

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრებული პროგრამები/პროგრამები

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პირობებზე შეესაბამება
01 01 01	7 4 5 1	გზების მშენებლობა და აღდგენა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი					
ქ.თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან. სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია.					
პროგრამის/პროგრამის მისაღწეული შედეგი	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა: დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმაღლე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 99%-მდე დაკმაყოფილება;				
	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა				
პროგრამის/პროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	2022 წელს კაპიტალურად შეკეთდა დაახლოებით 450 ათასამდე კვმ გზის საფარი და მიმდინარე (ორმოთხილი) შეკეთება ჩატარდება დაახლოებით 250 ათას კვმ გზის საფარს	კაპიტალურად შეკეთდება დაახლოებით 600 ათასამდე კვმ გზის საფარი და მიმდინარე (ორმოთხილი) შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება დაახლოებით 185 ათასამდე კვმ გზის საფარს	10%	სატერნდო პროცედურების გაჭიანურება და მიწოდებულობის არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმაღლე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 99%-მდე დაკმაყოფილება;	ხარისხი	შესრულებული სამუშაოები ხარისხი მოწმდება ლაბორატორიულად	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს
	გენდერული (სქოთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
		2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	სხვა (ფინანსი)				
1	გზების კაპიტალური შეკეთება	56,335,627	56,335,627						
	მუხრან მაჟარაიანისა და მარშალ გელოვანის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა(01.01.01/30/274	1,647,836	1,647,836			არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,478	1 კვ.მ მოსწობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 120 ლარი	2019- 2020-2021-2022-2023წწ (მილიანი ღირებულება 16,478,361.42 ლარი)
	ქ.თბილისში,კრწანისის ქუჩის რეაბილიტაცია(01.01.01/30/242)	2,275,058	2,275,058			არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,751	1 კვ.მ მოსწობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 120 ლარი	2022-2023წწ (მილიანი ღირებულება 3,970,655.54 ლარი)
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(01.01.01/30/339)	992,886	992,886			არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,929	1 კვ.მ მოსწობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 120 ლარი	2022-2023წწ (მილიანი ღირებულება 1,342,885.90 ლარი)
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(01.01.01/30/340)	998,605	998,605			არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,986	1 კვ.მ მოსწობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 120 ლარი	2022-2023წწ (მილიანი ღირებულება 1,348,604.82 ლარი)
	ქ. თბილისში წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	25,000,000	25,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	250,000	1 კვ.მ მოსწობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 120 ლარი	
	ქ. თბილისში უნივერსიტეტის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	7,000,000	7,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,000	1 კვ.მ მოსწობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 120 ლარი	
	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	18,421,243	18,421,243			არაფინანსური აქტივების ზრდა	184,212	1 კვ.მ მოსწობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 120 ლარი	
2	გზების მიმდინარე (ორმოთხილი) და ფრაგმენტული შეკეთება	8,360,000	8,360,000			საქონელი და მომსახურება			
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოთხილი და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (01.01.01/30/338)	56,800	56,800			საქონელი და მომსახურება	1,262	1 კვ.მ მოსწობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 55 ლარი	2022-2023წწ (მილიანი ღირებულება 1,136,003.03 ლარი)
	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოთხილი და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები	8,303,200	8,303,200			საქონელი და მომსახურება	184,516	1 კვ.მ მოსწობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 55 ლარი	
3	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	304,373	304,373			არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავშირებული 2.5%
სულ	ჯამი	65,000,000	65,000,000						

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 გააუადვილებს 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 106526 კვ.მ ასფალტის საფარს, 2500 კვ. მეტრი მოწყობილი ბეტონის გზა, 11995 კვ.მეტრი მოხრეშილი გზა	მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 114192 კვ.მ ასფალტის საფარს, 2500 კვ. მეტრი მოწყობილი ბეტონის გზა, 12000 კვ.მეტრი მოხრეშილი გზა	1.50%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი.
	გადაადგილების გამარტივება				
გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;	გამტარიანობის გაზრდა				
	საცობების შემცირება				
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოსახლეობის კმაყოფილება				
	შემცირებული მავნე გარემო (გამონაბოლქვი, მავნე ნივთიერებები,მტვერი)				

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება	1,350,000.00	1,350,000.00				29999 კვ.მ		
1.1	მიმდინარე შეკეთება	141,190.00	141,190.00				3137კვ.მ		
1.1.1	მუხიანის 1მ/რ, კორპ-2-ის მიმდებარედ	38,640.00	38,640.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	859კვ.მ	859*45	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.2	მუხიანის 4-ბ-მ/რ, კორპ-38-ის მიმდებარედ	22,050.00	22,050.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	490კვ.მ	490*45	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.3	გლდანის 4 მ/რ, კორპ-110ა-111-112-ის მიმდებარედ	56,000.00	56,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1244კვ.მ	1244*45	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.1.4	გლდანის 8 მ/რ, კორპ-13-ის მიმდებარედ	24,500.00	24,500.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	544კვ.მ	544*45	დეფექტური აქტის შესაბამისად
1.2	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთება	1,208,810.00	1,208,810.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26862 კვ.მ	26862*45	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად. (გარდამავალი. 2022წ-300000 ლარი და 2023 წელს 918103.63 ლარი)
2	გზების მოხრეშვა	300,000.00	300,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12000 კვ.მ	12000*25	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
3	ბეტონის გზები	200,000.00	200,000.00			არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ	2500*80	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
4	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	5,976,000.00	5,976,000.00				84193 კვ.მ		
4.1	26 მაისის ქ.	875,000.00	875,000.00			არაფინანსური აქტივები	12000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.2	სამეგრელოს ქ.	753,468.00	753,468.00			არაფინანსური აქტივები	4022 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.3	დრანდის ქ.	450,500.00	450,500.00			არაფინანსური აქტივები	3220 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
4.5	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	3,897,032.00	3,897,032.00			არაფინანსური აქტივები	64951 კვ.მ	64951*60	გკვპ-ს მიერ წყალმომარაგების ქსელების მოწესრიგების შესაბამისად განხორციელდება საგზაო სამუშაოები (6+4)
5	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	100,000.00	100,000.00			არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	7,926,000.00	7,926,000.00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 09	7045	გზების მოვლა–შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ბორდიურების 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
	შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2022 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5 %. ასფალტის საფარის მიმდინარე და მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 36057 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 19783 კვ.მ გზას	2023 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 6 %. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 19064.29 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 55573.67 კვ.მ გზას	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება

	ლონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. გეგმობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება) 1 კვ.მ.-ის ფასი	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
01 01 09	გზების მოვლა შეკეთება ნაძალადევის რაიონში მ.შ.	5,500,000.00	5,500,000.00					
I	არაფინანსური აქტივები	3,432,342.61	3,432,342.61			38907 კვ.მ		
1	ლიახვის ქუჩის N1 დან ჩარგლის ქუჩის გადაკვეთამდე. (კოპორტის ქუჩიდან გურამიშვილის გამზირამდე სანიაღვრით)	585,658.83	585,658.83		არაფინანსური აქტივები	6807 კვ.მ		კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა +სანიაღვრე) (6+4 სმ). პროექტის შესაბამისად
2	ქებურას ქუჩა (ჩხიკვაძის ქუჩიდან წრომის ქუჩამდე)	238,110.00	238,110.00		არაფინანსური აქტივები	2360 კვ.მ		კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ), პროექტის შესაბამისად
3	გოგამენის ქუჩა.	322,511.95	322,511.95		არაფინანსური აქტივები	1474 კვ.მ		კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, + სანიაღვრე ქსელის მოწყობა + საყრდენი კედლები. პროექტის შესაბამისად
4	თბილისის ზღვის ქ. შესახვევებით (I; II; III; IV შესახვევი)	700,000.00	700,000.00		არაფინანსური აქტივები	11667 კვ.მ	11667*60	კაპიტალური შეკეთება. (ნაწილობრივ 2 ფენა) (6+4) სმ, (ნაწილობრივ ბეტონის საფარი 18 სმ.) (სავარაუდო ღირებულება)
5	ერწოს ქუჩა	314,140.52	314,140.52		არაფინანსური აქტივები	3733 კვ.მ		კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ. პროექტის შესაბამისად
6	ფირცხალავას ქ.	436,921.31	436,921.31		არაფინანსური აქტივები	2866 კვ.მ		კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა+სანიაღვრე) (6+4 სმ). პროექტის შესაბამისად
7	ავშნის მე-3 შესახვევი	600,000.00	600,000.00		არაფინანსური აქტივები	10000 კვ.მ	10000*60	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ + სანიაღვრე; (სავარაუდო ღირებულება)
8	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საექსპერტო ხარჯებით	200,000.00	200,000.00		არაფინანსური აქტივები			
9	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	35,000.00	35,000.00		არაფინანსური აქტივები			2021-2022 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხა)

	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაბასათლებლები (განვარჩევა) 1 კვ.მ.- ის ფასი	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
II	საქონელი და მომსახურება	741,000.00	741,000.00					
1	გზების მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები	681,000.00	681,000.00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13620 კვ.მ		ერთ ფენიანი 5 სმ, ან ორ ფენიანი 6+4 სმ. პროექტის შესაბამისად
2	დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ)	30,000.00	30,000.00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	30,000.00	30,000.00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
III	მიმდინარე ტრანსფერები	326,657.39	326,657.39		მიმდინარე ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5444.29კვ.მ	5444.29*60	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
IV	კაპიტალური ტრანსფერები	1,000,000.00	1,000,000.00		კაპიტალური ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16666.67 კვ.მ	16666.67*60	1ფენა 5 სმ-იანი ასფალტის საფარი. სავარაუდო ღირებულება
	სულ	5,500,000.00	5,500,000.00					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 10	7045	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-ადგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი			ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულებთა უსაფრთხო გადაადგილება;						
			გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;						
			მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.				2022 წლის მდგომარეობით შეკეთდება 57955 კვ.მ ასფალტის საფარი.	შეკეთდება 36004 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1.5%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა, გარემო პირობები		
#	ლონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			რაოდენობა / კვ.მ ჯამდება	დასატესტო მასასიათრებები (განმარტება)	დასატესტო ინფორმაცია	
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გ. ტერევერკოს ქუჩა	315,000	315,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4500 კვ.მ	4500*70	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4მ)
2	დ. ბაქრაძის ქუჩა	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 კვ.მ	1000*70	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4მ)
3	სტანისლავსკის ქუჩა	245,000	245,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3500 კვ.მ	3500*70	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4მ)
4	ჩაჩავას ქუჩა	490,000	490,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7000 კვ.მ	7000*70	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4მ)
5	კედიას ქუჩა	308,000	308,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4400 კვ.მ	4400*70	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4მ)
6	რობერტ ბარბიშაშვილის ქუჩა	350,000	350,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000 კვ.მ	5000*70	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4მ)
7	აკ. წერეთლის გამზ. N 87ა	60,000	60,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500 კვ.მ	1500*40	ეზო, გაანგარიშება საფარულა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
8	აკ. წერეთლის გამზ. N 89	16,000	16,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 კვ.მ	400*40	ეზო, გაანგარიშება საფარულა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
9	ბათუმის ქ. N 32	8,000	8,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200*40	ეზო, გაანგარიშება საფარულა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
10	ბაქრაძის ქ. N 4	60,000	60,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500 კვ.მ	1500*40	ეზო, გაანგარიშება საფარულა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
11	დავით აღმაშენებლის გამზ. N 179	52,000	52,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1300 კვ.მ	1300*40	ეზო, გაანგარიშება საფარულა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
12	დავით ყიფიანის ქ. N 4	154,000	154,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2200 კვ.მ	2200*70	ეზო, გაანგარიშება საფარულა - (2 ფენა) (6+4მ)
13	დიდუბის მასივი III კვ. კორპ. N 31	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1250 კვ.მ	1250*40	ეზო, გაანგარიშება საფარულა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	დიდუბის მასივი IV კვ. კორპ. N 10	24,000	24,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ.მ	600*40	ეზო, გაანგარიშება საფარულა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	ვ. ბაგრატიონის ქ. N 5	4,800	4,800			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 კვ.მ	120*40	ეზო, გაანგარიშება საფარულა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
16	ვ. ბაგრატიონის ქ. N 15	4,800	4,800			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 კვ.მ	120*40	ეზო, გაანგარიშება საფარულა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
17	თევდორე მღვდლის ქ. N 43	14,000	14,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350 კვ.მ	350*40	ეზო, გაანგარიშება საფარულა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	ქუთაისის ქ. N 28	4,800	4,800			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 კვ.მ	120*40	ეზო, გაანგარიშება საფარულა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
19	სხვადასხვა მისამართებზე	20,000	20,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 კვ.მ	500*40	2022-2023 წ. საცხოვრებელი სახლების ეზოებში შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ჩაუბარებული კორპუსების ეზოებში ასფალტის საფარის მოსაწყობად.
		31,100	31,100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	444 კვ.მ	444.27*70	2022-2023 წ. რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ორმოვლი (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
20	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეველპერი აქტები)	18,500	18,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
ჯამი		2,300,000	2,300,000				36004 კვ.მ		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 11	7045	გზების მოვლა–შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებდა რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვეფენილის როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2022 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 85%. მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 34613,4 კვმ ასფალტის საფარს, დაიგება 1244,30 კვმ. ქვანაპირი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 3452,20 კვმ ასფალტის საფარს	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 37390,0 კვმ ასფალტის საფარს, დაიგება 2000,0 კვმ. ქვანაპირი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 3500,0 კვმ ასფალტის საფარს	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლობალიზაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მოხორეშვა და დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა-შეკეთება)	2,867,300	2,867,300						
1.1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2,617,300	2,617,300.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37390.00კვ.მ		
1	9 ძმის ქუჩა	385,000	385,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5500კვ.მ	5500 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2	შერვაშიძის I შესახვევი	73,500	73,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1050კვ.მ	1050 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
3	შერვაშიძის II შესახვევი	59,500	59,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850კვ.მ	850 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
4	შერვაშიძის IV შესახვევი	63,000	63,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900კვ.მ	900 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
5	შერვაშიძის V შესახვევი	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
6	შერვაშიძის VI შესახვევი	63,000	63,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900კვ.მ	900 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
7	წერეთლის ქუჩის მონაკვეთი (მახათას აღმართიდან ჯორჯაძის ქუჩის კვეთამდე)	294,000	294,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4200კვ.მ	4200 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
8	ხერხეულიძეების ქუჩა	210,000	210,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კვ.მ	3000 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
9	დილოშაძის ქუჩა ქვაფენილამდე	98,000	98,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400კვ.მ	1400 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
10	ართვინის ქუჩის მონაკვეთი (	105,000	105,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
11	ნინო ჩხეიძის ქუჩის მონაკვეთი (გამცემლიძის ქუჩიდან ახვლედიანის ხევამდე)	84,000	84,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
12	მერი შერვაშიძის ქუჩა	210,000	210,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კვ.მ	3000 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
13	პაპაეების ქუჩა	94,500	94,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1350კვ.მ	1350 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
14	ბეთანელის ქუჩა	59,500	59,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850კვ.მ	850 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
15	კიკვიძის ქუჩა	105,000	105,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
16	ქედის ჩიხი	42,000	42,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600კვ.მ	600 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
17	II ბოდავი	56,000	56,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ

18	აჯამეთის ქუჩა	35,000	35,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
19	თეთნულდის ქუჩა	70,000	70,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
20	ყირიმის ქუჩის II შეს.	105,000	105,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
21	მიზურინის ქუჩა (ნორიოს აღმ. კვეთიდან კიკვიძის ქუჩის კვეთამდე)	16,800	16,800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	240კვ.მ	240 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
22	გედევანიშვილის ქუჩა	49,000	49,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
23	ქარსელაძის ქუჩა	77,000	77,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100კვ.მ	1100 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
24	სხვა დანარჩენი ქუჩები	213,500	213,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3050კვ.მ	3050 * 70	გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.2	დაზიანებული ქვანაპირის აღდგენა/შეკეთება	250,000	250,000.00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000.00 კვ.მ		
1	ბაგრატიონის I ჩიხი	68,750	68,750		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550 კვ.მ	550 * 125	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
2	ბაგრატიონის II ჩიხი	93,750	93,750		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750 * 125	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
3	გიორგი ჩიტაიას ქ. #41-43-ის მიმდებარე მონაკვეთი	75,000	75,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 * 125	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
4	სხვა დანარჩენი ქუჩები	12,500	12,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100 კვ.მ	100 * 125	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
2	ეზოების ადგილით საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია	112,000	112,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3500.00 კვ.მ		
1	9 მმის ქ. #55	3,840	3,840		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 კვ.მ	120 * 32	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
2	ახალციხის ქ. # 3	4,800	4,800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
3	გორკის ქ. # 15	8,000	8,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250 * 32	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
4	დოქის შეს. #6	6,400	6,400		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
5	მარჯანიშვილის ქ. #2	24,960	24,960		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	780 კვ.მ	780 * 32	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
6	მარჯანიშვილის ქ. #38	3,200	3,200		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 კვ.მ	100 * 32	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
7	რომის ქ. # 12	4,800	4,800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
8	წინამძღვრიშვილის ქ. #72	4,160	4,160		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 კვ.მ	130 * 32	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
9	შოი არაგვისპირის ქ. #38	3,200	3,200		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 კვ.მ	100 * 32	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
10	წინამძღვრიშვილის ქ. #114	1,600	1,600		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 კვ.მ	50 * 32	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
11	ჯავახიშვილის ქ. #92	3,840	3,840		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 კვ.მ	120 * 32	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
12	ნ. ჩხეიძის ქ. #4	4,160	4,160		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 კვ.მ	130 * 32	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
13	სხვა დანარჩენი ეზოები	39,040	39,040		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1220 კვ.მ	1220 * 32	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
3	დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა	20,700	20,700		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	42890.00 კვ.მ	42890 * 0.48263	ლირებულზე საგარეუდო, გაანგარიშებულია 2022 წლის ტენდერიდან
	ჯამი	3,000,000.00	3,000,000.00					

პროგრამის/II 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 ქვანაგებობების როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გასადგმა ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარებლმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2022 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები. 64 532 კვ.მ კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 4 742 კვ.მ-ს	2023 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: შიდაკვარტალური გზები, ქუჩები და ეზოები. 53 175 კვ.მ კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 4 500 კვ.მ-ს	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელასფიციენტის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფდება	დამატებითი მახასიათებლები (კანტარშემა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მოვლა შეკეთება ფრაგმენტული და ორმოული	4,371,400	4,371,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	57,675 კვ.მ		
1.1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	3,571,400	3,571,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	53,175 კვ.მ		
1.1.1	წენეთი გორგასლის 1 შესახვევი(მრავალწლიანი)	120,807	120,807			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,365 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.2	ფერმწერთა ქუჩა ჩიხებით(მრავალწლიანი)	125,000	125,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,474 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.3	გ.მუხაძის ქუჩა(მრავალწლიანი)	600,000	600,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,500 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.4	წენეთი ღუმზაძის ქუჩა(მრავალწლიანი)	319,156	319,156			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,111 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.5	ვაჟა ფშაველას 4კვ. N 1,2,3,4 კორპ. მიმდებარედ(მრავალწლიანი)	254,612	254,612			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,675 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.6	წენეთი გურამიშვილის N40(მრავალწლიანი)	182,251	182,251			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,800 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.7	წენეთი რუსთაველის 5 ჩიხი(მრავალწლიანი)	31,760	31,760			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.8	წენეთი ჯავახიშვილის ქუჩა წუმის ბაღებით(მრავალწლიანი)	73,903	73,903			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,620 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.9	წენეთი ევროპის ქუჩა(მრავალწლიანი)	513,238	513,238			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,400 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.10	წენეთი დადიანის ქუჩა(მრავალწლიანი)	171,113	171,113			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,874 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.11	წენეთი სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა(მრავალწლიანი)	129,441	129,441			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,737 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.12	წენეთი კოსტავას ქუჩა(მრავალწლიანი)	139,626	139,626			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,027 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.13	ახალდაბა ღუმზაძის ქუჩა(მრავალწლიანი)	125,295	125,295			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,457 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.14	წენეთი თაყაიშვილის ქუჩა(მრავალწლიანი)	254,612	254,612			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,675 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.15	დანელიას ქუჩა(მრავალწლიანი)	109,383	109,383			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,732 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.16	დანელიას ქუჩა (მრავალწლიანის ფარგლებში ანაზღაურდება 49 803 ლარი)	421,203	421,203			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,500 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
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	828,600	828,600			არაფინანსური აქტივები	4,500 კვ.მ		
2.1	ბანძელაძის ქუჩა	828,600	828,600			არაფინანსური აქტივები	4,500 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები მითითებულია პროექტის მიხედვით
2	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	5,300,000	5,300,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახრციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 13	7045	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აკრულობის დასაბუთება და მართაი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებდა რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზების და შიდა ეზოების მომდინარე კაპიტალური შეკეთება (სანადგრო ქიკლებისა და ზორდიურების ჩათვლით), ახალი ქუჩების მოწყობა, დაზიანებული ქუჩების აღდგენა/შეკეთება, ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწირება. აღნიშნული სამუშაოები განასაზრებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაგმყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარულთა გადაადგილება. კომფორტული და თანამარბელისაწვდომი გარემოს შექმნის მონაწილე ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას მუზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო გტლიო 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	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღზათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2022 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 16414 კვ.მ-ზე გზების მომდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 5128 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 8076 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დადგების სამუშაოები 50798 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	2023 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 11950 კვ.მ-ზე გზების მომდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 10000 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 11786 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დადგების სამუშაოები, 20034 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2022 წელს ადაპტირებული ოქუნა როსტეკანის ქუჩა	2023 წელს ადაპტირებული ოქუნა ისაკიძის და ცაგარელის ქუჩები	10%	

№	ლონისძიების დასახელება	2022 წლის ბაუაბიბი პირობები	მათ შორის			სახაზისო კლასიფიკაციის ბეზლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯარგეობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლს)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახაზისო საბურთა		სხვა (ტრანსტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთების და მოხრეშვის სამუშაოები	660,000	660,000						
1.1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	560,000	560,000				11,950 კვ.მ		
1.1.1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	250,000	250,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	5,000 კვ.მ	5000*50	ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
1.1.2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	160,000	160,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3,200 კვ.მ	3200*50	ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
1.1.3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3,750 კვ.მ	3750*40	ერთი ფენა 3 სმ ტრიტუარი სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოულების ტენდარიდან
1.2	ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოები	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10,000 კვ.მ	10000*25	აღებულია სავარაუდო ფასი
2	ტროტუარებზე მოარაობის შემზღუდავი ზარიერების მოწყობა (არსებულის დეგონტატი და სხვაგან გადატანა)	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	375	375*120	ფასი აღებულია წინა წლების ტენდერებიდან
3	გზების და ქუჩების და ეზოების კაპიტალური შეკეთება	6,845,000	6,845,000						
3.1	ეზოების კაპიტალური შეკეთება	825,019	825,019				11,786 კვ.მ		
3.1.1	იოსებიბის ქ. N71	143,705	143,705			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციერებული	2,053 კვ.მ	2053*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ღარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.2	ნოზაბის ქ. 2	85,000	85,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციერებული	1,214 კვ.მ	1214*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ღარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.3	პეკინის გაზუ. N14	139,896	139,896			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციერებული	1,999 კვ.მ	1999*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ღარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.4	ალ.ფაზბეგის გაზუ. 11-13	43,281	43,281			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციერებული	618 კვ.მ	618*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ღარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.5	შარტავას ქ. 4-6	122,631	122,631			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციერებული	1,752 კვ.მ	1752*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ღარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.6	კოსტავას ქ. 74	70,611	70,611			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციერებული	1,009 კვ.მ	1009*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ღარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.7	წეულებიბის ქ. 36	79,242	79,242			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციერებული	1,132 კვ.მ	1132*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ღარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.8	ეაშლოუკარი, მაკუარიანის N20გ	45,053	45,053			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციერებული	644 კვ.მ	644*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ღარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.9	მ. თამარაშვილის ქ. N15-ის მომდებარედ	40,166	40,166			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციერებული	574 კვ.მ	574*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ღარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.10	მ. მაკუარიანის ქ. N20	55,435	55,435			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციერებული	792 კვ.მ	792*70	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ღარი აღებულია 2022 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.2	გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით)	5,969,980	5,969,980				20,034 კვ.მ		
3.2.1	სიფელი დილიში, ნიკოლოზ ზარათაშვილის ქუჩა	1,661,008	1,661,008			არაფინანსური აქტივები	2,460 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად. გამოცხადებული მრავალწლიანი შესყიდვა
3.2.2	მ. ალექსიბის ქ.	990,766	990,766			არაფინანსური აქტივები	3,800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.3	სიფ. დილიში ზარგალეთის ქ.	740,000	740,000			არაფინანსური აქტივები	3,869 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად. გამოცხადებული მრავალწლიანი შესყიდვა
3.2.4	ისაკაბის ქ.	240,000	240,000			არაფინანსური აქტივები	3,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.5	ცაგარლის ქ.	1,302,706	1,302,706			არაფინანსური აქტივები	3,400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.6	ეზისუბნის ქ.	800,000	800,000			არაფინანსური აქტივები	1,267 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად. გამოცხადებული მრავალწლიანი შესყიდვა
3.2.7	იოსელიანის ქ.	235,500	235,500			არაფინანსური აქტივები	2,238 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	25 მისამართი	25*2000	აღებულია სავარაუდო ღირებულება
	ჯამი	7,550,000	7,550,000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო*რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2022 წლის მდგომარეობით რაიონის გზის - 84% მოწესრიგებულია.	2023 წლის განმავლობაში გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 29 541 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 32 400 კვ.მ გზას	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
შშმ პირებისათვის და საზავშვი ეტლით მოსარგებლეეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2022 წლის მდგომარეობით რაიონის -69% ადაპტირებულია	2023 წლის განმავლობაში ადაპტირებული გზების რაოდენობა გაიზარდება 9%-ით. განსაზღვრულია 19 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა

№	ლონისბიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	გ.მ. რაოდენობა / კვ.მ ჯამადობა	დამატებითი მასალები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	1,570,000	1,570,000				29541 კვ.მ		
1.1	გზებისა და ეზოების შეკეთება	335,430	335,430				7454 კვ.მ		
1.1.1	საბანაკოს დას. I ქუჩა	43,380	43,380			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	964	964*45	განგარიშება საავარუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.2	მრეწველიზილის II და III შესახვევი	80,100	80,100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,780	1 780*45	განგარიშება საავარუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.3	ციხისძირის III ჩიხი	16,650	16,650			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	370	370*45	განგარიშება საავარუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.4	ბერი გაბრიელ სალისის გამზირი N7 (N215 ზაგა-ზადი)	81,000	81,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,800	1 800*45	განგარიშება საავარუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.5	რატილის ქუჩა	80,100	80,100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,780	1 780*45	განგარიშება საავარუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.6	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N18-ის უკან	22,050	22,050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	490	490*45	განგარიშება საავარუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.7	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N18	12,150	12,150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	270	270*45	განგარიშება საავარუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.2	ორმოულების შეკეთება	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2857 კვ.მ	2 857*35	
1.3	გზების -შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით)	1,134,570	1,134,570				19230 კვ.მ		
1.3.1	სამგორის და პ.კანელიძის ქუჩების დამაკავშირებელი გზა	393,530	393,530			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,670	6 670*59	განგარიშება საავარუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.3.2	დუშეთის ქუჩა	84,075	84,075			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,425	1 425*59	განგარიშება საავარუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.3.3	არმაზის ქუჩა	44,840	44,840			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	760	760*59	განგარიშება საავარუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.3.4	შორაპნის ქუჩა	162,250	162,250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,750	2 750*59	განგარიშება საავარუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.3.5	საქიძის ქუჩა	449,875	449,875			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,625	7 625*59	განგარიშება საავარუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.	არაფინანსური აქტივები	2,430,000	2,430,000				32400 კვ.მ		
2.1	გზების მოწყობა (ზორდიურის ჩათვლით)	2,430,000	2,430,000				32400 კვ.მ		
2.1.1	ანჭურის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კარისკის ქუჩიდან ჩაჩავას ქუჩამდე)	1,020,000	1,020,000			არაფინანსური აქტივები	13600	13 600*75	განგარიშება საავარუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.2	ეშას ქუჩისა და მახათას აღმართის შემართებული გზა	960,000	960,000			არაფინანსური აქტივები	12800	12 799.31*75	განგარიშება საავარუდო - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ

2.1.3	მოსკოვის გამზირი კორპ. N9-დან გნადარეიშვილის ქუჩამდე	450,000	450,000			არაფინანსური აქტივები	6,000	6 000'75	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
სულ	ჯამი	4,000,000	4,000,000				61 941 კვ.მ		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით). ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა-მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანამართლებადი 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	2022 წელს ეზოებისა და გზების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 85 524 კვ.მ-ზე	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 35542 კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 92973 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	1,050,000	1,050,000						
1.1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	900,000	900,000				13600 კვ.მ		
1.1.1	შუამთის ქუჩა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000	3000*66.67	
1.1.2	აეროდრომის მე-11 ქუჩა	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2300	2300*65.21	
1.1.3	ხომლელის ქუჩა	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2300	2300*65.21	
1.1.4	საცხენისის ქუჩა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500	1500*66.67	
1.1.5	მოსკოვის გამზირი N35-დან ნანა სამარგულიანის ქუჩამდე	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000	3000*66.67	
1.1.6	ევგენია მასიურაძის ქუჩა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500	1500*66.67	
1.1.7	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები / დევექტურები აქტები ექსპერტიზით)	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	სხვა ხარჯები	1,146,247	1,146,247						
2.1	ეზოების მიმდინარე შეკეთება	1,146,247	1,146,247				21942 კვ.მ		
2.1.2	იდუმალას ქ. კორპ. N3	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800	800*50	ერთფენიანი
2.1.3	იდუმალას ქ. კორპ. N5	42,000	42,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700	700*60	ერთფენიანი
2.1.4	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N2	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700	700*57.14	ერთფენიანი
2.1.5	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N4	42,000	42,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700	700*60	ერთფენიანი
2.1.6	იდუმალას ქ. კორპ. N1	16,673	16,673			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400	400*41.68	ერთფენიანი
2.1.7	ზაალიშვილის N4 (ყოფილი ჭიქინაძის ქ. კორპ. N29 მ)	35,000	35,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,000	1000*35	ორფენიანი

2.1.8	გუმბათების ქ. კორპ. N20	24,000	24,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600	600°40	ერთფენიანი
2.1.9	გუმბათების ქ. კორპ. N19	18,000	18,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400	400°45	ერთფენიანი
2.1.10	გუმბათების ქ. კორპ. N21	20,000	20,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	450	450°44	ერთფენიანი
2.1.11	ნაძეების ქუჩა კორპუსი 10-12-ის ეზო	65,000	65,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,404	1404°46.3	დეფექტურით. ერთფენიანი
2.1.12	კახეთის გზატკეცილი 106-ის ეზო	47,074	47,074			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,200	1200°39.22	დეფექტურით. ერთფენიანი
2.1.13	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N8	42,000	42,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	764	764°55	ერთფენიანი
2.1.14	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. N6	42,000	42,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	764	764°55	ერთფენიანი
2.1.15	ვარკეთილის ზემო პლატო, მე-2 მ/რ. კორპ. N26	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,700	1700°88.23	დეფექტურით ორფენიანი
2.1.16	ჩანტლაძის პირველი შესახვევი N5	90,000	90,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,060	2060°43.7	დეფექტურით. ერთფენიანი
2.1.17	ვარკეთილის ზემო პლატო. 2 მ/რ. კორპ. N2	120,000	120,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,000	2000°60	ორფენიანი
2.1.18	ვარკეთილის დასახლება, რუსთაველის ქ. N17-19-21	110,000	110,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,800	1800°61.11	ორფენიანი
2.1.19	აეროპორტის დასახლება კორპ 48-48ა-ს ეზო	202,500	202,500			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,500	4500°45	ერთფენიანი
3.	არაფინანსური აქტივები	6,553,753	6,553,753						
3.1	გზების კაპიტალური შეკეთება (მოწყობა)	6,553,753	6,553,753				92973 კვ.მ		
3.1.1	ვარკეთილი 3 მე-2 მ/რ კორპ 24-26-27-28 მიმდებარედ გზის მოწყობა	304999	304999			არაფინანსური აქტივები	4262	4262°71.56	(გარდამავალი 2022წ - 150 000, 2023წ - 304999)
3.1.2	მ. გრიგორაშვილის ქუჩის ნაკვეთი 01.19.24.007.023-დან ნაკვეთი 01.19.24.007.018-მდე გზა	343444	343444			არაფინანსური აქტივები	4,541	4541°75.64	(გარდამავალი 2022წ - 250 000, 2023წ - 343444)
3.1.3	ყადირ შერვაშიძის ქუჩა, სადგერის ქუჩა და ჩხენკელის ქუჩა	239350	239350			არაფინანსური აქტივები	3,308	3308°72.36	(გარდამავალი 2022წ - 180 000, 2023წ - 239350)
3.1.4	გახოკიძის ქუჩა 63 დან კაკლიანის ქუჩამდე	47,563	47,563			არაფინანსური აქტივები	792	792°60	
3.1.5	სოფ. პატარა ლილოს ცენტრალური გზა	1,100,000	1,100,000			არაფინანსური აქტივები	13,000	13000°84.61	პროექტით
3.1.6	დიდი ლილო, ვაჟა ფშაველას ქუჩა	180,000	180,000			არაფინანსური აქტივები	2,500	2500°72	
3.1.7	დიდი ლილო, იაკობ გოგებაშვილის ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან ნიავის ქუჩამდე	70,800	70,800			არაფინანსური აქტივები	910	910°77.8	
3.1.8	დიდი ლილო, ლილოს ქუჩა	85,520	85,520			არაფინანსური აქტივები	1,200	1200°71.26	
3.1.9	დიდი ლილო, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქ	160,000	160,000			არაფინანსური აქტივები	2,000	2000°80	
3.1.10	დიდი ლილო, არსენა ოძელაშვილის ქუჩა	230,000	230,000			არაფინანსური აქტივები	3,200	3200°71.87	
3.1.11	დიდი ლილო კოსტავას ქუჩის პირველი შესახვევი	98,000	98,000			არაფინანსური აქტივები	1,300	1300°75.38	
3.1.12	დიდი ლილო მშვიდობის ქუჩის პირველი შესახვევი	105,718	105,718			არაფინანსური აქტივები	1,200	1200°88	
3.1.13	მ. გახოკიძის ქუჩა N65ა-დან N77ბ-მდე	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები	1,250	1250°64	
3.1.14	თ. ჩანტლაძის ქუჩა N64-იდან N94-ის ჩათვლით და ჩანტლაძის პირველი შესახვევი	220,000	220,000			არაფინანსური აქტივები	3,500	3500°62.85	
3.1.15	საფაროვას ქუჩა	130,000	130,000			არაფინანსური აქტივები	2,000	2000°65	
3.1.16	აჰ. ფაღავას ქუჩა	260,000	260,000			არაფინანსური აქტივები	4,200	4200°61.9	
3.1.17	ფრონეს ქუჩა	280,000	280,000			არაფინანსური აქტივები	4,000	4000°70	
3.1.18	ალ. ზაალიშვილის ქუჩა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	2,400	2400°62.5	
3.1.19	პაატა გუგუშვილის ქუჩა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	4,500	4500°66.67	
3.1.20	ფრისის ქუჩა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	2,500	2500°60	
3.1.21	კორნელი სანაძის ქუჩა	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები	5,800	5800°60.3	
3.1.22	ნასავური. ნაძეების ქუჩა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	4,000	4000°75	

