება, ონლაინ პლატფორმების გამართვა და სხვადასხვა ღონისძიებები
38	სახალწლო ნაბეის ხის ზეიმი	2 500	500	2 000		სხვა დანართი საქონელი და მომსახურება			სახალწლო ნაბეის ხის ზეიმი
39	სასახლის მუზეუმები და პლაკატარიუმი	12 000	10 000	2 000		სხვა დანართი საქონელი და მომსახურება			სასახლის მუზეუმის ექსპონატების მოძიება/მოზადება, ინფორმაციების მოზადება სასახლის -აღზრდილებზე , ვიდეო -აუდიო კუთხეების მოწყობა ექსპოზიციის ფარგლებში და სპირი ინტერაქტივი უზრუნველყოფა
40	მიმდინარე პროექტები და პროგრამები	29 000	28 000	1 000		სხვა დანართი საქონელი და მომსახურება			სასახლის მიმდინარე პროექტების ორგანიზება , ონლაინ ვებინების შექმნა
41	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5 000	5 000			მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო
	სულ ჯამი	3 337 270	2 987 270	350 000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისში, გლდანის რაიონში 1981 წლის 11 ნოემბერს გაიხსნა ახალი თეატრი. 1988 წელს თეატრს მიენიჭა ცნობილი ქართველი რეჟისორის სანდრო ახმეტელის სახელი. თეატრში დადგმული სპექტაკლები მრავალჯერ იქნა აღიარებული სხვადასხვა პრემიებით: სახელმწიფო, 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 საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
	მაყურებლების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 25 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხიჯუების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კალანდარის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	570 640	530 640	40 000					
1.1	ხელფასი	530 640	530 640			თანამდებობრივი სარგო	63 სამტაქო ერთეული		
1.2	დანამატი	40 000		40 000		დანამატი			ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები
2.	საქონელი და მომსახურება	295 582	163 338	132 244					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	70 000		70 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	26		ადაპტირებული თეატრისათვის მოწვეული სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	40 000		40 000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯი	109 682	104 438	5 244					
2.3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	26 920	26 920			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	42 000	42 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	11 600	11 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	5 162	1 418	3 744		ოფისის ხარჯები			
2.3.5	ინტერნეტი	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	საკანცელარიო ხარჯი	4 100	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 პროექტაციებზე სტუმრებისათვის განკუთვნილი ხარჯი	8 500	4 500	4 000		წარმომადგენლობი თი ხარჯები			
2.5	სადენინფექციო სამუშაოების ჩატარება	400	400			სამედიცინო ხარჯები			

2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	67 000	54 000	13 000					
2.6.1	სადადგმო ხარჯი	55 000	45 000	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	დასაუფთავების 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	902 004	694 760	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
პანტომიმმა 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. პანტომიმმა უძველესი, ანტიკური ხანის ხელოვნებაა, მაგრამ თავისებური ფორმით ყოველთვის თანადროულია. 1962 წლიდან საქართველოში საფუძველი ჩაეყარა პანტომიმის ახალგაზრდულ სტუდიას ამირან შალიკაშვილის ხელმძღვანელობით. ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ სტუდია გადაკეთდა საქართველოს სახელმწიფო პანტომიმის თეატრად თეატრი დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს და რეპერტუარში 54 სპექტაკლი აქვს. ქართული პანტომიმმა ევროპული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მოძრაობაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ უკვე ტრადიციად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მომსახილობას იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქუჩის წარმოდგენებში. ხმამაღლა შეიძლება ითქვას რომ დღეს ევროპის გზაზე პანტომიმის თეატრი ერთადერთია რომელსაც შეუძლია ქართული ისტორია გასაცემ ენაზე გააცნოს მსოფლიოს

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 75-მდე მიმდინარე და 5-მდე საპროექტო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 7 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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 სამტაო 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 საკონელი და მომსახურება	180 000	25 000	140 000	15 000				
2.4.1	შალიკაშვილის ფესტივალი	50 000		50 000		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
2.4.2	სარეკლამო ხარჯი	43 000	3 000	30 000	10 000	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
2.4.3	სადადგმო ხარჯი	75 000	20 000	50 000	5 000	სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
2.4.4	სხვა დანარჩენ საკონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	12 000	2 000	10 000		სხვა დანარჩენი საკონელი 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 სამუშაოზე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	კულტურის, განათლების სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამოჩენილი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. სამუშაოზე ხელოვნებისა და კულტურული ინიციატივის 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 დაინტერესების გაზრდა; საერთაშორისო "Showcase" შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მკურებლისათვის და პირიქით; საერთაშორისო საგრანტო და საინვესტიციო პარტნიორების მოზიდვა; ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა; კაცკასიისა და მავი ზღვის არტ-ბაზრის შექმნა მოსახლეობის განვითარება (კულტურული, ეკონომიკური, საგანმანათლებლო) და დასაქმება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	ფესტივალის ფარგლებში იმართება საშუალოდ 15-მდე უცხოური, 20-მდე ქართული სპექტაკლი, 10-მდე ვორქშოპი/მასტერკლასი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსვლა შემოქმედებით სფეროში	მოწვეული დასების რაოდენობა	ფესტივალში მონაწილეობს საშუალოდ 10-მდე მოწვეული და 35 - მდე ქართული დასი	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ზოგადი პროექტი	მათ შორის			სახიუმრეპო პლასიციაციის მუხლო	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმრეპო სასტრები	საკუთარი სასტრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	212 645	197 670	14 975					
1.1	ხელფასი	197 670	197 670			თანამდებობრივი სარგო	10 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	14 975		14 975		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	1 286 355	782 330	134 025	370 000				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	65 265	35 640	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 საბეჭდი 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	476 012	241 012		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)	27 096	27 096			წარმომადგენლობითი ხარჯები			

2.5.3	პროგრამა არტ ბაზარის სტუმრების ავიაბილეთების ხარჯი	44 152	44 152			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.4	ვირეშოების და ტრენინგების ექსპერტების სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	3 009	3 009			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ვირეშოების 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, გამასპინძლება 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, სექსკურსით ხარჯები
2.5.9	სტუმრების გამასპინძლება და სხვა ხარჯი	30 500			30 500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ფართის დაქირავება, ცოცხალი მუსიკა, ბანკეტი და სხვა
2.6	სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება	618 600	411 077	72 523	135 000				
2.6.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: პონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	311 890	293 705	18 185		სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			
2.6.2	პროგრამა არტ ბაზარის ექსპერტების პონორარები	58 260	58 260			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			
2.6.3	ვირეშოების და ტრენინგების ექსპერტების პონორარები	10 700	10 700			სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			
2.6.4	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	65 000	3 000	42 000	20 000	სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			
2.6.5	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასასართად)	85 000	10 000	5 000	70 000	სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			
2.6.6	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	75 750	25 412	5 338	45 000	სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საყოფაცხოვრებო მოხმარების მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა, გასანათლებლო მოწყობილობები და ნათურები
2.6.7	საჯარო შესრულების საავტორო პონორარები	12 000	10 000	2 000		სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი პონორარები
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 სამშენიშნო, უკუდაბრუნების დღე და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
4.	არაფინანსური აქტივები	20 000	20 000						
4.1	ვებ გვერდის შექმნა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი 40 000 (2021 წელი - 20 000, 2022 წელი - 20 000)
სულ	ჯამი	1 545 000	1 000 000	175 000	370 000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 05	7082	სანდრო მრეწველიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "სანდრო მრეწველიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული 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 მაღალმხატვრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად, მაღალხარისხიანი 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 ტექნეციების ძიება დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხიანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური 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 მისაღოდენლი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდენლი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	N	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 საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 2 500-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

N	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	226 492	219 992	6 500					
1.1	ხელფასი	226 492	219 992	6 500		თანამდებობრივი სარგო	26 სამტატო ერთეული		
2.	საკონელი და მომსახურება	304 568	285 168	19 400					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	19 740	10 340	9 400		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			საჭიროებიდან გამომდინარე მოწვეული რეკისორი და მსახიობი
2.2	თანამშრომელთა მიეღინების ხარჯი	2 500		2 500		მიეღინება			
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	261 320	257 320	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	47 120	45 120	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.3	შენობის იჯარა	211 700	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	532 560	506 660	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; ა(ა)იპ "სამეფო უზნის თეატრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის ხელსაყრილი გარემოს შექმნა; სრულფასოვანი და მდგრადი საძირკვლის შექმნა ქვეყანაში მაღალმხატვრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მეშვეობით მოახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, ტრადიციების აღორძინება და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თაობათა შორის კავშირის აღდგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა. ახალი, თანამედროვე ტენდენციების მივება დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო წაწილს დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნებისა პროექტების მეშვეობით საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. საქართველოს თეატრალური ხელოვნების მსოფლიო კულტურულ სივრცეში გაერთიანება. საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო მაზარზე 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 120-მდე მიმდინარე, 3-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 14 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბეჭდი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასაითაბეჭდები (გამგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	215 490	215 490						
1.1	ხელფასი	215 490	215 490			თანამდებობრივი სარგო	29 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	145 290	125 290	20 000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	23 090	13 090	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	119 200	109 200	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	40 200	30 200	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	5 000		5 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	365 780	340 780	25 000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსოფონი, სავეირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიზ მირზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელი) მოსწავლეთა უფასო სწავლება, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში სოარკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ არეფაძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ არეფაძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში 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 ჯაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ჯაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ჯაქარაიძის 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, რესპუბლიკური, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური სათბილო კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	სახელოვნებო განათლების, არამთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და ამ სპეციალობებით მოსწავლეთა დაინტერესება, მოსწავლეთა, მასწავლებელთა წახალისება.
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ჯაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა, ფართო საზოგადოებისთვის უკეთ გაეცნობისთვის, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აოწონა)	შესაძლო * რისკები
სახელოვნებო განათლების, არამთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება, გამოცდილების მქონე, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება.	ხელოვნების სკოლებში, პროგრამით გათვალისწინებული, მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	არამთხოვნად სპეციალობებზე მოსწავლეთა რაოდენობა - 715, მათ შორის, საშუალოდ, 270 გოგო, 445 ბიჭი	არამთხოვნად სპეციალობებზე 745 მოსწავლის დაფინანსება	2%	მოსწავლეთა ნაკლები მიმართივანობა
	ხელოვნების სკოლებში, პროგრამით გათვალისწინებული, მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა - 660, მათ შორის, საშუალოდ, 485 გოგო, 175 ბიჭი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ჯაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა.	კომუნალური და ინტერნეტ ხარჯის დაფარვა, ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშება	ობიექტების გამართული ფუნქციონირებისთვის მათი კომუნალური და ინტერნეტ ხარჯის 100% დაფინანსება, ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	კომუნალური და ინტერნეტ ხარჯის ცვლილება, ობიექტთა რაოდენობის ცვლილება
	კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელებაში ხელშეწყობა, მოთხოვნის შესაბამისად	საშუალოდ 5-10 ღონისძიება	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	ნაკლები მომართივანობა,