3.1.23	წმინდა ბარბარეს უბანი 134,135,136,137,138,139კორპუსებთან მისასვლელი გზისა და შანავას ქუჩის მოწყობა	360,000	360,000			არაფინანსური აქტივები	6,000	6000*60	
3.1.24	ვარკეთილის მეურნეობის დასახლება, რაჭის ქუჩა	486,234	486,234			არაფინანსური აქტივები	7,200	7200*67.53	
3.1.25	ვარკეთილი 2 კოტეტიშვილის ქუჩა	104,680	104,680			არაფინანსური აქტივები	1,240	1240*84.41	პროექტით
3.1.26	ვარკეთილი 2. მაჭავარიანი-წერეთლის ქუჩა	97,170	97,170			არაფინანსური აქტივები	1,150	1150*84.50	პროექტით
3.1.27	ველის სასაფლაოს გზა	320,275	320,275			არაფინანსური აქტივები	5,020	5020*63.80	
სულ	ჯამი	8,750,000	8,750,000						

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 ქვეფენილის აღდგენა/შეკეთება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და 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	2022 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების --14% შეკეთდება ---35456კვ.მ ასფალტის საფარი და 1500 კვ.მ. ქვეფენილი.	2023 წელს მოწესრიგდება გზების / --14% შეკეთდება --- 33512კვ.მ ასფალტის საფარი და 2000 კვ.მ. ქვეფენილი.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში									
N	ლონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)	2,513,400	2,513,400	0		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	33512კვ.მ		
1.01	ვაგზლის ქ. N 57-მიმდებარედ	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1.02	რუსთავის გზატკეცილი N38-ის მიმდებარედ	112,500	112,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1.03	რუსთავის გზატკეცილი კორ. N8 მიმდებარედ	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1.04	რუსთავის გზატკეცილი კორ. N10 მიდებარედ	105,000	105,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400კვ.მ	1400*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1.05	ფონიჭალა 3 კორპუსი N17,19,28 70-ე სკოლის მიმდებარედ	649,950	649,950			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8666კვ.მ	8666*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1.06	ერეკლეს 1 შესახვევი	71,250	71,250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950კვ.მ	950*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1.07	გზისკარის მეორე შესახვევი (პატარაიას ქუჩა)	82,500	82,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100კვ.მ	1100*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1.08	რუსთავის გზატკეცილი 267 კორპუსის მიმდებარედ	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600კვ.მ	600*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1.09	შიდა კვარტალური გზების, ეზოების ორმოული რეაბილიტაციის სამუშაოები	1,147,200	1,147,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15296კვ.მ	15296*75	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
2	დაზიანებული ქვადენილის აღდგენა/შეკეთება	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*100	ლირებულება სავარაუდოა
3	გზების მოვლა-შეკეთების სამუშაოების ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა- ექსპერტიზა (პროექტები, დეფექტური აქტები)	60,000	60,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ლირებულება სავარაუდოა
	ჯამი	2,773,400	2,773,400						

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 დამაკმაყოფილებელ 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 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	ინდიკატორები	სახაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	საშუალოვადიან პერიოდში გზის საფარის დაზიანების კვალობაზე მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 9332 კვმ ასფალტის და ქვანაპირის საფარს; კაპიტალური შეკეთება (რეაბილიტაცია) ჩაუტარდება 39642კვმ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში შეკეთდება 4160 კვმ დაზიანებული ასფალტის საფარი	2023 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 11783 კვმ ასფალტის და ქვანაპირის საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 27480 კვმ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში შეკეთდება 3100 კვმ დაზიანებული ასფალტის საფარი	5%	ხელშეკრულებითგათვალისწინებულ პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ასფალტის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11111კვ.მ	11111X45	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ), (5მმ), (3მმ). ფასები სავარაუდოა.
2	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	140,000	140,000			მიმდინარე ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3100კვ.მ	3100X45	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წერილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ), (5მმ), (3მმ). ფასები სავარაუდოა.
3	ქვანაპირიანი გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	67,200	67,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	672კვ.მ	672*100	ქვანაპირის მოწყობა ბორდიურით
4	გზების კაპიტალური შეკეთება	3,922,800	3,922,800				27480კვ.მ		
	შინდისი, ჭონქაძის I ჩიხი	176,000	176,000			არაფინანსური აქტივები	1600კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, ჭონქაძის II ჩიხი	176,000	176,000			არაფინანსური აქტივები	1600კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კოჯორი, ერისთავის ქუჩა	245,300	245,300			არაფინანსური აქტივები	2230კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავკისი, სააკაძის ქუჩა	205,700	205,700			არაფინანსური აქტივები	1870კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი ჭონქაძის ქ. (მირიან მეფის კვთამდლ_	129,800	129,800			არაფინანსური აქტივები	1180კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი მირიან მეფის ქ. (მეორე ეტაპი)	55,000	55,000			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კიკეთი, 9 მძის I ჩიხი	110,000	110,000			არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კოჯორი, ჩხეიძის ქ.	275,000	275,000			არაფინანსური აქტივები	2500კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავკისი, 9 მძის ქუჩა ჩიხებით	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივები	10000კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კოჯორი, აზუელას ქუჩა	550,000	550,000			არაფინანსური აქტივები	5000კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
5	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები			ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ს ლ	4,640,000.0	4,640,000.0						

პროგრამის/ ექსპროგრამის კოდი	ფუნქციონირების კოდი	პროგრამის/ექსპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ექსპროგრამის განმახიდელებელი ორგანიზაცია	ჩამოღებული პერიოდის შეზღუდვა
01 02 01	7045	საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვის ღონისძიებები	ქალქი თბილისი მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალქი თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის და ორგანიზაციის განვითარების სააგენტო	საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვის, აღდგენის

[illegible]

პროგრამის/პროგრამების მოსალოდნელი შედეგი	გრამატიკით და ფიზიკურად მომზადებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.
	სატრანსპორტო საშუალების მოქმედებული მოძრაობა.
	სატრანსპორტო მოვლიდან და ქუჩების თანამართლვად დროებითი მოწყობისთვის კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაჯვარედინების მოსაწყობად შეზღუდული პროექტი.
	კანონმდებლობით დადგენილი ადრეიკების და მართვის სისტემები. პროცესული კვლევების გამოხატულება და მართვის უკუკავშირების რეგისტრაცია, დახმარების მართვა, ფოსტისთან ინტეგრაცია, გადამხდა, აღრიცხვა.

[illegible][illegible]

[illegible]

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 02	7045	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მომრავი 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 მეტროს პროექტის ფარგლებში ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შეძენასთან დაკავშირებით დამატებული ღირებულების გადასახადი. აგრეთვე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში გაგრძელდება საავტობუსო პარკის განახლება-შეცვლა.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა	თბილისის მეტროს სესხის პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (2022 წლის ბოლოსთვის 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 გადასახადები დღგ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა, გახანგრძლივებული სატენდერო პროცედურები
	გრძელდება "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში საავტობუსო პარკის განახლება-შეცვლა (დაგეგმილია 200 ერთეული 18 მეტრიანი 3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა), ავტობუსების შესაძენად დაწყებულია მოსამზადებელი სამუშაოები (სატენდერო დოკუმენტაცია)	40 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსის შეძენის პირველი ეტაპი	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა, გახანგრძლივებული სატენდერო პროცედურები

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამსუშუკრო აღსანიშნავი ზედი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯარადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საპროგრამო სახსრები	სხვა წყაროები				
1	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	10,000,000	10,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის განმავლობაში ფაქტიური ხარჯის შესაბამისად გადასახადები დღგ (თბილისის მეტროს პროექტის სესხის ფარგლებში სულ დაგეგმილია 40 ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მეტროს ვაგონების შესყიდვა, დეპოს და შემატოვებული გვირაბის რეაბილიტაცია)
2	18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენის პირველი ეტაპი	40,000,000	40,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გრძელდება "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში საავტობუსო პარკის განახლება-შეცვლა (სულ დაგეგმილია 200 ერთეული 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა)
	ჯამი	50,000,000	50,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 03	7045	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ზოგიერთი მეტროს სადგურის ვესტიბიულები ექვემდებარება გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. გამომდინარე ჰედან, ქვეპროგრამის მიზანია მათი განახლება, რეკონსტრუქცია და მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად პროექტების შექმნა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი		მეტროს მოძველებული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მეტროს მოძველებული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა	წლების მანძილზე ზოგიერთ მეტროსადგურს არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, რის გამოც საჭიროა მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად პროექტების შექმნა და კაპიტალური რემონტი	გრძელდება მეტროსადგურ ვარკეთილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა, გაზანგზბოვებული სატენდერო პროცედურები

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეაიდენობა / გვ. ჯერადობა	დასატებითი მასასიათულები (განმარჩემა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მეტროსადგურ ვარკეთილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4,000,000	4,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სულ პროექტის ღირებულება 14 მლნ ლარი
	ჯამი	4,000,000	4,000,000						

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 მგზავრობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის სახით დაფინანსდება რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის (მეტრო) და „ურბენისიტები-ზავები“ საზაგროს სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები. ასევე, დაფინანსდება რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საზაგრო გზით „როც-ნაროცაღა“ და „ქავკავადის გამზირი-კუს ტბა“ მომსახურების სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუდგერბელი ფუნქციონირება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუდგერბელი ფუნქციონირება	რეისების რაოდენობა	2022 წლის პერიოდში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართულია M2 კატეგორიის 1000 ავტობუსი (ყოველდღე მომუშავე საშუალოდ - 749 ერთეული), რეისები ხორციელდება 160 ხაზზე; M3 კატეგორიის ავტობუსებით რეისები ხორციელდება 110 სამარშრუტო ხაზზე გადამაწილებულია 860 ავტობუსი (ყოველდღე მომუშავე საშუალოდ 593 ავტობუსი), ასევე ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართულია საზაგრო გზა (ურბენისიტები-ზავები), საზაგრო გზა (ქავკავადის გამზირი-კუს ტბა), საზაგრო გზა (როც-ნაროცაღა) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო)(47 მოძრავი მშადადენილია).	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება*რ და	10%	დადგენილი მარშრუტის ცვლილება
	მგზავრობა რაოდენობა	საშუალოდ 2022 წლის განმავლობაში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილია იქნება - 129 015 186 მგზავრო, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) გადაყვანილი იქნება – 116 370 290 მგზავრო, M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილი იქნება - 68 606 772 მგზავრო, საზაგრო გზით (ურბენისიტები-ზავები) გადაყვანილი იქნება - 72 132 მგზავრო, საზაგრო გზით (როც-ნაროცაღა) და (ქავკავადის გამზირი-კუს ტბა) გადაყვანილი იქნება - 1 012 760 მგზავრო.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	მგზავრობა ნაკადის შეცოცრება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვაშ. ჯგუფდება	დამატებითი მხასიათებლები (კანკარსებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საგუარო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული მიწისქვეშა (მეტრო) ტრანსპორტის, საზაგროს, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების სუბსიდია	430,000,000	286,000,000	144,000,000		სუბსიდიები		მათ შორის სააგენტოს საკუთარი სახსრების შემოსულობის ანგარიშზე (75123), სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლის ნაწილში (7519) საშუალოდ წლიური გაანგარიშებით 144 000 000 ლარი. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მოზნით, მგზავრობა გადაყვანილი კომპანები ფინანსდებათ ფაქტურული გარბენის (კმ) და ნამუშევარი დროის მიხედვით. ანაზღაურება ხდება შემდეგი სქემით: M3 კატეგორიის შემთხვევაში - მომსახურებისას გავლილ თითოეულ კილომეტრზე თითოეულ ავტობუსზე - 2,93 ლარის ოდენობით. მიწისქვეშა ტრანსპორტის შემთხვევაში - მომსახურებისას გავლილ თითოეულ კილომეტრზე თითოეულ მშადადენილზე - 3,66 ლარის ოდენობით. საზაგრო გზით „როც-ნაროცაღა“ საზაგრო გზით „ქავკავადის გამზირი-კუს ტბა“ და საზაგრო გზით „ურბენისიტები-ზავები“ შემთხვევაში მომსახურებისას ნამუშევარი თითოეულ საათზე - 139,93 ლარის ოდენობით. M2 კატეგორიის შემთხვევაში - ფაქტურული გარბენის (კმ), ფაქტურული და ცვალბადი განაკვეთის მიხედვით.	
სულ	ჯამი	430,000,000	286,000,000	144,000,000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება. დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსამიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. დაგეგმილია თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა – რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გაჯანსაღება; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები; საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოყენებით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება; ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა, გარემო პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
აღდგენილი ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები		აღდგენილი -/ ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.	2022 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 3 ხიდს. ასევე მოხდება 12-მდე საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	10%	შესყიდვის პროცედურების გაქიანურება, ბუნებრივი პირობები
		მოწყობილი წყალარინების და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2022 წელს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 15-მდე ობიექტს	10%	
		გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)			

№	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კმ.კუთხედობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
		2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია	28,651,515	28,651,515			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები(02.01/30/75)	17,151,515	17,151,515			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2021-2022-2023წწ (მილიანი ღირებულება 31,151,515.18 ლარი)
	ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, შლოცაშვილის სახელობის ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	4,000,000	4,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისში, მდინარე მტკვარზე მშენებლობის ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისში საფეხმავლო ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	3,000,000	3,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიც.			მგანმორციელებმა საფეხმავლო ხიდების რეაბილიტაცია. კრპოიდ. 1.ზოიპარკოს დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდი; 2. გზთა მოედანზე მდებარე საფეხმავლო ხიდი; 3. ოსტაიის სახლიან მდებარე საფეხმავლო ხიდი.
	კახეთი გზატკეცილზე მოწისქვეშ გადასასვლელის რეაბილიტაცია	2,000,000	2,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიც.			ქალქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე განთავსებული 10 მოწისქვეშ გადასასვლელის რეაბილიტაცია
	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	7,851,607	7,851,607			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/მეტრონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები (02.01/30/228)	3,851,607	3,851,607			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ (მილიანი ღირებულება 5,276,173.99 ლარი)
	ქ. თბილისის მასშტაბით კაბელ-არხების მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. (ტენდერი)	3,000,000	3,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისის მასშტაბით კაბელ-არხების მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. (ტენდერი)	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	6,709,587	6,709,587			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისის, მასშტაბით წყალსადენის სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა(02.01/30/231)	965,116	965,116			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ (მილიანი ღირებულება 2,412,790.39 ლარი)

	ქ. თბილისში კრწანისის რაიონში გ. ნიკოლაძის ქუჩაზე გაშვებული სანიაღვრე კოლუქტორის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (02.01/30/321)	1,371,903	1,371,903			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ (მილიანი ლირებულზე 1,714,878.62 ლარი)
	ქ. თბილისის მასშტაბით წყალსადენის სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (02.01/30/350)	1,519,500	1,519,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ (მილიანი ლირებულზე 1,819,500.00 ლარი)
	ქ. თბილისის მასშტაბით წყალსადენის სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	2,853,068	2,853,068			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	491,091	491,091			არაფინანსური აქტივების ზრდა			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაპაიტიბული 2.5%
სულ	ჯამი	43,703,800	43,703,800						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი							
პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზე მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის სამშრობების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას,							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი			ავარიული შენობების ჩამოშლის სამშრობების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა. თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა; დამთავრებული შენობების რაოდენობა; საცხოვრებელი დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.			აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	2022 წლის განმავლობაში გამაგრება-გადიორების სამუშაოები ჩატარდება 50 -მდე შენობა-ნაგებობას	2023 წლის განმავლობაში გამაგრება-გადიორების სამუშაოები ჩატარდება 40-მდე შენობა-ნაგებობას	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიწოდებულების არაკეთილხინდისიერი დამოკიდებულება
			გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მუხლი	რადიკალა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბის აღწერა (კანონმდებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საჯერო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	12,800,000	12,800,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გადლიერების სამუშაოები (02.02/30/284)	718,400	718,400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2022-2023წწ (მთლიანი ღირებულება 897,999.33 ლარი)
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გადლიერების სამუშაოები (02.02/30/349)	2,109,893	2,109,893			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2022-2023წწ (მთლიანი ღირებულება 2,159,892.98 ლარი)
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გადლიერების სამუშაოები	9,971,707	9,971,707			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	12,800,000	12,800,000						

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

პროგრამის/პროგრამის 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 ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. პროექტის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (ზ/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.	შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა	საჭირო სამშენებლო სამუშაოები	საჭირო სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა	10%	საექსპერტო მომსახურების გაკაინაურება
	გენდერული (სქესის არსებობის შესთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მხრივ	რაოდენობა/ ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (კანონმდებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მხრივ				
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივობის ზრდა				
	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივობის ზრდა				
2	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივობის ზრდა				
	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივობის ზრდა				
3	ავარიული სახლების პროექტირება	150,000	150,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
	ქ.თბილისში ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კონსტრუქციული დიზაინ-პროექტისა და დეტალური საპროექტო-საინჟინრო მომსახურების (ვარკეთილის III მასივის VII კვარტ. კორპ N12 (02.03.01/30/319))	20,215	20,215			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				2022-2023წწ (მთლიანი ღირებულება 202,150.00 ლარი)
	ავარიული სახლების პროექტირება	129,785	129,785			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
4	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივობის ზრდა				
	ქ. თბილისის მასშტაბით წყალსადენის, სანიაღვრე, სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საბარჯთაღორციელო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა (02.03.01/30/134)	28,500	28,500			არაფინანსური აქტივობის ზრდა				2022-2023წწ (მთლიანი ღირებულება 47,500.00 ლარი)
	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	121,500	121,500			არაფინანსური აქტივობის ზრდა				
5	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივობის ზრდა				
	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივობის ზრდა				
სულ	ჯამი	1,000,000	1,000,000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 02	70 65	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	ა(ა)იპ 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; ხაზოვანი 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 შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი) და დასკვნების მომზადება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი. საბავშვო ბაგაზღების მართვის სააგენტოს და კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო ობიექტების მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მომზადება და შესრულების ხარისხობრივი მაჩვენებელი. სპეციალური ლაბორატორიული ახალი მანქანა–დანადგარების შეძენის შედეგად გაუმჯობესებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ლაბორატორია;
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	მესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი	მესრულებული სამუშაოების 100%-იანი ხარისხობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მაღალი მომართვიანობა
	უმოკლეს ვადამი ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	ლაბორატორიული კვლევები ხორციელდება 5 დღეში	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	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბეჭდი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასატესტი მასსაბუნებში (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	5,057,600	5,057,600						
2.1.1.1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	4,597,800	4,597,800			თანამდებობრივი სარგო	12	12*383149	158 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია	129,800	129,800			ჯილდო/პრემია			წლიური საპრემიო ფონდი;
2.1.1.1.4	დანამატი	330,000	330,000			დანამატი			
2	საქონელი და მომსახურება	1,253,832	1,253,832						
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	218,600	218,600			საკონელი და მომსახურება	12	12*18216	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირის წლიური ანაზღაურება შეადგენს 12*18216 = 218600 ლარს (16772 ლარი გათვალისწინებულია შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულია საპრემიო ფონდისთვის)
2.2.3	ოფისის ხარჯები	176,348	176,348			ოფისის ხარჯი			
2.2.3.1	საკანცელარიო ხარჯი	15,000	15,000			ოფისის ხარჯი			საკანცელარიო ხარჯი
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	1,000	1,000						პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების შესყიდვა
2.2.3.3	მონიტორინგული აქტების, საინჟინრო და სატექნიკური დოკუმენტაციის, კორნალ-გაზითების შეძენა და ამავე მოხმებითან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასაბუნებო ხარჯები	2,000	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	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	2,000			ოფისის ხარჯი			მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი (სამბები) 5*150=750; მცირეფასიანი საზომი ხელსაწყოები 30*30=900; მესხიერების ბარათები; ქსელის აქსესუარები; რესპირატორის ფილტრები, მარშრუტიზატორი
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	12,000	12,000			ოფისის ხარჯი			სამეურნეო ხარჯი
2.2.3.7	რეცხვის, ქიშმუნდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	1,000	1,000						სადეზინფექციო საშუალების შეძენა
2.2.3.8	შენიშნა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,500	2,500			ოფისის ხარჯი			შენიშნის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	10,500	10,500			ოფისის ხარჯი			მცირეფასიანი ჩარბის წაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	32,268	32,268			ოფისის ხარჯი	12		ინტერნეტი (პირითადი ოფისი 299*12=3588 და ლაბორატორია 49*12=588; შიდასაკლავო ტელეფონი (პირითადი ოფისი 100*12=1200 და ლაბორატორია 11*12=132); 165 თანამშრომლის მობილური ტელეფონის ხარჯი 26280; ჰოსტინგის ხარჯი 480 . ჯამი:
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	480	480			ოფისის ხარჯი	12	12 * 40	საფოსტო/საკურიერი მომსახურების ხარჯი
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	42,000	42,000			ოფისის ხარჯი	12		3 აბონენტის მოვცეველზე ჩვენების საფუძვალზე ელექტროენერგიის ხარჯი
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	15,600	15,600			ოფისის ხარჯი	12		2 აბონენტის მოვცეველზე ჩვენების საფუძვალზე წყლის ხარჯი

2.2.3.12.6	შენიშნა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	30,000	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 წიგნების)
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 ამრეცელი ჭილტების 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			ტრანსპორტის 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 ხარჯები	12	12 * 10000	ა/მანქანის რემონტის 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 საქონელი და მომსახურება			მანქანაზე გასაკრავი სტიკერები
2.2.10.7	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარგმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	4,900	4,900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1	1*4900	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიურად განახლების ხარჯი
2.2.10.8	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5,000	5,000	8000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2	2 * 2500	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
2.2.10.10	შენიშნა-ნაგებობების დადგენის ხარჯი	7,704	7,704			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12	12 * 642	დადგენის სიგნალიზაციის ხარჯი (642*12=7704)
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	8,998	8,998			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის „ესპა“ განახლება წელიწადში ერთხელ 3 540 ლარი; კავშირგაბმულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი 12 * 64 = 768; სატენდერო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის გადახდა; საიჯარო მომსახურებები;
3	დაბეჭდვების მიერ გაწეული სივლითური დახმარება - ფულადი ფორმით	0	0						
4	სხვა ხარჯები	33,518	33,518						
2.8.2.1.16	დასუფთავების მოსაკრებელი	1,610	1,610			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12 * 134.1	დასუფთავების მოსაკრებელი ორი აბინენტის ჩვენების საფუძველზე
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი	31,908	31,908			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12*2659	ორგანიზაციის კუთვნილი ა/მანქანების დაზღვევა - 2659*12= 31908 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	6,447,950	6,439,950	8,000					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
02 05	7.6.4	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი							
ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსივობის გაზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებისა 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 ბიძგების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია-განვითარება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები	
განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.		განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	2022 წელს ექსპლუატაცია გაეწეა ქ.თბილისის მასშტაბით არსებულ დაახლოებით 134,857 გარე განათების ქსელს და ასევე საკურობებისამებრ მოწყობილი იქნა ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	2023 წელს ექსპლუატაცია გაეწეა ქ.თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს და ასევე საკურობებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი გარე განათების ქსელები	2%	შესტადიერების პროცედურების გაკაპირება	
		გენდერული (სქესის არსებობის შემთხვევაში)					
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები			
1	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება	27,000,000	27,000,000			საქონელი და მომსახურება	
2	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება (CMR220124998 - 02.05.10/72)	3,000,000	3,000,000			საქონელი და მომსახურება	2022-2023წწ (ბილიანი ღირებულება 7,500,000.00 ლარი)
3	ქ. თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) საბათი წრეჭოლების მოწყობის სამუშაოები	3,000,000	3,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	
სულ	ჯამი	33,000,000	33,000,000				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანია
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, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კოვეცტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება; გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მიწების, კოლექტორების და წვიმიმღები ჭების რაოდენობა.	სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გამართული ფუნქციონირება	არსებული სანიაღვრე ქსელი	არსებული სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა და გამართულად ფუნქციონირება	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გტნდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო აღასაფრავების მუდლი	რაიონების / კვ.მ. ჯამი	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი თვორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფარში სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქალაქ თბილისში, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) მომსახურება	3,500,000	3,500,000			საქონელი და მომსახურება			
სულ	ჯამი	3,500,000	3,500,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
02 07	7066	ლონისძიებების უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
პროგრამის 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 უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით (მონიტორები, სპეცდევცეები და მხატვრული ფოიერვერკი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გაბმოვანების აპარატურა, სხვადასხა სცენები, სასცენო კოსტუმრები, ტრიბუნები, პლატფორმები, საგრძნობოები, კოშკები, დეკორაციები, "ზეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან ადამიანიზებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგები	შედეგი 1	სახალხო დღესასწაულები						
	შედეგი 2	სხვადასხვა ღონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა						
	შედეგი 3	სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა						
	შედეგი 4	ხელოვანების ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სახალხო დღესასწაულები	ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 6000 ადამიანი ესწრება	შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში, ღონისძიებებზე დამსწრე საზოგადოების რაოდენობის ზრდა	3%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა			
სხვადასხვა ღონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა	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 მომსახურების მაღალი დონის შენარჩუნება	2%	კონკრეტული კომპანიების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა; მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა			
სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა	სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ახალი და რესტავრირებული ობიექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 3 ახალი ძეგლის, 10 მემორიალური დაფის დამზადება-განთავსება; არანაკლებ 2 ძეგლის ან/და კვარცხლბეკის გაუმჯობესება, აღდგენა-რესტავრაცია,	სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ობიექტების, აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა	3%	შემსრულებლების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა			
ხელოვანების ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია	ღონისძიებებში ჩართული ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის, საზოგადოებისათვის ცნობილი წარმომადგენლების რაოდენობა	ყოველწლიურად მერიის მიერ ორგანიზებული მასშტაბურ ღონისძიებებში ხელოვნების სფეროს დახელობით 700-დე ცნობილი წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას (მომღერალი, მსახიობი, მოცეკვავე, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.)	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	3%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა			
	ღონისძიებებში ჩართული სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის დამსწრე ხელოვანების რაოდენობა	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დამსწრე ხელოვანი და საპრეტაქსის ელვა შესაძლებლობა ჩაერთონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერა ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	3%	მომართვიანობის შემცირება/გაზრდა, მსოფლიოში და ქვეყანაში არსებული პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სახელმწიფო და საკუთრებაში არსებული მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფდება	დასაბუთო მასალები (განმარტება)	დასაბუთო ინფორმაცია
1	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საშუალოდ 50 ცალი მემორიალური დაფა
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოსხმა	76,600	76,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
3	სხვადასხვა ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) სახელმწიფო დროშების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დროშების და დარჩენილი დროშების შესყიდვა.	168,716	168,716			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	493,000	493,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1000 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ბიოტელეკომუნიკაციების მომსახურება	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		850 ერთეული ბიოტელეკულების დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
6	სადღესასწაულო, სარიტუალო კვადილებითა და თაიგულებით მომსახურება	29,784	29,784			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
7	სპეცდევცეებითა და მხატვრული ფოიერვერკით მომსახურება	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემაღლების ფოიერვერკით 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	გაბმოვანების საკონცერტო ან /და პროექციონალური აპარატურით მომსახურება	800,000	800,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის ღონისძიების საკონცერტო ან/და პროექციონალური გაბმოვანების აპარატურით მომსახურება

10	სხვადასხა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრიმირებით, კომკები, ზეგ-რუნდის კონსტრუქციებით, სხვადასხვა ქალაქაგორმებით დეკორაციებით მომსახურება	1,407,500	1,407,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ 4500 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქაგორმებით დეკორაციების და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონტაჟი-დასაწყობება) შეტენა.ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შეტენა ჯულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად :ქრისტეშობის, სახალწლო, სადღესასწაულო და სხვა საერო და სასულიეროდღესასწაულებისთვის საკვიალურად შექმნილი ქალაქაგორმებით დეკორაციები და ინსტალაციები)
11	თბილისის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტრეით გასერივნისათვის ტრეების აღდგენა და გასამკები ადგილის მოწყობა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2 ცალი ტრეის აღდგენისა და გასამკები ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მტკვარი ჩაშვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება
12	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შეტენა	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -მაისურების კეპების, ალმებისა და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შეტენა
13	სხვადასხვა კონსტრუქციების შეყიდვა, დამზადება-აღდგენა. ბანერების, სტიკერების მომსახურების შეყიდვა .	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„E“ და „V“ ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის შეყიდვა, აღდგენა, დამზადება, მონტაჟი; ბილიორდის აღდგენა-რესტავრაცია. ლაითობიქების დამზადება--აღდგენა,(მონტაჟი-დემონტაჟი). სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების,ლაითობიქების დამზადება. მერიის კუთვნილი ბილიორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება.ლაითობიქების აღდგენა-მონტაჟი. სხვადასხვა ტიპის ნაბეჭდი ბანერების (თანმდევი მომსახურებით: მონტაჟი-დემონტაჟი) შეყიდვა. სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდევი მომსახურებით - გაკვრა-ჩამოსხმა) შეყიდვა
14	ღონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შეტენა	472,700	472,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
15	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 მიაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია. ახალი საფლავების მოწყობა. ჯარისკაცის საფლავი ვაკის პარკში, კონსტანტინე გამსახურდიას ძეგლი გეგმების სახელობის ბაღში, დავით აღმაშენებლის ძეგლის პედიკტალის აღდგენა მარხალ გელოვანის გამზირზე, გიორგი ჭანტურის ბიუსტის აღდგენა 9 პრილის სახელობის ბაღში, ანზორ აბულაშვილის საფლავის კეთილმოწყობა დიდუბის პანთეონში, სიმონ ჯანაშიას საფლავის აღდგენა მიაწმინდის პანთეონში
16	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარების მოწყობის მომსახურება, კარების რეცხვა	141,000	141,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			45 ერთეული 5*15 კარებისა და 300 ერთეული 5*5 კარების აწვობა-დამლვისა და დასაწყობების მომსახურება, 3 ერთეული 5*15 და 60 5*5 ერთეული კარების რეცხვა
17	სახალხო დღესასწაულები	1,600,000	1,600,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2023 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები , „თბილისი 2023“-ის ფარგლებში დეცემილი ღონისძიებები, 2023 წლის სახალწლო ღონისძიებები
18	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ელბირების მოწყობა-აღიგება, აღდგენა და შეტენა	170,000	170,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ჯეტირების გაწვობა-აღიგება, აღდგენა, შეტენა
19	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები			შერალ გიზო ნიშნაძის ქალაქური დოკუმენტური პიუმის - „პაემანი ვერაზე“ მიხედვით შექმნილი არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის „თბილისელი“ განთავსება; ზეიად გამსახურდიას სახელობის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (მემორიალი/ქანდაკება) განთავსება; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში (პანთეონში) ოუსტინე აბულაძის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (მიუსტი) განთავსება.
20	სახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია, და აღდგენა	570,700	570,700			სუბსიდიები			სახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, მონტაჟი და ექსპლუატაცია, აღდგენა.
სულ	ჯამი	8,000,000	8,000,000						

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

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

პროგრამის/პროგრამის მისაღწეული შედეგი	მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მოსახლეობის დაცვა გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან. ქალაქის იერსახის გალამაზება
---------------------------------------	--

პროგრამის/პროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა	რეაბილიტირებული და მოცულობითი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	2022 წელს ქ.თბილისის განახორციელდება: გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები; კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ფარგლებში მოწყობა 55,000 კვ.მ-მდე ფილაქცეფენილი და 1400 გრძ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი; ასევე ქ.თბილისის მასშტაბით: ქვითავედნისა და მუქერულ	2023 წელს ქ.თბილისში განახორციელდება: გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები; კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ფარგლებში მოწყობა 32 000 კვ.მ-მდე ფილაქცეფენილი და 800 გრძ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი; ასევე ქ.თბილისის მასშტაბით: ქვითავედნისა და მუქერულ	5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაცია და ბუჯი	რაოდენობა / ზომ. ჯარაღობა	დასტავითი მასშტაბით (კატეგორიზაცია)	დასტავითი ინფორმაცია
			საპროექტო	საპროექტო	სხვა				
1	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების	350,000	350,000			საქონელი და მომსახურება			
	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების(02.09.01/30/178)	146,174	146,174			საქონელი და მომსახურება			2022-2023წწ (მილიანი ლირებულა 292,346.00 ლარი)
	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების	203,826	203,826			საქონელი და მომსახურება			
2	ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები (თანმდევ მომსახურებით-მონტაჟი)	500,000	500,000			საქონელი და მომსახურება			
	ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები (თანმდევ მომსახურებით-მონტაჟი)	500,000	500,000			საქონელი და მომსახურება			
	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმებისა და გამაგრების სამუშაოები	600,000	600,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმებისა და გამაგრების სამუშაოები(02.09.01/30/260)	538,951	538,951			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ (მილიანი ლირებულა 718,600.68 ლარი)
	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმებისა და გამაგრების სამუშაოები	61,049	61,049			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები	500,000	500,000			საქონელი და მომსახურება			
4	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები(02.09.01/30/259)	195,703	195,703			საქონელი და მომსახურება			2022-2023წწ (მილიანი ლირებულა 326,172.13 ლარი)
	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები	304,297	304,297			საქონელი და მომსახურება			
	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების	4,533,278	4,533,278			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
5	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები (02.09.01/30/219)	298,285	298,285			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ (მილიანი ლირებულა 2,756,969.52 ლარი)
	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების	4,234,993	4,234,993			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისის მასშტაბით საფეხმავლო ხიდების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	472,222	472,222			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
6	ქ. თბილისის მასშტაბით საფეხმავლო ხიდების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები (02.09.01/30/358)	472,222	472,222			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2022-2023წწ (მილიანი ლირებულა 555,555.00 ლარი)
სულ	ჯამი	6,955,500	6,955,500						

პროგრამი ს/კვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვეპროგრამის 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/კვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაჭრობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ზღაურის ნორმების დაცვისა და საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში დადგენილი წესების დაცვა, სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/და დემონტაჟი.საჯარიმო საშკიების 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 მაგისტრალის მოწესრიგების ღონისძიებებია დროულ და ხარისხიან შესრულებასზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესრულებასზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, აკვილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დავების, ფორნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება

პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ლიკვიდირებული უკანონო ნაგებობები და მათი შემცირება
---	--

პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ლიკვიდირებული უკანონო ნაგებობები და მათი შემცირება	ობიექტების რაოდენობა	კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონილითური და არამეტონის ფილით (ცნსანკარით) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების მონილითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის საშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საძირკვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა; რკინა-ბეტონის საძირკვლის დაშლა 3800 კვმ.	კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონილითური და არამეტონის ფილით (ცნსანკარით) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების მონილითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის საშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საძირკვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა; რკინა-ბეტონის საძირკვლის დაშლა 4 260 კვმ.	5-10%	ხელშეწყობულით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შემცირება
	ობიექტების რაოდენობა	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დაშლა; დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა 2500 კუბ.მ	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დაშლა 11000 კუბ.მ; დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა 3 120 კუბ.მ	5-10%	ხელშეწყობულით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელასფიციენტის მუხლი	საბიუჯეტო / კმ.მ. ჯარაღობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარჯები	საფინანსო სახარჯები	სხვა (გრანტი)				
1	შენობა-ნაგებობების მონილითური გადახურვის დემონტაჟი	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	400 კვ.მ	400კვ.მ*15	
2	შენობა-ნაგებობების გადახურვის კონსტრუქციის დემონტაჟი	8,400	8,400			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1,200 კვ.მ	1200კვ.მ*7	
3	მონილითური ფილის დემონტაჟი	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	200 კვ.მ	200კვ.მ*15	
4	შენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კედლების დემონტაჟი	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	250 კვ.მ	250კვ.მ*16	
5	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა	10,400	10,400			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	1,300 კვ.მ	1300კვ.მ*8	
6	რკინა-ბეტონის საძირკვლის დემონტაჟი	9,000	9,000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	170 კვ.მ	180კვ.მ*50	
7	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დემონტაჟი	55,000	55,000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	11,000 გრ.მ	11000გრ.მ*5	
8	უსახური ჯიხურების, ნაგებობების, მარტივი ტიპის კონსტრუქციის დემონტაჟი	5,040	5,040			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	630 კვ.მ	630კვ.მ*8	
12	საკომუნიკაციო ქსელის დაშლა	220	220			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	110 კვ.მ	110 კვ.მ*2	
13	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	5,940	5,940			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	396გრ/მ	396 გრ.მ*15	
14	მიმოწოდებული გაღდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განთავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საპირობის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში-გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.	78,000	78,000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	3,120 კუბ.მ	3120კუბ.მ*25	
15	თვითნებურად გარეხილი მწკანე ნარჩენების დამუშავება და გადატანა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება			
16	შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპერტურა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება			
სულ	ჯამი	200,000	200,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა-ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით 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 სპორტული ობიექტების რაოდენობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის	2023 წელს მოეწყობა 4 დიდი სკვერი. მოეწყობა 3 მინი სკვერი საბავშვო ატრაქციონით, 5-მდე ლოკაციაზე განხორციელდება ტერიტორიის სივრცითი მოწყობა	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში.	2023 წელს მოეწყობა დაახლოებით 4 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 4 კომპლექტი.	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია კანალიზაციის 2 ობიექტი	2023 წელს მოეწყობა და შეკეთდება 5405 გრძ 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	2023 წელს მოეწყობა 800 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმ-სათვის პანდუსები, რომლითც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2023 წელს გათვალისწინებული გვაქვს 3 ელექტრო პანდუსის მოწყობა	1.0%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცრდა 250-მდეოჯახი	2023 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 ჭორომიერება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწყევს 20 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 200 -მდე ძირი ხე-მცენარის დარგვა, 200 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა და 3500 ხის სხვა ჭორომიერება	1.5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ.	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარდება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამწვანების ღონისძიებები	1,000,000.00	1,000,000.00						
1.1	ზეხმელი ხეების მოჭრა-სხვალა	300,000.00	300,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ხეების სხვალა-ფორმირება და მოჭრა
1.2	ხეების დარგვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, მორწყვისა და სასმელი წყლის სოკოების ხარჯი	700,000.00	700,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკვერების მოვლა-მორწყვა, მაღაზის მოთიბვა, გაზონების გაკრეკვა, ნაზავი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა, წყლის ხარჯი.
2	სკვერები და დასასვენებელი ტერიტორიები	3,102,000.00	3,102,000.00						
2.1	სკვერების მიმდინარე შეკეთება	100,000.00	100,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის შეკეთების სამუშაოები
2.2	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2,888,000.00	2,888,000.00				10570 კვ.მ		
2.2.1	ზაჰესი, მშვიდობის ქ. #17-ის და შოთაძის 2-შესახვევს შორის	550,000.00	550,000.00			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.2	მუხიანი, ნონეშვილის ქ. 2 მ/რ, 3-4 კორპუსების მიმდებარედ	750,000.00	750,000.00			არაფინანსური აქტივები	2700 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.3	გლდანის 4 მ/რ, 112 და 109ა-ს მიმდებარედ	700,000.00	700,000.00			არაფინანსური აქტივები	2550 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.4	გლდანის 3 მ/რ, 85 და 88 კორპუსების მიმდებარედ	638,000.00	638,000.00			არაფინანსური აქტივები	2320 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.5	ტერიტორიების სივრცითი მოწყობა	100,000.00	100,000.00			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1000*100	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.2.6	მინი სკვერების მოწყობა (საბავშვო ატრაქციონებით)	150,000.00	150,000.00			არაფინანსური აქტივები	3 ც.	3*50000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.3	საპარკე სკამების შესყიდვა	54,000.00	54,000.00			საქონელი და მომსახურება	135 ც.	135*400	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.4	დასასვენებელი პავილიონების (ფანჯატურების) მოწყობა	60,000.00	60,000.00			არაფინანსური აქტივები	12 ც.	12*5000	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			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500*100	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	270,000.00	270,000.00			არაფინანსური აქტივები	2700 კვ.მ	2700*100	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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
4	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (ავარიული ელემენტები, კიბეები, კანალიზაცია, საყრდენი კედლები, მოაჯირები)	1,631,000.00	1,631,000.00						
4.1	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია	100,000.00	100,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კუბ.მ.		პროექტის შესაბამისად
4.2	კიბეების, ბილიკების და საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	200,000.00	200,000.00			არაფინანსური აქტივები	888 კუბ.მ.		პროექტის შესაბამისად
4.3	სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	731,000.00	731,000.00						პროექტის შესაბამისად
4.3.1	სამგერელოს ქუჩა	370,000.00	370,000.00			არაფინანსური აქტივები	1850 გრძ.მ	1850*200	საორიენტაციო თანხა (პროექტი დამუშავების სტადიაშია)
4.3.2	სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	361,000.00	361,000.00			არაფინანსური აქტივები	1805 გრძ.მ	1805*200	საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შესყიდული პროექტების შესაბამისად
4.4	კანალიზაციის ქსელების მიმდინარე შეკეთება	350,000.00	350,000.00			საქონელი და მომსახურება	1750 გრძ.მ	1750*200	პროექტების შესაბამისად
4.5	უსაფრთხოების მოაჯირები	60,000.00	60,000.00			არაფინანსური აქტივები	1715 გრძ.მ	1715*35	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.6	ელექტრო პანდუსების მოწყობა	140,000.00	140,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 ც.	3*46666	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.7	პროექტებისა და დოკუმენტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	50,000.00	50,000.00			არაფინანსური აქტივები			
5	სხვადასხვა ხარჯი	176,000.00	176,000.00						
5.1	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150,000.00	150,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 განვ.	15*10000	
5.2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	16,000.00	16,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 განვ.	20*800	საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად სოც. დაუცველ მოსახლეობას უნაზღაურდება გაზსადენის ქსელზე დაერთების საფასური
5.3	წინა წლებში დაკავებული (ხარისხის გარანტიის) 2,5%-ის დაბრუნება	10,000.00	10,000.00			არაფინანსური აქტივები			2020 წელს ხარისხის გარანტიისათვის დაკავებული თანხის დაბრუნება
	ჯამი	6,569,000.00	6,569,000.00						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ნაძალადევის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბადე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალუბისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზოფიკირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიკირება). 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/პროგრამის 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/პროგრამის 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 ქალუბისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებულია 20 სკვერი და 60 სპორტული მოედანი;	2023 წელს მოეწყობა 1 სკვერი და არსებული სკვერების მცირე რეაბილიტაცია; დაგეგმილია 280 ეტლი ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შექმნა.	30%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა				
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია ზღვის უბნის დასახლებაში 1600 გრძ.მ. ახალი სანიაღვრე ქსელი. თემის ხევის რეაბილიტაციის პარალელურად.	2023 წელს დაგეგმილია 650 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელის. მოწყობა. კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია მოწესრიგება.	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მიმდინარე წელს რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა 21 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 1 საყრდენი კედელი	2023 წელს დაგეგმილია 30 ობიექტზე 1415,41 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 1 ობიექტზე 67,2 კვ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია	2%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; ვალუტის კურსის ცვლილება
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვებიანი ქალები. დღეისათვის 115 ობიექტზე მოწყობილია პანდუსი.	2023 წელს შესაძლებელია მოეწყოს 25 პანდუსი	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	გაზოფიკირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2022 წლის განმავლობაში გაზოფიცირდა 2 ოჯახი	2023 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით ოგეგმება 25 ოჯახის გაზოფიკირება	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150 000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	დაგეგმილია 100 მირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	20%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)
	რაიონის ტერიტორიის გამწვანება და ავარიული ხეების ქრა-ფორმირება	2019-2020 წლებში სხვა-ფორმირება ჩატარებული აქვს 2000 ხის ძირს	დაგეგმილია 2200 მირი ხის სხვა-ფორმირება, რის შედეგად, მოსახლეობა და კერძო საკუთრება დაცული იქნება სტიქიის დროს დაზიანებისაგან	20%	გარემო ფაქტორები/ ან/ და ხელშეკრულების შეუსრულებლობა

		მათ შორის	ფ	ფ	ნ მ-ე	ც ა
--	--	-----------	---	---	-------	-----

#	ლონისმიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვაობა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კ ჯერადობა	დამატებითი მაჩასიონი (განმარტებ)	დამატებითი ინფორმაცი
I	საქონელი და მომსახურება	1,230,000.0	1,230,000.0						
1	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა	112,000.0	112,000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	280 ცალი საბაღე სკამი	280*400	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი ზონების მიმდებარედ დაიდგმება საბაღე სკამები
2	რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები	703,000.00	703,000.00						ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვა-ფორმირებას და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას
2.1	სხვა ფორმირება	363,000.00	363,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200	2200*165	რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვა-ფორმირება, ხმელი , ზემხელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
2.2	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	240,000.00	240,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150000 კვ.მ	150000*1.60	რაიონის ტერიტორიაზე ბალახის თიბვა და გატანა; სარწყავი სისტემების მოვლა პატრონობა, მიმდინარე შეკეთება და მოწყვეტის ჩატარება; ხე მცენარეების შემოწმება, შეწამვა. განოყიერებული მიწის ნაზავის შემოტანა და გამოლა; ბუჩქების დეკორატიული კრეკვა და სხვა ფორმირება.
2.3	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების, აგრეთვე დეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქების შესყიდვა	100,000.00	100,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ნერგი	200*500	ხის ნერგებისა და დეკორატიული ბუჩქების შესყიდვა, დარგვა გახარებით. (სავარაუდო ღირებულება)
3	წყლის და ელ. ენერგიის კომუნალური გადასახადები, შადრევნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის	110,000.00	110,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23 ობიექტი		
4	შადრევნების მოვლა- პატრონობა	70,000.00	70,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 შადრევანი		
5	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	220,000.00	220,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/მ: შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ბაზალტის ფილების, ქვანაგის მოწყობა, დეკორატიული ზომებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გამოლა, სამშენებლო ნაგვის და ნარჩენების გატანა, ბეტონის სამუშაოები და სხვა.
6	დეფექტური აქტების შედეგად იერსახის მოწესრიგების სამუშაოებისათვის; მცირე კონსტრუქციების მოწყობა რეაბილიტაციისთვის. (კედლების, კიბეების ბეტონის ჯგუფების და სხვა ნაკლებად რთული სამუშაოებისთვის)	10,000.00	10,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეფექტური აქტების შესყიდვა განხორციელება, შემოსული განცხადებებისა და პრიორიტეტების მიხედვით, სამუშაოები მრავალფეროვანი და მრავალფუნქციური იქნება . ამ დეფექტური აქტებით შესრუდება სხვადასხვა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოები.
7	წებოვანი გამაფრთხილებელი ნიშნების ("სტიკერების") შეძენა.	5,000.00	5,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ატრაქციონების გამართვილებელი სტიკერები
II	სუბსიდიები	150,000.00	150,000.00						
8	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150,000.00	150,000.00			სუბსიდიები		15*10	დაფინანსდება რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 15 ტაძარი
III	მიმდინარე ტრანსფერები	60,600.00	60,600.00						
9	(წყალი - წყალარინება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება.	60,600.00	60,600.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 გრძ.მ.	200*303	სავარაუდო ღირებულება
IV	კაპიტალური ტრანსფერები	70,000.00	70,000.00						

10	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	20,000.00	20,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 აბონენტი	25*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.
11	კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და დრენაჟის მოწყობა, წყლის და წყალარინების გარე ქსელის მოწყობა (სადაც უკვე არ იღებს პასუხისმგებლობას) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებით + საექსპერტო ხარჯები, აგრეთვე დეველპერული აქტების მომზადება.	50,000.00	50,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 გრძ.მ.	200*250	სავარაუდო ღირებულება
V	არაფინანსური აქტივები	3,574,400.00	3,574,400.00						
12	სატრანსპორტო კვანძებზე ზე ჩამოსასვლელი კიბეების და პარაპეტების რეაბილიტაცია, ზეტონის საფარიანი ზაქუნებით და ბილიკებით.	154,000.00	154,000.00			არაფინანსური აქტივები	1026.6	1026.6*150	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების მოწყობა/რეაბილიტაცია
13	საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები	1,561,000.00	1,561,000.00			არაფინანსური აქტივები	2155.96 კუბ.მ/164 კვ.მ	1კუბ.მ/ან 1კვ.მ. საშ.ღირ.- 687.13/250 ლარი	
13.1	ახალი საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	1,405,201.25	1,405,201.25			არაფინანსური აქტივები	2156 კუბ.მ.		სავარაუდო ღირებულება
13.1.1	გოგაშენის 51	86,939.13	86,939.13			არაფინანსური აქტივები	144.9 კუბ.მ.	600	საპროექტო ღირებულება, დაჭირდება ფასთა კვლევა, ვინაიდან 2021 წლის პროექტია.
13.1.2	ზ.უ. დასახლება მე-3 მრ. მე-2 კვ. კორპ.: -52; 53; 54-ის მიმდებარედ	306,971.73	306,971.73			არაფინანსური აქტივები	511.6 კუბ.მ.	600	ფასთა კვლევით მიღებული ღირებულებაა 900 000 ლარი, 2019 წლის პროექტით ღირებულება იყო 512 578,62 ლარი. არასაკმარისი საბიუჯეტო რესურსების გამო, გამოცხადდება, გამრავალწლიანებულ პროექტად. 2023 წელს ავითვისებთ 400 000 ლარს.
13.1.3	ხევძმარის ქ. #10ა-ს მიმდებარედ	93,028.27	93,028.27			არაფინანსური აქტივები	155.05 კუბ.მ.	600	(გარდამავალი. 2022წ-153063.3 ლარი და 2023 წელს 93028.27ლარი)
13.1.4	ინანიშვილის 32	20,265.06	20,265.06			არაფინანსური აქტივები	33.78 კუბ.მ.	600	სავარაუდო ღირებულება. 2017 წლის პროექტით საპროექტო ღირებულება იყო 20265,06 ლარი.საჭირო იქნება ფასთა კვლევა.
13.1.5	ხევძმარის 3	13,966.56	13,966.56			არაფინანსური აქტივები	23.28 კუბ.მ.	600	სავარაუდო ღირებულებაა. 2020 წლის პროექტით ღირებულება იყო 13966,56 ლარი. დაჭირდება ფასთა კვლევა.
13.1.6	ტიბაანის გასასვლელი 12	33,915.00	33,915.00			არაფინანსური აქტივები	38 კუბ.მ.	893	საპროექტო ღირებულება.
13.1.7	ქართლის მე-2 ჩიხი 9	24,899.36	24,899.36			არაფინანსური აქტივები	22 კუბ.მ.	1,132	საპროექტო ღირებულება.
13.1.8	მეზაროს 23	31,501.37	31,501.37			არაფინანსური აქტივები	33 კუბ.მ.	955	საპროექტო ღირებულება.
13.1.9	ოფისის 30/28	30,194.19	30,194.19			არაფინანსური აქტივები	33 კუბ.მ.	915	საპროექტო ღირებულება.
13.1.10	ნოსტის 1 შესახვევი	111,975.34	111,975.34			არაფინანსური აქტივები	114 კუბ.მ.	982	საპროექტო ღირებულება.
13.1.11	დ. ჯიხაიშის 135; მე-2 ეტაპი	42,654.69	42,654.69			არაფინანსური აქტივები	63.38 კუბ.მ.	673	საპროექტო ღირებულება.
13.1.12	ნოსტის 14	17,116.01	17,116.01			არაფინანსური აქტივები	18 კუბ.მ.	951	საპროექტო ღირებულება.
13.1.13	ხევძმარის 6-7 ის მიმდებარედ	42,938.55	42,938.55			არაფინანსური აქტივები	71.56 კუბ.მ.	600	სავარაუდო 2020 წლის პროექტით ღირებულება იყო 42938,55 ლარი. დაჭირდება ფასთა კვლევა.
13.1.14	ლოტკინის ხევი 14. მე-2 ეტაპი.	7,200.00	7,200.00			არაფინანსური აქტივები	12 კუბ.მ.	600	სავარაუდო ღირებულება
13.1.15	ინიძის 1 შესახვევი 19	25,200.00	25,200.00			არაფინანსური აქტივები	42 კუბ.მ.	600	სავარაუდო ღირებულება
13.1.16	კახიანის მე-2 შესახვევი 21	28,800.00	28,800.00			არაფინანსური აქტივები	48 კუბ.მ.	600	სავარაუდო ღირებულება
13.1.17	სვანეთის 44; მე-2 ეტაპი	22,500.00	22,500.00			არაფინანსური აქტივები	37.50 კუბ.მ.	600	სავარაუდო ღირებულება
13.1.18	ჯავის მე-3 შესახვევი 16.	30,434.30	30,434.30			არაფინანსური აქტივები	30.40 კუბ.მ.	1001.13	საპროექტო ღირებულება
13.1.19	ილურიძის ქ. N190	25,901.69	25,901.69			არაფინანსური აქტივები	43.17 კუბ.მ.	600.00	სავარაუდო ღირებულება. 2020 წლის პროექტის საპროექტო ღირებულებაა 25901,69 ლარი. ხელშეკრულება შეწყვეტილია. დარღვევითაა საფუძველი მოწყობილი.
13.1.20	დადიანის 34 კ-16	50,400.00	50,400.00			არაფინანსური აქტივები	84 კუბ.მ.	600.00	სავარაუდო ღირებულება
13.1.21	დადიანის 12	18,000.00	18,000.00			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ.	600.00	სავარაუდო ღირებულება
13.1.22	ზღვის უბნის დასახლება ტორბაზა	39,600.00	39,600.00			არაფინანსური აქტივები	66 კუბ.მ.	600.00	სავარაუდო ღირებულება
13.1.23	რაჭის 1	35,000.00	35,000.00			არაფინანსური აქტივები	58.33 კუბ.მ.	600.00	სავარაუდო ღირებულება
13.1.24	ჯავის მე-2 შესახვევი 20ა-ს მიმდებარედ	8,000.00	8,000.00			არაფინანსური აქტივები	13.33 კუბ.მ.	600.00	სავარაუდო ღირებულება

13.1.25	ჯავის 75. მე-2 ეტაპი	9,000.00	9,000.00		არაფინანსური აქტივები	15 კუბ.მ.	600.00	სავარაუდო ღირებულება
13.1.26	ხეივანის 15	18,000.00	18,000.00		არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ.	600.00	სავარაუდო ღირებულება
13.1.27	ჯავის მე-5 შესახვევი 19	37,800.00	37,800.00		არაფინანსური აქტივები	63 კუბ.მ.	600.00	სავარაუდო ღირებულება
13.1.28	მახალიძიანის 29	18,000.00	18,000.00		არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ.	600.00	სავარაუდო ღირებულება
13.1.29	წრომის 7; 7ა	94,500.00	94,500.00		არაფინანსური აქტივები	157.50 კუბ.მ.	600.00	სავარაუდო ღირებულება
13.1.30	ღრმაღლის 21	61,600.00	61,600.00		არაფინანსური აქტივები	102.67 კუბ.მ.	600.00	სავარაუდო ღირებულება
13.1.31	ზაქარაიას 31/45	18,900.00	18,900.00		არაფინანსური აქტივები	31.50 კუბ.მ.	600.00	სავარაუდო ღირებულება
13.2	საყრდენი კედლების გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები	41,000.00	41,000.00		არაფინანსური აქტივები	67.2 კვ.მ		
13.2.1	ქუბურას 7	41,000.00	41,000.00			164 კვ. მ.	250.00	სავარაუდო ღირებულება. 2019 წლის პროექტით საპროექტო ღირებულება იყო 37430,39 ლარი. დაქირდება ფასითა. კვლივა
13.3	კედლების საპროექტო სამუშაოები და საექსპერტო ხარჯები	114,798.75	114,798.75		არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება; ღირებულება იანგარიშება, პროექტის ხარჯთაღრიცხვის გაშლური ღირებულებიდან პროცენტული გაანგარიშებით.
14	სანიაღვრე ქსელების პროექტირება და მშენებლობა	360,000.00	360,000.00		არაფინანსური აქტივები	722.22 გრძ.მ.		სავარაუდო ღირებულება
14.1	პროექტების შესყიდვა (ექსპერტიზის ღირებულების ჩათვლით) და დივექტური აქტების შესყიდვა, ხარჯთაღრიცხვებით, სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისათვის.	35,000.00	35,000.00		არაფინანსური აქტივები	2 000 გრძ. მ./1000 გრძ.მ	1 გრძ. მ. - ის ფასი 15 ლარი/ 1 გრძ. მ. - ის ფასი 5 ლარი	სავარაუდო ღირებულება
14.2	სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა.	325,000.00	325,000.00		არაფინანსური აქტივები	722.22 გრძ.მ.	450	სავარაუდო ღირებულება
15	ახალი ან არსებული სკვერების მოწყობა - რეაბილიტაცია.	1,478,454.48	1,478,454.48		არაფინანსური აქტივები			
15.1	ახალი სკვერების მოწყობა	1,178,454.48	1,178,454.48		არაფინანსური აქტივები			
15.1.1	დ. გურამიშვილის გამზირი N16-ის მიმდებარედ.	1,078,454.48	1,078,454.48		არაფინანსური აქტივები	6,600.0	6600*163.4	საპროექტო ღირებულება
15.1.2	საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა ახალი ან არსებული სკვერებისათვის	100,000.00	100,000.00		არაფინანსური აქტივები	10,000.0	10000*10	სავარაუდო ღირებულება
15.2	არსებული სკვერების რეაბილიტაცია	300,000.00	300,000.00					
15.2.1	ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში ფურნიტურის და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.	300,000.00	300,000.00		არაფინანსური აქტივები			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის, საბავშვო ატრაქციონების, ბილიკების, მოაჯირების და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. (გარდამავალი. 2022წ-100000 ლარი და 2023 წელს 140000 ლარი).
16	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	20,945.52	20,945.52		არაფინანსური აქტივები			2019-2021 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო ღირებულება)
ჯამი		5,085,000.00	5,085,000.00					

პროგრამის / ქვეპროგრამის მის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
02 09 12	7066	„კუთხოვნაობის ღირსსებები დიდუბის რაიონში“	დიდუბის რაიონის გამკეთა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, უმჯალადაცა და ავარული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აბტალური დასახელება და მისაზი					
ქვეპროგრამების დარგებში დაგეგმილი რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების,კმ მმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეუქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანატარული, კოლოფური და სავოფიფორები პირობები. განმარცილებს საინფრო კომპარტულების აღდგენა გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვების, საფრენი კვდლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფხისელი ბილეების და საფრენი, საკანალიზაციო და სანადერე ქულების მოწყობა. აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახელე ქულის ნივარების უმალატაცია, დასახელებული და სახეფო კუთხების მოწყობა, სახელ სკვების დაზადება და მორტეფი, განეშენების ღირსობები (წერების შეკადფე, ხეების სხელა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ზალახის ოთფე, გამეგრებული ტერიტორიების მოწეფა და სხვა). მოსახლეობის დასახარების მმართი გაზოფიფორებისა და კაცეობრებული ღირსობები (ინფრადიდულები და დენარლი კომპატური ჩასახლების გაზოფიფორება, შეპოფოტებული ტერიტორიის მგესტარტური ქულის მოწეფა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მეტხერე კაცეობა-მომსახრების დახმარება, მეწეფ ავარული შენობების დფმარტეფი, პანდულების მოწყობა 3883-საიფიფი და სხვა ღირსობები.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდრელი შედეფი					
მოწეფარეფული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისათვის შექმნილი სათანადი სანატარული, კოლოფური და სავოფიფორები პირობები.					

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდრელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზისო * მაგერებელი	მარზობრეფი * მაგერებელი	ფდომილების აღზაობა (%/აწერა)	შესაბლი * რისკები
მოწეფარეფული ინფრასტრუქტურა	მოსახლეობისათვის თანმარი დასეწების პირობების ხელშეწყობისათვის სანატარული და კოლოფური ნირების შესაბამიში ახალი სკვების მოწყობა.	3 ახალი სკვები	მოწეფობა 10 ახალი სკვები	1%	გარეზი ფაქტორები
	მოსახლეობის განვითარების თანმარდ ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	მოწეფობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	მოწეფობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	0.85%	ხელშეკრულების შეუსარლებლობა
	მოსახლეობისათვის თანმარა პირობებში სავარეფი სპორტული ტრენაფორების შექმნა- მომტეფი	დამარტეფდება ტრენაფორების 2 კომპლ. (მდეფება ათი სახის ტრენაფორისგან).	დამარტეფდება ტრენაფორების 2 კომპლ. (მდეფება ათი სახის ტრენაფორისგან).	5.0%	უტხოური ვალეტის კერის ცვლილება
	3883-საიფიფი პანდულების მოწყობა	მოწეფობა ელექტრი პანდულები 3 მოსამაროზე	მოწეფობა ელექტრი პანდულები 2 მოსამაროზე	5.0%	ხელშეკრულების შეუსარლებლობა
	მოსახლეობისათვის თანმარი დასეწების პირობების შესარწერებისათვის არსებული სკვების შეკეფება	შეკეფდება 17 სკვები	შეკეფდება12 სკვები	2.8%	ხელშეკრულების შეუსარლებლობა
რაიონის მოსახლეობისათვის შექმნილი სათანადი სანატარული, კოლოფური და სავოფიფორები პირობები	გაზოფიფორებული მოსახლეობის რაოდენობა	იფეფება15 მოსახლის გაზოფიფორება	იფეფება 50 მოსახლის გაზოფიფორება	5%	მომარფიფინების შექერება
	გამეგრების ღირსობები სკვებში და სათანადი მოედნებში და სხვა	53 ჰა გათხრე,2000 ტ. ხის წერვის დარეფა,მეწეფ საფარის მოფლა; 2190 ხის ჰრა- ფორმირება	53 ჰა გათხრე, 2000 ტ. ხის წერვის დარეფა, მეწეფ საფარის მოფლა; 2190 ხის ჰრა- ფორმირება	2%	გარეზი ფაქტორები

№	ღირსობების დასახელება	2023 წლის ბიუფიფი	მაზ შორის			სახელეფი კლასიფიკაციის ნიფელი	რაოდენობა / გმ. ზარეფობა	დასახელება მასაბიფიფი (ტანაფობიფი)	ფასმაბლი ეფეფობა
			სახელეფი საბარეფი	სახელეფი საბარეფი	სხვა (ტანაფი)				
1	დროშების შექმნა	11,000	11,000			სხეფ, დანარეფი საქარელი და მომსახურება	10 ეალი	10*1100	დ. აღმარეხების ხეფიფიში არსებული საქარეფლის დროშის შეკეფის უზრეფეფეფეფეფი წლის განმალაბიში
2	გარე განათების ელ-ტერეფის ღირებულება	3,000	3,000			სხეფ, დანარეფი საქარელი და მომსახურება	15200 ეექტრი	15200*0.2	დ. აღმარეხების ხეფიფიში არსებული საქარეფლის დროშის განათების უზრეფეფეფეფეფი წლის განმალაბიში
3	არსებული სკვების მომდიარე და პრიფექტი შეკეფება	500,000	500,000			სხეფ, დანარეფი საქარელი და მომსახურება	5555 გმ.მ	5555*90	შეკეფდება 12 სკვები , მოწეფობა ზორდიფორები, განათების მომდი, დაფეფება სკაბები, ურეფის/სამეფეო სკაბელები და სათანადი, მოიკრეფება ბილიცები.
4	არსებული სპორტული მოეფების შეკეფება	300,000	300,000			სხეფ, დანარეფი საქარელი და მომსახურება	3529 გმ.მ	3529 *85	შეკეფდება 6 არსებული სპორტული მოედანი.
5	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეფება	20,000	20,000			სხეფ, დანარეფი საქარელი და მომსახურება	800 გრმ.მ	800*25	1 გრმ/25 ლარი
6	ქუჩების დამაკეფიფებული არსებული კობლების შეკეფება	20,000	20,000			სხეფ, დანარეფი საქარელი და მომსახურება	157.48 გრმ.მ	157.48 *127	ქუჩების დამაკეფიფებული დაზიანებული კომების აღდგენა-მოწეფარება რაიონის ტერიტორიაზე
7	არსებული საფხისელი ბილიცების შეკეფება	5,000	5,000			სხეფ, დანარეფი საქარელი და მომსახურება	161.გვ. მ	161*31	დამაზიანებული საფხისელი ბილიცების აღდგენა-მოწეფარება რაიონის ტერიტორიაზე
8	ახალი სკვების მოწყობა	2,000,000	2,000,000			არაფინმარეფი აქტიფები	18182 გვ.მ	18182*110	მოწეფობა 10 ახალი სკვები, პრიფექტების მომდიფი მოწეფობა ზორდიფორები, დაფიფება სკაბები, ურეფის/სამეფეო სკაბელები და სათანადი, მოიკრეფება ბილიცები.
9	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	150,000	150,000			არაფინმარეფი აქტიფები	1128.გვ.მ	1128*133	მოწეფობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე. მოწეფობა საფარი, ღოფები და კლამბიფიფის ფარები.
10	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	120,000	120,000			არაფინმარეფი აქტიფები	1600.0	1600*75	მოწეფობა 1600 გრმ.მ. ახალი მოაჯირი.
11	ახალი საფხისელი ბილიცების მოწყობა	10,000	10,000			არაფინმარეფი აქტიფები	83.გვ.მ	83*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოფიფი
12	წეფალაფე-კანალიზაციის და სანადერე ქულების დეფექტური აქტიფის შედგენა	10,000	10,000			არაფინმარეფი აქტიფები			ფაზი დაფგრადება სახელეფიფი შეყაფეფების მომდიფი
13	წეფალაფე-კანალიზაციის და სანადერე ქულების შეკეფება-მოწყობა	200,000	200,000			არაფინმარეფი აქტიფები	673	673*297	სხეფდასხეფ სახის და სირთლის დამაზიანების ქულების შეკეფება(შესაბლი რეგინაფეფების მომდიფი მისამაროებზე).
14	ხეების მოჭრა, სხელა - ფორმირება და კუჩების ამოძარეფა.	150,000	150,000			სხეფ, დანარეფი საქარელი და მომსახურება	2190	2190*68.5	რაიონის მამტაბიფი ხეების სხელა-ფორმირება, სხელი , ზემეფი და ავარული ხეების მოჭრა, დამუშეფება და დასაფრება დამეკეფის მერ მოთაფიფილე აფეფილე, კუჩების ამოძარეფა და გატანა.
15	სკვების მოფლა-პატარაობა	450,000	450,000			სხეფ, დანარეფი საქარელი და მომსახურება			ტერიტორიის გათხრე და ნაიფის გატანა; მინის წარეფის შეტანა, მოწეფარება, ჩამარეფა; ეფეფების თარეფის, ზეფეფიფი და სხეფ ზეფეფარეფების და მეწეფა საფარის წაფადის მოწეფა; ფოალიფი და წეფეფიფი ხის წერების შექეფიფი და დარეფა; მცენარეების ოფეფლეფ/გასწერე წაფადის გაფიფორება, გასეფიფება სარეკეფების და თეფიფიფიფი მცენარეებისგან. ტერიტორიაზე არსებული საფეფიფი თარეფის და გაწერების მოფლა - პატარაობის და ახლის მოწყობა, სერიფიფორებული, კოლოფურიფი უსაფრთხო, ოფეფიფი მოთიფაფელი საბუფის შექმნა და შეტანა; მცენარეფი შეწამულა დაფეფების და მერეხლების წრადამდე, მეწეფ საფარის მოფლის სხეფ ღირსობები.
16	სპარიფექტი დოკუმენტაციის შედგენა.	30,000	30,000			არაფინმარეფი აქტიფები			პროგრამის ღირსობებისათვის საქარი სპარიფექტი დოკუმენტაციის შედგენის ფაზი ეფეფდება სახელეფიფი შეყაფეფების მომდიფი.
17	უმალატეფი	9,000	9,000			სხეფ, დანარეფი საქარელი და მომსახურება			სპარიფიფისამტერ, წრადმარეფი გაუფეფიფიწერებელი შესიფეფეფიში
18	სამეფეო სათანადიფების (პრეფიფიფების) შექმნა და მომტეფი	12,000	12,000			არაფინმარეფი აქტიფები	1	1*12000	1 კომპლექტი, 1 მოსამაროზე. ერთი კომპლექტის შექმნისა და მომტეფის საბუფი დარეფება-12000 ლარი.
19	ახალი სპორტული ტრენაფორების შექმნა და მომტეფი	70,000	70,000			არაფინმარეფი აქტიფები	2	2*35000	მრავალეფექტური ტრენაფორების 2 კომპლექტი (მდეფება ათი სახის ტრენაფორისგან). ერთი კომპლექტის საბუფი დარეფება- 35000 ლარი.
20	ეკლესიების ფინმარეფი დახმარება	100,000	100,000			სეფიფიფი	10 ეკლესია / მომსატერი	10*10000	ერთ ეკლესიაზე საბუფიფი 10000 ლარი
21	ფინმარეფიფი და სხეფ გაუფეფიფიწერებული ღირსობები	50,000	50,000			მომდიმარეფი ტრანმეფეფი, რომელიფი სხეფიფი არ არის კლამბიფიფიფიფი			სხეფდასხეფ სახის, მოლეფობის და რესურსეფების წრადმარეფი დოკუმეფიფი საბუფიფი
22	ბუნეფიფიფი არის შედგენა სავოფიფორეფი პირობები	20,000	20,000			კამპიტალური ტრანმეფეფი, რომელიფი სხეფიფი არ არის კლამბიფიფიფიფი	50	50* 400	პრიფექტების, საბუფიფიფი განმარეფიფების, სარეფადრეფების ექსპარეფიფისა და შექარეფების ექსპარეფიფის სარეფიფი. დაფდარილი ზეფა ზეფეფი თანმის მომდიფი
23	მ.მ.მ. პირეფიფიფი პანდულების მოწყობა	80,000	80,000			კამპიტალური ტრანმეფეფი, რომელიფი სხეფიფი არ არის კლამბიფიფიფიფი	2	2*40000	მ.მ.მ. პირეფიფიფი პანდულების მოწყობა 2 მოსამაროზე. გაფასეფიფიფიფიფი და სხეფ აფეფიფიფიფი საქარეფის მომდიფი.
24	დამაზიანებული შენობა-ნაფიფიფების წარეფიფიფიფი დფმარეფიფი და მომტეფის, განმარეფის ღირსობები, საბუფიფიფიფი მოფლის და ერეფიფიფი გატანის სხეფ. ოპამიფიფი საბუფიფიფი.	50,000	50,000			კამპიტალური ტრანმეფეფი, რომელიფი სხეფიფი არ არის კლამბიფიფიფიფი			რაიონის ტერიტორიაზე ავარული შენობა ნაფიფიფების მოწეფარებისა და რაიონის ტერიტორიაზე დამარეფილი საბუფიფიფიფი წარეფიფიფიფი გატანის ღირსობება, შესიფიფიფი რეგინაფეფების მომდიფი.
25	სამხელი წეფის სოფების წეფის სარეფი	10,000	10,000			სხეფ, დანარეფი საქარელი და მომსახურება	1538 მ.კუ	1538 *6.5	დამაზიანებული სკვებში, ზაფიფი და სარეფადრეფიფიფი თეფეფის აფეფიფიფი.
26	რაიონის ტერიტორიაზე სავრეფიფი ეკლესიების მოწყობა	20,000	20,000			არაფინმარეფი აქტიფები	153 ეკლ.მ.	153*131	ერთეფის ფაზი სავარეფიფი, დარეფება სპარიფექტი დოკუმენტაციიფი.
სულ		4,400,000	4,400,000						

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 09 13	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება					
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი									
კვებპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფრეშალო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასაცემი სკვების მოწყობა, სახალსო სკვების მოწყობა, სახალსო სკვების მოწყობა და მოწოდება და მოწოდება ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიბვა, გაწვევადი ტერიტორიების მოწვევა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვედ ავარიული შენობების დემონტაჟი და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა							
		მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა							
		რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური 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	რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაში 77 ერთეული სკვერი და სპორტული მოედანი. 2022 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი;	2023 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი; განხორციელდება 45 სკვერის რეაბილიტაცია	8%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა			
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	განხორციელდება 55 სკვერის რეაბილიტაცია. 2022 წელს მოეწყო 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 23 სტადიონს. 2 მისამართზე მოეწყო სპორტული ტრენაჟორები.	2022 წელს მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი; რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 14 სტადიონს. 2 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები	8%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა			
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		ახალი საყრდენი კედლებისა და შეკეთებული წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების რაოდენობა	2022 წელს მოეწყობა 3271,3 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედლი, შეკეთდება 200 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	2023 წელს მოეწყობა 2604,85 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 130 გრძ.მ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრძ.მ. სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეყრულების პირობების დარღვევა			
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები		გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებელი ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა. 2022 წელს დაგეგმილია 100-მდე ძირის ხისა და ბუჩქის დარგვა და 1120 ძირი ხის ჭრა, გასხველ-ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 50-მდე ძირის ხისა და ბუჩქის დარგვა და 1000 ძირი ხის ჭრა, გასხველ-ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის/კვ.მ. ჯარდობა	დამატებითი მასსიათვლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების წინაშესწრება-დამზღვევა ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარგებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, გრუნტის გატანისა და მცირე სარემონტო სამუშაოები (კედლის საყრდენების მოწყობა, ჩამოხრებული კედლების ამოშენება და სხვა	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60 მისამარ.	60 * 5000	ლირებულზე საფარულია. გაანგარიშებულია 2022 წლის შედეგების მიხედვით. წინაშესწრება-დამზღვევი ღონისძიებები ჩატარდება 60 ავარიულ სახლს, მოხდება 450 კუბ.მ. გრუნტის გატანა
2	გრუნტის დამჭერი და ავარიული კედლების მშენებლობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია	1,823,400	1,823,400			არაფინანსური აქტივები	2,604.85 კუბ.მ		განგარიშზეა გაკეთებული საპროექტო-სახარჯიანი დოკუმენტაციის მიხედვით.
3	ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, ურბანული ავეჯის შესყიდვა, სპორტული მოედნების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შეშენა-მონტაჟი)	1,102,200	1,102,200						
3.1	ახალი სკვერების მოწყობა:	562,500	562,500				1,698 კვ.მ		მოეწყობა 1 სკვერი
1	მწინამდგომილის ქ. 100ა	562,500	562,500.00			არაფინანსური აქტივები	1,698 კვ.მ		პროექტის თანახმად
3.2	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	180,000	180,000			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 * 100	ლირებულზე საფარულია. 45 მისამართზე შეკეთდება ბორდიურები, სკამები, ურნები, სატანკები და სათანადო, მოიკრეფება ბილიკები. 1 კვ.მ-ის ფასია 100,0 ლარი
3.3	ქუჩის ავეჯის შესყიდვა	39,700	39,700			არაფინანსური აქტივები			ლირებულზე საფარულია, გაანგარიშზეა აღებულია 2022 წლის ტენდერებიდან. შეშენილი იქნება: საპარკე სკამი ხის 37 ცალი * 400 =14800 ლარი; ფანაქტური - 5 ცალი * 4980.0= 24900 ლარი;
3.4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ		
1	ხერხეულიძის ქ. მომდგმარედ	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ		პროექტის თანახმად
3.5	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	140,000	140,000			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურება	1400 კვ.მ	1400 * 100	ლირებულზე საფარულია. 14 მისამართზე განახლება საფარი, შეკეთდება ღობეები, კარის ზადები და კალითბურთის ფარები, დასაჯდომი სკამები. 1 კვ.მ-ის ფასია 100 ლარი
3.6	სპორტული ტრენაჟორების შეშენა მონტაჟი	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები	2 კომპლექტი	2 * 40000	ლირებულზე აღებულია 2022 წ. ტენდერის შედეგების მიხედვით

4	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	106,000	106,000.00				330 გრძ.მ		
4.1	წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთება	26,000	26,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 გრძ.მ	130 * 200	ლირებულზე საგარაუდოა.
4.2	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	80,000	80,000.00			არაფინანსური აქტივები	200 გრძ.მ	200 * 400	ლირებულზე საგარაუდოა.
5	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია (საფეხმავლო ბილიკები, ქუჩების დამაკაფშირებელი 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 დამაკაფშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგენა-რეაბილიტაცია	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	200კვ.მ	200 * 150	ლირებულზე საგარაუდოა.
5.3	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	63,000	63,000.00			არაფინანსური აქტივები	900 გრძ.მ	900 * 70	ლირებულზე საგარაუდოა.
6	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონიზა	364,000	364,000						ლირებულზე საგარაუდოა.
6.1	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა, ტერიტორიების თიბვა, წიადაგის გაფხვიერება, მოწვევა და სხვა ღონისძიებები	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000 კვ.მ	5000 * 20	ფასი აღებულია 2022 წლის ტენდერიდან
6.2	ხეების ჭრა და ფორმირება	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 პირი	1000 * 150	ფასები აღებულია 2022 წლის ტენდერების შესაბამისად
6.3	ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანამდევ მომსახურებით (დარგვა, ჯამების გაფხვიერება, მოწვევა და სხვ.)	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 პირი	50 * 1000	ფასები აღებულია 2022 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 დანხარება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ეკლესია	10 * 10000	რაიონში 10 ეკლესიის დაფინანსება. საშუალოდ თითოეულს 10000 ლარი
8	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			ფასები აღებულია 2022 წლის ტენდერების შესაბამისად
9	ინდივიდუალური გაზიფიცირება (ქსელზე დაერთება)	6,400	6,400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 ოჯახი	8 * 800	ქთბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის №20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
	ჯამი	4,025,000	4,025,000						

1.8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	32,300	32,300		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	190 ძირი	190*170	
1.9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13,950	13,950		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90 ძირი	90*155	
1.10	ავარიული და ძირსწავარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5,600	5,600		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80*70	
1.11	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	7,200	7,200		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80*90	
1.12	გამწვანებულო ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა(თიხვა, მიორწყვა, მიწის შეტანა და ა.შ)	700,000	700,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	437,500 კვ.მ	437500*1.6	
2	ჯანსაღი ცხოვერების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	3,259,711	3,259,711					
2.1	სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	2,757,543	2,757,543					
2.1.1	არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	2,239,625	2,239,625					
2.1.1.1	ნუცუბიდის 2 მრ. 2 კვ. 7 კორპ.	476,697	476,697		არაფინანსური აქტივები	2,100 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.2	წმენდი მრევაშიძის 1 შეს.	162,488	162,488		არაფინანსური აქტივები	1,831 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.3	აბაშიძის 31	207,414	207,414		არაფინანსური აქტივები	1,100 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.4	ნუცუბიდის მე-2 მრ. ეკლესიის პირდაპირ	347,044	347,044		არაფინანსური აქტივები	1,300 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.5	ყიფშიძის ქ. 2-4	609,675	609,675		არაფინანსური აქტივები	3,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.6	კაცაძაძის გაშხორი N75	109,507	109,507		არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.7	არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	326,800	326,800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.1.2	აბალი სკვერების მოწყობა	517,918	517,918					
2.1.2.1	ნუცუბიდის 3 მრ. 3 კვ. 7 კორპ.	48,133	48,133		არაფინანსური აქტივები	215 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.2	ო.ლ.ოთქიფანიძის ქ. 11	469,785	469,785		არაფინანსური აქტივები	1,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	502,168	502,168					
2.2.1	არსებული სპორტული მოედნის აღდგენა-რეაბილიტაცია	252,168	252,168					
2.2.1.1	პეტრის ქ. 16	66,391	66,391		არაფინანსური აქტივები	160 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.2	ნუცუბიდის 4 მრ. 11-12 კორპ.	185,777	185,777		არაფინანსური აქტივები	325 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.2.1	არსებული სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	250,000	250,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	მოქსირიგებულო ინფრასტრუქტურა	882,289	882,289					
3.1	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	50,000	50,000		არაფინანსური აქტივები	625 გრძ.მ	80*625	2022 წლის ხელშეკრულების მიხედვით
3.2	საფრდენი კედლების შენეშლობა	422,098	422,098		არაფინანსური აქტივები	508 კუბ.მ		
3.2.1	ნუცუბიდის მე-5 მრ. მე-5 კორ. მიმდ.	17,985	17,985		არაფინანსური აქტივები	10 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.2	კეკელიძის 25	224,049	224,049		არაფინანსური აქტივები	298 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.3	ნუცუბიდის 1 მრ.5-6 კორპ. შორის	127,072	127,072		არაფინანსური აქტივები	168 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.4	ქიზლუდის 17	36,779	36,779		არაფინანსური აქტივები	24 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.5	ცხეცაძის 1	16,212	16,212		არაფინანსური აქტივები	8 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3	სანაღვერე ქსელის მოწყობა	60,996	60,996		არაფინანსური აქტივები	115 გრძ.მ		
3.3.1	თაბარ მეფის 17	20,719	20,719		არაფინანსური აქტივები	47.00 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.2	ვაჟა-ფშაველას მე-3 კვ. 23 კორპ.	26,341	26,341		არაფინანსური აქტივები	21.00 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.3	პოლიტკოვსკაის 50ა	13,937	13,937		არაფინანსური აქტივები	47.00 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბების რეაბილიტაცია - შეკეთება	199,195	199,195		არაფინანსური აქტივები	188 კვ.მ		
3.4.1	ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვ. 17 კორპ. მიმდ.	12,961	12,961		არაფინანსური აქტივები	11 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.2	პოლიტკოვსკაის 45	17,895	17,895		არაფინანსური აქტივები	18 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.3	ნუცუბიდის მე-4 მრ. 14-15 კორპ. შორის	25,178	25,178		არაფინანსური აქტივები	22 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.4	წმენდი ქუჩა 1	8,717	8,717		არაფინანსური აქტივები	21 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.5	ნუცუბიდის მე-3 მრ. მე-3 კვ. მე-4 კორპ. მიმდ.	36,664	36,664		არაფინანსური აქტივები	23 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.6	ნუცუბიდის მე-4 მრ. 31 კორპ. მიმდ.	29,509	29,509		არაფინანსური აქტივები	27 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.7	ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვ. 22-25 კორპ. შორის	29,399	29,399		არაფინანსური აქტივები	42 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.8	ნუცუბიდის მე-3 მრ 1 კვ. მე-12 კორპ. მიმდ.	3,292	3,292		არაფინანსური აქტივები	6 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.9	ცხეცაძის 28	35,580	35,580		არაფინანსური აქტივები	18 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.5	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა	150,000	150,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	435 ცალი	345*435	2022 წლის ხელშეკრულების მიხედვით
4	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	8,000	8,000					
4.1	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8,000	8,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
5	ლონისძიება-ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დაზნალება	200,000	200,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასაზნალებად ვითვალისწინებთ თითო ეკლესიაში 10,000 ლარს
6	საპროექტო-საპარკულადი დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ღირებულება	150,000	150,000		არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	5,400,000	5,400,000					

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახრციელბელი ორგანიზაცია	რომელ პერიოდებს შეესაბამება
02 09 15	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საპურთალოს რაიონში	საპურთალოს რაიონის გამკეთა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, კესპლუტაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მზანაი				
კვებპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების კმ მომართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუზუმტდეს რაიონის ტერაიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა. შეუქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანტარული, კოლოიური და საყოფაცხოვრებო პირობები გამზორცილეება სანდონო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული ობიექტების, სკვერების, საფრთხოების მოაერების, საფხმსელო ბილიებისა და საფრთხე, საკანალიზაციო და სანადერე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასელო წყლის წირების კესპლუტაცია, დასახვერბელი და საბავუო კუთხეების მოწყობა, საბაღ სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერების მესყიდვა, ხეების სხელა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთირილი ხეების მოჭრა და გატანა, პალისების ოთხე, გაწვენებული ტერიტორიების მოწევა და სხვა), მწევე ავარიული შენობების დემონტაჟი, მოსახლეობის დახმარების მზითი გამზორცილეება გაზოფიერებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინფივიდუალური და დევილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიერება, მესოფრთებული ტერიტორიის მატესტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), გათვლისწინებული რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბრი შესაღებლობების უზრუნველყოფის მზითი მოწყობა 880 პირებისათვის და საბავუო ტელით მოსარგებლეთათვის პანდესები, რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მზითი გამზორცილეება ასევე სხვა ღონისძიებები.				
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა		
		მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		
		რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანტარული, კოლოიური პირობები		

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზანოზო * მაგწენბელი	მზნაიზრები* მაგწენბელი	დეზომილების აღზათება (%/აღწერა)	შესაბლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2022 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია გამზორცილეება 4 მისამართზე 4000 კვმ-ზე, ახალი სკვერი მოწყობა 10 მისამართზე 32836 კვმ-ზე, 120 სკვერი მოხდება დაზინებული ინვეტრარის აღდგენა	2023 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია გამზორცილეება 7 მისამართზე 13300 კვმ-ზე, ახალი სკვერი მოწყობა 5 მისამართზე 8150 კვმ-ზე, 120 სკვერი მოხდება დაზინებული ინვეტრარის აღდგენა	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2022 წელს სპორტული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია გამზორცილეება 13 მისამართზე 5509 კვმ-ზე.	2023 წელს სპორტული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია გამზორცილეება 5 მისამართზე 2955 კვმ-ზე.	20%	
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანადერე წყელსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2022 წელს სანადერე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია არ გამზორცილეება	2023 წელს სანადერე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია გამზორცილეება 1 მისამართზე 337 გრმმ-ზე	30%	
	ახალი და აღდგენილი საფრენი კედლების, საფხმსელო კიბეების რაოდენობა	2022 წელს საფრენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია გამზორცილეება 2 მისამართზე 118 კუბმ-ზე, კიბეების 3 მისამართზე 3152 კვმ-ზე.	2023 წელს საფრენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია გამზორცილეება 7 მისამართზე 855 კუბმ-ზე, კიბეების 6 მისამართზე 2598 კვმ-ზე.	30%	
	ახალი უსაფრთხოების ღონეები და მოაერების რაოდენობა რაოდენობა	2022 წელს უსაფრთხოების ღონეები და მოაერები მოწყობა 1522 გრმმეტრზე	2023 წელს უსაფრთხოების ღონეები და მოაერები მოწყობა 1000 გრმმეტრზე	30%	კლიმატური პირობები (ზადალი ტემპერატურა, ეკლესია), ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანტარული და კოლოიური პირობები	გამწვენებული ტერიტორიების რაოდენობა	დაგეგმილია 6124-მდე ბირის სხელა ფორმირება და 200000 კვმ-მდე გამწვენებული ტერიტორიების ოთხე, მოწევა, გაფოცება, მოელა-პატრინობა.	დაგეგმილია 7960 -მდე ბირის სხელა ფორმირება და 600000 კვმ-მდე გამწვენებული ტერიტორიების ოთხე, მოწევა, გაფოცება, მოელა-პატრინობა.	10%	

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პირობები	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუხელი	რაოდენობა / კვმ ჯერადება	დამატებითი მახასიათებლები (გამაგრება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასაზრებო	საფრენი სასაზრები	სხვა (გრამატი)				
1	ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობი ღონისძიებები	4,734,868	4,734,868						
1.1	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	754,938	2,055,938				13,300 კვმ		
1.1.1	წელისების ქ. N46	308,928	308,928			არაფინანსური აქტივები	1,600 კვმ		პროექტის შესაბამისად
1.1.2	ს. ცინკაბის ქ. N3	211,010	211,010.00			არაფინანსური აქტივები	800 კვმ		პროექტის შესაბამისად
1.1.3	ალ. ფაზბეგის გამზ. 6-8	235,000	235,000			არაფინანსური აქტივები	2,500 კვმ		პროექტის შესაბამისად
1.1.4	ო. ჰილადის ქ. N166 (სკ 01.10.14.002.057)	412,000	412,000			არაფინანსური აქტივები	2,000 კვმ		პროექტის შესაბამისად
1.1.5	ალ. ფაზბეგის გამზ. 29ა	279,000	279,000			არაფინანსური აქტივები	2,200 კვმ		პროექტის შესაბამისად
1.1.6	მირან მევის 77	360,000	360,000			არაფინანსური აქტივები	1,800 კვმ		პროექტის შესაბამისად
1.1.7	ზ. ფანსკრეტელ-ციფილის ქ. N12 და N17 - ის მოდებარედ	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები	2,400 კვმ		პროექტის შესაბამისად
1.2	ახალი სკვერების მოწყობა	1,633,431	1,633,431			არაფინანსური აქტივები	8,150 კვმ		
1.2.1	მ. აღეჭიბის ქ. N2ა-ს მოდებარედ	229,680	229,680			არაფინანსური აქტივები	900 კვმ		პროექტის შესაბამისად
1.2.2	დილილი დიხტრე ოფადიგდების ქუჩა N24-ის და ოანე პეტრინის ქ. N13ა-ს მოდებარედ (სკ 01.10.06.006.237)	417,751	417,751			არაფინანსური აქტივები	3,500 კვმ		პროექტის შესაბამისად
1.2.3	ად. მოცკევის ქ. N25b	316,000	316,000			არაფინანსური აქტივები	850 კვმ		პროექტის შესაბამისად
1.2.4	გრ. ფრადის ქუჩა (სკ 01.72.14.013.430)	355,000	355,000			არაფინანსური აქტივები	2,500 კვმ		პროექტის შესაბამისად
1.2.5	ქ. შარტავის ქ. N4-6	315,000	315,000			არაფინანსური აქტივები	400 კვმ		პროექტის შესაბამისად
1.3	არსებული სკვერებში წაწილიზირე დაზინებული ინვენტარის აღდგენა	750,000	750,000			არაფინანსური აქტივები			120 სკვერი მოხდება დაზინებული ინვენტარის აღდგენა
1.4	არსებული სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია	295,500	295,500				2,955.00 კვმ		
1.4.1	წელისების ქ. N46	73,000	73,000			არაფინანსური აქტივები	730.00 კვმ	730°100	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 100 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.2	პეტრინის 17ა	71,000	71,000			არაფინანსური აქტივები	710.00 კვმ	710°100	2 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 100 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.3	დილი დილიში, მირან მევის ქ. N77-ის მოდებარედ	56,000	56,000			არაფინანსური აქტივები	560.00 კვმ	560°100	3 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 100 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.4	ალ. ფაზბეგის გამზ. N11-13	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები	250.00 კვმ	250°100	4 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 100 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
1.4.5	სოფ დილიში. ვაფ. ფაზბეგის ქ. (სკ 01.72.14.097.701)	70,500	70,500			არაფინანსური აქტივები	705.00 კვმ	705°100	5 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 100 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	1,329,027	1,329,027						
2.1	საფრენი კედლების მშენებლობა	512,751	512,751				855 კუბმ		
2.1.1	სოფ. დილიში, ოფადიგდის ქ. N17 კედელი	82,317	82,317			არაფინანსური აქტივები	137 კუბმ	137°600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.2	ს. ჩიქივანის 87b	86,113	86,113			არაფინანსური აქტივები	144 კუბმ	144°600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.3	ლიზარის ქ. N8-10	96,291	96,291			არაფინანსური აქტივები	160 კუბმ	160°600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.4	ქ. დილილის N29 კედელი	32,349	32,349			არაფინანსური აქტივები	54 კუბმ	54°600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.5	ტეხურის ქ. N31 - კედელი	102,393	102,393			არაფინანსური აქტივები	171 კუბმ	171°600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.6	ზ. ბოლქვადის ქ. N3 - კედელი	33,289	33,289			არაფინანსური აქტივები	55 კუბმ	55°600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება
2.1.7	შეფარდების 1-ის მოდებარედ	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები	133 კუბმ	133°600	1 კუბ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სავარაუდო ღირებულება

2.2	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	389,626	389,626				2,598 კვ.მ		
2.2.1	ზახტრიონის 39	56,716	56,716			არაფინანსური აქტივები	378.11 კვ.მ	378.11*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებული საგარეუდი ღირებულება
2.2.2	გოთუა კოსტაის დამაკავშირებელი	227,405	227,405			არაფინანსური აქტივები	1,516.03 კვ.მ	1516*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებული საგარეუდი ღირებულება
2.2.3	ტებურის ქ. N30 - კიბე-კედელი	52,377	52,377			არაფინანსური აქტივები	349.18 კვ.მ	349*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებული საგარეუდი ღირებულება
2.2.4	ფანასკერტელის 10-12ს შორის	23,626	23,626			არაფინანსური აქტივები	157.51 კვ.მ	157*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებული საგარეუდი ღირებულება
2.2.5	ზ. ფანასკერტელ-დივიშელის ქ. N13	12,951	12,951			არაფინანსური აქტივები	86.34 კვ.მ	86*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებული საგარეუდი ღირებულება
2.2.6	სარაგულელის ქ. 1-ის მიმდებარედ	16,550	16,550			არაფინანსური აქტივები	110.33 კვ.მ	110*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებული საგარეუდი ღირებულება
2.3	სანიაღვრე ქსელის აღდგენა მოწყობა	151,650	151,650				337 გრმ.მ		
2.3.1	პეტრის გამზ. N14	151,650	151,650			არაფინანსური აქტივები	337 გრმ.მ	337*450	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 450 ლარი აღებული საგარეუდი ღირებულება
2.4	ახალი უსახოების მოაჯირების და დეკორატიული ღობის მოწყობა	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები	1,000 გრმ.მ	1000*80	1 გრმ. მ-ს საშუალო ფასი 80 ლარი აღებული გახული წლის ტენდერის ღირებულებიდან
2.5	საპროექტო დოკუმენტაციის და დევეპტური აქტების შედგენა	125,000	125,000			არაფინანსური აქტივები	50 კვ.მ	50*2500	რაიონის ტერიტორიაზე, საფრენი კედლების, სკვერების და კიბეების საპროექტო და სახარჯთაღიწივი დოკუმენტაციის შედგენის ფასები აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან
2.6	სტეპის შედეგების ლეგენდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ფარგლოვებული სამუშაოები	50,000	50,000			კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.7	მწვანე აგარული შენობების დემონტაჟი	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			
2.8	ქუჩების და შენობების ხარჯი	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			
3	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	104,000	104,000						
3.1	კვლევების და სხვა რეალური დაქრებულებების დახმარება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ცალი	10*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 კვლავი-მონასტერი და 1 მუცლითა სახლადგული სახლი. მომართვის შემთხვევაში გეგმარებით 10000 ლარის ფარგლებში
3.2	ინფორმაციული გაზიფიცირება	4,000	4,000			კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ცალი	5*800	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
4	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, კვლავური და საყოფაცხოვრებო პირობები	832,105	832,105						
4.1	გაშენების ღირებულებები	832,105	832,105				7,960 მძირი		
4.1.1	1 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	73,405	73,405			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1,835 მძირი	1835*40	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.2	2 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	120,000	120,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	2,400 მძირი	2400*50	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.3	3 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	47,000	47,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	588 მძირი	588*80	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.4	4 კატეგორიის ხის სხელა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	42,000	42,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	525 მძირი	525*80	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.5	სხელა- ფორმირების განაკუთვებული ღირებულება - „კადასტრული“	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	333 მძირი	333*150	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 მძირი	200*60	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	625 მძირი	625*80	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	45,000	45,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 მძირი	300*150	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	133 მძირი	133*150	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.10	ხეების კუნძულის ამოძრავა და გატანა	24,000	24,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 მძირი	300*80	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დამრა და გატანა	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	545 მძირი	545*55	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.12	განაკუთვრებული შემთხვევის სხელა ფორმირება და ჭრა სპეციფიკური მეთოდით (გრეფიტი)	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 მძირი	50*200	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.13	მწვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის გამტევი უფლებამოსილი პირის (შესაბამის მომსახურება, ხის ხარისხობრივი შეფასება და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაბამისი დასკვნის მომზადება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	125 მძირი	125*40	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.14	ზალახის თიხვა	60,000	60,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	600 000 კვ.მ.	600000*0,1	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.15	საბურთალოს რაიონის გამგეობის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობა, საჭრეოები, შენობებში მინი განმარტება, გაზონებისზალახის მოვლა-დასუფთავება, ნარგავების მოწყვეა, მინერალური სასუქების შეტანა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	20 სკვერი	20*5000	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.16	მუღლით მუღლირების სამუშაოები	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400.00 კვ.მ	400*25	განფასება აღებულია 2022 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.17	სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით წყლის დეტრალურ ქსელზე ახალი მომხმარებლის სახით გამგეობის დავითების ხარჯი	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10 ობიექტი	10*2500	განფასება აღებულია სემეკის დადგენილების შესაბამისად
4.1.18	სკვერების და გამწვანებული სივრცეების მოვლა-პატრონობის მიზნით ელექტროენერგიის განმარტებულ ქსელზე ახალი მომხმარებლის სახით გამგეობის დავითების ხარჯი	1,800	1,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3 ობიექტი	3*600	განფასება აღებულია სემეკის დადგენილების შესაბამისად
4.1.19	გამგეობის ზალახზე არსებულ სკვერებში მდგრადების ფუნქციონირებისთვის მომხმარებელი დენის ხარჯი	6,900	6,900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			განფასება აღებულია ელექტროენერგიის ტარიფის გათვალისწინებით
4.1.20	გამგეობის ზალახზე არსებული სკვერებში გამწვანებული წყლის ხარჯი	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			განფასება აღებულია წყალმომარაგების ტარიფის გათვალისწინებით
	ჯამი	7,000,000	7,000,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განსალი 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
განსალი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე არსებობს 157 სკვერი და 89 სპორტული მოედანი.	2023 წელს მოეწყობა 6 ახალი სკვერი; რეაბილიტირებული იქნება 9 სკვერი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტის რაოდენობა	აღსადგენია 35 სკვერი და 14 სპორტული მოედანი	2023 წელს მოეწყობა 10 ახალი სპორტული მოედანი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია და აღსადგენია 7 000 გრძ./მ სანიაღვრე, 3 000 გრძ./მ წყალსადენი და 3 000 გრძ./მ კანალიზაციის ქსელი	2023 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება - 1 000 გრძ./მ	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 15 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 25 საყრდენი კედელი	2023 წელს რეაბილიტირებული იქნება 1120 კუბ.მ საყრდენი კედელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	მშპ პირთათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეობათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	2022 წელს მოეწყო 5 ერთეული კიბე-პანდუსი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	გამგეობა მოელა-პატრონიზმს უწევს 50 000 კვ.მ გამწვანებულ ტერიტორიას	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალება)

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მასშტაბები (გამგარანება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	2,027,400	2,027,400						
1.1	გამწვანებული ტერიტორიების მოელა-პატრონიზმ	149,988	149,988						
1.1.1	წერგების შესყიდვა	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 ცალი	800*50	
1.1.2	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წაბლა	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 ცალი	400*30	
1.1.3	კვიპაროსი, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, იფანი,	11,150	11,150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	446 ცალი	446*25	
1.1.4	ტული	750	750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 ცალი	300*2.5	
1.1.5	ლუგუსტრუმი	1,800	1,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 ცალი	600*3	
1.1.6	სპირია	1,208	1,208			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	604 ცალი	604*2	

1.1.7	ემონიუსი, ნანდინი	1,250	1,250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 ცალი	250°5	
1.1.8	ზზა	2,100	2,100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 ცალი	300°7	
1.1.9	ირმის რქა და სხვადასხვა დეკორატიული ნივთები	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 ცალი	400°50	
1.1.10	სოფორა	780	780			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	39 ცალი	39°20	
1.1.11	ყვავილების შეშენა	27,600	27,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40 000 ცალი	40 000°0.69	ფასები აღებულია 2021 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.12	ბალახის თიხვა	10,500	10,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 000 კვ.მ	50 000°0.021°10 ჯერადობა	ფასები აღებულია 2021 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.13	გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა	6,500	6,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 000 კვ.მ	50 000°0.13	ფასები აღებულია 2021 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.1.14	გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	14,350	14,350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 000 კვ.მ	50 000°0.29	ფასები აღებულია 2021 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
1.2	ხეების ფორმირების, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა	495,962	495,962				5 921 ცალი		
1.2.1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	75,000	75,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500	1 500°50	
1.2.2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	96,000	96,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500	1 500°64	
1.2.3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	103,550	103,550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950	950°109	
1.2.4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	58,800	58,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400°147	
1.2.5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	43,272	43,272			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	601	601°72	
1.2.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	51,000	51,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500°102	
1.2.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	24,140	24,140			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	170	170°142	
1.2.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	19,200	19,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	100°192	
1.2.9	ხეების კუნძულის მოძიკვა და გატანა	9,800	9,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	100°98	
1.2.10	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	15,200	15,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	100°152	
1.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დიფერენციალური აქტების შედგენა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (ეკონომიკის წინამართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
1.4	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	125 გრძ/მ	125°200	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.5	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 გრძ/მ	750°200	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.6	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	125 გრძ/მ	125°200	სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.7	თულისთავებიანი საბაღი სკამების დამზადება და მონტაჟი	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35 ცალი	35°400	
1.8	თულისთავებიანი საბაღი სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")	20,250	20,250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	45 ცალი	45°450	
1.9	ლითონის დიკორატიული სანაგვე ჟონები	7,200	7,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	48 ცალი	48°150	
1.10	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული შენობა ნაგებობების დროებითი წინმსწრები დამზადების ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდევითი სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და საბავშვო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრანგულენოვანი აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	300,000	300,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადიბის წინასწარ დაუდგენივი სამუშაოები

1.11	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	199,500	199,500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 330 კვმ	1 330*150	მოწყობა რკინა-ბეტონის კიბეები 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება სამ. 24 937.50 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ კიბეები ღირებულება საშუალოდ 150 ლარი
1.12	საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	280,000	280,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1 120 კუბ/მ	1 120*250	მოხდება საყრდენი კედლების მოწყობა 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება სამ. 35 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კუბ/მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 250 ლარი
1.13	რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, გამწვანებულ ზოლებში, სპორტულ და საბავშვო მოედნებზე, საფეხმავლო კიბეებსა და ბილიკვებზე დეკორატიული გაანთების მოწყობა-რეაბილიტაციის-შეკეთების სამუშაოები	100,500	100,500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	67 ცალი	67*1 500	
1.14	რაიონის ტერიტორიაზე: სპორტული, საბავშვო გასართობი მოედნების, სკვერებისა და ფიტნეს-ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება	60,000	60,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
1.15	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტაქისა და სიბევისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების წანგრევისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გარეუბნის სამუშაოები, სტაქისის შედგენის ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტეცადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
2.	სხვა ხარჯები	162,000	162,000						
2.1	ეკლესიების 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	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტისა და შესრულების ექსპერტის ხარჯები
3.	არაფინანსური აქტივები	3,385,600	3,385,600						
3.1	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა	175,000	175,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 კომპლექტი	5*35 000	
3.2	ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა	140,000	140,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 კომპლექტი	4*35 000	
3.3	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია-მოწყობა	1,032,100	1,032,100				10321 კვ.მ		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები
3.3.1	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N144 (ლამპარი)	77,000	77,000			არაფინანსური აქტივები	770	770*100	
3.3.2	ბერი გაბრიელ სალოსის VII შეს. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	73,100	73,100			არაფინანსური აქტივები	731	731*100	
3.3.3	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N15	84,000	84,000			არაფინანსური აქტივები	840	840*100	
3.3.4	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N3-N4-N5-N6	238,000	238,000			არაფინანსური აქტივები	2380	2 380*100	
3.3.5	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N11	140,000	140,000			არაფინანსური აქტივები	1400	1 400*100	
3.3.6	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N22	70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები	700	700 *100	
3.3.7	ქ.წამებულის N69	252,000	252,000			არაფინანსური აქტივები	2520	2 520*100	
3.3.8	ს.ჯიქიას ქუჩა N1	42,000	42,000			არაფინანსური აქტივები	420	420*100	
3.3.9	კახეთის გზატკ. კორპ. N10-ის მიმდებარედ	56,000	56,000			არაფინანსური აქტივები	560	560*100	
3.4	ახალი სკვერების მოწყობა	1,089,000	1,089,000				9075 კვ.მ		მოწყობა ბორდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკორწელება ბილიკები

3.4.1	მარტყოფის II ჩიხი	404,400	404,400			არაფინანსური აქტივები	3370	3 370*120	
3.4.2	მელანის V შესახვევი	219,600	219,600			არაფინანსური აქტივები	1830	1 830*120	
3.4.3	დოდაშვილის ქუჩა N12-N14	102,000	102,000			არაფინანსური აქტივები	850	850*120	
3.4.4	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N1	175,200	175,200			არაფინანსური აქტივები	1460	1 460*120	
3.4.5	ტბელ-აბუსერიძის ქუჩა	87,600	87,600			არაფინანსური აქტივები	730	730*120	
3.4.6	უსოფრომადის I შესახვევი	100,200	100,200			არაფინანსური აქტივები	835	835*120	
3.5	სპორტული მოედნების მოწყობა	949,500	949,500				6 330 კვ.მ		მოწყობა საფარი, ლობები და კალათბურთის ფარები
3.5.1	სამგორის დას. კორპ. N27-N29	87,000	87,000			არაფინანსური აქტივები	580	580*150	
3.5.2	მარტყოფის II ჩიხი	100,500	100,500			არაფინანსური აქტივები	670	670*150	
3.5.3	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N1	100,500	100,500			არაფინანსური აქტივები	670	670*150	
3.5.4	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14	87,000	87,000			არაფინანსური აქტივები	580	580*150	
3.5.5	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N149	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	800	800*150	
3.5.6	საავიციო დასახლება კორპუსი 5-ის მიმდებარედ	79,500	79,500			არაფინანსური აქტივები	530	530*150	
3.5.7	ტბელ-აბუსერიძის ქუჩა	112,500	112,500			არაფინანსური აქტივები	750	750*150	
3.5.8	უსოფრომადის I შესახვევი	100,500	100,500			არაფინანსური აქტივები	670	670*150	
3.5.9	გეიქას ქ I მიმდებარედ	84,000	84,000			არაფინანსური აქტივები	560	560*150	
3.5.10	განრიელ სალოსის მე-7 შესახვევი კორპუსი N6 მიმდებარედ	78,000	78,000			არაფინანსური აქტივები	520	520*150	
სულ	ჯამი	5,575,000	5,575,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 17	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების 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, განხორციელდეს 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, დასაცემებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქეცილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვეა და სხვა), დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება). დაფინანსებული იქნება სკვერებში დამონტაჟებული სათვალთვალ კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები. გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეათათვის 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)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების რაოდენობა	2022 წელს მოეწყობა 10 ახალი სკვერი, 7 სპორტული მოედანი	მოეწყობა 7 ახალი სკვერი, 9 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2022 წელს 7 მისამართზე მოეწყობა 1312 გრმ.მ საკანალიზაციო ქსელი, 7 მისამართზე 3185 გრმივი მეტრი სანიაღვრე ქსელი	მოეწყობა საკანალიზაციო ქსელი 3744 გრმ.მ, სანიაღვრე ქსელი 2500 გრმ.მ, წყალსადენის ქსელი 400 გრმ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2022 წელს რეაბილიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 200 კუბ.მ, მოაჯირი გრმივი მეტრი	რეაბილიტირებულ იქნება საყრდენი კედელი 191 კუბ.მ-მდე, მოაჯირი 220 გრმივი მეტრი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2022 წელს დამატებით იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიცირება	იგეგმება 75 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა
	გამწვანებული ტერიტორიის მოცულობა	დაგეგმილია 4 300 -მდე ძირის სხვა ფორმირება და 140 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა - პატრონობა	დაგეგმილია 6 611 -მდე ძირის სხვა ფორმირება და 1 000 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა - პატრონობა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვაღვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ, ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამანჯარებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საუფთავო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	1,741,000	1,741,000						
1.1	მწვანე ნარგავების სხვა ფორმირება და მოვლა-პატრონობა	1,630,000	1,630,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1.2	ბალახის თიხვა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000000 კვ.მ	1000000*0.1*10 ჯერადობა	
1.1.3	მიწის ნაზავის შეტანა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200 კუბ.მ	2200*45.5	
1.1.4	მწვანე ნარგავების მოწყვეა	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200,კუბ.მ	1200*25	
1.1.5	სკვერების მოვლა-პატრონობა	1,000,000	1,000,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