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრავი	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	607 695	607 695						
1.1	ოფისის ხარჯები	520 360	520 360						
1.1.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლებში და სერგო ჯაქარაიძის 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 ჯაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი)	400 000	400 000			ოფისის ხარჯები			

1.2	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	87 335	87 335						
1.2.1	კულტურის მიმართულების ღონისძიებები - ახალი კურიკულუმები, ტრენინგები, ვორკშოპები, ფესტივალები, კონკურსები, სემინარები, კონფერენციები, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დათვალეობა-ფესტივალი	47 335	47 335			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 ოჯარა	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2	სუბსიდიები	4 039 105	4 039 105						
2.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიონ მონადირის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60 000	60 000			სუბსიდიები			
2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალიზით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57 600	57 600			სუბსიდიები			
2.3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალიზით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72 000	72 000			სუბსიდიები			
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			
2.5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის კამლეთ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40 400	40 400			სუბსიდიები			
2.6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-მეცნიერებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად	1 084 405	1 084 405			სუბსიდიები			მოსწავლეზე გადასახდელი თანხა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით, სპეციალიზის მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მაპროფილებელი საგნების მასწავლებელზე 37.50 ლარი
2.7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის ხელშეწყობა	2 656 700	2 656 700						
3.	სხვა ხარჯები	50 000	50 000						
3.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დასუფთავება)	50 000	50 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	4 696 800	4 696 800						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ელ.აბელედიანის სახ. ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება (არისასკოლო), 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 მისაღოდენელი შედეგი	გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები
	ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა
	საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდენელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	მოსწავლეთა რაოდენობა	50-მდე მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	მოსწავლეთა ნაკლები მიმართვიანობა
	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 50-მდე ღონისძიება სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	მონაწილეთა რაოდენობა სამუალოდ წელიწადში - 3 500	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდენობა	ღონისძიებებს ესწრება 5 000-მდე ვიზიტორი სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხიუჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჰმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკაპიტარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	137 249	100 426	36 823					
1.1	ხელფასი	125 649	100 426	25 223		თანამდებობრივი სარგო	19 სამტატო კრთიკული		
1.2	დანამატი	2 320		2 320		დანამატი			
1.3	პრემია	9 280		9 280		ფულადი ჯილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	52 834	45 334	7 500					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	5 832	5 832			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	ღონისძიებების ორგანიზება სტუმრებისათვის	2 900		2 900		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯები	29 302	29 302						
2.3.1	ელექტროენერგია	20 000	20 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	წყალი	4 302	4 302			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კომუნიკაციების ხარჯები, საკაპილი ტელევიზია	2 000	2 000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.4	ტრანსპორტით მომსახურება	1 300	1 300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერტიფიკატები, 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 ფასეულობების 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	209 883	164 560	45 323					

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

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ძირითადი მიზნებია: უკუდადგოს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ გუგუშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას და სოსო წერეთლის სახელები; შეაგრძნოს, აღრიცხოს, დაიცვას, შეინახოს ზეისწავლის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ გუგუშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება- მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე აწარმოოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას, მათ შორის თოჯინურ ხელოვნებას; თბილისის მუზეუმების გაერთიანების - თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმის მიზანია - შეაგრძნოს და დაიცვას საქართველოსა და ქვეყნის გარეთ არსებული ქართული კულტურის ძეგლები, ასევე მაღალმხატვრული ფასეულობის სათამაშოები და თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, ზეისწავლის და გამოაქვეყნოს შედეგები; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ზაზაზე შექმნას ძირითადი ფონდი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს. ფონდის დანარჩენი ნაწილი ქმნის დამხმარე ფონდს; აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შეცვლა, მიიღოს კოლექციები და ცალკეული საგნები სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; აწარმოოს ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსაცემად მიაშუადოს სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მუზეუმები და ბუკლეტები; მოაწიოს 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 გამოფენა და საგანმანათლებლო რესურსებად ქცევაა. სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებების ინტეგრირებული სწავლებისთვის ხელშეწყობა მუზეუმი-გაკეთილის ჩატარების გზით, რომლისთვისაც იგი მის ხელთ არსებულ მდიდარ ფონდებს იყენებს

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღიდელო 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/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საზაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%	2%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები
მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა		ვიზიტორების რაოდენობა	7 500-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საზაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%	2%
მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლელები	განახლებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ობიექტების რაოდენობა	განხორციელებდა 2 ობიექტის პროექტირება-რეაბილიტაცია, 6 ობიექტის აკლურვა	ობიექტების კვლევა-პროექტირება-რეაბილიტაცია, აკლურვა	2%	არმემდგარი ტენდერი/ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
განახლებული თანამედროვე სივრცე					

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხიუჯების პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			კალკულები		საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	875 870	870 870		5 000					
1.1	ხელფასი	870 870	870 870				თანამდებობრივი სარგო	83 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	5 000			5 000		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	626 400	624 400		2 000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	82 390	82 390				შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეთა მომსახურების ხარჯი	2 000			2 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯები	402 010	402 010							
2.3.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	200 000	200 000				ოფისის ხარჯები			
2.3.2	საკანცელარიო საქონელი	5 000	5 000				ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კავშირგაბმულობა	50 000	50 000				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	10 000	10 000				ოფისის ხარჯები			
2.3.6	შენიშნის-მოვლა-პატრონობის, საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მომდინარე რემონტის ხარჯი	117 510	117 510				ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	4 500	4 500				ოფისის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 000	140 000							
2.4.1	ნაბეჭდი გამოფენები (საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების ბუკლეტები და სხვა საგამოფენო ბეჭდური მასალა)	50 000	50 000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

2.4.2	საგამოფენო მასალების ფართოფორმატიანი ბეჭდვა	50 000	50 000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„ივერიის სტამბის მუზეუმი“ საქმიანობის მასალები, საგამოფენო და საქმიანობის საინფორმაციო კედლები, საგამოფენო მასალები, ბეჭდვა საგამოფენო და სამუზეუმო ინტერიერისთვის, სხვა საგამოფენო საჭიროებები
2.4.3	საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები	10 000	10 000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კონფერენცია „სემიოლოგიური მიგზნა“, „ქართული კულტურა და მერიცე საუკუნე“
2.4.4	მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის მომზადება	10 000	10 000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მუზეუმის დამე და მუზეუმის კვირეული II
2.4.5	რესტავრაცია - კონსერვაცია	10 000	10 000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფონდების მოვლა
2.4.6	თემატური გამოფენების ორგანიზება	10 000	10 000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საგამოფენო მასალების შეძენა და ბეჭდვა
3.	სხვა ხარჯები	2 500	2 500							
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	2 500	2 500				მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სათაო ოფისი და 9 სტრუქტურული ერთეული
4.	არაფინანსური აქტივები	2 062 570	2 052 570			10 000				
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	60 000	50 000			10 000	ძირითადი აქტივები			სამუზეუმო ფონდების განახლება,შესყიდული იქნება ეპოქალური ავეჯი, სხვადასხვა საფონდო მასალა და მემორიალური ნივთები
4.3	ილიას ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ჩუბინაშვილის ქ. N21)	1 300 000	1 300 000				შენობა ნაგებობები			ილიას ჭავჭავაძის ბინა-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ჩუბინაშვილის ქ. N21)
4.4	მერაბ კოსტავას სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	652 570	652 570				შენობა ნაგებობები			მერაბ კოსტავას სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
სულ	ჯამი	3 567 340	3 550 340			17 000				

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 განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის. ორკესტრი აწვდის ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საოპერა სადამოებ, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა	ლინისძიების რაოდენობა	40-მდე ლინისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები

№	ლინისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	626 250	536 250	90 000					
1.1	ხელფასი	536 250	536 250			თანამდებობრივი სარგო	35 სამტატო ერთეული		
1.2	ფულადი ჯილდო	40 000		40 000		ფულადი ჯილდო			
1.3	დანამატი	50 000		50 000		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	117 300	73 300	44 000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	19 470	19 470			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	ზღუდვითი პირი	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			ვიტარის და ბასვიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საქსოფონების ტრისტები, ელსადენები, ჯუკები
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	31 230	14 230	17 000					
2.5.1	მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მომსახურება - დემონტაჟი და ტრანსპორტირება	23 230	8 230	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, ფლერები, 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	29 330	29 330						
4.1	მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების, საოფისო ინვენტარის, კომპიუტერული ტექნიკის, სასცენო კოსტიუმების შეძენა	29 330	29 330			ძირითადი აქტივი			
სულ	ჯამი	773 380	638 880	134 500					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 03	7082	ხელოვნების მეგობრების 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 (მთაწმინდა, დიდუბე, ახალი პანთეონი და სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოვცეანქი“) მოვლა-პატრონობა, საფლავების კეთილმოწყობა, დასუფთავება, გამწვანების მოვლა, განახლება. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამოჩენილი მოქანდაკეების მიერ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სრულყოფილი და გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა
---	---

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

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხელშეკრულების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	135 630	135 630						
1.1	ხელფასი	135 630	135 630			თანამდებობრივი სარგო	16 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	24 670	24 670						
2.1	ოფისის ხარჯი	24 670	24 670						
2.1.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	7 000	7 000			ოფისის ხარჯები			
2.1.2	ელექტროენერგია	2 375	2 375			ოფისის ხარჯები			
2.1.3	კავშირგაბმულობის ხარჯი	720	720			ოფისის ხარჯები			
2.1.4	წყალი	8 400	8 400			ოფისის ხარჯები			
2.1.5	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	780	780			ოფისის ხარჯები			
2.1.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები			
2.1.7	მშპ პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტის მოვლა-შენახვის ხარჯი	2 395	2 395			ოფისის ხარჯები			
3.	სხვა ხარჯები	300	300						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	არაფინანსური აქტივები	175 000	175 000						
4.1	პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა	155 000	155 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.2	პანთეონის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შესყიდვა, მონტაჟი	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	335 600	335 600						