1.1.6	ზეზმელი ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება	400,000	400,000			სხვა დანარჩენი საჭონელი და მომსახურება	6611 ცალი	6611*60.5	ხის ფასადური, პროფილური სხვა-ფორმირება -60 ლარი; გამზმარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება -70 ლარი; კუნძის ამოძრავა და გატანა -50 ლარი
1.2	ოფისის ხარჯები	111,000	111,000						
1.2.2	სკვერებში სათვალთვალ კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები	4,000	4,000			ოფისის ხარჯი			100 კამერა 3 მისამართზე
1.2.3	სკვერებში სარწყავი წყლის ხარჯები	7,000	7,000			ოფისის ხარჯი			სარწყავი სისტემა სკვერში 8 მისამართზე
1.2.4	საბაღ სკამების დამზადება და მონტაჟი	100,000	100,000			ოფისის ხარჯი	250 ცალი	250*400	
2.	სუბსიდიები	240,000	240,000						
2.1	ცვლილების და სხვა რელოგიური დაწესებულებების დახმარება	240,000	240,000			სუბსიდიები	24 ეკლესია	24*10000	
3.	სხვა ხარჯები	1,754,716	1,754,716						
3.1	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1,694,716	1,694,716				3744 გრძ.მ		
3.1.1	ჭიქინადის ქუჩიდან გვაზავასა და გურჯიევის ქუჩებამდე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	530,000	530,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	610	610*868	პროექტით
3.1.2	ალექსეევკის დას, ხვედელიანის ჩიხი	909,448	909,448			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2273	2273*400	პროექტით
3.1.3	ნაკადულის მესამე გასასვლელი გოგუაძის ქუჩა	164,716	164,716			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	611	611*270	პროექტით
3.1.4	ვარკეთილის მეურნეობა რუსთაველის ქ N17	90,552	90,552			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250	250*362.2	პროექტით
3.2	გაზიფიცირება	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75 ოჯახი	75*800	
4.	არაფინანსური აქტივები	5,024,784	5,024,784						
4.1	წყალსადენის ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	100,000	100,000				400 კვ.მ		
4.1.1	ხვედელიანის პირველი ჩიხის წყალსადენის ქსელის მოწყობა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი	400	400*250	
4.2	სკვერებისა მოწყობა-რეაბილიტაცია	1,148,003	1,148,003			არაფინანსური აქტივი	8600 კვ.მ		
4.2.1	ჩანტლაძის ქუჩა N54-ის მიმდებარედ	422,024	422,024			არაფინანსური აქტივი	2060	2060*204.87	პროექტით
4.2.2	მოსკოვის გამზირი 18 -ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივი	1500	1500*167	პროექტით
4.2.3	გუმბათჰისის კორპ 28-ის მიმდებარედ	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივი	1200	1200*125	
4.2.4	გუმბათჰისის კორპ 17-ის მიმდებარედ	85,979	85,979			არაფინანსური აქტივი	700	700*122.82	
4.2.5	ორხევის დასახლება, ფიროსმანის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივი	420	420*119	
4.2.6	ორხევის დასახლება, ბანეთიშვილის ქუჩა N81-ის მიმდებარედ	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივი	320	320*125	
4.2.7	ჭიქინადის ქუჩა, კორპ. N7-ის მიმდებარედ	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივი	2400	2400*62.5	
4.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			
4.4	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1,155,971	1,155,971			არაფინანსური აქტივები	3950 კვ.მ		
4.4.1	ვარკეთილი-3, 3მ/რ 3048 კორპუსის მიმდებარედ	143,971	143,971			არაფინანსური აქტივები	500	500*287.94	პროექტით
4.4.2	ხომლელის ქუჩა, კორპ. Nყ და Nდ-ს მიმდებარედ	165,000	165,000			არაფინანსური აქტივები	560	560*294.64	პროექტით
4.4.3	მოსკოვის გამზირი, მე-4 კვარტ. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	500	500*300	პროექტით
4.4.4	აეროპორტის დასახლება, კორპ. N28-ის მიმდებარედ	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები	220	220*363	პროექტით
4.4.5	აეროპორტის დასახლება, რკინიგზის ჩიხი სპორტული მოედნის მოწყობა	160,000	160,000			არაფინანსური აქტივები	450	450*355	პროექტით
4.4.6	მოსკოვის გამზირი 51ა-ს მიმდებარედ	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	400	400*250	პროექტით

4.4.7	ქინძმარაულის ქუჩის მე-2 შესახვევი, კორპ. N9-ის მიმდებარედ	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	460	460*326	პროექტით
4.4.8	გახოკიძის ქუჩა N10-ის მიმდებარედ	97,000	97,000			არაფინანსური აქტივები	500	500*194	პროექტით
4.4.9	ქინძმარაულის შესახვევი კორპ. N25-ის მიმდებარედ	110,000	110,000			არაფინანსური აქტივები	360	360*305	პროექტით
4.5	რკინა-ბეტონის სამუშაოები (საყრდენი კედლები, კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები, მოაჯირები)	820,810	820,810						
4.6	საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	270,810	270,810				191 კუბ.მ		
4.6.1	უძოს ქუჩა N4-ის მიმდებარედ	44,445	44,445				24	24*1852	პროექტით
4.6.2	უძოს ქუჩა N20-ის მიმდებარედ	38,613	38,613				30	30*1287	პროექტით
4.6.3	წურწუმის ქ. N59-ის მიმდებარედ	61,120	61,120				42	42*1455	პროექტით
4.6.4	მაისურაძის ქ. N1-ის მიმდებარედ	26,000	26,000				25	25*1040	პროექტით
4.6.5	ზურაბ აბულაძის ქუჩა N19-ის მიმდებარედ	20,633	20,633				15	15*1375	პროექტით
4.6.6	ვარკეთილის ზემო პლატო, კორპ. N518-ს მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა	80,000	80,000				55	55*1455	პროექტით
4.7	მოაჯირებისა და კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეების მოწყობა	550,000	550,000			არაფინანსური აქტივები	220 გრძ.მ		
4.8	ნანა სამარგულიანის ქუჩისა და N124-ე სკოლის დამაკავშირებელი კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (მოაჯირებით და ბაზალტის ფილების აღდგენა-შეცვლით)	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	120 კუბ მ	120*3333	პროექტით
4.9	ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩისა და მოსკოვის გამზირი N37-ის დამაკავშირებელი კიბის მოწყობა-რეაბილიტაცია (მოაჯირებით და ბაზალტის ფილების აღდგენა-შეცვლით)	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	100 კუბ მ	100*1500	პროექტით
4.10	გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენაჟორების შებენა-მონტაჟი	700,000	700,000			არაფინანსური აქტივები	20 კომპლექტი	20*35000	
4.11	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივები	2500 გრძ. მ		
4.11.1	წმ. ბარბარეს უბანი, სასაფლაოსთან ღია სანიაღვრე არხის კოლექტორში მოქცევა	600,000	600,000				500	500*1200	პროექტით
4.11.2	რაიონის ტერიტორიაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	400,000	400,000				2000	2000*200	
სულ	ჯამი	8,760,500	8,760,500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონში, დღის მდგომარეობით განთავსებულია 33 სპორტული მოედანი და 78 სკვერი, 2022 წელს მოხდება 4 ახალი სკვერის მოწყობა და 3 სკვერის რეაბილიტაცია , 4 სპორტული მოედნის მოწყობა, 3 სტადიონის რეაბილიტაცია, 1 კომპლექტი ტრენაჟორის შეძენა-მონტაჟი	2023 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა				
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზო ციო ქსელების რაოდენობა	2022 წელს სულ მოეწყობა 4000 გრძ/მ სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელი,	2023 წელს სულ მოეწყობა 50 გრძ/მ სანიაღვრე და 4000 გრძ/საკანალიზაციო ქსელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2022 წელს მოეწყობა და აღდგება 188 კუბ/მ საყრდენი კედელი	2023 წელს მოეწყობა და აღდგება 909 კუბ/მ საყრდენი კედელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდებოდა გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. 2022 წელს განხორციელდა 40 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, 1485 ხის სხვლა-ფორმირება, 170 ძირის მოჭრა-გატანა.	დაგეგმილია 1689 -მდე ძირის ჭრა, სხვლა-ფორმირება და 50000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

ლარეში									
N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარტივება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები. საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაციის, სტიქიისა და სამშენებლო ნაგვის, სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარგვებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, დამცავი ღობეების, მოაჯირების, კიბეების მოწყობის სამუშაოები	305,000.00	305,000.00						
1.1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	150,000.00	150,000.00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	31ობიექტი		თანხა სავარაუდოა
1.2	სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარგვებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები(მ.შ. ვანდალიზმის შედეგად გაწმენდა)	30,000.00	30,000.00			საქონელი და მომსახურება	500კუბ.მ.		ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ადგილების გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამონასალი გრუნტის გატანა
1.3	საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	80,000.00	80,000.00			საქონელი და მომსახურება	10 მისამართი		თანხა სავარაუდოა
1.4	საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია (სოლომონ მეორის ქუჩა N2)	15,000.00	15,000.00			არაფინანსური აქტივი	909კუბ.მ(3 მისამართი)		პროექტის შესაბამისად.

N	ლონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი იხსენებები
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.5	დამკვეთი ღირებულების, მოაჯირების, ჯელების, კიბეების მოწყობა	20,000.00	20,000.00			საქონელი და მომსახურება	1 მისამართი(მოაჯირი)	250გრძ/მ*80ლ	ავარიული სახლების , შემოსაღობად და მოსაწყობად
		10,000.00	10,000.00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 მისამართი (100კვ.მ. კიბე)		პროექტის შესაბამისად.
2	სკვერების და სპორტული მოედნების მოწყობა -რეაბილიტაცია	1,090,769.00	1,090,769.00			არაფინანსური აქტივები	1900კვ.მ		
2.1	თამბორის მთის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა (მრავალწლიანი)	480,000	480,000			არაფინანსური აქტივები	700კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2	ზუზო ფონიჭალის N 2,5,7,9,11 ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის დასრულების სამუშაოები	610,769	610,769.00			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.(გარდამავალი)
3	ახალი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების სისტემების მოწყობა, ადდგენა-რეაბილიტაცია და შეკეთება	1,950,000.00	1,950,000.00				4050გრძ/მ		
3.1	სხვადასხვა ლოკაციებზე წყალსადენ- კანალიზაციის და სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების მოწყობის სამუშაოები	1,950,000.00	1,950,000.00			არაფინანსური აქტივები	4050გრძ/მ(მ.შ4000 გრძ/მ კანალიზაცია და 50 გრძ/მ სანიაღვრე)		პროექტის შესაბამისად (გარდამავალი-ხეივანების დასახლებაში წყალარინების რეაბილიტაციის სამუშაოები)
4	გაყვანილობის ტერიტორიის გამწვანება, ხეების ჭრა და ფორმირება.	280,997.00	280,997.00			საქონელი და მომსახურება			
4.1	გამწვანების ღონისძიებები	150,000.00	150,000.00			საქონელი და მომსახურება	52 მისამართი (50000 კვ.მ)		კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (50 მისამართზე) სკვერებში მწვანე წარგავების მოვლა - პატრონობა (არსებული ბალახის გაკრეფვა- გაოთხება, გაკრეფილი ბალახის გატანა, მცენარეების შემოხარვა, ორგანული და მინერალური სახსულის შეტანა.მცენარეების შეშენა- დარგვა) ხელშეკრულების შეთანხმების შესაბამისად
4.2	ავარიული ხეების მოჭრა, სხვადა- ფორმირება, კუნძულების ამოძირკვა და გატანა	130,997.00	130,997.00			საქონელი და მომსახურება	1,689 ძირი		თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	1 კატეგორიის ხის სხვადა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	29,929.00	29,929.00			საქონელი და მომსახურება	610 ძირი	610X49	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	2 კატეგორიის ხის სხვადა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	42,055.00	42,055.00			საქონელი და მომსახურება	600 ძირი	600X70	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	3 კატეგორიის ხის სხვადა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	11,360.00	11,360.00			საქონელი და მომსახურება	90 ძირი	90X126	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	4 კატეგორიის ხის სხვადა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3,724.00	3,724.00			საქონელი და მომსახურება	19 ძირი	19X196	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	სხვადა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადაბეღვა	7,569.00	7,569.00			საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30X252	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5,607.00	5,607.00			საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80X70	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	11,200.00	11,200.00			საქონელი და მომსახურება	100 ძირი	100X112	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5,046.00	5,046.00			საქონელი და მომსახურება	30 ძირი	30X168	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	2,733.00	2,733.00			საქონელი და მომსახურება	10 ძირი	10X273	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ხეების კუნძულების მოძირკვა და გატანა	8,971.00	8,971.00			საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80X112	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	2,803.00	2,803.00			საქონელი და მომსახურება	40 ძირი	40X70	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5	საინჟინრო ნაგებობების, სკვერების, სპორტული მოედნების, წყალ- კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების, ავარიული საზოგადოებრივი სახლების გამაგრების და სადემონტაჟო სამუშაოებისათვის სპარეკტო დოკუმენტაციისა და დეფექტური აქტების შედგენა- ექსპერტიზა	30,000.00	30,000.00			არაფინანსური აქტივები			
		10,000.00	10,000.00			საქონელი და მომსახურება			
6	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	20,000.00	20,000.00			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 ეკლესია	2X10000	ღირებულება სავარაუდოა
7	რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა- პატრონობა, მცირეფასიანი საქონლის შეძენა	113,234.00	113,234.00			საქონელი და მომსახურება			
7.1	სასმელი წყლის წიწვების და გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვის წყლის ხარჯი და ელ.ენერგიის ხარჯი	49,003.00	49,003.00			საქონელი და მომსახურება			
7.2	ქუჩის ავეჯის (მომძიარების შემზღუდავი ბარიერი,სანაგვე ურნების,კაშების) შეძენა	20,000.00	20,000.00			საქონელი და მომსახურება	28 ც საპარკე სკამი; 3ც მომძიარების შემზღუდავი ბარიერი; 33 ც.სანაგვე ურნა	28*350; 3*100; 33*300	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოგორბული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეძენა	5,000.00	5,000.00			საქონელი და მომსახურება			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.4	300 არაგველის სკვერში მარადიული ცეცხლის მ/არის ხარჯი	35,000.00	35,000.00			საქონელი და მომსახურება	25925კუბ/მ	25925*1.35	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.5	სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	4,231.00	4,231.00			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 ფეხით მოსიარულეთა ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, ავარიული შენობებისა და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, ქუჩებისა და ტურისტული ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, ჰაერგვან-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 სამშრობების ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2023 წელს რეაბილიტირებულ იქნება 3 სკვერი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2023 წელს რეაბილიტირებულ იქნება 2 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 9000 გრამ ახალი სანიაღვრე, 18000 გრამ წყალსადენის ქსელი და 18000 გრამ კანალიზაციის ქსელი	2023 წელს მოეწყობა 369 გრამ ახალი სანიაღვრე და შეკეთდება 890 გრამ. წყალსაკანალიზაციო ქსელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ხდება ახალი საყრდენი კედლების მოწყობა და დაზიანებულების აღდგენა	2023 წელს მოეწყობა და შეკეთდება 718 კუბმ. 6 ერთეული საყრდენი კედელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს შშმპ-სათვის ეწყობა პანდუსები, რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	2023 წელს მოეწყობა 10 ობიექტი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა-ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	2023 წელს დაგეგმილია 2600-მდე მირი ხე-მცენარის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1.50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მეტრი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	100,000	100,000	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ობიექტი	5*20000	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.

2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიბეღლისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები	690,000	690,000	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3450 კუბ.მ.	3450*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა.
3	გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება/რეაბილიტაცია/მშენებლობა	1,207,700	1,207,700	0	0		718 კუბ.მ.		
	კოჯორი, ბაქრამის ქ.	262,000	262,000	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	156.00 კუბ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შენგელიას ქ. N15	107,000	107,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	90.00 კუბ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ტატიშვილის ქ. N6	72,500	72,500	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25.00 კუბ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ბოცვაძის ქ. N5	222,000	222,000	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130.00 კუბ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კეკელიძის ქ. N28-30	282,000	282,000	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	147.00 კუბ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ქვანის ქ. N4	262,200	262,200	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	170.00 კუბ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
4	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	530,000	530,000	0	0		1795კვ.მ		
	გ. რეგულიშვილის ქ. N4-6-ს მიმდებარედ	250,000	250,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	655კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	თბილისში, ვ. იაშვილის ქ. N15-ს მიმდებარედ	100,000	100,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	240კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანაში, თბილისის ქუჩაზე მდებარე სკვერი	180,000	180,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	900კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
5	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	180,000	180,000	0	0		1800კვ.მ		
	კოჯორში, ცენტრალურ სკვერში მდებარე	100,000	100,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისში, ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები	800კვ.მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
6	ფანჯატურების მოწყობა-შეკეთება	12,000	12,000	0	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3ც	3*4000	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
7	წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	60,000	60,000	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300გრძ/მ	300*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით
		60,000	60,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	300გრძ/მ	300*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით
		58,000	58,000	0	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	290გრძ/მ	290*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით
8	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	150,000	150,000	0	0		369გრძ/მ		
	ტაბახმელა, კვირაცხოვლის ქუჩა N14-ის და შინდისი, წინანაურის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ	150,000	150,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	369გრძ/მ		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
9	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	20,000	20,000	0	0	არაფინანსური აქტივები	133კვ.მ	133*150	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
10	საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია (მოაწმენდის მონაკვეთი)	30,000	30,000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	2000*15	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
11	თუჯისთავეზიანი საბაღე სკამების (წარწერით) დამზადება და მონტაჟი	53,000	53,000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	125ც.	125*424	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
12	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა და ახლის მოწყობა	20,000	20,000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	570გრძ/მ	570*35	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
13	საფეხმავლო სივრცის აღდგენა-რეაბილიტაცია	50,000	50,000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500 კვ.მ	2500*20	ცენტრალური ქუჩები
14	სასმელი წყლის ნიჟარების და შადრევნების ექსპლუატაცია	100,000	100,000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე წლის პრაქტიკით. (იხ. დანართი N2)
15	პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის	5,000	5,000	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ც.	10*500	ფასები აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
16	მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერების დამზადება და მონტაჟი	20,000	20,000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100	100*200	ფასები და რაოდენობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
17	გამწვანების ღონისძიებები (სხელა-ფორმირება და ავარიული ხეების მოჭრა)	200,000	200,000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით (მისამართები იხ. დანართი N6)
18	გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)	500,000	500,000	0	0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით (მისამართები იხ. დანართი N4)
19	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	150,000	150,000	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
20	იკლუსიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100,000	100,000	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10	10*10000	
21	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8,000	8,000	0	0	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10	10*800	მოთხოვნის შესაბამისად
	სულ	4,303,700.0	4,303,700.0						

პროგრამის/კვებოგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 10	7061	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა) იპ თბილისის განვითარების ფონდი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროგრამის/კვებოგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამის ფარგლებში ქ. თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და უბრავე ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლების და მრეწველური შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/გამოხორციელება. მხებილი არეალების (ქუჩების, მოედნების, დასახლებული კვარტლების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე ისტორიული სადგარაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული მინარისის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადაპტირებული ობიექტების და ცველი თანმდევი საშუალოების პროექტირება/რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ მოხდება დიდი ტურისტული მარშრუტის შექმნა-გამოლიანება, ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მრზოდულობის კვრები, მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო დასვენების, გართობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის.				

პროგრამის/კვებოგრამის მოსალოდნელი შედეგი		შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა			
		უბრავე ქონების ღირებულების ზრდა			
		შემუშავებული პროექტები			
		„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ (ADB) ფარგლებში გადახდილი დღგ			
პროგრამის/კვებოგრამის მოსალოდნელი შედეგის შესახების ინდიკატორები		სახისზის* მარცვრებული	მზნზობრივი* მარცვრებული	ციდილობის აღზაზიზრა (%/აზიზრა)	შესაბლო * რისკები
შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 128 საცხოვრებელი სახლი, 8.მ. 105 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევი ქუჩების, რეკრეაციული ზონების და სარეაზრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილიმყოფილი	2023 წელს რეაბილიტაცია ჩატყადება 10 საცხოვრებელ სახლს, 8.მ. 8 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, 1 არასაცხოვრებელ ფართს.	10%	რეაბილიტაციის პროექტში საპროექტო მარცვრელების ცდილობებით გამოწვეული სახელშეყრულებო ღირებულების ზრდა
უბრავე ქონების ღირებულების ზრდა	უბრავე ქონების ღირებულების ზრდა	სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდგომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ. ღირებულება შეადგენა-2000-2500 ლარს, ხოლო კომერციული საფივის ფართის 1 კვ.მ. ღირებულება-2500-3000 ლარს	სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენა 4500-5000 ლარს, ხოლო კომერციული და საფივის ფართის 1კვ.მ ღირებულება-5000-5500 ლარს	10%	რეაბილიტაციის პროექტში საპროექტო მარცვრელების ცდილობებით გამოწვეული სახელშეყრულებო ღირებულების ზრდა
შემუშავებული პროექტები	საპროექტო მომსახურება	პროგრამა „ახალი ტვილისის“ ფარგლებში იცეგება 30 საცხოვრებელი სახლის მათ შორის 20 მემკვიდრეობის ძეგლს, 5 სადგარაზოს, 2 მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება	საცხოვრებელი სახლების (8.მ. მუქყვიდრეობის ძეგლების), სადგარაზოების, მუზეუმების რეაბილიტაციის მიზნით შემუშავებული პროექტები	10%	პროექტირების პროცესში საპროექტო მარცვრელების ცდილობებით გამოწვეული სახელშეყრულებო ღირებულების ზრდა
„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ (ADB) ფარგლებში გადახდილი დღგ	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკომუნიკაციო მომსახურება	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ხელშეყრელების ფარგლებში განმახორციელებული ღონისძიებები (2022 წელს დასრულებულდგება 2 ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და დაწეგნა დეტალური დიზაინის მომსახება) და ახალი სქების (ADB) გარეშელება) ფარგლებში განმახორციელებული ღონისძიებები (დიდის ქალების რეკონსტრუქცია, თვისულების მოედნის რეკონსტრუქცია, მარეაზრელოს მოედნის რეკონსტრუქცია, მუქრსადღერის რეკონსტრუქცია) არ ოთფილისწინებს დასატებული ღირებულების გადასახადის გადახადის , შესაამისად ფაქტურად გაწეული ხარეების და მუქრულებული სამუშაოების მიხედვით მოდგენა დღგ-ს გადახდა.	სქების ფარგლებში ფაქტურად გაწეული ხარეების და მუქრულებული სამუშაოების მიხედვით გადახდილი დღგ	10%	ხელშეყრულების პირობების დარღვევა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის სიუქუქების პროექტი	მათ შორის			სახიუქუქების აღზაზიზრების მუქუქი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯიუქიზონა	დასატებული ღონისძიებები (განგეგმვები)	დასატებული ინფრასტრუქტურა
			სახიუქუქები სახიუქები	საღონის სახიუქები	სხვა(განგეგმვა)				
1	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარეები	4,050,800	3,930,800	120,000					
1.1.	თანამშრომლითა თანამდგომობრივი სარეო	2,997,984	2,997,984			თანამდგომობრივი სარეო	12 თვე	12 თვე 249832	შტატიო გათვალისწინებული 76რთიეული და ერთი თვის სარეო შედგენა 249832ლარს
1.2.	თანამშრომლითა ფულიადი ჯილდო	120,000		120,000		ჯილდო/პრემია			ხელფასის წლიური ფონდის 4.76%
1.3.	თანამშრომლითა სიუქუქების, შროზაზრობის და ხაგეზის მიდღის გამო შეგულებების არაზაოზრება	40,000	40,000			სიფილიური უზრუნველყოფა			
1.4.	თანამშრომლითა მიდღისზეგა კვების გარეო/ზიენით	5,000	5,000			მიდღისზეგა			მათ შორის ვიზიტი აღმოსავლეთი ევროპის გამოწეული არეიტეტატურის მქონე 2-3 კალკში გამოცდილების გასაზიარებლადმასალის შესატყნად
1.5.	ოფისის ხარეები	130,929	130,929			ოფისის ხარეი			საკანცელარიო საქონელი, ავედი და აქესტრატები, სანტექნიკა, კარტირეების დაზუხტვა, კომპიუტერული მარეა ნაწილები, პიფიფური საშუალებები, სამუქრეო საქონელი, ნამუქედი პროექტცია, კემბერგამბელობა და სხვა
	ტყვიის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტისის მარეები		200						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	ნამუქედი წიგნები, პრიზუქრები და საინფორმაციო		500						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	ღია მარათები		340						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	ქაღალდის ან მუქაის სარეისტირაციო კონსალებიწიგნები, საშუალატრო წიგნები, ფიონები და სხვა ნამუქედი საკანცელარიო სიფიები		200						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	სიფიივ მანქანა-დანადგარები, ავექრეილობა და საკანცელარიო		3,800						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	პერსონალური კომპიუტერების, სიფიივ აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და ადგილიურულური მოქმეობილობების შეგუებმა, ტექნიფური მომსახურება და მათთან დაკვეშირებული მომსახურებები		500						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	გასანაიფებული მოქმეობილობა და ელნაიფური, აკულუბიკატორები, დენის წყაროები და ელგეჩატები, ნაიურის ზედეები, რეღეებიპარმოდელები, ოზოლირებული მიდფილი და კანფილი		300						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	გასანაიფებული მოქმეობილობები და ელექტრონაიფური		1,000						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	პირადი პიფიების საშუალებები		3,500						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	ავედი		21,750						საქმეტი, საგანსილუბი, ტუქში, კარადა.
	ავედის აქესტრატები		500						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	ქსიფილის წიფიები		89						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	საწმენდი და საპირალებული პროდუქცია		250						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	სასიფილი წყალი		2,630						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	ხელსაწყოები, სავეტიტასილები, დამქრები, ტაოზრები, ზამთრები და სხვა		200						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	სხვადასხვა ტიპისიფილი წარმეების მასალი და მათთან დაკვეშირებული სიგნები , აქესტი, რეზინოლოზები		170						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	საწმენდიო მასალები და დამოქრეო საწმენდო მასალების, ხედასხვა სახის სარეომიტი სამუშაოები, საგანგები სიტყვიების დროის გამოსავერებელი მოქყ და უსაფრთ საშუალებები, სამედიფიო მოქმეობილობები.		4,000						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	შენიბის მოქმეობილობების შეგუებმა და ტექნიკური მომსახურება, სხვადასხვა სახის სარეომიტი(შესაიფიფილი) სამუშაოები		14,770						ეღარიო ადგეული ფართის რეზინიტი
	პერსონალური კომპიუტერების, სიფიივ აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და ადგილიურულური მოქმეობილობების შეგუებმა, ტექნიფური მომსახურება და მათთან დაკვეშირებული მომსახურებები		4,900						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	საქმიანი გარეგნებისა და პირადი საქმეების მარათის პროდუქციო პა.ეიტი(მაცნი)		2,250						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.		26,000						მიმდინარე წლის ხარეებისა და საშტატის მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (მედიკომი)		12,450				12 თვე	12 თვე 1037.50	მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით თვეში 1037.5 ლარი
	სატელეფიები მომსახურება		200						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	მეცედა და მათთან დაკვეშირებული მომსახურება		1,980						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით
	ფოსტა		5,000				12 თვე	12 თვე 416.6	მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით თვეში საშუალოდ 416.6 ლარი
	დასიფიივადგენ და სანიტარული მომსახურება		15,000						მიმდინარე წლის ხარეების მიხედვით

	კომუნალური გადასახადები (ოჯარიო აღებული ფართის)	8,200				12 თვე	12 თვე '600	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (დფი, წყალი) თვეში საშუალოდ 600 ლარი
	სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები	250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.6.	ღონისძიებებისა და აქტივობების მიხედვით, თანამშრომელთათვის უნიფორმების შეძენა	5,000	5,000		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირადი ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
1.7.	დაცემილი შეხვედრებზე მოწვეული სტუმრების განასახიანებლად	10,000	10,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი შეხვედრების გათვალისწინებით
1.8.	ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა	202,082	202,082		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
	საწვავი		180,180			12 თვე	4550'12'3,3	42 სატრანსპორტო საშუალებების დამტკიცებული საწვავის ლიბიტებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ნაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე		4,900					სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება		11,592					სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ტექდავითალოერება		560					
	რეცხვის ტალონები		4,000					სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზიდვა		400					
	მონიციალური მომსახურებები (თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)		450					სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის გათვალისწინებით
1.9.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	392,638	392,638		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	წიგნები		500					
	ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა		1,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		2,500			12 თვე	12x250	საუმსწარმოების პროგრამის ერთი თვის ღირებულება შეადგენს 250 ლარს
	საერთაშორისო მოსაკრებელი		1,500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საჯარი რეცხვრის მომსახურება		300					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		2,700					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო-აუდიტორული და ფისკ. მომსახ.		4,900					დაგეგმილია 2020 წლის ფინანსური აუდიტი, საწვობის ინვენტარიზაცია, შერის შესაბამისი სასაბუღალტროსათვის გადასაცემი ქონების შეფასება - ინვენტარიზაცია
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება		3,850					ერთიფორნი საბუღალტრო პროგრამის 2021 წლის ვერსიის შესენა
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფის დაკ. მომსახ.		2,500					საათრეკლამო მომსახურება
	შეკვეთა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		1,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება(დაარქივება)		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა		1,000					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ. მომს.		90,148					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება		800					თანამშრომელთა ტრენინგები წლის მანძილზე
	კინო. და ვიდეო მომსახ		2,000					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით (კლავების აადათება)
	ახალი ამბების სააგენტოს მომსახურება		5,000					ფინანსის საშენობის და მისი ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ამონების და ინფორმაციების მომზადება და აადათება
	ოჯარის გადასახადი		205,000					ზინებიდან გამოყენებული მოსახლეობის საფრთხიდან დაცვის დასაწყობების და მასთან დაკავშირებული თანხებით ხარჯები
	112-ის მომსახურება		340					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	Facebook-ის რეკლამა		1,500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	თერმოდული მომსახურება		100					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტების ხარჯები		5,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	სხვადასხვა ხარჯები	61,515	61,515		ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გეტი დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მარაგატება, 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		47,695		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ზაგი, საწვარითი და სხვა მოსაკრებელი
	საწვარითო მოსაკრებელი		500		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასაუფლებების მოსაკრებელი		1,320		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12x110
1.11.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	140,652	140,652		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება	12	12'11721	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული წლიური აკუმულირებული ხარჯები (5'1953,5'12-140652, აკუმულირებული შტატურებზე პროექტის ფარგლებში
1.12	სამედიცინო ხარჯები	5,000	5,000		სამედიცინო ხარჯები			
2	ფინანსის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/ რეაბილიტაცია, სხვადასხვა მართიანი აქტივების შეძენა და სხვა	270,500	270,500		არაფინანსური აქტივების ზრდა			ფინანსის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უზრავი ქონების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა და სხვა (საჯარი-8.8.ნაშთიდან 10000ლ)
	აველის შეძენა		7,200					საშენებლო პროექტების არქივაციისთვის 12 სტელაჟის, 10 საოფისო მაციდისა და სკამის, საათბორი მაციდის, სხვა საბუთების არქივაციისთვის კარაფების შეძენა
	ტელე- და რადიოსიგნალის მომდებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწერების აპარატურა, ჭილიები		53,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოწყობილობები		200,000					
	ელექტრონული,ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები		1,600					1 ცალი ფოტოაპარატი და სხვა
	გამათრელებელი და სავსტრალივი მოწყობილობები		2,000					1 ცალი კონდიციონერი
	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა		3,200					2 ცალი პერსონალური კომპიუტერისა და 1 ლუკაბის შესენა
	ადმინისტრაციული მომსახურება		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეგისტრაციის და სხვა
	აზომებითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედენა		3,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	შენიშვნისათვის დაგეგმილებული სხვა ხარჯები	2,965,000	2,965,000	-				
3.1	ფინანსური რიცხული იმედეტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები		5,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.2	სამშენებლო იმედეტებზე არსებული ტერიტორიების კლექტროფიკაციით, გაზით და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები		50,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.3	ზინებიდან გამოყენებული მოსახლეობის საფრთხიდან დაცვით უზრუნველყოფის (ქარის) და მასთან დაკავშირებული თანხები ხარჯები		2,700,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპლექსი, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 540 ლარის გათვალისწინებით საშუალოდ გადამხადის ჩათვლით
3.4	ზინებიდან გამოყენებული მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დაცული საწვობის საშენებლო საშუალებების პერიოდში განმავლობაში თანხები ხარჯები		200,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.5	ექსპერტების ხარჯები		10,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	საქონლების ფარგლის ქაღალდების საინვესტიციო პროგრამის პროექტი	3,407,791	3,407,791	-				
	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო		571,700		საქონელი და მომსახურება			საქონლებზე ფარგლის ქაღალდების საინვესტიციო პროგრამის (ADP) ფარგლებში გადახდილი დედა
	კონსულტანტ-მეცნიერების ხელფასები		2,428,300		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
			407,791		საქონელი და მომსახურება			ქარის განვითარების ზანკის პროექტები
5	პროექტების მართვა	2,083,448	2,083,448	-				
5.1.	მსხვილი არაფინანსური რეაბილიტაციის პროექტები		1,130,318	-				დასაპროექტებული ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (საჯარი-8.8.ნაშთიდან 250000ლ)
	სულხან-საბა, ინგოროვა და სხვა		500,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებული ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გუდიაშვილი, კუკუბის N7, დადიანის N16		156,461		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 38161ლ. 8.8.2022-186990ლ. 2023-156461ლ. 2024-12720ლ. 2025-12720ლ. 2026-12720ლ.

	გუდიაშვილი, აბო თბილისის N8, N10, N12 და პურის მიდანი N6		158,696			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 387063ლ, 0.8.2022-189661ლ, 2023-158696ლ, 2024-12902ლ, 2025-12902ლ, 2026-12902ლ.
	მთაწმინდის შესახვევი N4		310,500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 345000ლ, 0.8.2022წ-34500ლ, 2023წ-310500ლ.
	თბედაშვილის N42		4,661			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 93220ლ, 0.8.2020-74576ლ, 2022-4661ლ, 2023-4661ლ, 2024-4661ლ, 2025-4661ლ
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება		953,130						დასაპროექტებელი ფართის კვადარტული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საინჟინრო-საკონსტრუქციო პროექტირება		30,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჩიკბადას N5		295,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	გრიბოედვის N5		258,588			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	მიხეილ წინამძღვრიშვილის N1-ში გამდინარე წყლების კვლევა და პროექტირება		85,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 152000ლ, 0.8.2022წ-67000ლ, 2023წ-85000ლ.
	აზოშეთი მომსახურება		80,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 130700ლ, 0.8.2022წ-20000ლ, 2023წ-110700ლ.
	შითა ნინიანიძის N2-4, ნიკოლოზ ბარათაშვილის N7, 9/16, 17/26		180,470			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 468750ლ, 0.8.2022წ-253120ლ, 2023-180470ლ, 2024-11720ლ, 2025-11720ლ, 2026-11720ლ.
	ყავლაშვილის ქ. N10		6,795			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 135909ლ, 0.8.2020წ-108727ლ, 2022-6796ლ, 2023-6795ლ, 2024-6795ლ, 2025-6796ლ
	ნარიყაღას ციხე		6,490			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 129799ლ, 2020-103839ლ, 2022-6490ლ, 2023-6490ლ, 2024-6490ლ, 2025-6490ლ
	ა.ჭავჭავაძის ქ.N2		2,999			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 14992ლ, 0.8.2018წ-11993ლ, 2022წ-2999ლ
	ყავლაშვილის ქ. N8-11		7,788			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 31152ლ, 0.8.2018წ-31152ლ, 2022წ-7788ლ.
6	მშენებლობის მართვის მმართველება	40,638,661	40,638,661	-	-				
6.1.	მშენილი არეალის რეაბილიტაციის პროგრამა		18,786,601						
	სულხან-საბას და ინჟინროვას ქუჩები		4,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	გუდიაშვილის მოედნის და მომდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ა. თბილისის ქ. N1, ა. თბილისის ქ. N4, ა. თბილისის ქ. N7, ახოსპირელის ქ. N3/7, ჯიბლადის ქ. N3, ჯიბლადის ქ. N5, ა. თბილისის ქ. N2, ა. თბილისის ქ. N6, საიათნოვას ქ. N1-ში მდებარე შენობების კონსტრუქციული ნაწილის განაგრება-გაბლიერების და სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები 21-08-65		13,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი, ღირებულება- 22255609ლ, 2022-9255609ლ, 2023-13000000ლ
	გია აბესაძის ქუჩა N21/ბ, კუდუჩინის ქუჩა N14, გია აბესაძის ქუჩა N23, გუდიაშვილის ქუჩა N2, აბო თბილისის N3/8 და აბო თბილისის N3, 18-02-39		1,600,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 15208225ლ, 2018წ-8433321ლ, 2019წ-292090ლ, 2020-1505706ლ, 2021წ-1966018ლ, 2022წ-1411090ლ, 2023-1600000ლ.
	კადეტთა კორპუსი თბედაშვილის N46 საინჟინრო ქუჩის მოწყობა		36,601			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	გაზიფიცირება და სხვადასხვა სამუშაოები		150,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია		20,652,060	-					
	ორბელიანის ქუჩა N19-23-27		3,600,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 4500000 ლ, 0.8.2022წ-900000ლ, 2023წ-3600000ლ.
	კადეტთა კორპუსი თბედაშვილის N46 20-05-43		5,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 13832001 ლ, 0.8.2020წ-1766400ლ, 2021წ-4059269ლ, 2022წ-3006332ლ, 2023-5000000ლ.
	ერეკლე მეორის N6-7-ის მშენებლობა 20-05-46		22,872			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ფურცელაძის N30-32-34 20-08-58		1,325,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 2357303 ლ, 0.8.2021წ-165671ლ, 2022წ-866632ლ, 2023-1325000ლ
	წინამძღვრიშვილის N1		5,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 6000000 ლ, 0.8.2022წ-5000000ლ, 2023წ-1000000ლ
	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია 20-06-50		2,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 33700000 ლ, 0.8.2020წ-7200000ლ, 2021წ-13881775ლ, 2022წ-10618225ლ, 2023-20000000ლ.
	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია (იამაბუძოში)		2,870,188			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გამოსაცხადებელი ტენდერი 5370188ლ, 2022-2500000ლ, 2023-2870188ლ.
	რეაბილიტირებული ობიექტების დასუფთავება		234,000			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ქუთაისის კეთილმოწყობა		300,000			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	რეაბილიტირებული არეალის მოვლა-პატრონობა		300,000			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	აბრეშუმის მოუხუცების რეაბილიტაცია 20-07-63		1,200,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 3111111 ლ, 2021-904781, 2022-1006330ლ, 2023-1200000ლ. 0.8.გრანტი 200.0 ათ ევროს ევოვალენტი ღირში 733380 ლ ფრანკოფონი დედაქალაქებისა და მეტროპოლიტების მერებისა და ხელმძღვანელთა საერთაშორისო ასოციაციის შორის გასაფორმებელი მემორანდუმის ფარგლებში
	ჯამი	53,416,200	53,296,200	120,000	-				

პროგრამის/მ კვებოგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 12	7061	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	ა(ა)ბ თბილისის განვითარების ფონდი, სამეურის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროგრამის/კვებოგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქში მრავლდადა საცხოვრებელი კორპუსები, რომლებსაც ეწერება 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 პრობლემა, როგორიცაა გაუმართავი ლიფტები, უსახური მიშენებები, მოუწესრიგებელი სადარბაზოები, წიხები და სხვა. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლებას, რაშიც იგულისხმება საბჭოთა დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ეტაპობრივი ჩანაცვლება. პროგრამას დაეცემდნენარება ის კორპუსები, რომლებსაც გასული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა და მინიჭებული აქვს ავარიულობის ხარისხი. პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი კორპუსიდან დროებითი იქნება გაცემილი მოსახლეობა და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილს გადაეცემათ შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში.

პროგრამის/კვებოგრამის მისაღიდეგელი შედეგი	ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლება
	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა

პროგრამის/კვებოგრამის მისაღიდეგელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		სახაზით * მაჩვენებელი	მარჩინბრედი * მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათიზა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლება	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 10 საცხოვრებელი კორპუსი, თანმგველი კუჭების, რეკონსტრუქციული ზონების და სარეკონსტრუქციო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	2023 წელს რეაბილიტაციო ჩატარდება 10 საცხოვრებელ კორპუსს	10%	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდიმილებით გამოწვეული სახელმწიკრულები ღირებულების ზრდა
ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა	ქირით უზრუნველყოფილი ზენეფიციარების რაოდენობა	სამეურის რაიონში III მასივი VII კვარტალი კორპუსი 12-დან გამოცემილი ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფილი 13 ოჯახი	ბინის ქირით უზრუნველყოფილი 33 ოჯახი	3 ოჯახი	ზენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი				საბუჯეტო კლასიფიკაციის ზღუდლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასიათიებლები (განმარტობა)	დასატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახარჯი	საბუჯეტო სახარჯი	სხვა(სტანტი)				
1	ვარიული სახლების ჩანაცვლება	18,810,000	18,810,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მათ შორის ვარკეთილის დასახლება, მასივი 3, კვარტალი 7, კორპუსი 12, მდებარე 1295 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.19.20.024.030) არსებული 4 (ოთხი) სართულიანი ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის დემონტაჟის და მის ნაცვლად ახალი 10 (ათი) სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის, სარეკონსტრუქციო) სამუშაოებისთვის გარდასმავალი პროექტი - 791 343 ლარი მათ შორის 2022 წელს 553 490 ლარი და 2023 წელს - 237 403 ლარი
2	კალონების ქუჩა N18 (ს/კ: 01.19.20.017.008) ავარიული სახლის დემონტაჟის და მის ადგილის ახალი და ზეგრიდი შენობა-ნაგებობის განთავსებისათვის კონსტრუქციური დიზაინ- პროექტისა და დეტალური საინჟინროსაპროექტო- სახარჯთაღრიცხვი დოკუმენტაცია	187,600	187,600			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდასმავალი პროექტი, 2022 წელს 53 600 ლარი, 2023 წელს-187 600 ლარი და 2024 წელს-26 800 ლარი
3	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირის კომპენსაცია სამეურის რაიონში	302,400	302,400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 ოჯახი	25200*12 თვე	თვის ხარჯი 25 200 ლარი, ბინის ქირა ოჯახზე 500-950 ლარი, სულ 33 ოჯახი
4	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირის კომპენსაცია	700,000	700,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
ჯამი		20,000,000	20,000,000						

პროგრამის/ პედაგოგიკის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პედაგოგიკის დასახელება	პროგრამის/პედაგოგიკის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 01	7054	გაწევანების ლინისიბიგები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი	
პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უზრუნველდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იქნება და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. შეწავა ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება. საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის შეწავა საფარი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შეზღუდვას და მოსახლეობის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. ფერდობების აღდგენის ღონისძიებები ხელს შეუწყობს უხვი ნალექით წარმოქმნილ ნატანს შეკავებას და ბუნებრივი საფარიების ნეგატიური ზეგავლენის შეზღუდვას. ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები უზრუნველყოფს განხორციელებული საქმიანობის გრძელვადიან ეფექტის მიღებას; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადავ მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული მუშაუდელი შესაძლებლობის ქოჩნ პირობა, სამხრეთ ტიპის მოსარგებლოთა, ნაგებობის, ქალაქის და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება მორტიკული შეწავა შეყვანა, (სხვადასხვა ჯიშის ფავიკები, ბურბუნი, მერქიანი მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, შეწავა თარგების მოწყობის მიზნით, შეწავა გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ. თბილისის, სხვადასხვა ტერიტორიაზე შეწავა თარგებისა და სტრუქტურულად დაგეგმილი ნადავს ფრეს მორტიკა და მისი გზით დაგეგმვა; ფოთლოვანი და წიწვნოვანი მერქიანი მცენარეების შეგნება დადავადება კვლევა, მორტიკონი და მათ წინადადება ზიმილის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გახვლა, შეწავლა); ზრდასრული მერქიანი მცენარეების გადგვა და რეკულტივაციით გადარგული მერქიანი მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საპარკო ფორმირების მონტაჟი სარეკავიო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.	

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

პროგრამის/პროგრამის მისაღწევის შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახარისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ადწერა)	შესაძლო * რისკები	
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება		სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარღული მერქნაანი მცენარეების რაოდენობა	2022წელი: 103066 მცენარე მათ შორის 4058 მაღალტენიანი ხე; 56069 ბუჩქოვანი მცენარე და 2700 ბალახოვანი მცენარე; 15939 მცირე ზომის ხე	შეზღუდული იქნება 8100 მაღალტენიანი ხე; 23440ბუჩქოვანი მცენარე და 23300 ბალახოვანი მცენარე	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორიტეტის შეუსრულებლობა
		ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარღული წერტილების რაოდენობა	განახლდება 18 ჰა ფართობის ტერიტორია (13 579 ძირითადი მცენარე)	ტყის გაშენება განხორციელდება 21 ჰა ფართობზე, დარღვევა დაახლოებით 28 000 მცირე ზომის (1,2 მ) ხის წერტი; წლის აგანმავლობაში განხორციელდება 3მ წერტილების მოვლა-პატრონობა (მოწვევა, წიადაცის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა).	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორიტეტის შეუსრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება		მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრავიო სივრცეების რაოდენობა	2022 წელს რეაბილიტირებული პარკების რაოდენობის შემაჯავრობა 1 პარკი, 10 სკვერი, განხორციელდება 1 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოები.1 განუვითარებული ბუჩქნარი.1 შუა გამკვეთი ზოლის რეაბილიტაცია.1 ვერტიკალური განუვითარებული ბაღი, გაგრძელდება 1 საქალაქო პარკის რეაბილიტაცია; მდგრადების კასკადის რეაბილიტაცია, განუვითარებული ბუჩქნარი, 2 ფერდობის რეაბილიტაცია.მანქანე სივრცეებში განთავსდება 524 ერთეული სკამი და 511 ერთეული ურნა, 94 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი.	დაიწყება 1 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოების წარმოება, დასრულდება 1 ახალი პარკის მოწყობა, დასრულდება 1 შადრევნის კასკადის მოწყობა, განხორციელდება 4 პარკისა და 6 სკვერის რეაბილიტაცია. უკვე მოწყობილი პარკების აღდგენის სამუშაოები. მუშავდება სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ 500 ერთეული სკამი და 500 ერთეული ურნა, 50 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი.	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორიტეტის შეუსრულებლობა
		განუვითარებული ტერიტორიების მოვლა პარკების ლინისებრები	2022 კვირის განმავლობაში მოვლა პარკების ლინისებრები, საქალაქო პარკი - 21, სკვერი - 90, შადრევნები - 65, სოკოს ფორმის სახმელეთო წყარო - 121, შუა გამკვეთი ზოლი - 35, ხელოვნური მდინარე - 1.	2023 კვირის განმავლობაში მოვლა პარკების ლინისებრები, საქალაქო პარკი - 25, სკვერი - 94, შადრევნები - 57, სოკოს ფორმის სახმელეთო წყარო - 137, განუვითარებული ტერიტორია - 125, ხელოვნური მდინარე და ტბა - 6. სანერგე 2	5%	

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საპროგრამო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ. ჯგუფადება	დატესტიო მასალათულები (განმარტება)	დატესტიო ინფრატება
			საბიუჯეტო სახსრები	სხვა სახსრები რეკავრტირე ფინანსო				
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერყნაირი მცენარეების მოვლა-პატრონობა	535,405	535,405		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საქონელი ნიადაგის გათოვზა-გაუმჯობესება, მცენარეების შესასწულა დაეადგენების ავირების მიზნით, მცენარეული სასუქების შეტანა, ორგანული სასუქების შეტანა, წერტილების მოწყვეტა, განხორციელდება 71674 წერტილის მოვლა პატრონობა; 1 ცალი წერტილის მოვლა პატრონობა (მოწყვეტა, ნიადაგის გაუმჯობესება, სასუქების შეტანა და წამლობა) - 7.47 ლარი (ცველა სამუშაოს გათვალისწინებით).
2	მცენარეთა შესყიდვა	11,000,000	11,000,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შესანილ იქნება 8100 მაღალტანოვანი ხე, 23440მუჭოვანი მცენარე და 23300 ბალახოვანი მცენარე; 1 მაღალტანოვანი ხე - 833; დეკორატიული მუჭო (მატ შირის საბორდოერ ტუთა და ღლეუსტრუმი) - 159 ლარი; 1 ცალი ბალახოვანი მცენარე - 22.5 ლარი.
3	ტვის აღდგენის (მუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები	12,746	12,746		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტვის ფართობზე მუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (მელოზა, არიცენა, შთაქნა).
4	ფერდობებზე ტვის გამეწნა	2,000,000	2,000,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტვის გამეწნა განხორციელდება 21 კა ფართობზე, დარგდება დახოლოებით 28 000 მეტრე ზომის (1.2 მ) ხის წერტი; წლის აგანწელობში განხორციელდება ამ წერტიების მოვლა-პატრონობა (მოწყვეტა, ნიადაგის გაუმჯობესება, სასუქების შეტანა და წამლობა). 1 კა ტვის გამეწნა ერთ წლის მოვლა პატრონობით - 96103 ლარი (ცველა სამუშაოს გათვალისწინებით);
5	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვენა თარეების მოწყვრეების მიზნით, მწვენა გაზონების მოწყობა (რულონი-პიდროთვის)	1,100,000	1,100,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის საფარის დაცება, დატატება, მოწყობილი რულონური ბალახის საფარის მოწყვეტა (რულონი); ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის დაცევა რულონური გაზონი მოწყვეტა 25000 კვმ. ფართობზე, პიდროთვის პიდრობითი თევვა განხორციელდება 133 000 კვმ. ფართობზე. ერთ კვმ. რულონური გაზონის დაცება (დატატება) - 14.20ლარი; ხილი ერთი კვმ. ფართობის ფსიდროთვის მეთიდი თევვა - 5.57 ლარი (ცველა სამუშაოს გათვალისწინებით)
6	სხვადასხვა სახეობის სუბონური დავილეუმი	350,000	350,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ზამთის და ზაფხულის დავილეუმი; ერთეულის ღირებულება 0.85 ლარი (დარგვის ღირებულება შედის ერთეულის ფასში) დადგებოდა 390 925 დავილეუმი შეტენა, მათ შორის: 275 925 ზაფხულის და 115 000 ზამთრის დავილეუმი

7	ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიაზე მწვანე წარგელების წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების და (მონიშვნა) და მონიშნული ხმელი, ხმობადი და კვარითლი ხეების მოჭრა	500,000	500,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		მომსახურედ მიიღიწმწნა 3964 ხმელი და ხმობადი ხე, მოიჭრება „ამობარკველი იქწება კუნძი, ერთი ხის მონიშვნა, მოჭრა და კუნძის არმზღება - 100.9 ლარი
8	ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული წიადაგის ფენის მოშორება და მისი წოყური და ყაბირი ფენით ზეცეება.	800,000	800,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ზეტანილი იქწება 8648 კმბ ორგანული სუბსტრუქტი, მოიჭრება სტრუქტურადარღვეული მიწა, ასფალტის საფარი და ინტრეტული მასა. ფართობზე განზორციელდება მიწის მოჭრისა და მოსწორები სამუშაოები . 1 კმბ ორგანული სუბსტრატების ზეტანა და ერთი წიწწელზე მოსწორება 92.5 ლარი
9	სამაღე ფურნიტურის ზეტენა/რეაბილიტაცია	500,000.00	500,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		სკამებისა და ჭრების ზეტენა თამმდევი მომსახურება (მონტაჟი)
10	სამაღე ფურნიტურის ზეტენა/რეაბილიტაცია	100,000.00	100,000				არაფინანსური აქტივები		ლითონის სკამების ზეტენა თამმდევი მომსახურება (მონტაჟი) ერთობლის ფასი არმზღება 500 ლარს
11	ინფრასტრუქტურის რებილიტაცია (მოც)/მწვანე კუნძულების მოწყობა	22,170,969.00	22,170,969				არაფინანსური აქტივები		1) ტეტქელის სახელობის კუნძულის პარკი და მთაკოსკის მგელის მიმდებარედ არსებული სკვერი 4,900,000 ლ; 2) ვაზისუბნის დასახლება 90-ე სკოლის მიმდებარედ არსებული პარკი 3,500,000 ლ; 3) ციციშვილის პარკი 3,500,000ლ; 4)პირველი რესპუბლიკის ბაღი 3,500,000; 5)ლილის დასახლებაში სკვერი, კინმარალის ქუჩაზე არსებული სკვერი და წერეთლის განზირის სკვერები 4,000,000 ლ; 6)მუხიანის დასახლებაში არსებული სკვერი 2,250,000 ლ.
12	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	500,000	500,000				არაფინანსური აქტივები		სკვერების/პარკების არქიტექტურული დოკუმენტაციის ზედგენა; ზუდადგის ტვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომსახურება
13	სამზედრო ქალაქის პარკის რეაბილიტაცია	4,000,000	4,000,000				არაფინანსური აქტივები		სამზედრო ქალაქის პარკი ჯამბური ღირებულება 22 000 000 ლ;(2023 წელი 4 000 000ლ; 2024 წელი 18 000 000ლ)
14	ზუღის უბნის პარკის მოწყობა	500,000	500,000				არაფინანსური აქტივები		ზუღის უბნის პარკის მოწყობა (დაზუსტებული -39,280 .535ლ 8/8 2020 წელი - 339 281 ლარი , 2021 წელი - 1466247.84 ლარი , 2022 წელი - 23778779 ლარი, 2023წელი-500 000 ლარი.
15	ვაკოს პარკის კასკადისა და ზადრეწეების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4,880,680	4,880,680				არაფინანსური აქტივები		ქ. თბილისში, ვაკის პარკის ტერიტორიაზე არსებული ზადრეწეებისა და კასკადის რეაბილიტაცია(2021წ- 257,333,81ლარი; 2022-წელი 7,841, 854 ლარი; 2023წ- 4,880,679.95 ლარი).
16	სარწყავი სისტემების მოწყობა	501,500.00	501,500				არაფინანსური აქტივები		ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავის სისტემის მონტაჟი, მოღების და გაყვანილობების, მფრქვევების სისტემის მოწყობა, წყლის მოწოდების წყაროებისა და დარიება.
17	სათამაშო ატრაქციონებისა და სპორტული ტრენაჟირების ზესყიდეა თამმდევი მომსახურება (მონტაჟი)	2,000,000.00	2,000,000				არაფინანსური აქტივები		სხვა და სხვა სახის სათამაშო ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟირების ზეტენა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში. 1 ერთეული ატრაქციონის (სამუშაოლი) ფასი -10 000 ლარი;
18	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები (კუოსერვისი)	28,000,000	28,000,000				სუბსიდიები		გამწვანებული ტერიტორიების, დასავენებული ადგილების, ზადრეწეების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის: წიადაგის მოზზადება დარგისათვის ან თესვისთვის; მწვანე ნარგავების დარგვა და გადარგვა; მწვანე ნარგავების მოღლის ღონისძიებებში მონაწილეობა სტიქიური და სხვა გაუთვალისწინებული მოვლენების შემთხვევაში; გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, რომელიც მოიცავს მცენარეების მოვლას, ტერიტორიის გათიბებას, რეგულაციების მოვლა-პატრონობას; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ვერტიკალური გამწვანების (მცენარეების) მოვლა-პატრონობა, „ყვთილების საათის“ ტერიტორიაზე არსებული მცენარეების მოვლა-პატრონობა; ხეების ფორმირებითი, სანისტარული და გაბასალგაზრდადებული ხეებსა; დაყვადებული, ზეხმელო, ხმობადი, ფაუტე, გადამტრებული (ამორტიზებული) და ავარიული ხეების მოჭრა, მოვლითი ჭრების განზორციელება; მოჭრილი მწვანე ნარგავებისა და მწვანე ნარჩენების მართვა; მუნიციპალური საწრეგეს მოვლა-პატრონობა და განვითარება; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ზადრეწეების მოვლა პატრონობა; სოკოს ფორმის სასმელი წყაროების მოვლა პატრონობა.
ჯამი		79,451,300	79,451,300						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბოლინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატინაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაგვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ხელშეკრულებების ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი

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

პროგრამის/პროგრამის 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 ნარჩენებისგან გაწმენდა.	ინდიკატორი 1	ყოველთვიურად დასუფთავებულ იქნა 23,464,994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობი	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება	5%	არამდგრადი ამინდი
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში განმახორციელებელი ღონისძიებები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას	ინდიკატორი 2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში განმახორციელებელი ღონისძიებები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას	სესხის ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისა გადახდილი დღგ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებს / კმ.კმ. რაიონებს	დამატებითი მატარებლები (ანაწარმება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საუფროსი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქუჩებისა, მოედნების, ეზოების, ხეების, ფერდობების, სკვერების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისგან გაწმენდა.	100,000,000	100,000,000			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 არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები 3 601 896 (02), 5- მიწისქვეშა გადასასვლელი 12 930 (02).		მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისა შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუმჯობესების და თოვლცენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა.
2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	2,041,292	2,041,292			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არსებული დამატებითი სადგურის განახლება და ნაგავსაყრელის გამოწვევის მართვის სისტემის გაუმჯობესება
3	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	4,958,708	4,958,708			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			1.მარშრუტების მენეჯმენტის პროგრამულ უზრუნველყოფა; 2. თანამედროვე ევროპული სტანდარტების 65 სპეც-ტექნიკის შეძენა
4	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე მუდმივ უზრუნველყოფის მმართველობა	3,000,000	3,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე ნარჩენის განთავსება. პოლიგონზე არსებობს 3 უღრედი. დღისათვის, მე-3 უღრედი ივსება, მიმდინარეობს მისი გაფართოება, მაგრამ ეს რესურსიც მწირია. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია ახალი მე-4 უღრედის მმართველობა.
5	სპეცტექნიკის შეძენა	9,000,000	9,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			10 ცალი მარილმყრელი, 7 აწვე, 5 ექსკავატორი
სულ	ჯამი	119,000,000	119,000,000	0	0				

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გაზრდა და აღდგენა როგორც ტყეების 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 (%/აღმწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	არსებული ზოოპარკის შემდგომი მოდერნიზაცია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად	ზოოპარკის ძველ ტერიტორიაზე არსებული ვოლიერების რეაბილიტაცია; მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები; არსებული ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება	არსებული ვოლიერების და ინფრასტრუქტურის შენარჩუნ; ზოოპარკის (ძველი ტერიტორიაზე) გამართული ფუნქციონირება.	30	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, ფორსმაჟორი
	ახალი ზოოპარკის მშენებლობა, კეთილმოწყობა	ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება; შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ცხოველთა კოლექციის გაზდიდრებასა და გამრავალფეროვნების მიზნით ახალი ვოლიერების აშენება	არსებული ვოლიერების და ინფრასტრუქტურის შენარჩუნ; ზოოპარკის (ახალი ტერიტორიაზე) გამართული ფუნქციონირება; ცხოველთა ვოლიერების მშენებლობა, წინასწარ დაგეგმილი გეგმის თანახმად	30	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, ფორსმაჟორი
	ცხოველთა კონსერვაცია, მონიტორინგი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა	ზოოპარკსა და ბუნებაში ცხოველებზე დაკვირვება; ცხოველების გაერძელებისა და მათი რაოდენობის აღრიცხვის მიზნით ექსპედიციების მოწყობა; სამეცნიერო კვლევების განხორციელება			
	კვოლოგიური განათლების გაერძელება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში	არსებული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება საგანმანათლებლო წრეებისა და ჯგუფების ფუნქციონირება.	არსებული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის და აქტივობების შენარჩუნება	30	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, ფორსმაჟორი
	ზოოპარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ზოოპარკის მიმდინარე ფუნქციონირებისთვის არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.ყოველწლიურად ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 250-300 ათას ვიზიტორს.	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა. ზოოპარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო გაზრდილი ხარჯების დაფინანსება	40	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, ფორსმაჟორი. ქვეყანაში ტურისტების საერთო რაოდენობის კლება

ლარებში								
#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ბიუჯეტი	რაოდენობა / ჯგ. უზარალობა	დასტურებული მასშტაბი (განმარტება)
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			დასტურებული ინფორმაცია
1	თანამდებობრივი სარგო	1894860	1646205.0	248655.00		შრომის ანაზღაურება		143 სამტატი ერთიელი დანართი 5-ის მიხედვით
2	პრემია	124865.5	100000.0	24865.50		შრომის ანაზღაურება		გაიცემა ღირებულების მრძნების საფუძველზე დანართი 5-ის მიხედვით
3	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	115000		115000.00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		დაახლოებით 140 თანამშრომელი X 12 თვე X 68.45 ლარი, 115 000 ლარის ფარგლებში სადაზღვეო პაკეტი (ტენდერი; სამუშისაღლო და საპნსოთი გადასახადის ჩათვლით)
4	წყალი	600000	600000.0			საქონელი და მომსახურება		
5	დენი	136200	136200.0			საქონელი და მომსახურება		
6	გაზი	96000	96000.0			საქონელი და მომსახურება		
7	დასუფთავება	19200	19200.0			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		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 მატოიკომი 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; სახელმწიფო პროგრამა ბიუჯეტიდან 3300 ლარი
10	ა/მ დაზღვევა	7000		7000.00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		6 ავტომობილის დაზღვევა (სამალმსო ღირებულების მიხედვით)
11	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18000	0.0	18000.00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		სავარაუდოდ მომავალ წელს ათვისებული იქნება 5.77კა არასასოფლო მიწის ფართობი. გადასახადის გათვლა 57692X1.3X0.24=18000
12	ქონების(მიწა) გადასახადი	50000	0.0	50000.00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		სავარაუდოდ მიწის გადასახადი შეადგენს 23000 ხოლო სავარაუდოდ ქონების გადასახადი 27000
13	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	100000		100000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		გათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
14	მოგების გადასახადი	20000		20000.00		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		გათვლილია სავარაუდოდ მოგების მიხედვით
15	მივლინება	20000		20000.00		საქონელი და მომსახურება		ქვეყნის გარე მივლინება 13000 ლარი; ქვეყნის შიგნით 7000 ლარი
16	ავტომობილების რემონტი	46000	7300.0	38700.00		საქონელი და მომსახურება		3 პესონალური(ოპერატორული) მანქანა 16650 ლარი; 1 ოპერატორული მანქანა 3700; 4 სვე (სატვირთო) მანქანა 20650ლარი;
17	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	15000	10000.0	5000.00		საქონელი და მომსახურება		წლის განმავლობაში რამოდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ზაფხუთა დაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დღეს; შობა-ახალწელს და ა. შ.
18	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20000		20000.00		საქონელი და მომსახურება		სტუმრების მიღება (მზავიობისა და დამისთვეის ხარჯი) გამაპმძღე და სოფენიერი
19	ცხოველების კვება	1517000	1500000.0	17000		საქონელი და მომსახურება		ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული; ხორცის პროდუქტები; პური; ცოცხალი საკვები; სვე საკვები; თევზი; თივა. საკუთარიდან: ზონდოლეული; რძის პროდუქტები
20	ცხოველთა ვეტერინარული მომსახურება	28700	13100.0	15600.00		საქონელი და მომსახურება		ბიუჯეტი ცხოველთა სამარბის ღირებულება 800 ლარიX12თვე=9600ლარი; მდიკამენტები საჭიროების მიხედვით 3500ლარი; საკუთარი მდიკამენტები და ანალიზები საჭიროების მიხედვით 3600ლარი

21	საოფისე ინვენტარი და სამეურნეო საკონელი	70725.39	21400.0	49325.39		საკონელი და მომსახურება			სამეურნეო ხარჯში შედის ზაღფარკის ქვა, ელექტროდი, ზუმფარის კადალი, ქვის(ვოლიერებში გასამულად), ცემენტი, ლურსმნები, ხრახნები, კანკიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფუნჯები, საზრახნისის პირები, პიკეტის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
22	საწვავი	119050	20210.0	98840.00		საკონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან დირეული 20210 ლარი; საკუთრიდან ბენზინი ა/მ-სათვის 86240 ლარი; დირეული 12600 ლარი.
23	საწვერო გადასახადი	9800	9800.0			სხვადასხვა მომდინარე გრანტები (საერთაშორისო ორგანიზაციებს)			Eevropuli zoo. assoc. sawevro 500 evro da msafli zoopar. Assoc. sawevro 2300 evro sal 2800X3.5-9800
24	საკანცელარიო	5000	5000.0			საკონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სალანცელარიო საკონელი სულ 5000ლარი
25	სპეც ტანსაცმელი	5000		5000.00		საკონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: სპეც. ტანსაცმელი 2700 ლარი; საკუთარიდან: სპეც. ფეხსაცმელი 2500ლარი
26	აუდიტი	6000	6000.0			საკონელი და მომსახურება			აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი ყოველთვიურად 500X12
27	მორითადი საშუალებები	100000	100000.0			არაფინანსური აქტივები			ბიუჯეტი: ვოლიერების კაპიტალური რემონტი; ავტომანქანები ელექტრო და მიდაწვის ძრავები; სათვალთვალ სისტემები; საფილტრაციო დანადგარები; ლარი; ვეტ. აპარატურა; კომპიუტერები.
28	ახალი ვოლიერების მშენებლობა	3000000	3000000.0			არაფინანსური აქტივები			ბეჰემოტის, ჭირაფისა და მარტორქის (ვოლიერი "აფრიკული სავანა") ვოლიერის მშენებლობის დასრულების ეტაპი - 1 000000 ლარი. ვეფხეებისა და ლომების ვოლიერის მშენებლობა - 1 000000 ლარი. ჭაბურღილების მოწყობა ან/და თბილისის ზღვიდან წყლის ამოღება.- 500 000 ლარი. მცირე ზომის ცხოველებისთვის ვოლიერის მოწყობა - 200 000 ლარი. მაიმუნების ვოლიერის დასრულება - 200 000 ლარი. დათვების ვოლიერში ვიზიტორებისთვის აივნის მოწყობა - 100 000 ლარი.
29	სხვადასხვა	9099.1	5885.0	3214.10		საკონელი და მომსახურება			ვეტ. ნებათვები, საბაჟო მომსახურების საფასური და ტენდერის მომსახურების საფასური შენობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზავნილები; ნოტარიუსის მომსახურება
სულ	ჯამი	8,181,600.0	7,308,600.0	873,000.0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 02 01	7082	ბოტანიკური ბაღის გაწვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)პ სპერთველის ეროვნული ბოტანიკური ბაღი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ცენტრის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად ბოტანიკური ბაღის მერქიანა მეცნარეთა ინვენტარიზაცია, კოლექციების დოკუმენტირება; უზრუნველყოფილი და დაცული ბაღის კოლექციები, მოვლილი და განახლებილი ინტერსტრუქტურა; სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება; მერქიანა, დიკორატიული სახანძროვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ქრეცხილო, სამკურნალო და მდიდარი საკონსერვაციო სტრუქტურის მქონე მცენარეთა კოლექციების შექმნა; საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მეცნარეთა დევის ღირსშესანიშნაო ხელშეწყობა; ლაბორანტული პროგრამების და პროექტების განხორციელება; მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება; ბაღის ცნობადობის და ვიზიტირება რაოდენობის გაზრდა; ბაღისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოვლილი და შენარჩუნებული მცენარეთა კოლექცია და დოკუმენტებული უნებები, დოკუმენტირებული მერქნიან მცენარეთა კოლექციები, მცენარეთა გაზრდილი და მოვლილი კოლექცია
	შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა
	ვიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთვალერებლებისათვის ხელმისაწვდომი ბოტანიკური ბაღი, დამთვალერებელთა და საკუთარი შუშისავლების გაზრდილი ოცენობა
	მოწესრიგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზის * მაჩვენებელი	მინიმომი * მაჩვენებელი	ფინანსების აღმასრულებელი (წლიური)	შესაძლო * რისკები
მოვლილი და შენარჩუნებული მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უბნები, დოკუმენტირებული მერქნაან მცენარეთა კოლექციები, მცენარეთა გაზრდილი და მოვლილი კოლექცია	ძირითადი ტერიტორიის მარშრუტის (გზების, ხელების)	6-7 კმ. პერსონალის მოვლა	6-7 კმ. პერსონალის მოვლა		
	მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაგებობები	50 მ. ფართობის მოვლა	65 მ. ფართობის მოვლა		
	მცენარეთა ყოველწლიური განახლება	40 450 ტონაჟიანი დარღვევი	42 ათასამდე ფართობიანი მცენარე	20	მცენარეთა გაზრდისთვის არასასაბულო პირობები
	დეკორატიული და დოკუმენტირებული კოლექციის რაოდენობა, განახლებული მცენარე კოლექცია	3000 ტონაჟიანი და დოკუმენტირებული 400 მერქნაანი ხე და დამატებული 40 ახალი სახეობის დამატება	400 ტონაჟიანი მცენარის დეკორატიული და დოკუმენტირება, 30 ახალი სახეობის დამატება	20	ახალი მცენარეების მოპოვების, შენარჩუნებისა და შეყვანის სირთულე
	კლიმატი ღრმის გასუფთავება		10 000 02 კლიმატი ღრმის გასუფთავება	10	შეყვანის პროცედურების გაკონტროლვა, შენარჩუნების მორეგულირება ფარგლებში შეტყულების პრობლემა
შეფერხებული და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა	სამეცნიერო და პოპულარული პუბლიკაციები, გამოცემები	3 გ	3 გ	10	მასალის მოპოვებისთვის საჭირო ხარჯილი დრო
	წითელი წიგნის სახეობების შეფასება და გამოვლენის პროცესების შეზღუდვა	4 სახეობა პროტოკოლი / 8 სახეობა შეფასება	4 სახეობა პროტოკოლი / 8 სახეობა შეფასება	10	საგანტო დოკუმენტების შეწყვეტა
	მომხმარებელთა სამეცნიერო პროექტების მუდმივად მართვა/განხორციელება. საკონსტრუქციო აქტივობებისა და პროგრამების რაოდენობა და კონსტრუქციული ღირებულება	3 სამეცნიერო პროექტი	3 სამეცნიერო პროექტი	10	საგანტო დოკუმენტების შეწყვეტა
ცენტრებისა და ადგილობრივი დამოუკიდებლობისთვის ხელშეწყობის ზოგადი ხარჯი, დამოუკიდებლობისა და საკუთარი შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა	დამოუკიდებლობის რაოდენობა	260000 ევროპული	300 000 ევროპული	15	ქვეყანაში ევროპული რაოდენობის საერთო ზრდის შეტყუება გლობალური პანდემიის გამოვლინება, საგანტო დამატების შეტყუება
	საერთაშორისო შემოსავლების რაოდენობა	1.5 მილიონი ლარი	1.65 მილიონი	15	
	მოწესრიგებული ტერიტორიის და განახლებული ინფრასტრუქტურა	არსებული მატერიალური ტერიტორიის, 3 სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტის დანერგვა, რომელიც 1 პროექტის დანერგვაში გამოიყენება მომდევნო წელს და 4 ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის დანერგვა, რომელიც 1 პროექტის დანერგვაში გამოიყენება მომდევნო წელს.	არსებული მატერიალური ტერიტორიის, 5 ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის დანერგვაში გამოიყენება მომდევნო წელს და 4 ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის დანერგვა, რომელიც 1 პროექტის დანერგვაში გამოიყენება მომდევნო წელს.	15	შეყვანის პროცედურების გაკონტროლვა.