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 პროფესიონალიზაციას და დაწესებულებების მომსახურებას შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი	კულტურის ობიექტებში სასწავლო პროცესის განმახორციელებლად და ღონისძიებების ჩასატარებლად რეაბილიტირებული, განახლებული, მოწესრიგებული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა, მოსწავლეების და მშობლების დაინტერესება
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცვრელი	მიზნობრივი * მარცვრელი	ცდომილების აღზნაობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული, განახლებული, მოწესრიგებული და უსაფრთხო გარემო კულტურის ობიექტებში, მოსწავლეების და მშობლების დაინტერესება	კულტურის ობიექტების რაოდენობა	რეაბილიტირებული, განახლებული და უსაფრთხო კულტურის ობიექტები	საბაზისო მარცვრელის შენარჩუნება	15%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტურებული მასშტაბით (განმარტება)	დასტურებული ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახით	საკუთარი სახით	ხმა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომზადება	200 000	200 000						
1.1	ა(ა)პ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა - პატრონობა	50 000	50 000			ოფისის ხარჯები			კულტურის ობიექტების მოთხოვნის შესაბამისად
1.2	ა(ა)პ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და სხვადასხვა	150 000	150 000			ოფისის ხარჯები			კულტურის ობიექტების მოთხოვნის შესაბამისად
2	არაფინანსური აქტივები	986 713	986 713						
2.1	ა(ა)პ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლისთვის სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	750 000	750 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2.2	კულტურის ობიექტების აღჭურვა	236 713	236 713			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2021-2022 წლის მათ შორის, გარდამავალი ტენდერი ცხადდება ა(ა)პ ქ. თბილისის ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეას აღჭურვისთვის 223 403 ლარზე, აქედან, 2021 წლის ბიუჯეტიდან განხორციელებულა 116 690 ლარის გადახდა, ხოლო, 2022 წლის ბიუჯეტიდან 106 713 ლარის გადახდა.
სულ	ჯამი	1 186 713	1 186 713						

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 ხელოვნების 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 კულტურული 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 მაჩვენებელის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება
	შედეგი 1: რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება	300-მდე ცნობილი უცხოელი და ადგილობრივი სოლო შემსრულებელი და კოლექტივი	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება
	მონაწილეთა რაოდენობა	3600-მდე მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება

N	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგერადობა	დამატებითი მასსიათიფიკაიბი (განგებარბება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სუბსიდიები	4 100 000	4 100 000						
1.1	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნივნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	200 000	200 000			სუბსიდიები			
1.2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	550 000	550 000			სუბსიდიები			
1.3	საშემსრულებლო ხელოვნება	400 000	400 000			სუბსიდიები			
1.4	ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა	1 400 000	1 400 000			სუბსიდიები			
1.5	საიუბილეო და შემოქმედებითი ღონისძიებები	450 000	450 000			სუბსიდიები			
1.6	თბილისის - წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი	1 100 000	1 100 000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	4 100 000	4 100 000						

პროგრამის/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახიდი/ფუნქციონალური 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, რომლებზეც ორგანიზებულია სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და სერთაშიონის სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნულ, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, თბილისის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რესურსებისა და მწვრთნელ-მასწავლებლების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის წარმომადგენლების წერათ მიერ საპროფესიონალი დაცვაებს, სპორტის სხვადასხვა სახეობაში პირველობების, ჩემპიონატების, თასის გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეჯიბრების ჩატარებას და სპორტსმენთა მოვლინებს საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული სამრძილო ხელოვნების ხელშეწყობას; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციას; ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში მიღწეული წარმატებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის პიკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება. კლუბების და ფედეერაციების საქირო ინფრატრითი და სპორტსმენთა ცაიპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის, სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გარზიდის მოზიხით იყებება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლოლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზეზზე და ა.შ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდრული შედეგი	შედეგი 1: სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და სერთაშიონის რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საკირო ინფრატრითი და სპორტსმენთა ცაიპირებით უზრუნველყოფა. შედეგი 2: მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში გახარეებული თბილისელი სპორტსმენები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის პიკეი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდები/კლუბები და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები შედეგი 3: ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება.
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდრული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზახისი * მაგვრებული	მარზირიგი * მაგვრებული	ფფიოილების ალზათაზა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და სერთაშიონის რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საკირო ინფრატრითი და სპორტსმენთა ცაიპირებით უზრუნველყოფა.	რატარებული მასობრივი, სერთაშიონის და ადგილობრივი ფიონის ღონისძიებების რაოდენობა, საკირო ინფრატრითა და სპორტსმენთა ცაიპირებით უზრუნველყოფილი ფედერაციები და კლუბები	2021 წელს განხორციელებსა დაახლოებით 200-მდე სპორტული ღონისძიება და დაახლოებით 30-მდე სპორტული ორგანიზაციისთვის (სპორტული ფედერაციები და კლუბები) განხორციელებსა სპორტული ინფრატრითი და პარასპორტის ცაიპირებით უზრუნველყოფა.	სამაზისი მაგვრების შესარიუნება	5%	ნაკლები მომარფიანობა
მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში გახარეებული თბილისელი სპორტსმენები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის პიკეი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდები/კლუბები და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში საპროფი აფიცილზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის პიკეი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდები/კლუბების და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების რაოდენობა	2020 წელს მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებისთვის 2021 წელს დაჯილდოვდა 5 თბილისელი სპორტსმენი (2021 წლის შედეგები ცნობილი გახდება წლის ბოლის)	სამაზისი მაგვრების ზრდა	5%	სპორტსმენთა არადასკმყოფილებული ასარეზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება	ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტებში ჩართული ქალთა და მმ პირთა რაოდენობა	2021 წლის ბოლისმდე პროექტებში დაახლოებით 20000-მდე ქალი და მმ პირი იქნება ჩართული	სამაზისი მაგვრების ზრდა 10-15%-ით	5%	ნაკლები მომარფიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახოებზე განაფიციების შედეგი	რისფების / მმ. ჯარაფის	დასატებითი მასაბილები (განარკობები)	დასატებითი ინფრატრითი
			სახოებზე საპროფი	საფიონი საპროფი	სხვა (განკრტი)				
1	თბილისში მასობრივი სპორტის, პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გარზიდის მოზიხით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა, ფედერაციების და კლუბების საკირო ინფრატრითი და სპორტსმენთა ცაიპირებით უზრუნველყოფა.	400 000	400 000			სუბსიდიები			2022 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გარზიდის მოზიხით იყებდის სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლების ფართო მასების ჩაზსა სპორტულ აქტივობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა; ქ. თბილისის მერის თასის გათამაშებების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეჯიბრების ჩატარება და სპორტსმენთა მოვლინებსა სერთაშიონის ტურნირებზე.	1 726 750	1 726 750			სუბსიდიები			
3	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში მიღწეული წარმატებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის პიკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება.	400 000	400 000			სუბსიდიები			ფედერაციებიდან შემოსული მოთხრობის შესამაზისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ თამაშებში საპროფი აფიცილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის პიკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება.
4	წყალბურთის ხელშეწყობა	350 000	350 000			სუბსიდიები			შრომის ანაზღაურება-232500 ლარი, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული თანამშრომელთა ანაზღაურება-59300 ლარი, აუზის ოყარა-10 ოყე X 4600 ლარი = 46000 ლარი, გუნდის ცაიპირება-7860 ლარი, ხელალტრული პროგრამის მომასხურება-3540 ლარი, შესყიდვებიან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომასხურება-800 ლარი.
5	სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	3 000 000	3 000 000			სუბსიდიები			მათ შორის პანდემიის პირობებში გათავალისწინებული იქნება ა(ა)იპ-ებისთვის დახმარება
6	ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის ფილანი-ნაშალადევის კომალეფური სპორტული ცენტრის" ბუჯიანის რაგბის კომალეფის რაგბის კლუბი "ხეამლისთვის" სადარზდევი მომასხურება	15 840	15 840			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	5 892 590	5 892 590						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი ქ. თბილისში ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური მატერიალური წახალისება გაზრდის მწვრთნელების დაინტერესებასა და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ. მათი აქტიური მუშაობა და შეუღობრებებში 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/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: მატერიალურად წახალისებული, მოტივირებული და კმაყოფილი მწვრთნელ–მასწავლებლები.
--	--