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რამდენიმე ჯ. ა. ა. ა. ა.	დასაბუთების თი მასშტაბი ზღვრა (ტანკარი შემა)	დასაბუთების თი ინგონი შემა
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა საერთაშორისო გრანტები				
1	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	2,962,719.00	2,686,200.00	204,369.00	72,150.00	შრომის ანაზღაურება	170.5 სამტაბო ერთეული	წლიური სახელმწიფო ფონდის განაწილება სამიუჯეტო და საკუთარი სახსრების დარღვევები: 240880.75 * 12, საერთაშორისო გრანტებიდან დიონორის მიზნობით 2-3 თვეში ერთხელ ბიუჯეტის (72150) დარღვევები.	სამტაბო გარეგანი გათვალისწინებული სახელმწიფო ფონდი შეადგენს 2 890 569 ლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტით და საკუთარი სახსრებით. ხილი საერთაშორისო გრანტებით გასაგები წლიური ფონდი შეადგენს 72 150 ლარს
2	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების ჯილდო/პრემია განსაკუთრებული შემთხვევებში	289,000.00		289,000.00		შრომის ანაზღაურება	170.5 სამტაბო ერთეული		თანამშრომლების დავილდოებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებული შემთხვევები
3	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის	145,000.00		145,000.00		შრომის ანაზღაურება	170.5 სამტაბო ერთეული		ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის სხვადასხვა თანამშრომლებზე წლის განმავლობაში
4	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი (საექსპერტო საკონსულტაციო ჯგუფი)	21,500.00		21,500.00		შრომის ანაზღაურება	5 სამტაბო ერთეული		ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება საექსპერტო და საკონსულტაციო საქმიანობაში ჩართულ პერსონალზე
5	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო	493,614.00	158,400.00	335,214.00		საქონელი და მომსახურება		36 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული წლიური თანამდებობრივი სარგო ადგ. ბიუჯეტის სახსრებით (განაწილება 41 134.5*12).	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა წლიური თანამდებობრივი სარგო ფონდი შეადგენს 493 614 ლარს, სადაც 158 400 ლდი დანაწილებულია ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ხილი 335 214 ლარი საკუთარი სახსრებით
6	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია განსაკუთრებული შემთხვევებში	49,300.00		49,300.00		საქონელი და მომსახურება		36 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამტაბო ერთეული	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა დავილდოებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებული შემთხვევები
7	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის	25,000.00		25,000.00		საქონელი და მომსახურება		36 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამტაბო ერთეული	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის, წლის განმავლობაში
8	მივლინება ქვეყნის შიგნით	50,000.00	5,000.00	20,000.00	25,000.00	საქონელი და მომსახურება			ექსპედიციები საქონელის სხვადასხვა რეგონში მგზავრით კონსტრუქციების შექმნის და თვითონ შეგროვების მართვა, სხვადასხვა სამგზავრო კონტრეჩრეციები, კონტრეჩრესა და შეგროვების მონაწილეობა, ბიჯიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მგზავრების, დამსთვესა და დილერი ხარჯები.
9	მივლინება ქვეყნის გარეთ	20,000.00	10,000.00	10,000.00		საქონელი და მომსახურება			საზღვარგარე სხვადასხვა სამგზავრო კონტრეჩრეციები, კონტრეჩრესა და შეგროვების მონაწილეობა, ბიჯიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მგზავრების, დამსთვესა და დილერი ხარჯები.
10	ელექტროინფორმაციის ხარჯი	250,000.00	250,000.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	საშუალო თვეში 63 131 კუბი * 0.33 * 12	არჩებული და ახლად ადგენილი საკონსულტაციო ნაკვეთების და დეკორატიული უბნების მომწვევის გარეგანი ინტენსივობის გამო, მომუშავე სატენის გარეგანი მუშაობის და გარეგანი ელექტროინფორმაციის ტარების უზრუნველსაყოფად
11	გაზის ხარჯი	140,000.00	140,000.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	საშუალო თვეში 8 642 კუბი * 1.35 * 12	უზრუნველყოფილი იქნება ტროსკულესტრირთა ორანგეფრის, ადმინისტრაციული უბნების, თვითონ სატენისა და სხვა ნაკვეთების აკონსტრუქციის
12	წყლის ხარჯი	80,000.00	80,000.00			საქონელი და მომსახურება	12 თვე (საშუალოდ 1026 კუბი * 6.5*12)	12 თვე (საშუალოდ 1026 კუბი * 6.5*12)	შემოს-ნაკვეთების, ორანგეფრის, ზოგირით ახალი დეკორატიული თარგების მომწვევისათვის

[illegible]

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
04 01	7049	ზოხრესის სტიმულირება	კვ. განვითარების საქალაქო სამსახური	კეონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მონაწილე						
პროგრამის მონაწილე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი კეონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამუშაო გარემოს ჩამოყალიბება, კეონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამუშაო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მკრო და მკერე ზოხრესის ხელშეწყობა; მუშარმე ქალაქი მხარდაჭერა; ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცემის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური პროექტების დაწერვა, რომლებიც მოქალაქეებისთვის არსებული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებასა და ახალი სერვისების შექმნას უზრუნველყოფს. მოხრების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში ზორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული კეონომიკური სექტორების მხარევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სხვადასხვა ტიპის გამოწვევა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივი კეონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით, სხვა.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი		ადგილობრივი კეონომიკის განვითარების ხელშეწყობა თბილისის კეონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საზაზისო * მარგენერული	მიზნობრივი * მარგენერული	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ადგილობრივი კეონომიკის განვითარების ხელშეწყობა		ჩატარებული გამოწვევა-გაყიდვების რაოდენობა	2018 წლის ივლისის თვიდან ადგილობრივი ზოხრესმენტების ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად ტარდება გამოწვევა-გაყიდვები, რომელშიც მონაწილე ქალი ზოხრესმენტების წილი მუდმივად იზრდება.	წლის განმავლობაში პერმანენტულად ჩატარებული გამოწვევა-გაყიდვები, ქალბის ჩართულობის ზრდა კეონომიკურ განვითარების პროექტში	10%	ქალი მუშარმების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
		ჩატარებული ინოვაციური იდეების კონკურსების რაოდენობა	ვინაიდან, პროგრამის ფარგლებში, ინოვაციური ღონისძიება არ განხორციელბულა, ინოვაციური კომპონენტის გასაძლიერებლად, იდეებმა კონკურსის ჩატარება	ჩატარებული ინოვაციური იდეების კონკურსი	10%	დაბალი ინტერესი დაშეგები ზოხრესის მხრიდან
თბილისის კეონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე		ჩატარებული ადგილობრივი კეონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	2007 წლიდან ქ. თბილისის მერია ორგანიზებას უწევს ადგილობრივი კეონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარებას, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოდილობას გეოგრაფიულ საერთაშორისო დონის უცხოელი კესპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებისათვის დაკავშირებული სხვადასხვა აქტუალურ თემს.	ფორუმის წარმატებით ჩატარება, საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე მისი ცნობადობის და მნიშვნელობის ამაღლება	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			დაბალი ინტერესი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	
1	გამოწვევა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მოწყობა	190,000	190,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ქ. თბილისში დარეგისტრირებული მკერე მუშარმების ხელშეწყობისა და მათი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე საკუთარი გამოწვევა-ბაზრიბების გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მონაწილე ადგილობრივი წარმოების წახალისება, მკრო და მკერე ზოხრეს სექტორის მხარდაჭერა.
2	ადგილობრივი კეონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	130,000	130,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ადგილობრივი კეონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი თავის უფროს ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყნიდან, ფორუმის განმავლობაში განიხილება მსოფლიოში არსებული გამოწვევები, თანამედროვე ტენდენციები და მოწვევები, სხვადასხვა წამყვანი ქალაქების გამოდილობა არსებული გამოწვევების გადალახვის მიმართულებით. ფორუმი მონაწილე ისახავს ქალაქების და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების ხელშეწყობას.
3	ინოვაციური იდეების კონკურსი დაშეგები ზოხრესებისთვის	63,500	63,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	სტარტაპებისა და მუშარმობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნილი გეგმისთვის თბილისის სტუდენტებისგან დაკომპლექსებული გეგმების მკერე, ქალაქზე მორგებული, ურბანული განვითარების თემებისგან დაკავშირებული ელემენტის შექმნას, რომელიც გარკვეულ წვდომას შეიტანს ქალაქის ინოვაციურ განვითარებაში და ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც ქვეყანი ქალაქის განვითარებას.
	სულ	383,500	383,500	-	-	

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
04 03	7049	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	ეკ. განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის შემუშავება და მისგან გამომდინარე შესაბამისი 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 დარგიბრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობასა და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯეკქეს, 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						
		თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ		ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურისტული ბროშურების მომზადება და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	არსებული ბაზის შენარჩუნება და განახლება	10%	არსებული ინფორმაციის სიმცველ ან სწრაფი განახლება		
		ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება შეხვედრები ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან	ინფორმაციის გაცველი ეკონომიკის განვითარების მიმართულებებისა და შესაძლებლობების შესახებ	10%	პანდემიური მდგომარეობა, დაბალი ინტერესი მონაწილეთა შორიდან		
თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია		თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	N/A	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	10%	ნაკლები დაინტერესება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, სტატისტიკური მონაცემების განახლების პერიოდი, პანდემიური მდგომარეობა		
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაიონისა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასალოებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბოლოო სახარბები	საკუთარი სახარბები	სხვა (გრანტი)			
1	თბილისის შესახებ ბეკდური საპრომოივიო მასალები	50,000	50000			25000		ღონისძიების მიზანია თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა საინფორმაციო-საინვესტიციო კატალოგების, ბროშურების, რუკების, პრეზენტაციებისა და სხვა პოლიგრაფიული მასალების მეშვეობით ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე, თბილისის ტურისტული პრომოუშენი და დედაქალაქში შემოშეფანი ტურიზმის ხელშეწყობა.
2	ტურიზმის სტრატეგია	226,000	226000			1		ღონისძიების მიზანია თბილისის ტურიზმის სტრატეგიის შემუშავება
3	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრების ორგანიზება	50,000	50000			5		ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით ტარდება შეხვედრები, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან შემოწანდუმის დადებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და სხვა.
	ჯამი	326,000	326,000					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
04 04	7049	თბილისი საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	ევ. 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 თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მენარმე ქალთა მხარდაჭერა.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები					
თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში	თბილისის ტურისტული და ეკონომიკური პროექტების პოპულარიზაცია საერთაშორისო	თბილისი არის ECM, EBD, WTCF საერთაშორისო ასოციაციების წევრი	საგრანტო და თანადფინანსებულ პროექტების ხელშისაწვდომობა	10%	წევრი ქალაქების და ორგანიზაციების წინააღმდეგობა თბილისის წევრობაზე					
საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მაჩვენებელი	10-მდე ეკონომიკური და საინვესტიციო ფორუმებში მონაწილეობა,თბილისის შესახებ მასალები გაგზავნილია 30-მეტ ქვეყანაში (ე.წ. "News Letter")	არანაკლებ 5 საინვესტიციო პაკეტის გაგზონა საერთაშორისო ბაზრისთვის	10%	წინადადებების მიმართ დაბალი ინტერესი					
	შეხვედრები უცხოური ქალაქების მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან და მათი გამოცდილებების	N/A	უცხოური ქალაქების მუნიციპალიტეტების გამოცდილებების გაზიარება	10%	დაბალი ინტერესი					
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ასოციაციებში თბილისის გაწევრიანება	50,000		50,000			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
2	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება-თბილისის პრომოლუშენი	80,000		80,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება		აღნიშნულის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება.
3	შეხვედრები უცხოური ქალაქების მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან და მათი გამოცდილებების გაზიარება	150,000		150,000			სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება			აღნიშნულის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ქალაქების მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლების თბილისში მოწვევა და მათი გამოცდილებების გაზიარება
	ჯამი	280,000		280,000						

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 კომპლექტურად და წარმატებით გადაწყვეტა. მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზოგადოებრივი მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების აღმოჩენა (წ/აღწერა)	შესაძლო რისკები
შედეგი 1	ინდიკატორი 1	მერიის სისტემის წინაშე არსებული რისკებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება	გამოვლილი დარღვევებისა და ხარვეზების აღმოფხვრა		მერიის სისტემაში არსებული რისკების მაღალი ფაქტორი
შედეგი 2	ინდიკატორი 1	შიდა აუდიტის სფეროში საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით პროფესიული ცოდნის სისტემატორი განახლება	საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის მქონე საჯარო მოხელე		

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლი	რეაგირება / პ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერა (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახიზრები	საპროგრამო სახიზრები	სხვა (გრანტი)				
1	ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები, მატერიალური ფასდულობის/ინვენტარის შეტენა	40000	40000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მინიტორინგის/ინსპექტირების განხორციელებისას, გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოთხოვნ სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება და კვალიფიციური სპეციალისტის მოწვევა. ასევე, სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ინვენტარის (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქილური მოწყობილობების და ა.შ) და საკიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეტენა.
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 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 ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	პროგრამის გამართული ფუნქციონირება		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ინდიკატორი 2	შემუშავებულია IPSAS სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქცია, საჭიროა არსებული პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტრუქციასთან შესაბამისობაში მოყვანა	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის დახვეწა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / 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 საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების ინსტალაცია
2	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის დახვეწა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად	283,700	283,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	22,300	22,300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	310,000	310,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასრვლებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
04 08	7049	თბილისში შემოიშენა ტურიზმის მხარდაჭერა	ეკ. განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემოიშენა და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. პროგრამის ამოცანებია სახედასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიზმიდევლობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.								
	საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება								
	ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორკშოპების და ტრენინგების ჩატარება								
	ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზისო * 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.	შეიქმნება არანაკლებ 3 საკემპინგე ადგილი, რომელთა კონკრეტული ლოკაციები გამოიკვებება შესწავლის შემდეგ	7-10%	შესწავლის შედეგები გამოვლენილი გარემოება საკემპინგე ადგილების მოწყობის თაობაზე, არმემდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.				
საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება	ტურიზმის ინდუსტრიის საერთაშორისო წარმომადგენლების ვიზიტების რაოდენობა	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნობრიობით და დედაქალაქის ახალი მიმართულებებით პოზიციონირებისათვის განხორციელდა ტურიზმის სექტორის გამოცემების ჟურნალების, ბლოგების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების 30 ვიზიტი	10-მდე ვიზიტის ორგანიზება	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.				
		თბილისი გაწვევრიანდა 5 საერთაშორისო ორგანიზაციაში: ECM, EBD, WTCF, Delice Network, Nordic Tourism	საერთაშორისო ორგანიზაციების თანადგომით თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება.						
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორკშოპების და ტრენინგების ჩატარება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	2021-2022 წლებში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და ბიზნესის განვითარებისათვის განხორციელდა 13 სასწავლო კურსი	ჩატარდება არანაკლებ 8 თემატური ტრენინგი	7-10%	არმემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.				
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა	2021 წელს მხარი დაეჭირა 5 თემატური ღონისძიების ორგანიზებას/თანაორგანიზებას. მონაწილეობა იქნა მიღებული 10-მდე საერთაშორისო გამოფენა-ფორუმში.	იგეგმება თბილისის მერიის მიერ არანაკლებ 3 საერთაშორისო და 3 ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა (ორგანიზება/თანაორგანიზება)	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.				
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ხაუდეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / აგ.მ. ჰქონდა	დასაქმობი მასასათი (განმარჩევა)	დასაქმობი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სამსახური	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები, მარშრუტების მარკირება და სხვა) შექმნა	90,000	90,000			არაფინანსური აქტივი			
2	აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად	220,000	220,000						
მ.შ	ტურიზმის სექტორის ბეჭდური და ციფრული გამოცემების ჟურნალების, ბლოგების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა (ინფო-ტურები), მათი ვიზიტების ორგანიზება და თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად შესაბამის გამოცემებში ინფორმაციის განთავსება (მოიცავს განთავსების ხარჯებს, ავიაბილეთებს, კვებას, გიდებს, ტრანსპორტირებას)	90,000	90000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩვენად მოხდება ცნობილი ბეჭდური ან/და ციფრული გამოცემების, ასევე სოციალური ქსელების წარმომადგენლების მოწვევა. ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის ტურისტულ პროდუქტებზე შეიქმნება კონტენტი, რითიც მოხდება დედაქალაქის პოზიციონირება შესაბამისად (მაგ: როგორც city break destination). ამასთანავე, ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის შესახებ სოც. ქსელებში განთავსდება დედაქალაქის ტურისტული პროდუქტების წარმოსაჩენი კონტენტი.
	სხვადასხვა ქვეყნის გამგვან ტურიზმზე ორიენტირებული კომპანიების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა	80,000	80000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვიზიტები განხორციელდება პოსტ-პანდემიური შედეგების მაქსიმალურად სწრაფად აღმოსაფხვრელად. მოწვეული კომპანიების წარმომადგენლები დათვალთვინდებიან დედაქალაქს, მის ტურისტულ პროდუქტებს, ადგილზე გაეცნობიან სასტუმრო, კვებისა 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	40,000	40,000						

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ხიუწყების პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ნომრი	რაოდენობა / გამ. ჯერადობა	დასტურებული მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
მ.შ	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის უნარ-ჩვევების და სერვისის გასაუმჯობესებლად თემატური სემინარებისა და ვორკშოპების ორგანიზება	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		დარბაზის დაქირავების, ტრენერის მომსახურების ხარჯი (რესპოდო მოიცავს უცხოელი ტრენერის თბილისში ვიზიტის, ავიაბილეთის, სასტუმროში განთავსების და ტრანსპორტირების ხარჯები)	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	130,000	130,000						
მ.შ	ადგილობრივი თემატური ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის შეხვედრების ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან	50,000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების ხარჯი, მათ შორის სტენდის ღირებულება, კვებითი გამასპინძლება, დარბაზის ღირებულება, ტრანსპორტირება და ა.შ.	დღდაქალის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის, ასევე ტურიზმის სფეროში მოდერნული 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	80,000	80000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. თითოეულის მივლინების ხარჯები: ავიაბილეთები, შიდა ტრანსპორტი: სასტუმროში განთავსება; დილური ანაზღაურება; სტენდის ხარჯი; მონაწილეობის საფასური და ა.შ.	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 (გუკინი, ჩინეთი), ATM (დუბაი), Top Resa (პარიზი), JATA (ტოკიო), WTM (ლონდონი), IBTM (ბარსელონა), IMTM (ისრაელი), FITUR (მადრიდი), EMITT (სტამბული) და ასე შემდეგ.
	ჯამი	480,000	480,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
04 09	7049	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ეკ. განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ინვესტიციების მოცულობის ზრდა; პროგრამის ამოცანებია ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა, ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს პოპულარიზაცია/რეკლამირება, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რეინვესტირების მოცულობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები: საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, ანალიზი და გარემოს გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება და ღონისძიებების გატარება; მერიის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით საინვესტიციო შეთავაზებების შექმნა; ქალაქის საინვესტიციო გარემოსა და შეთავაზებების პოპულარიზაცია საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებსზე; ინვესტორთა საინფორმაციო უზრუნველყოფა, მომსახურება და მხარდაჭერა და ა.შ.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი		ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა							
		შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა		გამართული შეხვედრების რაოდენობა	ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად სექტორების გათვალისწინებით; გაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	10-ზე მეტი ინდივიდუალური შეხვედრა პოტენციურ ინვესტორთან; 3 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციასთან; 3 სექტორული შეხვედრა კომპანიის წარმომადგენლებთან	10%	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გლობალური ეკონომიკური კრიზისი			
		ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	10%	არშემდგარი ფორუმები და საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გლობალური ეკონომიკური კრიზისი			
შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად		საინვესტიციო სექტორების მხარდამჭერი პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	5 პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორის მხარდასაჭერად შემუშავებული მინიმუმ 2 პროგრამა	10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება.			
		გამოვლენილი ახალი სექტორის და პრიორიტეტული მიმართულებების რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	გამოვლენილი 5 ახალი სექტორი	10%	პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური რეცესია და მასთან დაკავშირებული არაპროგნოზირებადი საინვესტიციო/ეკონომიკური გარემო.			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / გვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობებს)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა/ორგანიზება და შეხვედრების ჩატარება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან	65,000	65,000						
1.1	ადგილობრივი და საერთაშორისო საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება/ თანაორგანიზება და მონაწილეობის მიღება	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმების ორგანიზება და თანაორგანიზება. დარბაზის დაქირავების ხარჯი, ყავის შესვენების ხარჯი, კონფერენცისათვის ტექნიკის დაქირავების ხარჯი, სინქრონული თარგმანის ხარჯი.
1.2	შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების გაცნობა/პრეზენტაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორებისთვის	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			არანაკლებ 2 შეხვედრა, თითოეული შეხვედრა არანაკლებ 25 ადამიანის მონაწილეობით. დარბაზის დაქირავების, ყავის შესვენების ხარჯი, შესაბამისი ტექნიკის დაქირავების ხარჯი.
2	პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდამჭერი პროგრამების შემუშავება და საინფორმაციო კამპანია	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვის და მხარდაჭერისათვის შეიქმნას სპეციალური პროგრამები და პროექტები, რომელთა დანერგვის პროცესშიც საჭირო იქნება საინფორმაციო კამპანიების წარმოება.
3	საერთაშორისო ინვესტორებისთვის დროებითი სამუშაო სივრცის ორგანიზება/მოწყობა	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	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 პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები; 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		მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები	
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები			დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის სამუალოდ 650 განაცხადი		მომართვიანობის 10 0%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა	
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მესხი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებით)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,300,000.00	1,300,000.00						
1.1	ბრტყელი სახურავი	1,170,000.00	1,170,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39000კვ.მ	39000*30	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.2	ქანობიანი სახურავი	100,000.00	100,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2857კვ.მ	2857*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.3	წყალსაწრეთი მილები	30,000.00	30,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200გრმ.მ	1200*25	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,300,000.00	1,300,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1,300,000.00	1,300,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26 ც.	26*50000	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,300,000.00	1,300,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000გრმ.მ		
3.1	შიდა ქსელი	300,000.00	300,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6000გრმ.მ	6000*50	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3.2	გარე ქსელი	1,000,000.00	1,000,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000გრმ.მ	4000*250	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)	80,000.00	80,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	25,000.00	25,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	714კვ.მ	714*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.2	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა-დამზადება	10,000.00	10,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50კვ.მ	50*200	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.3	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	40,000.00	40,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2667გრმ.მ	2667*15	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.4	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 დოკუმენტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	20,000.00	20,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	4,000,000.00	4,000,000.00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 09	7061	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
აღნიშნული ქვეპროგრამა, ემსახურება საკუთარი და გადამცემის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფასა და ბინათმესაკუთრებთან ინსტიტუტის განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საკუთარი და გადამცემის 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 მოსალოდნელი შედეგი		საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება; ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების ჩართვა მოქალაქეების ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესებაში.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის საშუალოდ 300 განაცხადი	მომართიანობის1 00%-ით დაკმაყოფილება	1%	დადევნებულ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	735,635	735,635						
1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8571,43 კვ.მ	1 კვმ*35 ლარი;	32 სადარბაზო
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000კვ.მ	1 კვმ*30 ლარი;	29 სადარბაზო
1.3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	135,635	135,635			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5425,4 გრ/მ	1გრ/მ/ 25 ლარი	75 სადარბაზო
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,100,000	1,100,000						
2.1	ლიფტის შეკეთება	600,000	600,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	24 ლიფტი	24*25000	სადარბაზოს ლიფტების სარემონტო სამუშაოები (გარდამავალი. 2022წ- 80 000 ლარი და 2023 წელს 12000 ლარი)
2.2	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	460,000	460,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 ლიფტი	9*50000	საცხოვრებელ შენობებში სადარბაზოს ლიფტების სარემონტო სამუშაოები (გარდამავალი. 2022წ- 80 000 ლარი და 2023 წელს 129203 ლარი)
2.4	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800 წერტილი	800*50	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	900,000	900,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3600 გრ/მ	3600*250	
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		1 ობიექტი	პროექტის შესაბამისად
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჰიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	101,395	101,395						სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მ/მ ლითონის კარის, ლითონის ჰიშკრის, ქვის კიბეების, კიბის მოაჯირის, სადარბაზოს ფანჯრების შემინვის სარემონტო სამუშაოები), მათ შორის დეფექტური აქტები (გარდამავალი. 2022წ-90 000 ლარი და 2023 წელს 110013ლარი)
5.1	პანელოვან შენობებში (ქარბნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელდამირიბის და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	11,782	11,782			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	785.47 გრ/მ	785.47*15	
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	
5.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	6,732	6,732			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33.66 კვ.მ	33.66*200	
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	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	32,384	32,384			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	647.68 კვ.მ	647.68*50	
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომზადება)	20,990	20,990			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 სადარბაზო		5 სადარბაზო
7	დეფექტური აქტების მომზადებისათვის	41,980	41,980			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
ჯამი		3,000,000.00	3,000,000.00						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მონაწილეობა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ქულაუპყრობის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების გაწევას. პროექტულად, თანადაფინანსების პრინციპით, ეს ღონისძიებებია: შენობის ბრტყელი/ქანიზირი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გადგენილობის შეკეთება; სახურავის წყალსაწრები მილბის შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმჭრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელიან შენობებში სართულზე ნარჩალების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებზე გამორჩევილებული ე.წ. მომენტების (არაინფორმალური) კომსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმოუდგრადობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის სარემონტო სამუშაოები, ასევე მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებში არსებული თავების რემონტი; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება; არსებულ სამართლებრივ შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოვისიტების ე.წ. „დოკუმენტის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მრავალმხრივ კონსტრუქციების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. პროგრამა ასევე მოიცავს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის სახილოტე პროექტს, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სატერმინოლ ან/და საკონსერვო 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	№	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. (მიმართვიანობა)	150 მიმართვიანობა	150 მიმართვიანობა	5%	ნაკლები მიმართვიანობა,
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მილბი, ქანიზირი და ბრტყელი სახურავი) რაოდენობა და ფართობი	წყალსაწრები მილბი 1500 გ/მ; ქანიზირი სახურავი 11428 კვ მ; ბრტყელი სახურავი 8333,3 კვმ	წყალსაწრები მილბი 1500 გ/მ; ქანიზირი სახურავი 11428 კვ მ; ბრტყელი სახურავი 8333,3 კვმ	5%	ნაკლები მიმართვიანობა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოების (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები) რაოდენობა	2022 წ. გვემით: 40 ლიფტის შეკეთება; 13 ლიფტის მოდერნიზაცია; სადარბაზოს სენსორული სანათები 166 წერტილი.	38 ლიფტის შეკეთება; 6 ლიფტის მოდერნიზაცია; სადარბაზოს სენსორული სანათები 166 წერტილი.	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოების რაოდენობა	2022 წ. მოსალოდნელი შესრულება/ფაქტური-9060 კვ.მ.	3416 კვ მ	5%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმჭრის აღდგენა, სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებში არსებული თავების შეკეთება, საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება; სართულზე ნარჩალების სამუშაოები.)	2022 წ. მოსალოდნელი შესრულება/ფაქტური-200 კვმ. საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 2980 კვმ; სადარბაზოს რემონტი-11250 კვმ; საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-571 კვმ	სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი -200 კვმ, საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა - 2980 კვმ; სადარბაზოს რემონტი-11250 კვმ; საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება-571 კვმ	5%	ნაკლები მიმართვიანობა, უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება; ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.

№	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				სახურავები/ კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დასაბუთება (განმარტება)	დასაბუთება (განმარტება)
		2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	სახურავები სახურავი	საერთო სახურავი	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შეკეთების სამუშაოები (ქანიზირი და ბრტყელი სახურავი, წყალსაწრები მილბი)	954,997	954,997						
1.1	შენობის ქანიზირი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	600,000	600,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15000 კვ მ	15000*40	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8571 კვ მ	8571*35	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.3	სახურავის წყალსაწრები მილბის შეკეთება	54,997	54,997			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2749 გრ/მ	2749*20	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2	ლიფტის შეკეთების სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,428,599	1,428,599						
2.1	ლიფტის შეკეთება	1,173,586	1,173,586			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	38 ლიფტი	38*30883	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2.2	ლიფტის გაწასვლა (მიდერნიზაცია)	250,013	250,013			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ლიფტი	6*41600	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2.3	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	5,000	5,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	166 წერტილი	166*30	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გადგენილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	488,359	488,359			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12208 გრ/მ	12208*40	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები მათ შორის:	341,601	341,601			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3416 კვ მ	3416*100	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ეზოები, აივნები, ჭიმჭარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადგენა, სადარბაზოს კარები, თავები და სართულზე ნარჩალების სამუშაოები).	351,120	351,120						
5.1	პანელიან შენობებში (ქანიზირი წესით დამზადებული მილიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელითორიის და სართულზე ნარჩალების შეკეთება	7,120	7,120			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	593გრ/მ	593*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმჭრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ მ	200*200	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.3	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალმხრივ საცხოვრებელ სახლებში არსებული თავების შეკეთება	135,000	135,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11250 კვ მ	11250*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.4	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება	149,000	149,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2980გრ/მ	2980*50	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5.5	ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება	20,000	20,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	571 კვ.მ	571*35	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				სამთავრო კლასიფიკაციის ტეხილი	რეიდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
		2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	სამთავრო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	54,324	54,324						ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.1	მიმდინარე შეკვეთების პროექტები	19,447	19,447			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.2	შენიშნის გამგებების პროექტები	34,877	34,877			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების საცხოვრისის მართვის საკითხებში მენეჯერებისა და განვითარების ხელშეწყობა	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	677.00	677*59	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები წლის განმავლობაში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
	ჯამი	3,659,000.00	3,659,000.00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 11	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგოების საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 500-600 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განსახორციელებლად.	მომართვიანობის 100%-ით დამკვეთი	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახურავის კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	350,000	350,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	48,000	48,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1600კვ.მ	1600*30	
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	262,000	262,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7485.7კვ.მ	7485.7*35	
1.3	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000.0გრ.მ	2000*20	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	ლიფტების შეკეთება	99,400	99,400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4ერთეული	4*24850	
2.2	სადარბაზოების სენსორული სანათების დამონტაჟება	600	600			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12ერთეული	12*50	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	350,000	350,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7000გრ.მ	7000*50	
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			2021-2022 წლების ფაქტური ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
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 (10 მისამართი)	
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 დაახლოებით 4%	
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	500,000	500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
5.1	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	170,500	170,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6820.0კვ.მ	6820*25	
5.2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	37,000	37,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	185.0კვ.მ	185*200	
5.3	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	122,500	122,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3500.0კვ.მ	3500*35	
5.4	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	170,000	170,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3400.0კვ.მ	3400*50	
6	შესასრულებელი სამუშაოების დეტალური აქტების მომსახურება)	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	4,000,000	4,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება		პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
05 01 12		7061	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში		ვაკის რაიონის გამგეობა		ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ტესპლუცაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამოცემის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ე) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი			გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები			დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	2022 წელს განხორციელდა შენობის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავისა შეკეთება 32 931 კვ.მ და წყალსაწრეთი მილების შეკეთება 5060 გრმ.მ; ლიფტის შეკეთება 65 მისამართზე; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება 28 886 გრმ.მ. პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია 5 893 გრმ.მ საერთო სარგებლობის ქვის კიბეების აღდგენა 4 731 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა რემონტი 14 188 კვ.მ. ო	მიმართვიანობის 100% დაცვაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა, ხელშეკრულუ ბისპირობების დარღვევა		
#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო სამსახური	გ/მ / კვ.მ / კვ.მ / კვ.მ	დამატებითი მასშტაბირება (განმარტება)	ფინანსური დამოკიდებულება
			საბიუჯეტო სამსახური	საკუთარი სამსახური	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	540,000	540,000				17,647 კვ.მ		
1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,714 კვ.მ	35°5714	
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,333 კვ.მ	30°8333	
1.3	სახურავის წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	90,000	90,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,600 გრმ.მ	25°3600	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,800,000	1,800,000				50 ცალი		
2.1	ლიფტის შეკეთება (მათ შორის კარანაშის და სატვირთო ლიფტების შეკეთება)	1,800,000	1,800,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 ცალი	50°36000	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800,000	800,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16,000 გრმ.მ	50°16000	
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	830,000	830,000						
4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,714 კვ.მ	35°5714	
4.2	სადარბაზოების შიდა რემონტი	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,000 კვ.მ	20°10000	
4.3	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელიშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,250 გრმ.მ	16°6250	
4.4	საერთო სარგებლობის აივნების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები	330,000	330,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 შენობა	პროექტის შესაბამისად	
5	მიმდინარე სამუშაოებისათვის პროექტირების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	30,000	30,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
ჯამი:		4,000,000	4,000,000						

ინფორმაცია მომზადებულია 2021-2022 წლების საბიუჯეტო მონაცემებზე დაყრდნობით

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 13	7061	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით. გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილუბი, 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) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-500 განაცხადება. საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის მიზნით	მომართვიანობის 100 %-ით დაკმაყოფილება	20%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილუბი, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	450,000	450,000.00						
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5714 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	30 მისამართი
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6667 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 30 ლარი	30 მისამართი
	წყალსაწრეტი მილუბის შეკეთება	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 გრმ	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	45 მისამართი
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,650,000	1,650,000						
	ლიფტის შეკეთება	150,000	150,000.00			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 25000 ლარი	6 მისამართი
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1,500,000	1,500,000.00			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 50000 ლარი	30 მისამართი
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)	810,000.00	810,000.00			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3240 გრმ.მ	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	35 მისამართი
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	150,000	150,000			კაპიტალური ტრანშფერები, 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, ჰიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	400,000	400,000.00						
	პანელიდან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებიდა ქარხნული წესით დამზადებული მილიანი სიცივიური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16667გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი	10 მისამართი
	ჩხის საერთო სარგებლობის ჰიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	20,000	20,000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 200 ლარი	15 მისამართი
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	130,000	130,000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3714 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	20 მისამართი
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეფექტური აქტები)	40,000.00	40,000.00			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დეფექტური აქტები მომზადდება 250 მისამართზე
ჯამი		3,500,000	3,500,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 14	7061	ბინათმესაკუთრეთა 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 მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მესელი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიერება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	4,940,000	4,940,000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	819,990	819,990				25 714 კვ.მ		
1.1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	339,990	339,990			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9714	9714 კვმ*35	
1.1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	480,000	480,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16000	16000 კვმ*30	
1.2	ლიფტის შეკეთება	1,500,000	1,500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 ცალი	30*50000	
1.3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,000,000	1,000,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20000 გრ.მ	20000*50	
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	685,010	685,010						
1.4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	150,010	150,010			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4286 კვ.მ	4286*35	
1.4.2	მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	15,000	15,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ.მ	600*25	
1.4.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	15,000	15,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 კვ.მ	300*50	
1.4.4	სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟი	25,000	25,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	125 კვ.მ	125*200	

1.4.5	ე.წ „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა-შეკეთება	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 კვ.მ	2000*50	
1.4.6	სადარბაზოების შიდა რემონტი	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000 კვ.მ	4000*25	
1.4.7	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	30,000	30,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 წერტილი	600*50	
1.4.8	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 კვ.მ	10000*15	
1.5	რაიონის სპეციაიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N12-29 მუხლი 11, პუნქტი 3)	185,000	185,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	50,000	50,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.7	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	700,000	700,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5833 კვ.მ	5833*120	
სულ	ჯამი	4,940,000	4,940,000						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სხვა ხარჯები	5,000,000	5,000,000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,760,000	1,760,000						
1.1.1	ბრტყელი სახურავი	1,210,000	1,210,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40333 კვ.მ	40333*30	
1.1.2	ქანობიანი სახურავი	450,000	450,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12857 კვ.მ	12857*35	
1.1.3	წყალსაწრეთი მილები	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000 გრძ.მ	4000*25	
1.2	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800,000	800,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6400 გრძ.მ		
1.2.1	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000	4000*50	
1.2.2	წითელ ხაზებში მოქცეული გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	600,000	600,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2400	2400*250	
1.3	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	70,000	70,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1,000,000	1,000,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.4.1	კიბეები	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5714 კვ. მ	5714*35	
1.4.2	სადარბაზოს რემონტები	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6000კვ. მ	6000*25	
1.4.3	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26667 გრძ. მ	26667*15	
1.4.4	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა დემონტაჟი-მონტაჟი	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 კვ.მ	500*200	
1.4.5	სენსორული განათება	60,000	60,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200 წერტილი	1200*50	
1.4.6	კარები	90,000	90,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	450 კვ.მ	450 *200	

1.5	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	870000	870000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 ცალი	32 *27200	
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	500,000	500,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000 კვ მ	5000*100	
სულ	ჯამი	5,000,000	5,000,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის ს კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 16	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 250-300 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განსახორციელებლად.	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	შენობების ბრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	800,000	800,000.0						
1.1.	ბრტყელი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000კვ.მ	10000*40	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8000კვ.მ	8000*50	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ (1 კვმ თუნუქი ჯდება 23/24 ლარი+ ხელობა+ხის მასალა+დარიცხვები)
2	ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება	500,000.0	500,000.0						
2.1	ლიფტების შეკეთება	459,000.0	459,000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 ლიფტი	25000*18ლიფტი	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2.2	სენსორული სანათების დამონტაჟება	41,000.0	41,000.0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	820 წერტილი (6 მისამართი)	820*50ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები (მიწისქვეშა სამუშაოების)	350,000	350,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1400გვ.მ	1400*250ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ(მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	322,200	322,200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1611კვ.მ (5 მისამართი)		პროექტების შესაბამისად
5	აერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	450,000	450,000						
5.1.	საერთო სარგებლობის ხის და ქვის კიბეების აღდგენა	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3750კვ.მ (15 მისამართი)	3750კვ.მ*40ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.2.	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	60,000	60,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000კვ.მ. (7 სადარბაზო)	2000 კვ.მ*30ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.3.	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	40,000	40,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 სადარბაზოს კარი (200 კვ.მ)	200კვ.მ*200ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
5.4.	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3636 კვ.მ(20 მისამართი)	3636კვ.მ*55ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეფექტური აქტები	70,100	70,100			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7	რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამზანაგობების განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12-29; მუხლი 11, პუნქტი 3)	75,000	75,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ჯამი	2,567,300	2,567,300						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის 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/პროგრამის აღწერა და მიზანი	
პროგრამის ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათი აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (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 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/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.	