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი 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.	მოსარგებლე მწვრთნელთა რაოდენობა - 350, მ.შ კაცი - 280, ქალი - 70	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	მონაცემთა ბაზის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.შ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითილებები (გაწარმოება)	დამატებითი თვითრგნვა
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მწვრთნელ–მასწავლებელთა მზარდაჭერა	2 625 000	2 625 000			მიმდინარე ტრამფერები, რომელზე სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350	350 მწვრთნელი X 625 ლარი X 12 თვე	
სულ	ჯამი	2 625 000	2 625 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვითიანობის გამო, იგეგმება მზიურის მიმდებარედ არსებული ფეხბურთის მოედნის სამშენებლო სამუშაოები და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დანიტერქსება 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 * მარცენხებული	მიზნობრივი* მარცენხებული	ცდიომილებხის ალხათიბა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება	სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენიბა	2021 წელს ცოტენე დადიანის ქუჩაზე სკვიტ-პარკის მოედნის მოწყობა, მზიურის მიმდებარედ არსებული ფეხბურთის მოედნის სამშენებლო სამუშაოები და ქ. თბილისში, სამეორის რაიონი, ვარკეთილის ზემო პლატო, ზერიაშვილის ქ. 6-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.19.19.004.102) და მომიუნავე მიწის ნაკვეთებზე სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და მშენებლობა	გაგრძელდება და დასრულდება მზიურის მიმდებარედ არსებული ფეხბურთის მოედნის სამშენებლო სამუშაოები და ქ. თბილისში, სამეორის რაიონი, ვარკეთილის ზემო პლატო, ზერიაშვილის ქ. 6-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.19.19.004.102) და მომიუნავე მიწის ნაკვეთებზე სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოები	0%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მეხლო	რაოდენობა / ვ.გ. ჯერადიბა	დამატებითი მახათათულები (განმარჩუნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარბი	საკუთარი სახარბი	ხევა (გრანტი)				
1	ა(ა)ბ "ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედის" მზიურის მიმდებარედ არსებული ფეხბურთის მოედნის სამშენებლო სამუშაოები	150 000	150 000			არაფინანსური აქტივები			
2	ქ. თბილისში, სამეორის რაიონი, ვარკეთილის ზემო პლატო, ზერიაშვილის ქ. N6-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.19.19.004.102) და მომიუნავე მიწის ნაკვეთებზე სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოები	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები			
სულ	ჯამი	200 000	200 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 04	7081	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2021 წელს 2 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა, 1 სპორტული კომპლექსის სადემონტაჟო სამუშაოები, 3 სპორტული ობიექტის აღჭურვა, 3 ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.	3 მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის მშენებლობა, 1 მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	5%	ხელშეწყობებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეიდენბა / კმ. ჰერაბა	დამატებითი მასალორულები (კანკარიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საპროექტო სახარჯები	საპროექტო სახარჯები	სხვა (გრანტი)				
1	ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები	6 969 674	6 969 674			არაფინანსური აქტივები			
2	ქ. თბილისში, ლადო ასათიანის ქუჩა N50-ში მდებარე სპორტული დარბაზის სამშენებლო სამუშაოები	1 104 763	1 104 763			არაფინანსური აქტივები			
3	დიდი დილოში, სკოლა „ფესვების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები	1 145 063	1 145 063			არაფინანსური აქტივები			
4	ქ. თბილისში, დიდი დილოში, სკოლა „ფესვების“ მიმდებარედ მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის აღჭურვა	708 500	708 500			არაფინანსური აქტივები			
5	ახალი მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და მშენებლობის დაწყება	1 500 000	1 500 000			არაფინანსური აქტივები			
6	ქალაქ თბილისში, სოფელ დიდი ლილოში სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები	3 500 000	3 500 000			არაფინანსური აქტივები			
სულ	ჯამი	14 928 000	14 928 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწერტონო 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 პოპულარიზაციას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: სპორტულ გეგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სამაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო * რისკები
სპორტულ გეგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	სპორტულ გეგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ პერსპექტიულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	პროგრამის ფარგლებში ჩართულია 239 სპორტსმენი, მ.შ. ვაჟი - 156, გოგონა - 83	სამაზისო მაჩვენებლის ზრდა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო აღსანიშნავი მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (გაწეარბობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	429 000	429 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		260 X 137.50 ლარი X 12თვე	
სულ	ჯამი	429 000	429 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია; რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაქირაული ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიკური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს აკაიპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი". ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდისნობაში, მკლავჭიდიში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მუდღიმარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიში, ძიულდში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვანდოში. ცენტრის მიზანია დამატებითი სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის 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 ინდეკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი	პარასპორტული სახეობების რაოდენობა	2021 წელს პარაცენტრში 15 სახეობაში მიმდინარეობს საწვრთნელ- სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულია 200 პარასპორტსმენი, მ.შ. კაცი - 177, ქალი - 23	არანაკლებ 16 პარასპორტული სახეობა	5%	ნაკლები მომართვიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პარასპორტსმენების რაოდენობა	2021 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა მიიღო - 21 პარასპორტსმენმა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	5%	ნაკლები მომართვიანობა და ინფორმაციის ნაკლებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხიჯუების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მტკატი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	583 440	583 440			შრომის ანაზღაურება		48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 44200 ლარი X 12 თვეზე = 530400	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	132 660	132 660			საქონელი და მომსახურება		13 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 10050 ლარი X 12 თვეზე = 120600	
3	საწვავის ხარჯი	76 800	76 800			საქონელი და მომსახურება		განგარიშება: 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- ვენტილაცია კონდიციერების ხარჯები, შენობის დასუფთავების ხარჯები	38 400	38 400			საქონელი და მომსახურება			
5	წყლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	72 600	72 600			საქონელი და მომსახურება		განგარიშება: 1. წყალი- 1 600 ლარი X 12 თვე = 19 200 ლარი 2. ელ.ენერგია -2 250 ლარი X 12 თვე = 27000 ლარი 3. ზუნებრივი აირი -2200 ლარი X 12 თვე = 26 400 ლარი	
6	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			
7	საერთაშორისო შეჯიბრებებში და შეკრებებში ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	74 800	72 600	2 200		საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარჯები)		2022 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარიკაობაში- 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. მშვილდისნობაში-4-5 შეჯიბრი, ამპუტანტთა ფეხბურთი -3 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი- 1 შეჯიბრი პარაოგბურთი-2 შეჯიბრი, უსინათლოთა ფეხბურთში 2 შეჯიბრი , ბოლ- 3 შეჯიბრი და 1 შეკრება , მუღიმარე ფრენბურთი -2 შეჯიბრი , ბოჩა-2 შეჯიბრი წოლჭიში 2 შეჯიბრი, ტაეკვანდო - 2 შეჯიბრი.	
		325 040	325 040			სხვადასხვა ხარჯები (მივლინები)			
8	პარასპორტსმენებისთვის სპორტული ეკიპირების შეძენა	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			
9	პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება			
10	ქონების დაზღვევა	17 000	17 000			სხვა ხარჯები			
11	ქონების გადასახადი	800		800		სხვა ხარჯები			
12	შენობის მიმდინარე რემონტი	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება			
13	პარასპორტსმენთა ინვენტარის განახლება	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	1 544 540	1 541 540	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 მეტიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალკო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
ქვეპროგრამა მოზნად ისახავს ახალგაზრდების თვითრგალორზების ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა და უნარების განვითარებას, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული სერვისების განვითარებას, მომწოდებლობითი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მწერაშეობა), სარეკრეაციო, გასართობი, შეხვეწებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ციფრული უნარების ხელშეწყობიი პროექტები. განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საუბიარდო ტურები, საშუაო შეხვედრები, კონფერენციები და ფორუმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და სამეცნიერო საქმიანობა, ახალგაზრდების სამეწარმეო პროექტები, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მოზნით განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება
	ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი გაიზრდება
	გაიზრდება ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრგალორზების მოზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ საპროექტო იდეების დაფინანსება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზახისო * მაჩვენებელი	მარზიზირივი* მაჩვენებელი	ცდიშალებების აღბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო * რისკები
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ხარისხის გაუმჯობესება	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	2000 მოსწავლისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების მოწოდება თბილისის 9 რაიონში, 130 წარმრწებელ მოსწავლის მომსახურება 62 პედაგოგის მიერ, 1740 სოციალურ დაუცველ მოსწავლის მომსახურება	საზახისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები
ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი	ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის, რეკრეაციის, გართობის და დასვენების ხელშეწყობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ 1000-მდე ახალგაზრდა მომწოდება რეკრეაციის, გართობის და დასვენების მომართულების ღონისძიებებში	გაიზრდება ახალგაზრდების ჩართულობა, დაიარტრება ახალი სერვისები და გაიზრდება მათე ხელმისაწვდომობა და ხარისხი	5%	პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები
	ახალგაზრდულ ფესტივლებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სხვადასხვა ფესტივლებში მონაწილე საშუალოდ 15,000-მდე ახალგაზრდა	თემატური მასობრივი ახალგაზრდული ფესტივლების განხორციელება, გაიზრდება ფესტივლების მომართულებები და რაოდენობა	5%	პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები
გაიზრდება ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრგალორზების მოზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება	მმარდაქტერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	30 ახალგაზრდული ინიციატივა	გაიზრდება დაფინანსებული პროექტების და მომართულებების რაოდენობა, ასევე პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა	5%	ნაკლები მომართვინაობა, პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხელუბების პოშეები	მაი შორის			საშუალოდ კოლმსიყვების ხელუ	რაოდენობა / კმ. კვრდობა	დამსტეპიითი მასშაბები (კარგაშეების)	ღონისძიების თემატობა
			საშუალოდ სახისები	საუბიარო საზირები	სხვა (ცნობები)				
1	ახალგაზრდების საპროექტო ინიციატივების და იდეების მმარდაქტერა	500 000	500 000			სუბსიდიები			ახალგაზრდების სტარტაპ იდეების და სოციალური შენარბობის ინიციატივების (დაფინანსება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის მმარდაქტერის მოზნით მათი პროექტების დაფინანსება.
2	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები	350 000	350 000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული თემატიკის მასობრივი ფესტივლების განხორციელება და ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა
3	ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების რეკრეაციის, გართობის, შეხვეწების და დასვენების მმარდაქტერა	400 000	400 000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული სარეკრეაციო, გასართობი და შეხვეწებითი ბანაკების, საუბიარდო და სალაშქრო ტურების განხორციელება, ახალგაზრდების ჯანმრთელობისა და ფრთხილური აქტივობის ხელშეწყობის მოზნით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების მმარდაქტერა
4	ა(ი)იი „ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების“ ხელშეწყობა	462 610	462 610			სუბსიდიები			პანდემიის პერიოდში მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა
		157 390	157 390			სუბსიდიები			მადალი აკადემიური მოსწავლის მოსწავლეების დაფინანსება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში
		93 000	93 000			საქიქონილი და მომსახურება			მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების ფუნქციონირებისთვის კომუნალური გადასახადების და სხვა ხარეუბის დაფარვა
სულ	ჯამი	1 963 000	1 963 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 02 02	7086	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: ახალგაზრდული ცენტრების (ჩუღურეთისა და ფონიკალის) ფუნქციონირება თბილისში
	შედეგი 2: ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ბაზაზე ტრენინგ-ცენტრის ფუნქციონირება
	შედეგი 3: პროგრამის "შერიასთან ერთად" ფარგლებში სერვისებზე (სატრენინგო სივრცეები, სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება, ტრანსპორტი და ა.შ.) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ახალგაზრდებისთვის
	შედეგი 4: მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკების და სკოლების ჩატარება
	შედეგი 5: მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შედეგი 1: ორი ახალგაზრდული ცენტრის (ჩუღურეთისა და ფონიკალის) ფუნქციონირება თბილისში	ინდიკატორი 1: საერთო ჯამში 30 000 - მდე ბენეფიციარზე გათვლილი პროგრამებისა და სერვისების ადმინისტრირება წლის განმავლობაში და მათში ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა. მათ შორის ტრენინგ-სემინარები, ფონიკალის ცენტრის საწვავლო პროგრამები, საერთაშორისო და ადგილობრივი მოხალისეობრივი პროგრამები, მასობრივი სპორტული და კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობები, პროგრამა მერიასთან ერთად, ახალგაზრდული ბანაკები და ა.შ.	ყოველწლიურად საშუალოდ 30000 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა. გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეგერხება. გარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები და მსოფლიო გამოწვევები - პანდემია
შედეგი 2: არაფორმალური განათლების პროგრამის განხორციელება, ტრენინგცენტრის ფუნქციონირება	ინდიკატორი 1: თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა გადამზადება. ტრენინგებისა და საჯარო ლექციების ორგანიზება;	ყოველწლიურად საშუალოდ ჩართულია 600 ახალგაზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა. გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეგერხება. გარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები და მსოფლიო გამოწვევები - პანდემია
შედეგი 3: პროგრამა „მერიასთან ერთად“ ფარგლებში სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდული ჯგუფებისთვის (ტრანსპორტი, საკონფერენციო სივრცე, ინვენტარი)	ინდიკატორი 1: პროგრამის „მერიასთან ერთად“ ახალგაზრდების ინვენტარით, ტრანსპორტით, საკონფერენციო დარბაზებით მხარდაჭერა	ყოველწლიურად საშუალოდ ჩართულია 16000 ახალგაზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა. გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეგერხება. გარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები და მსოფლიო გამოწვევები - პანდემია
შედეგი 4: მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება	ინდიკატორი 1: მასობრივი სპორტული და კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების, ზამთრისა და საზაფხულო ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება	ყოველწლიურად საშუალოდ ჩართულია 12000 ახალგაზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა. გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეგერხება. გარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები და მსოფლიო გამოწვევები - პანდემია
შედეგი 5: მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	ინდიკატორი 1: მოხალისეობის განვითარების პროგრამა (300 მოხალისის გადამზადება და ღონისძიებები მოხალისეთა ჩართულობით)-ღონისძიებები 1300 მოხალისეობრივი საქმიანობით დაკავებული ახალგაზრდებისთვის	ყოველწლიურად საშუალოდ ჩართულია 1300 მოხალისე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, ნაკლები მომართვიანობა. გარემოზე ზემოქმედების რისკი, სატენდერო პროცედურების შეგერხება. გარემოზე ზემოქმედების რისკი (სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები და მსოფლიო გამოწვევები - პანდემია

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხაზგაშტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამანჯარებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	227040	227040			შრომის ანაზღაურება			18 შტატიანი თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 18 920 ლარი (12x18 920=227 040ლარი).
2	ზუგაგანაკვეთიური სამუშაოს ანაზღაურება	17160	17160			შრომის ანაზღაურება			
3	შტატგარეშე თანამშრომლების ანაზღაურება	66000	66000			საქონელი და მომსახურება			6 შტატგარეშე თანამშრომელი თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებისათვის, თვეში(1100+880+880+880+880)=5 500 ლარი (12x5500)=66 000 ლარი).
4	მივლინება	9000	9000			საქონელი და მომსახურება			მივლინება ქვეყნის შიგნით 2000 ლარი და ქვეყნის გარეთ 7 000 ლარი. ახალგაზრდული ბანაკებში პასუხისმგებელი პირების მივლინება. უცხოეთის ახალგაზრდული ცენტრებში პრაქტიკის გატარებისა და თანამშრომლობის დამყარების მიზნით მივლინება.

5	საკანცელარიო	2040	2040			საქონელი და მომსახურება			საბეჭდი ქაღალდი, სწრაფჩაწერი, კალკულატორი, ბანკდერი, ბლოკნოტები, საწერი კალამები და სხვა საკანცელარიო მასალა გაერთიანების ოფისისა და ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისთვის.
6	ფონიჭალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	95700	95700			საქონელი და მომსახურება			სასწავლო კურსებისთვის ტრენერებისა და პედაგოგების ანაზღაურების თანხები (პედაგოგი თვეში 7975ლx12=95 700ლ წლის განმავლობაში). ხელნაკეთი ნივთების დასამზადებლად საჭირო მასალები (თიხა, ხე, ქსოვილები, მალღორები, ნედლეული).
7	დალაგება, დასუფთავება	4800	4800			საქონელი და მომსახურება			დერზინფექციის საშუალებები, ფხვნილი, საპონი, სამშენი და სახიზო საშუალებები.
8	რეკლამის ხარჯი	18000	18000			საქონელი და მომსახურება			1500 მაისური წლის განმავლობაში მასშტაბური ღონისძიებებისთვის, საინფორმაციო პოსტერები, 20 ცალი ბანერი, სტიკერები, როლფები, ქაღალის მასშტაბით გასამართი ღონისძიებებისთვის (თბილისობა, ახალი წელი, ახალგაზრდული ღონისძიებები). სარეკლამო რეკლამის დამზადება გაერთიანების საქმიანობის შესახებ. საინფორმაციო ბულეტენების გამოცემა. სერტიფიკატები ტრენინგების მონაწილე ახალგაზრდებისთვის. მოსაწყვეი ბარათები მასშტაბურ ღონისძიებაზე მოსაწყვეი ოფიციალურ სტუმრებისთვის.
9	კავშირგაბმულობა (სატელეფონო მომსახურება)	2880	2880			საქონელი და მომსახურება			მთ. განკარგულებით თვეში - 240 ლარი. თანამშრომლებისათვის დამტკიცებული ლიმიტების შესაბამისად.
10	ინტერნეტი	4800	4800			საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 480 ლარი (12X480=5760).
11	ელექტრო ენერგია	7000	7000			საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ელექტროენერგიის მომსახურების გადასახადი თვეში - 583.33 ლარი (12X 583.33=7000).
12	საწვავი	4800	4800			საქონელი და მომსახურება			საწვავის ლიმიტი თვეში - 400 ლარი (12X 400=4800).
13	წყალი	6000	6000			საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და გაერთიანების ოფისისთვის წყლის ხარჯი თვეში - 500 ლარი (12X 500=6000).
14	ბუნებრივი აირი	7500	7500			საქონელი და მომსახურება			ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ოფისის ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 625 ლარი (12X 625=7500).
15	დასუფთავების მოსაკრებელი	1000	1000			მომდინარე 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	90000	90000			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მზარდაქვრისთვის სცენის, გამოფენების, 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. []
17	არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და საჯარო ლექციების ორგანიზება	12000	12000			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 ჰიშიორარები, კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიის ხარჯები
18	მოხალისეობრივი საქმიანობის მზარდაქვრა	18000	18000			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოხალისეთა ლოკალური ჯგუფების ფუნქციონირება დედაქალაქში, 300 ახალგაზრდის გადამზადება მოხალისეობის სფეროების მიხედვით(ჯანდაცვა, 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 ჯაში ჩაერთვება 1000მდე მოხალისე სხვადასხვა ორგანიზაციიდან.
19	პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში სპორტული ინვენტარის შეძენისა და არსებული ინვენტარის(სავები, ველოსიპედები, ციკლირება) გადაზიდვასა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები	22080	22080			საქონელი და მომსახურება			სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: თასების 20 კომპლექტი - თითო კომპლექტი 250 ლx20=5000ლ; ბურთები(ფეხბურთის, კალათბურთის, ფრენბურთის) 50 ბურთი - ერთი ბურთი 70 ლx50=3500; მძლეობის კომპლექტი 200 ცალი, სხვადასხვა მცირე სპორტული ინვენტარი - 3500ლ ინვენტარის ტრანსპორტირების ხარჯი. პროგრამის განხორციელების პერიოდში პროგრამის ექსპლუატაციამ არსებული ინვენტარის(ველოსიპედები, ნავები) მოვლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება;
20	პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში ინვენტარის შეძენა	15000	15000			არაფინანსური აქტივები			ინვენტარის შეძენა: ელექტროსკუტერი - 10X1500= 15000 ლარი;
21	პროგრამის მერიასთან ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	145000	145000			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გაერთიანების მიერ დაგეგმილი ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ბუნეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფისთვის, პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში სოციალური ტურების ორგანიზებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის, სპორტული კლუბის, საინიციატივო ჯგუფის მზარდაქვრისთვის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა. (7000-მდე ბუნეფიციარის ტრანსპორტირება);
22	ვერობის ახალგაზრდული ბარათის ასოციაციის საწვწო შენატანი, ბარათის პოპულარიზაციისთვის საჭირო სასტარტო ღონისძიებების განხორციელება	14000	14000			საქონელი და მომსახურება			ყოველწლიური საწვწო გადასახადი(რაოდენობა დამოკიდებულია ბარათების შეკეთაზე). პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების ორგანიზება
	ჯამი	789 800	789 800						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია, დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სახელოვნებო ჯგუფების პოპულარიზაცია. ამასთანავე, შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, სპეციალურად შექმნილ ვებ-პორტალის მეშვეობით, საკონკურსო ფორმატში, განხორციელდება განაცხადების განხილვა და დაფინანსება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მთავარ მიმართულებაში: საგამომცემლო საქმიანობა, დიზაინი და რეწვა, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება. ამასთან, მონაწილეთა დაინტერესების და რაოდენობის ზრდის გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის ზაფხულში გაიზარდა სფეროების და მიმართულებების ჩამონათვალი და შესაბამისად, შესაძლებელი გახდა პროგრამის მიზნების გაფართოება და ხელმისაწვდომობის მატება ყველა მსურველისათვის.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	საგამომცემლო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა საკონკურსოდ წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებელის 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 მაჩვენებელის 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 მაჩვენებელის 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 მაჩვენებელის შენარჩუნება	10%	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა, განმახორციელებლის მიერ არასათანადო ორგანიზება. განხორციელების თვის შესაბამისი ტექნოლოგიების არარსებობა ქვეყანაში

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ხილუვების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასხაითულები (გაანჯარიმება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	400 000	400 000						
1.1	საგამომცემლო საქმიანობა	400 000	400 000			საქონელი და მომსახურება			
2.	სუბსიდიები	700 000	700 000						
2.1	დიზაინი, რეწვა და კულტურული მემკვიდრეობა	180 000	180 000			სუბსიდიები			
2.2	მედია არტი	340 000	340 000			სუბსიდიები			
2.3	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა	180 000	180 000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	1 100 000	1 100 000						

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 როდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება	50%	ხელშეკრულებების პირობების დარღვევა. პანდემიის პირობებში მთავრობის რეგულაციები ს გათვალისწინება

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯრეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯრეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფრენბურთის ტურნირი	6 000,00	6 000,00			საქონელი და მომსახურება			
2	3 მარტი - დედის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება			
3	ტურნირი ქუჩის კალათბურთში 3X3	9 500,00	9 500,00			საქონელი და მომსახურება			
4	ტურნირი ტყვიის სროლაში	1 600,00	1 600,00			საქონელი და მომსახურება			
5	ბავშვთა დღე - 1 ივნისი	13 000,00	13 000,00			საქონელი და მომსახურება			
6	ტურნირი მინი ფეხბურთში	5 700,00	5 700,00			საქონელი და მომსახურება			
7	კულა გლდანელის დღე	32 000,00	32 000,00			საქონელი და მომსახურება			
8	ტურნირი რაგბში	3 500,00	3 500,00			საქონელი და მომსახურება			
9	ჭიდაობის ტურნირი	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება			
10	საგანმანათლებლო ტრენინგი	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება			
11	წინასააბალწლო ღონისძიება შშმ პირებისთვის	7 500,00	7 500,00			საქონელი და მომსახურება			
12	საახალწლო ღონისძება სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისთვის	16 200,00	16 200,00			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	110 000,00	110 000,00						

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

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

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება.	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 8 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 8 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ფდერული ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	75000	75000				4	ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების და გუნდების მონაწილეობით, პრიზები, მუსიკალური, გასართობი ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.	
	წინასაახალწლო ღონისძიებები	15000	15000			საქონელი და მომსახურება	1	კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით; საბავშვო, გასართობი ღონისძიებები.	
	გაზაფხულის დღესასწაულები	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	1	ახალგაზრდა მხატვრების კონკურსი. მონაწილეობენ დიდუბის რაიონში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდები, კონცერტი და სხვა გასართობი ღონისძიებები	
	ბოლო ზარი	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	1	რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები, პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები	
	ჩემი დიდუბის ფერები	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	1	რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ვაჟები).	
	სპორტული ღონისძიებები	35000	35000				4	რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები	
	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში	8000	8000			საქონელი და მომსახურება	1	რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ვაჟები).	
	მინი ფეხბურთი	9000	9000			საქონელი და მომსახურება	1	რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები	
	ქუჩის კალათბურთი	9000	9000			საქონელი და მომსახურება	1	რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები	
	რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში	9000	9000			საქონელი და მომსახურება	1	რაიონული ტურნირი ჩოგბურთში (ვაჟთა და გოგონათა შორის). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები	
	სულ	110000	110000				8		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 04	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
რაიონში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიებების აღნიშვნა, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე 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 12-13 სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიება, 2021 წელს დაგეგმილია 2 კულტურული ღონისძიების ჩატარება	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	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა	60 000	60 000						სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯულის მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
1.1	ფრენბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		თებერვლის თვეში
1.2	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისის თვეში
1.3	სპორტული ფესტივალის მოწყობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მაისის თვეში
1.4	ქუჩის კალაბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		აპრილის თვეში
1.5	სირბილში მარათონის ორგანიზება „ჩემი გაზაფხული 2022“	22 000	22 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მარტის თვე
1.6	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის სკოლის მოსწავლეებს შორის	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი 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 დაქირავებას.
2.1	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის კულტურულ გასართობი ღონისძიების ორგანიზება.	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივლისის თვეში
2.2	ბავშთა დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისის თვე
2.3	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოების ორგანიზება	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ნოემბრის თვე
2.4	საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო შეგუენებითი ღონისძიების ორგანიზება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სექტემბრის თვე
2.5	თბილისის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ორგანიზება	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ოქტომბრის თვე
2.6	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის სახალწლო ღონისძიების ორგანიზება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		დეკემბრის თვეში
	ჯამი	110 000	110 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისიზა 2022“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელიდან 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 მისაღოადნელი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოადნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების როადენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება 13-14-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიება;	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული, 3 კულტურული და 4 სადღესასწაულო.	2,00%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ზოუვერბის პროიექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კალენდრული წელი	რაოდენობა/ კვ.მ. ჯერადობა	დაბატონი მასსაითრელები (განმარჩინება)	დაბატონი ინფორმაცია
			სახელმწიფო საბრები	საულოარი საბრები	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული და ახალგაზრდული შეჯიბრებების ორგანიზება	38 000	38 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	7 ღონისძ.		ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასარგრდებიან სიგელებით, მედლებითა და ფულადი პრეზენტით.
1.1	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6 500	6 500			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6500	ღონისძიება განხორციელდება იენისის თვეში
1.2	ჩოგბურთის ტურნირის მოწყობა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*7000	ღონისძიება განხორციელდება იენისის თვეში
1.3	ფრენბურთში ტურნირის მოწყობა	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
1.4	ქუჩის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
1.5	ნარდში ტურნირის ჩატარება	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3500	ღონისძიება განხორციელდება იენისის თვეში
1.6	მხიარული სტარტები	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
1,7	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის"რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000	ღონისძიება განხორციელდება თებერვალის თვეში
2	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	29 000	29 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	3 ღონისძ.		
2,1	დღეის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*14000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
2,2	ზაგმუთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილო კონცერტის ჩატარება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*10000	ღონისძიება განხორციელდება იენისის თვეში
2,3	წმენითობის დღესასწაულიან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
3	სადღესასწაულო ღონისძიების მოწყობა თბილისიზა და შობა ახალი წელი	43 000	43 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	4 ღონისძ.		
3,1	„თბილისიზა 2020“-ის ღონისძიების მოწყობა	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*18000	ვაკის პარკში "თბილისიზა 2022" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი -
3,2	საახალწლო საზაგმუო კონცერტის გამართვა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	2 ღონისძ.	2*10000	შობა-ახალ წელიან დაკავშირებით ბალოენის სახელობის სკვერსა და გვეშვის მაღლო კონცერტების გამართვა
3,3	"SOS ზაგმუთა სიფელში" მცხოვრები ზაგმუებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსიფრო საჩუკრების გადაცემა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საჟიწელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	
	ჯამი	110 000	110 000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება 15-მდე საგანმანათლებლო, სპორტული და კულტურული ღონისძიება	დაგეგმილია 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 5 კულტურული, 6 სპორტული და 3 საგანმანათლებლო	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერაღობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	110 000	110 000						
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 საზიემო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა-1000 ღონისძიების წამყვანი-300 მომღერალი (5)-3000; 150 პერსონაჟი : სასაჩუქრე პაკეტი -2000; ყვავილების თაიგული -700.
1.1.2	წიგნის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციასთან ერთად კულტურული ღონისძიების ორგანიზება-- 5000
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-2000; სასაჩუქრე პაკეტი (300)-3000; 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-2400; გახმოვანების აპარატურა და განათება-1400; წამყვანი-500; მომღერალი (8)-4000; ბენდი (1)-1000; სცენის გაფორმება-500; ფეიერვერკი-200 სამახსოვრო საჩუქრების დარიცხვა და ნაზვის ხის მორთვა -10 000 ლარი: (3 ლოკაციაზე)
1.2	სპორტული ღონისძიებები	56 000	56 000						
1.2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ინვენტარი: კარის ბადე (4)- 250; სარეკლამო ბანერი სადგარით-150; ბურთი (5)-200; გადასაცემელი-100; მსაჯი(2)-400; საორგანიზაციო მდივანი(2)-250;ფეიერვერკი-100; წყალი-160; მაისური(40)-560; სტადიონის მომზადება-150; საპრიზო ფონდი-9 000 ; ფოტოგადაღება და ბექდგა-180; წამყვანი-200; გახმოვანების აპარატურა-300.
1.2.2	მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საპრიზო ფონდი-1000; საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-3 000; დაჯილდოვების ცერემონიალი --1000;
1.2.3	ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (3 დღე) -1200; საპრიზო ფონდი-3800;საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-1000;
1.2.4	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო პერსონალი და ინვენტარი--2000; კალათბურთისათვის საჭირო მოედნის მომსახურება-2500; საპრიზო ფონდი-1500;
1.2.5	გარბენი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით)	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ლოკაციის მოწყობა (სტარტი, ფინიში)--1000 ; 1000 სამაჯურის შეძენა -- 1 000; საორგანიზაციო ჯგუფი --200; საპრიზო ფონდი და დაჯილდოვების ცერემონიალი -1800;

1.2.6	FIFA -ს ტურნირი	23 000	23 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ლოკაციის მოწყობა-1000, მონიტორების დაქირავება -1500; საორგანიზაციო ჯგუფი --500, საპრიზო ფონდი და დაჯილდოების ორგანიზაცია- 30.000.
1.3	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	14 000	14 000						
1.3.1	შშმ მოსწავლეებისათვის შემეცნებითი პროექტი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შშმ სასკოლო ასაკის პირებისათვის შემეცნებითი-საგანმანათლებლო ღონისძიება: ადაპტირებული სივრცის დაქირავება-500; ადაპტირებული ტრანსპორტით მომსახურება-400; workshop-ის ორგანიზება(საჭირო პერსონალი და ინვენტარი)-3100
1.3.2	პროექტი „ დისკუსია თემაზე" (2-3 ღონისძიება) წლის მანძილზე)	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის კინორგენებების მოწყობა და ტრენერთან ერთად განხილვა (დარბაზის დაქირავება, ტრენერის მოწვევა)
1.3.3	შეხვედრები გამოჩენილ პიროვნებებთან	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრების ორგანიზება
სულ	ჯამი	110 000	110 000						

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 15-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია 7 კულტურულ-საგანმანათლებლო და 9 სპორტული ღონისძიება	2%	არ შემდგარი ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	107 000	107 000						
1.1	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	66 000	66 000						
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 დაცვის 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	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბავშვებისათვის სპეციალური საახალწლო ჩვენებების მოწყობა და საჩუქრების გადაცემა
1.1.7	ფესტივალი თბილისის ცის ქვეშ	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში ფესტივალების ორგანიზება
1.2	სპორტული ღონისძიებები	41 000	41 000						
1.2.1	შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.2	ფრენბურთის ტურნირი	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა

1.2.3	შეჯიბრი მიუდომი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.4	ფეხბურთის ტურნირი	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.5	მხიარული სტარტები	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.6	შეჯიბრი ბერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.7	კალათბურთის ტურნირი	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.8	შეჯიბრი მაგიდის ჩოგბურთში	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.9	კიკბოქსინგის ტურნირი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საკონელი 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 სანახაოების ბილეთების შესყიდვა
სულ	ჯამი	110 000	110 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის ს 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		ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად იგეგმება 9 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება. 2021 წელს დაგეგმილია 1 კულტურული და 3 სპორტული ღონისძიებების ჩატარება	2022 წელს იგეგმება 9 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტული და 6 კულტურული	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათალები (გაანგარიშება)	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 დღეის 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 ტერწვაში	1 500	1 500				1 ღონისძ.	1*1500	ღონისძიება განხორციელდება მაისის თვეში, ბავშვებისთვის მოეწყობა ღონისძიებები ხატვასა და ტერწვაში
4	კრწანისობა 2021	25 500	25 500				1 ღონისძ.	1*25500	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობრები
5	სასწავლო წყის დაწყებასთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიება	17 000	17 000				1 ღონისძ.	1*17000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბერში, მოსწავლეებისთვის მოეწყობა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება
6	სახალწლო ღონისძიებები ორ ლოკაციაზე	11 000	11 000				1 ღონისძ.	1*11000	ღონისძიება განხორციელდება დეკემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა სხვადასხვა სანახაობრები
2	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	35 000	35 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1	ტურნირი კიკ-ბოქსინგში	10 000	10 000				1 ღონისძ.	1*10000	ღონისძიება განხორციელდება ოქტომბრის თვეში
2	ახალგაზრდებს შორის მინი ფეხბურთში ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი	15 000	15 000				1 ღონისძ.	1*15000	ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში
3	ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა	10000	10000				1 ღონისძ.	1*10000	ღონისძიება განხორციელდება ოქტომბრის თვეში
	ჯამი	110 000	110 000						

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; მწერთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

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

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

№	ღონისძიების დასახელებაII	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარიწება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება			რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება			ფეხბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის, კარატეს, ფრენბურთის, ჭადრაკის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება
	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულითა ხელშეწყობის ღონისძიებები	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება			შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშების ორგანიზება
	სულ	110 000	110 000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ბაღუტით დაინტერესება და მისი პოპულარიზაცია, საერთაშორისო კავშირების დამყარება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
თანამედროვე ბაღუტით დაინტერესება და მისი პოპილარიზაცია	ლონისძიებების რაოდენობა	30-მდე ლონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლების რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა 10%-ით	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

			მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონების / კმ.კრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	278 872	278 872						
1.1	ხელფასი	273 372	273 372			თანამდებობრივი სარგო	20 საშტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	5 500	5 500			დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	290 678	194 678	96 000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	44 300	14 300	30 000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	36 000	10 000	26 000		მივლინება			იგეგმება გასტროლი ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით
2.3	ოფისის ხარჯები	23 978	13 978	10 000					
2.3.1	საკანცელარიო	3 000	2 000	1 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	სამეურნეო ხარჯი	12 000	6 000	6 000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარის და აპარატურის ხარჯი	5 378	2 378	3 000		ოფისის ხარჯები			მცირეფასიანი ავეჯის, ინვენტარის და აქსესუარების შეძენა
2.3.4	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3 600	3 600			ოფისის ხარჯები			პროგრამა "ერთიგონი"
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	186 400	156 400	30 000					
2.4.1	შენობის იჯარა	38 400	38 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დასის ყოველდღიური სარეპერტიციო სივრცე (კომუნალური გადასახადები ჩათვლი)
2.4.2	დარბაზების იჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის	53 000	53 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რუსთაველის, მარჯანიშვილის და სამეფო უბნის თეატრები
2.4.3	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	95 000	65 000	30 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება და მოწვეული ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
სულ	ჯამი	569 550	473 550	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 გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაქსიმალური ჩართულობა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ინკლუზიური პროექტები ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა დარგში, რომელსაც 2019 წლიდან დაემატა საგანმანათლებლო მიმართულებაც, რაც შემოსული პროექტების მრავალფეროვნებას უზრუნველყოფს. შესაბამისად, იმატა პროექტების რაოდენობამ და აღინიშნა მიმართულების გააქტიურება, რაც პირდაპირ ეხმიანება სახელმწიფო პრიორიტეტს აღნიშნულ სფეროში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობების და თანაბარუფლებიანობის შესახებ
	ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცენებითი და შემოქმედებითი 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
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობების და თანაბარუფლებიანობის შესახებ	პროექტების რაიოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში 15-მდე ინტეგრირებული პროექტი ჯანმრთელი და სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების მონაწილეობით	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ნაკლები მომართვიანობა
ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცენებითი და შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში	პროექტების რაოდენობა	15-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 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	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სუბსიდიები	120 000	120 000						
1.1	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	120 000	120 000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	120 000	120 000						

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის 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/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა/დანერგვა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება, მონიტორინგის ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ათწინა)	შესაძლო * რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობის ზრდა	დასაცავი ობიექტების რაოდენობა არის 67	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტების ნუსხის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დანერგვა	მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვა და ვანდალიზმის თავიდან აცილება	ქსელში ჩართულია 836 კამერა	დამატებით ჩაირთვება 170 კამერა	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის მოწყობა	ქსელში ჩართულია 3 ცალი სერვერი და 8 ცალი პერსონალური კომპიუტერი	დამატებით ჩაირთვება 5 ცალი კომპიუტერი	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	მონიტორინგის ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება	ცენტრში ჩართულია 15 ცალი მონიტორი	დამატებით დამონტაჟდება 10 ცალი მონიტორი	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.გ. ჯარსადება	დამატებითი მასშტაბი (კამერა/წინა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საუზარო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	39 600	39 600			საკიჩელი და მომსახურება	3600 ულუფა		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა
2	დაცვითი სიგნალიზაცია	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე დამონტაჟებული კარადების სიგნალიზაციით აღჭურვა
3	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების, აუდიო სისტემების, უსაფრთხოების სისტემების, ელექტრონული ბარიერების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება/აღდგენა/დიაგნოსტიკა	170 000	170 000			არაფინანსური აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე დამონტაჟებული სისტემების დიაგნოსტიკა, დაზიანების შემთხვევაში მათი შეკეთება ან ახლით ჩანაცვლება
4	ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების, აუდიო სისტემების, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის შესყიდვა.	607 500	607 500			არაფინანსური აქტივები	ვიდეო სამეთვალყურეო კამერა 170 ცალი, პერსონალური კომპიუტერი 5 ცალი, მგარი დისკი 56 ცალი, ოპერატული მქსიერება 8 ცალი, მონიტორები 10 ცალი, ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიები		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემებით აღჭურვა, სერვერული, ქსელური, სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურის და პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა, მოწაყი და მომსახურება (მათ შორის ლიცენზიები, ბიძები, საკომუნიკაციო ჭები). მონიტორინგის ცენტრის გაფართოების მიზნით სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განვითარება (რაც გულისხმობს ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიების, პერსონალური კომპიუტერების და უწყვეტი კვების წყაროების, ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობების მგარი დისკების და ოპერატული მქსიერებების, მონიტორინგის ცენტრისათვის მონიტორების შესყიდვას)
სულ	ჯამი	867 100	867 100						

პროგრამის/ქვეპროგრამის გარეშე კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 02	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
1 მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი. 2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; 3 საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება; 4 დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორეგებისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოტოტივების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის; 5 ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა;				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება		
		სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	შესაძლო * რისკები				
სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება		ეხოსკოპიის აპარატი-1; საოპერაციო მაგიდა-2; საოპერაციო მაგიდის სანათი-2; ავტოკლავი-1.	იგეგმება 1 ცალი საოპერაციო მაგიდის, 10 ცალი ასლგადამღების და 20 ცალი კომპიუტერის შესყიდვა. სხვადასხვა სახის ტექნიკა/ინვენტარ;	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება			
	ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება		1. საკარანტინო შენობა 2.ადმინისტრაციული შენობა 3.ბოსელი. 4. საკატე. 5. ცხოველთა გამოსასეირნებელი	მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების დასრულება და ახალი ვოლიერების და სასწყობე შენობების მშენებლობა	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება			
სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა	პერსონალის გადამზადება		მაშველი-52; კინოლოგი-8; პერატორი-8; ექიმი (ვეტერინარი) -7; ფერმალი - 6. კადრების გადინებისა და პროფესიული განვითარების მიზნით, ყოველწლიურად საჭიროა თანამშრომლების გადამზადება სპეციალობების მიხედვით საშუალოდ 50 თანამშრომელი;	კვალიფიციური თანამშრომლები	5%	კადრების გადინების მაჩვენებლის ზრდა			
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მქონე	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაითიშლები (განმარჩილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	2 342 340	2 342 340			თანამდებობრივი სარგო	12	12*195195	125 სამტატო ერთეულზე წლიური სარგო 2342340 ლარი
2	თანამშრომელთა ჯილდო	98 360	98 360			ჯილდო/პრემია	4	4*24575	თანამშრომელთა ჯილდო შეადგენს 98300 ლარს
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა სარგო	270 300	220 300	50 000		საქონელი და მომსახურება	12	12*25107.5	25 შტატგარეშე მოსამსახურეზე წლიურად გასაწევი თანხა შეადგენ 270300 ლარს აქედან საკუთარი სახსრებიდან 50 000 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		ფვისბუკ გვერდის რეკლამის მომსახურების ხარჯი

6	ტრანსპორტის დაქირავების, გადაზიდვა-გადაყვანის მომსახურების ხარჯი	4 500	4 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ამწე კალათის მომსახურების ხარჯი - 4000 ლარი, ევაკუატორის მომსახურება - 500 ლარი
7	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	8 000	8 000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
8	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	5 500	5 000	500		ოფისის ხარჯები	2	2*2400	ცხოველთა თავშესაფარის შენიშპი არსებული კანალიზაციის გაწმენდის ხარჯი
9	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	7 300	7 300			ოფისის ხარჯები	12		მორიგე ეკიპაჟებისთვის სამხრეკამერების შეძენა 10 ცალი * 480 ლარი=4800 ლარი. მორიგე ეკიპაჟების მანქანის ვიდეორეგისტრატორი 10ცალი*250ლარი=2500 ლარი
10	მცირეფასიანი მობილური ტელეფონების შეძენა	1 000	1 000			ოფისის ხარჯები	12		მორიგე ეკიპაჟებისთვის მცირეფასიანი მობილური ტელეფონი 10ცალი*100 ლარი=100 ლარი
11	საოფისე ავეჯის შეძენა	10 000	10 000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საოფისე ავეჯი
12	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	28 520	27 000	1 520		ოფისის ხარჯები	12		ცხოველის დასაქერი მოწყობილობა (ლასო) 4 ცალი*400 ლარი=1600ლარი, ცხოველის საიდენტიფიკაციო საკდეები 7700 ცალი*2 ლარი=15400 ლარი, ფანრები 5 ცალი*250 ლარი=1250 ლარი, სააგენტოს ადმინისტრაციულ შენიშპი სახანძრო სისტემის და ავტომობილებისათვის ცეცხლმაქრების დატუმბვა 3500 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის 1 ცალი მტვერასრუტის შეძენა 400 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისათვის განკუთვნილი სამაშველო აღჭურვილობა (კარბინი, ხრახნიანი თავდაცვი სლინი, სტატიური თოკი, დამხმარე თოკი, ჟუმარი, სამთო გორგოლაკი, გრიგი, დამცავი ქმარი, სამაშველო სამფეხა და სხვა) 4850 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1520 ლარი. კონდენციონერის დემონტაჟის/მონტაჟის ხარჯი 5 ცალი*200 ლარი=1000 ლარი, ელექტროკომპრის მრავის შეკეთება 2 ცალი* 150 ლარი=300 ლარი, პაერის ხელის ელექტროსაშროში 220 ლარი
13	კატრეუების შეძენა და დატუმბვა	3 000	3 000			ოფისის ხარჯები	12		კატრეუების დატუმბვის მომსახურება-200ცალი*15ლარი=3000 ლარი.
14	სასტამბო მომსახურების ხარჯი	4 500	4 500			ოფისის ხარჯები	12		საგნობარო ბუკლეტების, სტიკერების, ბანერების, სარეგისტრაციო ჟურნალების ბეკედის ხარჯი
15	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მომდინარე 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	40 000	40 000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა სამეურნეო საქონელის შეძენის ხარჯი
17	რეცხვის ქიმიშენდისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი	4 900	4 900			ოფისის ხარჯები	12		სააგენტოს ადმინისტრაციული შენიშპისთვის და თავშესაფარის განყოფილებისათვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური სამუალეები
18	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	30 000	30 000			ოფისის ხარჯები	12		ელექტრო ენერგია 2500 ლარი X 12 თვე = 3000 ლარი;
19	წყალის ხარჯი	62 000	62 000			ოფისის ხარჯები	12		წყალი - 5166.66 ლარი X 12 თვე = 62000 ლარი.
20	ბუნებრივი აირის ხარჯი	31 000	31 000			ოფისის ხარჯები	12		ბუნებრივი აირი - 2583.33 ლარი X 12 თვე = 31000 ლარი.
21	საფოსტო მომსახურება	410	410			ოფისის ხარჯები	12		საფოსტო მომსახურება 410 ლარი
22	კავშირგაბმულობის ხარჯი (სატელეფონო 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 საქალაქთაშორისო სატელეფონო მომსახურება 2 ნომერზე *41.66 ლარი*12=1000 ლარი
23	სტუმრების მიღების, გამასპინძლობისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.	2 000	2 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი	12		სტუმრების მიღებისა და გამასპინძლობის ხარჯი - 1000 ლარი

24	ცხოველებისთვის საკვების შეძენა	238 100	235 000	3 100	კვების ხარჯები	12		ცხოველების (ძაღვების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 235000 ლარი; ცხოველების კვება. საკუთარი სახსრები: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისათვის საკვების შეძენის ხარჯი 3 100 ლარი
25	დიზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია, რეპელენტის ხარჯი	10 000	10 000		სამედიცინო ხარჯი	12		ცხოველთა თავმუსაფარის, საკარანტინო შენობისა და სპეც. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია
26	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების შეძენა	252 000	250 000	2 000	სამედიცინო ხარჯი	12		სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები - 169990 ლარი; ერთეულოვანი არაპროფილური სამედიცინო და პედაგოგიური სახარჯი მასალები - 75020 ლარი; რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება - 4990 ლარი. საკუთარი სახსრები: სამედიცინო პრეპარატების შეძენის ხარჯი-1000 ლარი და სახარჯი მასალების შეძენის ხარჯი - 1000 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 (ხამირის, ზაფხულის) - 13200 ლარი, სპეც. ფეხსაცმელი - 4800 ლარი
28	საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა	242 220	242 220		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		დიზელ: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმავრებული 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი წლიური ხარჯი: 1 ა/მ X 350 ლიტ X 12 თვე X 2.7 ლარი = 11340 ლარი. 2) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 2 ა/მ X 200 ლიტ X 12 თვე X 2.7 ლარი=12960 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 18 ავტომანქანა. ულიმიტო განრიგით. წლიური ხარჯი - 137220 ლარი. სულ: დიზელის საწვავის წლიური ხარჯი - 161520 ლარი ბენზინი: 1) სამსახურებრივი დანიშნულების 1 ა/მ. ლიმიტი 250 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 1 ა/მ X 250 ლიტ X 12 თვე X 2.72 ლარი = 8160 ლარი. 2) ოპერატიული დანიშნულების 3 მოპედი. ლიმიტი 60 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 3 მოპ X 60 ლიტ X 12 თვე X 2.72 ლარი=5875 ლარი. 3) სამსახურებრივი დანიშნულების 3 ა/მ. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი 3 ა/მ*200 ლიტ*12 თვე*2.72 ლარი = 19440 ლარი 4) ოპერატიული დანიშნულების 3 ავტომანქანა. ულიმიტო განრიგით. წლიური ხარჯი - 47225 ლარი. სულ: ბენზინის წლიური ხარჯი - 80700 ლარი
29	ავტომობილების ექსპლუატაციის, მოვლა - შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	185 380	184 300	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 * 250 ლარი = 3000 ლარი; 2) 8 ერთეული სამსახურებრივი ა/მანქანა*12 თვე * 200 ლარი = 19200 ლარი; 3) 21 ერთეული ოპერატიული ა/მანქანა*12 თვე *450 ლარი = 113400 ლარი. 4) 3 ცალი ოპერატიული მოპედი* 150 ლარი*12 თვე=5400 ლარი 5) ჯი-პი-არ-ეს მომსახურება 12 ა/მანქანა X 30 ლარი X 12 თვე = 4320 ლარი. 6) საზურავები ზაფხულის და ზამთრის 120 ერთეული - 31460 ლარი. 7) აკუმულატორები 20 ერთეული - 4500 ლარი. 8) ანტიფრიზი და სხვა სითხეები 30 ერთეული ა/მანქანა - 1400 ლარი. 9) ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება 1620 ლარი საკუთარი სახსრები: სააგენტოს ადმინისტრაციული მანქანების რეცხვის ხარჯი 6 ცალი*15 ლარი*12 თვე=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	12 900	12 900		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. ბუღალტრული პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების ხარჯი - 3500 ლარი, მაცნეს მომსახურება - 3600 ლარი
32	მიმდინარე (ავტოტრანსპორტის) დაზღვევა	19 000	19 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		26 მანქანის დაზღვევა.

33	თანამშრომელთა დაზღვევა	112 500	112 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევა 150 X 12 თვე X 60 ლარზე 90000 ლარი; სამედიცინო გადასახადი 22500 ლარი; სულ სამედიცინო გათვალისწინებით - 112500 ლარი. საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 35-ე მუხლით გათვალისწინებულია დამსაქმებლის ვალდებულება უზრუნველყოს დასაქმებული სიცოცხლისათვის და ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოთი. სსიპ „ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს“ შაქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე სააგენტოს თანამშრომლები თავიანთი ფუნქციების შესრულებისას შეხება აქვთ მომეტებული საფრთხის წყაროსთან, რაც გულისხმობს ადამიანისათვის საფრთხის შემცველ, მათ შორის „აეროსილ“, მტაცებელ და დაავადებულ ცხოველებთან კონტაქს, ასევე შესაბამისი თანამშრომლების მიერ სხვადასხვა ტიპის სამშველო ოპერაციებში მონაწილეობასთან და სადღღამისო ოპერაციულ საქმიანობასთან. ამასთან, როგორც ცხოველებთან მუდმივ კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები, ასევე სააგენტოს ადმინისტრაციის სხვა თანამშრომლები ხშირად იმყოფებიან ცხოველებიდან მომდინარე საფრთხეების რისკის ქვეშ, რადგან ცხოველებთან უშუალო კონტაქტში მყოფი თანამშრომლები სისტემატიურად ცხადდებიან ადმინისტრაციის შენობაში, რაც ბუნებრივად ქმნის ადმინისტრაციულ შენობაში სხვადასხვა დაავადებებ გავრცელების რისკს. ~~დასაქმებულთა მონიტორინგის აპარატურა, რომელიც~~
34	დასუფთავების, რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის სანებართვო და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის მოსაკრებლების ხარჯი	4 050	4 050			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		დასუფთავების მოსაკრებელი, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები. 2050 ლარი; რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის სანებართვო მოსაკრებელი 2000 ლარი;
35	მოგებისა და ქონების გადასახადი	3 000	-	3 000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საკუთარი სახსრები; მოგების და ქონების გადასახდი (საკუთარი სახსრები)
36	არასაცხოვრებელი შენობები	287 140	279 140	8 000		არაფინანსური აქტივები			თავშესაფრის ტერიტორიაზე სასაწყობო შენობების მშენებლობა - 34140 ლარი , ცხოველთა ახალი ვოლიერების მშენებლობა - 52000 ლარი ლაბორატორიის და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი - 5000 ლარი საკატის შენობის შემოღობვა - 45000 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისთვის ახალი ბაზის შენობის მშენებლობა - 75000 ლარი, პირუტყვის სადგომის შენობის მშენებლობა - 68000 ლარი საკუთარი სახსრები - 8000 ლარი
37	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა	41 000	41 000			არაფინანსური აქტივები			15 ცალი(დესკტოპი)*1900 ლარი=28500 ლარი, 5 ცალი (ლუპტოპი)*2500 ლარი=12500 ლარი
38	ასლგადამღების შეძენა	7 000	7 000			არაფინანსური აქტივები			ასლგადამღების შეძენა 10 ცალი*700 ლარი = 7000 ლარი
39	საოპერაციო მაგიდა	5 000	5 000			არაფინანსური აქტივები			1 ცალი ცხოველთა საოპერაციო მაგიდის შესყიდვა 5000 ლარი
40	გათბობის ქვაბი	4 500	4 500			არაფინანსური აქტივები			1 ცალი გათბობის ქვაბის შეძენა - 4500 ლარი
	სულ	4 421 920	4 350 720,00	71 200					