პროგრამის/პროგრამის 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	მომართვისათვის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	გამოყვანილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასხაოები (განმარტება)	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	360,000	360,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12000 კვ.მ.	12000*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
3	სახურავის წყალსარეტი 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	2,600,000	2,600,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 მისამართი, 21700 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	21700*120	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით. მისამართები იხ. დანართი N5
6	წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8000 გრ.მ	8000*50	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	300 კვ.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			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8000 კვ.მ.	8000*25	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1428 კვ.მ	1428*35	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1666 კვ.მ	1666*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
	სულ	4,030,000.0	4,030,000.0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 02	7074	დაავადებათა სკრინინგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პრევენციული პათოლოგიებისა და სიმსივნის ნაადრევ სტადიაზე გამოვლენა ხელს უწყობს ჩატარებული მკურნალობის ეფექტურობის ამაღლებას და პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ამიტომ კიბოს გამოვლენის მიზნით ჩატარებული სკრინინგული კვლევები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეულ სიკვდილობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში სამიზნე პოპულაციაში სრული დაფინანსებით ხორციელდება: ბუბუს კიბოს სკრინინგი, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, კოლორექტული კიბოს სკრინინგი, პროსტატის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევები, ოპორტუნიტული და ორგანიზებული მოდელით. პროგრამის მიზანია სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდეხი შედეგი				
		დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ბუბუს, 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 ბუბუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია			ჩატარებული სკანინგების რაოდენობა	2022 წელს 102 080 კვლევის ჩატარება	2023 წელს იგეგმება 102 080 კვლევის დაფინანსება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,		
ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებელი ა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000,000	2,000,000						
ოპორტუნისტული და ორგანიზებული სკრინინგი									
1.1	ბუბუს 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/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 03	7074	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციის, გადამდებ დაავადებათა პეტური და პასიური ეპიდემიოლოგიის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დანარჩენული მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიისა და ანტრანოზული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისათვის ნოზოკომური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატორიის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას, გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდემიოლოგიური 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/პროგრამის მისაღწეული შედეგი		ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა		

პროგრამის/პროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	სამკურნალოდ რეგულირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%)	2022 წელს, სამკურნალოდ რეგულირებულია ხვედრითი წილი 77.6 %	2023 წელს საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ცნობიერების დაბალი დონე
	1. ჩატარებული ეპიდემიოლოგიის რაოდენობა. 2. იდენტიფიცირებული გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების რაოდენობა 3. პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნოზაციის მოცულობის მაჩვენებელი; 4. გრიპის ვაქცინით აცრილთა რაოდენობა	1. 2022 წელს 93068 ეპიდ. კვლევა. 2. გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების 40 126 იდენტიფიცირებული შემთხვევა 3. 2022 წელს პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული იმუნოზაციის აცრების რაოდენობა - 249385 მცდელობა/ ჩაწვეთება, ანტირაბიული ვაქცინაცია-ჩვეულება - 12269 (შემთხვევათა დაახლოებით 97%); 4) გრიპის ვაქცინით აცრა-60441 ადამიანი.	2023 წელს საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვაინოზა
	გავრცელების პრევენციის მიზნით გამოხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	2022 წელს ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით 1200 დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარება	2023 წელს საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

ლარგები									
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გარეშეხმარების მიზნით	რაოდენობა / კმ.ა. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბის ციხი (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	69,488	24,392	1,716	43,380				
1.1	ხელფასი	69,488	24,392	1,716	43,380	თანამდებობრივი ხარჯი	4 სამუშაო ერთეული		
1.2	პრემია					ფულადი გილდია			
1.3	პრემია_II					ფულადი გილდია			
2.	საქონელი და მომსახურება	749,838	58,208	178,310	513,320				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	712,211	22,741	176,150	513,320	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	59(49+10) შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		3 პირი ფინანსდება საკუთარი სახსრებიდან
2.2	ოფისის ხარჯები	29,127	26,967	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	8,970	8,970			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 ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	6,000	6,000						
2.3.1	საწვავის ხარჯი	6,000	6,000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის 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 ბაქტერიალური დანერგვის (მოხუცთა და სხვა იმიტეტების (მოხუცთა და მოუსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიურ ი კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)
2.4.2	სადეზინფექციო მომსახურება	1,000	1,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სადეზინფექციო,სადეზინსექციო ,სადერატორიაციო მომსახურება- წლის განმავლობაში
3.	სხვა ხარჯები	300	300						
3.1	მოსაკრებლები	300	300			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	821,126	84,400	180,026	556,700				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასრულებელი 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 - ოკრელიუმზამის, ფინგოლიმიდის, 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 ხელშისაწვდომობის უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელშისაწვდომობა		
		შედეგი 2		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელშისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2022 წელს 90- მდე ზენეფიციარის დაფინანსება	2023 წელს იცემა 134 ზენეფიციარის დაფინანსება	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
ინდიკატორი 2					

ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჰგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (თანაბრებელი ა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ოკრელიუმზამის) 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 ღირებულება 6000 ლარი. ზენეფიციარების 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 (ფინგოლიმიდის) დაფინანსება	1,336,500	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. ზენეფიციარების 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	2,676,500	2,676,500						

პროგრამის/შპ პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 06	7076	აუტოზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამა გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ აუტოზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მობილური, მემენტებით, 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 თვითმართვას, 20 ინდივიდუალური სემინარის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქვევითი ანალოზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მტკიცელების 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 გაანიათ დაავადებათა სეროთაშირის კლასიფიკაციის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აბილიტაციის (F84.0; F84.9) გეგუვის 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 თვითმართვას 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) ინდივიდუალური სემინარი. სემინარის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. პროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აბილიტაციის (სა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციალური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით. []				

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
(სა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი ოჯახის მხარდაჭერა		პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2022 წელს მომსახურების გაწევა 1550 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში	2023 წელს მომსახურების გაწევა იგეგმება 1729 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 18% გოგო მოიაზრება.	2%	მომართვიანობის ცვლილება			
ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.პ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბირება (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	7,383,000	7,383,000						
1.1	აუტოზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	7,383,000	7,383,000			სოციალური დახმარება	1729 ბენეფიციარი	1729*355.7*12	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალური ღირებულება შეადგენს 400 ლარს. სემინარზე დასწრების მიხედვით თვეში ერთ ბენეფიციარზე ირიცხება საშუალოდ 355.7 ლარი
სულ	ჯამი	7,383,000	7,383,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 07	7076	ტუბუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ტუბუს 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 ტუბუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ტუბუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ტუბუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღნიშნავს ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრასირებასთან და სწრაფ პროგრესთან. პროგრამა გულისხმობს ადრეული HER2-დადებითი ტუბუს კიბოს (I-III სტადია) მქონე პირებისათვის ტრასტუსუმების, HER-2 დადებითი მეტასტაზური ტუბუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში - ტრასტუსუმების ან პერტუსუმბი, ტრასტუსუმების ან ლაპატინიბის ან ფესგოს დაფინანსების უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება პაციენტთათვის დანიშნულების შესაბამისად აღნიშნული პრეპარატის საჭირო რაოდენობის დაფინანსება. პროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად, ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, რომლებსაც უტარდებათ წვიადიუემტერ/ადიუვანტური მკურნალობა. პროგრამის მიზანია ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სრულფასოვანი მკურნალობის სრული კურსის ჩატარების უზრუნველყოფა.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	HER2-დადებითი ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამკურნება. R2-დადებითი ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა,, მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
R2-დადებითი ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე, პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა,, მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია	დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა	2022 წელს 269 შემთხვევის დაფინანსება	2023 წელს იგეგმება 233 შემთხვევის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / 28მ. ჯერადობა	დამატებითი ო მასშტაბი ლუბი (განგრძელებად)	დამატებითი ო ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	18,480	18,480						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	18,480	18,480			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ერთი პირი		
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	5,641,520	5,641,520						
2.1	მედიკამენტის დაფინანსება	5,641,520	5,641,520			სოციალური დახმარება	233 ბენეფიციარი		
სულ	ჯამი	5,660,000	5,660,000						

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 მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სიხშირის მიხედვით, ფსიქიკური აშლილობები საკმაოდ გავრცელებულია და უკანასკნელი მონაცემებით მოსახლეობის 9.1%-სა და 16.1% შორის მერყეობს. სიკვდილიანობის მხრივ, ამ მდგომარეობების წვლილი დაავადების ტვირთის წლებში 8.1%-ია. თემში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თემზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებითაა დამტკიცებული თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების ეფექტურობა. პროგრამა გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას. პროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები. პროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა			პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2022 წელს 229 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	2023 წელს იგეგმება 229 ბენეფიციარისათვის დახმარების გაწევა საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა		
ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუცებრივი კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / აგ.მ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებზე)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუცებრივი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	800,000	800,000						
1.1	სათემო მომსახურება	800,000	800,000			სოციალური დახმარება	229 ბენეფიციარი	119°300'12" 110°280'12"	ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვითური ვაჭერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 280 ლარს.
სულ	ჯამი	800,000	800,000						

პროგრამის/მ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური/მოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 13	7076	ტრანსპლანტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
მელის ტეინისა და ლვილის ტრანსპლანტაცია შესაბამისი დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ხშირად გადაარჩენის უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს. პროგრამა გულისხმობს ონკოპემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის მაღალდიზირებული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, მელის ტეინის ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული მეთვალყურეობის დაფინანსებას და ასევე, ლვილის დაავადებების მქონე პირებისათვის ლვილის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია ონკოპემატოლოგიური და ლვილის დაავადებების მქონე ბენეფიციარების, რომლებიც საჭიროებენ მელის ტეინის და ლვილის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგი		ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოპემატოლოგიური და ლვილის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ მელის ტეინის და ლვილის ტრანსპლანტაციას		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიშილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოპემატოლოგიური და ლვილის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ მელის ტეინის და ლვილის ტრანსპლანტაციას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2022 წელს 152 შემთხვევის დაფინანსება	2023 წელს იგეგმება 152 შემთხვევის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითმულები (დანართები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	8,000,000	8,000,000						
1.1	მელის ტეინის ტრანსპლანტაცია	7,440,000	7,440,000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 144 შემთხვევა	22°55' 000	ავტოლოგიური ტრანსპლანტაცია
								18°17'0 000	ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი დონორი)
								4°20'5 000	პალლიატიული ტრანსპლანტაცია
								47°20' 000	მაღალდიზირებული ქიმიოთერაპია
								53°10' 000	წინასატრანსპლანტაციო კვლევები
1.2	ლვილის ტრანსპლანტაცია	560,000	560,000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 8 შემთხვევა	8°70' 000	ლვილის ტრანსპლანტაცია
სულ	ჯამი	8,000,000	8,000,000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყალის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ოჯახების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	51 450 ოჯახის სუბსიდიდება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2023 წელს ივებმება 42 640-მდე ოჯახის სუბსიდიდება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სოციალური უზრუნველყოფა	8,000,000	8,000,000						
1.1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	6,000,000	6,000,000			სოციალური დახმარება	22 640 აბონენტი	22 640*53% თვე	
1.2	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2,000,000	2,000,000			სოციალური დახმარება	20 000 აბონენტი	20 000*20% თვე	
სულ	ჯამი	8,000,000	8,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 02	7104	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდაცვისა 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 ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	დახმარების გაწევა 18 800 ბავშვისათვის, სამუალოდ თვეში. მათ შორის სამუალოდ 50% გოგონა	2023 წელს დახმარების გაწევა იგეგმება 19 900 ბავშვისათვის, სამუალოდ თვეში. მათ შორის სამუალოდ კვლავ 50% გოგონა მოიაზრება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ხიუზები პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჰერადობა	დამატებითი მხასიათებლები (კანონრეგულაცია)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სოციალური უზრუნველყოფა	11,940,000	11,940,000						
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.	11,940,000	11,940,000			სოციალური დახმარება	19 900 ბენეფიციარი	19 900*50*12 თვე	
სულ	ჯამი	11,940,000	11,940,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 03	7109	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სრულწლოვანი ასაკის მიღწევის გამო მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული ახალგაზრდები ხშირ შემთხვევაში რჩებიან საცხოვრისის გარეშე. ახალგაზრდები ვერ ახერხებენ პროფესიის დაუფლებას და დასაქმებას. სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული ახალგაზრდებისათვის მომსახურების მიმწოდებლის დანიშნება არამატერიალური სახის გაუჩერითა. გათვალისწინებულია შემდეგი მომსახურებებით უზრუნველყოფა: 1. ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შედგენა; 2. საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა; 3. პროფესიულ გადამზადებასა და დასაქმებაში ხელშეწყობა; 4. ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერის გაწევა; 5. ცნობიერების ამაღლება; 6. არაფორმალური განათლების მიღების ხელშეწყობა; 7. პირველადი სამედიცინო სპეციალტების მხარდაჭერა. ქვეპროგრამაში პირის ჩართვა ხორციელდება მუდრეცემა-მზრუნველობის ორგანოს - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს“ - შუამდგომლობის საფუძველზე. გაუჩერის ღირებულება ერთი ბენეფიციარისათვის შეადგენს 500 ლარს თვეში.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა საშუალოდ თვეში		2023 წელს იგეგმება 6 ბენეფიციარის დაფინანსება საშუალოდ თვეში	16%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუმი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარები	საჯერო სახარები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	36,000	36,000						
1.1	ვაუჭერის ღირებულების ანაზღაურება	36,000	36,000			სოციალური დახმარება	6 ბენეფიციარი საშუალოდ თვეში	(500*6)*12 თვე	
სულ	ჯამი	36,000	36,000						

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 მომსახურებებზე 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 გამოცდილებისათვის, საკურორტო მომსახურების მქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2 000 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის საშუალოდ 37.6% გოგონა	2023 წელს ოგეგმება 2 000 ვაუჩერების გაცემა. მათ შორის 37.6% გოგონა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამწვანების)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამსრები	საკურორტო სამსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	18,480	18,480						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	18,480	18,480			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	1*1 540*12	
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	1,598,120	1,598,120						
2.1	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამოცდილებისათვის, საკურორტო მომსახურების მქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	1,598,120	1,598,120			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	ცდილობების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა	47 პირისათვის დახმარების გაწევა	2023 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა სავარაუდოდ შეადგენს 47 პირს	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	47,000	47,000						
1.1	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულობისათვის 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 სასახლებში	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 სასახლებში" კონკრეტულ წრეებზე სწავლების ღირებულების ანაზღაურება, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბუთო * რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	1 987 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 51.4%.	2023 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 987 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 54% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მასსაიათლები (განმარტება)	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 სასახლებში" 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; ჭადრაკი; სპორტული კამინტეი-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 განდევისა 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			2 574 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 59%.	2023 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	2023 წლის ხიუცების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კაპიტალიზაცია)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	980,000	980,000						
1.1	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 40 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	980,000	980,000			სოციალური დახმარება	2 574 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(40°20'+14°25'+37°30'+645° 35'+142°37.5'+1 696°40')*10 თვე	
სულ	ჯამი	980,000	980,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის 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	1 567 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში.	2023 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 567 ბავშვს, საშუალოდ თვეში	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კამერინებია)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საგუთარი 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 (ინიციალიზაცია)	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ასევე ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება და სხვა ღონისძიებები				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	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	81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	2023 წელს იგეგმება 81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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	87,000	87,000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	ოფისის ხარჯები	73,381	73,381						
1.2.1	სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები			
1.2.2	საბეჭდი აპარატურის სახარჯი მასალა	59,351	59,351			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 ინიციალიზაცია	69 234*0.5	
სულ	ჯამი	250,000	250,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 07	7104	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა	ა(ა)იპ სოციალური მზრუნველობის სააგენტო	განმრთელობის 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 განმრთელობის დაცვის სერვისების სრულყოფა. ქვეპროგრამა ემსახურება სოციალური აქტივობის და სოციალური ინტეგრაციის მიზნების მნიშვნეას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		პრევენცია და მხარდაჭერა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
შეფასებული ბავშვების და ოჯახების რაოდენობა		ბავშვების და ოჯახების რაოდენობა	200 ბავშვიანი ოჯახის შეფასება სამულოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები			
					2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მონართვიანობა			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კერძადობა	დამატებითი მასსათილები (განმარჩიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	3,274,084	3,274,084						
1.1	ხელფასი	3,274,084	3,274,084			თანამდებობრივი სარგო	153 სამტატო ერთეული		მათ შორის თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო და დანამატი
2.	საქონელი და მომსახურება	482,216	482,216						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	166,700	166,700			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	12 არასამტატო ერთეული		
2.2	ოფისის ხარჯები	103,776	103,776			ოფისის ხარჯები			
2.2.1	ინტერნეტი	2,400	2,400						
2.2.2	კომუნალურები	14,000	14,000						
2.2.3	მაგთის მომსახურება	35,000	35,000						
2.2.4	ჰიგიენური საშუალებები	4,000	4,000						
2.2.5	საკანცელარიო საქონელი	27,376	27,376						
2.2.6	საოფისე ავეჯი	17,000	17,000						
2.2.7	ოფისის სხვა ხარჯები	4,000	4,000						
2.3	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	135,000	135,000						
2.3.1	ავტომობილების საწვავი	100,000	100,000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.3.2	ავტომობილების ტექმომსახურება	35,000	35,000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯი	2,000	2,000						
2.4.1	სასმელი წყლის ხარჯი	1,000	1,000						

2.4.2	ჭიქების ხარჯი	1,000	1,000						
2.5	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	74,740	74,740						
2.5.1	ოფისის იჯარა	70,000	70,000						
2.5.2	ოფისის დაცვა	1,200	1,200						
2.5.3	ბუღალტრული პროგრამა "ერთიგონის" განახლება	3,540	3,540						
3.	სხვა ხარჯები	8,100	8,100						
3.1	ავტომობილების დაზღვევა	7,000	7,000			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დასუფთავების მოსაკრებელი	1,100	1,100			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	3,764,400	3,764,400						

პროგრამის/მ კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 08	7109	სოციალურად დაუცველი, საუკუნო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი				
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვლევის თანახმად, მინამეურნეობების მიერ დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით ჯანმრთელობის დაცვაზე გაწეული საშუალო თვიური ხარჯები ერთ სულზე, ფულადი სამომხმარებლო ხარჯების ერთ-ერთი მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. ასაკოვნებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების მომატებული რისკის გამო, ქ. თბილისში, სოციალურად დაუცველი, საუკუნო ასაკის პირებს, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს , მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, კვებპროგრამის ფარგლებში, ექიმის დანიშნულების შესაბამისად დაუფინანსდებათ არაუმეტეს 500 ლარის ღირებულების მედიკამენტები. დაფინანსება განხორციელდება ვაუჩერული პრინციპით, არამატერიალური ფორმის ვაუჩერით.				

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწეული შედეგი	სოციალურად დაუცველი, საუკუნო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა
---	--

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღმართობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი, საუკუნო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	20 000 ბენეფიციარის დაფინანსება	2023 წელს იცვლება 20 000 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გასაწიფადის შუალღ	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახისრები	საკუთარი სახისრები	ხვება				
1.	საქონელი და მომსახურება	55,500	55,500						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	55,500	55,500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	9,944,500	9,944,500						
2.2	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის ვაუჩერით.	9,944,500	9,944,500			სოციალური დახმარება	20 000 ბენეფიციარი		ქ. თბილისში, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ცრიხში ბაზაში რეგისტრირებული, საუკუნო ასაკის პირთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს , ექიმის დანიშნულების შესაბამისად, მედიკამენტების დაფინანსება, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით, არამატერიალური სახის ვაუჩერით. იგარანდება, რომ ბენეფიციარი საშუალოდ 497.2 ლარს ითვისებს
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 მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის, მათი ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო, ამბულატორიული და სხვა სერვისების მომსახურების დაფინანსება და ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობა			დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა			16 500-მდე დაფინანსებული განცხადება	2023 წელს იგეგმება 15 400-მდე განცხადების დაფინანსება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეთ-აღმოსავლეთის მუხლი	რაიონებისა / კმ.კ. ჯგუფების	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამხრეთ-აღმოსავლეთის მუხლი	საერთაშორისო სტანდარტები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	13,000,000	13,000,000						
1.1	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის მენეჯერებისათვის	13,000,000	13,000,000			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	13,000,000	13,000,000						

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, შრომისუნარიო 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	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები		
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარჩენალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა			პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა	130 პირის დაფინანსება	2023 წელს იგეგმება 120 პირის დაფინანსება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება		
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უზრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	60,000	60,000						
1.1	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები	60,000	48,000			სოციალური დახმარება	80 ომის ვეტერანი	80*600	
1.2	მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (ქვრივები, შრომისუნარიო წევრები)	15,000	12,000			სოციალური დახმარება	40 დაღუპულთა ოჯახის წევრები	40*300	
სულ	ჯამი	60,000	60,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 12	7106	უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შექმნა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქინების 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 საბინაო ფონდი. პროგრამის მიზანია უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი შეიძენს და უსახლკარო ოჯახებს სარგებლობის უფლებით გადასცემს საჭირო საცხოვრებელ ფართებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უსახლკარო სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სამაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (შ/ათონდა)	შესაძლო * რისკები
უსახლკაროების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება	ოჯახების რაოდენობა	საშუალოდ 50 უსახლკარო ოჯახის დაკმაყოფილება წელიწადში	სამაზო მაჩვენებლის შემცირება	10%	უცხოური ვალუტის კურსის და სამაზრო ფასის ცვლილება;

#	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. კმ²/აღობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამუშაო	საკუთარი სამუშაო	ხვა (გრანტი)				
1	უსახლკაროებისათვის საცხოვრებელი ფართის შექმნა	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, სამუალოდ თვეში			145 ბენეფიციარის მომსახურება	2023 წელს იგეგმება 145 ხანდაზმულის მომსახურება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საჭონელი 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 ტრასნვერები, 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 რეგისტრირებული ა 9 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6625 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოებისმე შვეობით ბენეფიციარის კვებით უზრუველყოფა	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოების მომსახურეობა	4,110,900.00	4,110,900.00			სოციალური დახმარება	6,625	6625*1,7*365	დღეის მდგომარეობით უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6625 ბენეფიციარი, რომელსაც ემატება მომლოდინე სიეზში არსებული ბენეფიციარები
	ჯამი	4,110,900.00	4,110,900.00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 07	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 8053*1,70*365	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება; არ შემდგარი ელექტონული ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა;			
№	დონსიძების დასახელება	2023 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	4,996,900.00	4,996,900.00			სოციალური დახმარება	8053 ბენეფიციარი	8053*1,70*365	რაიონში ფუნქციონირებს 10 უფასო სასადილო, 8053 ბენეფიციარი სარგებლობს ერთჯერადი კვებით - 1,70 ლარით (მენიუ რეკომენდირებულია ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური სამსახურის მიერ).
	ჯამი	4,996,900.00	4,996,900.00						

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	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2200 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ბენეფიციართა ფაქტობრივი რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	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 365 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,70 ლარი (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	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	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 რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

#	ლონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.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	განმრთელობის 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	უფასო სასადილოების მეშვეობით 1760 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	უფასო სასადილოების მეშვეობით 1760 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარქება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1,098,300	1,098,300			სოციალური დახმარება	1760 კაცი	1760*1,70*365	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით გამოვკვებავთ 1780 ბენეფიციარს. აქვე გათვალისწინებულია 2022 წლის 30-31 დეკემბერს 1760 ბენეფიციარის კვებითი მომსახურება 6220 ლარის
	ჯამი	1,098,300	1,098,300						

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარიწება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო 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. ლონისძიების მიზანია უფასო სასადილოების მეშვეობით უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების კვებით უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 11 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 7530 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (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	7530 ბენეფიციარი	7530*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 ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, რომელიც მოემსახურება ყოველთვიურად საშუალოდ 3540 სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარს	უფასო სასადილოების მეშვეობით 3540 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება				
ლარეში									
N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის გამგეობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	2,196,600	2,196,600			სოციალური დახმარება	იკვებება 3540 ბენეფიციარი;	3540*1,70*365;	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო
	ჯამი	2,196,600	2,196,600						

პროგრამის/კვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 15	7104	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/კვეპროგრამის 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 ყოველდღიურად მომზადდება სადღიო 2200 მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქისათვის.									
პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/კვეპროგრამის 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 2200 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 2200 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველია ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
№	ლონისბიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯრეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯრეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1365100.0	1365100.0			სოციალური დახმარება	2200 ბენეფიციარი	2200*1.7*365	4 უფასო სასადილო
	ს უ ლ	1365100.0	1365100.0						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 07	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ლონისძიებები 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 ერთგურადად სარიტუალო ხარჯების დასაფინანსებლად ფულად კომპენსაციის გაცემით									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ლონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაასიათეზლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	14,000.00	14,000.00			სოციალური დახმარება	40	350*40	ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთგურადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით, აღნიშნული თანხა საკმარისია 40 ზენეფიცირისთვის. 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	გარდაცვილი 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 გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10,500.00	10,500.00			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვილი ვეტერანის ოჯახს - 350 ლარის ოდენობით.
	ჯამი	10,500.00	10,500.00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 09	7109	გარდაცვილ 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 გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	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	25%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	6,000	6,000			სოციალური დახმარება	17 ოჯახი	17*350	350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვილი 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 აღბათობა (%/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	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათალები (განმარტება)	დამატებითი იხმორება
			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	გარდაცვილ მემართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილ მემართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	17,500	17,500			სოციალური დახმარება	50 ოჯახი	50*350	თითოეულ ოჯახზე 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	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.				

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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 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 დასახულება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით				

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებით)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000	15,000						
1.1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15,000	15,000			სოციალური დახმარება	42 ოჯახი	42*350	
სულ	ჯამი	15,000	15,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 15	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა	დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება				
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის 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	7109	გარდაცვილი 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 ბრძოლაში მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვილთა ოჯახებს გაეწევათ მატერიალური დახმარება 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		საშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
საშობლოს 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%	დაგეგმილიან შედარებით განსხვავებულირაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. გერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7000.0	7000			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	20*350	
	სულ	7000	7000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 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									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების 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 91 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	374,000.00	374,000.00			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 90 ბენეფიციარი		დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 91 ოჯახი, გაანგარიშება გაკეთებულია საშუალოდ 90 ოჯახზე - 300,0 ლარის ბინის ქირის გაანგარიშებით.
	ჯამი	374,000.00	374,000.00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხვრციელბელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 08	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომქენსაცო თანხები ნამალადვევის რაიონში	ნამალადვევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის სამიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოებების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომქენსაცია). ქვეპრგრამის ფარგლებში კომქენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომქენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური გაუმჯობესება		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 386 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მბული	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაიათბლები (განწარბება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1,325,000	1,325,000			სოციალური დახმარება	360 ოჯახი	360*298,61*12	რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საცხოვრებელი ფართით
	ჯამი	1,325,000	1,325,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 09	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მყისიერი 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 93 ოჯახი.	20%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება				
№	ლონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	500,000	500,000			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 93 ბენეფიციარი		სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენობით. საშუალო მაჩვენებელია 300-400 ლარი.
	ჯამი	500,000	500,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 10	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის 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 მიმზე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დავარვის მიზნით.									
0									
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. 2022 წლის მონაცემებით ასეთ ოჯახების რაოდენობაა 198	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 185 ოჯახამდე.	6%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება									
№	დონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	5,400	5,400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		33,600	33,600			სოციალური დახმარება	14 ოჯახი	14*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		5,760	5,760			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*240*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		159,000	159,000			სოციალური დახმარება	53 ოჯახი	53*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		324,000	324,000			სოციალური დახმარება	90 ოჯახი	90*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		12,600	12,600			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4,440	4,440			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*370*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 370 ლარი
		38,400	38,400			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		37,800	37,800			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*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
		1,000	1,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*2	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		ჯამი	640,000	640,000				185 ოჯახი	

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიზნე ობიექტებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი ოქნება. 148 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 გაიზარდა და იქნება 152 ოჯახი	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებ ლები (გამარტივებ ნა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება		43,200	43,200			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		51,000	51,000			სოციალური დახმარება	17 ოჯახი	17*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3,240	3,240			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*270*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
		378,000	378,000			სოციალური დახმარება	105 ოჯახი	105*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
		9,600	9,600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		24,000	24,000			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		10,800	10,800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*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	535,000.00				152 ოჯახი			

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი განსაზღვრეულ პრიორიტეტულ პროგრამებში/ქვეპროგრამებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
06 02 16 12	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს 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 დაიწვრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცხვისა 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 ან 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 აქტიურად 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	2022 წელს ბინის ქირით დაკმაყოფილებდა 109 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კოპაუქსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 109 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუთური კლასიფიკაციის ნუსხი	რაოდენობა / კვ.მ. ჰაილეობა	დაბატონების მასშტაბი (კვადრატები)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტები)				
	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	7,200	7,200			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		230	230			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*230*1	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 230 ლარი
		250	250			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*1	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		6,000	6,000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		300	300			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*1	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1,800	1,800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*3	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1,500	1,500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*5	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		5,400	5,400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*9	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		6,000	6,000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*10	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		13,200	13,200			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		230,400	230,400			სოციალური დახმარება	64 ოჯახი	64*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		5,040	5,040			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		1,350	1,350			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*3	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		10,800	10,800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		3,000	3,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		4,500	4,500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*9	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		11,000	11,000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		30,000	30,000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		28,800	28,800			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*600*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		9,000	9,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*750*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 750 ლარი
		10,200	10,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*850*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 850 ლარი
		24,030	24,030				7 ოჯახი		7 ოჯახისთვის დაახლოებით 300 ლარის ოდენობით
	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	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოიცავს ქვეპროგრამის დასახელებაზე დასახლებულ მოსახლეობას, რომელიც დასახლებულია დასახლებულ მოსახლეობის დასახლებაში, აგრეთვე ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 216 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი / კვ.მ. ჯამდება	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	4,800	4,800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*200*12 თვე	
		12,000	12,000			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*250*12 თვე	
		619,200	619,200			სოციალური დახმარება	172 ოჯახი	172*300*12 თვე	
		3,840	3,840			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*320*12 თვე	
		8,400	8,400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*350*12 თვე	
		48,000	48,000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*400*12 თვე	
		59,400	59,400			სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11*450*12 თვე	
		5,560	5,560			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*463.3*12	
		192,000	192,000			სოციალური დახმარება	32 ოჯახი	32*500*12	
		13,200	13,200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*550*12 თვე	
		14,400	14,400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*600*12 თვე	
		19,200	19,200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*800*12 თვე	
სულ	ჯამი	1,000,000	1,000,000				241 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 მიმდებარე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 247 ოჯახი	დაგეგმილია 286 ოჯახის ქირით უზრუნველყოფა	2%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამანჯარებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	1,592,100	1,592,100						
		1,800	1,800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	11°150°12 თვე	
		500,400	500,400			სოციალური დახმარება	139 ოჯახი	139°300°12 თვე	
		3,780	3,780			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°315°12	
		25,200	25,200			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6°350°12 თვე	
		62,400	62,400			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13°400°12 თვე	
		43,200	43,200			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8°450°12 თვე	
		192,000	192,000			სოციალური დახმარება	32 ოჯახი	32°500°12 თვე	
		26,400	26,400			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4°550°12 თვე	
		72,000	72,000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10°600°12 თვე	
		15,120	15,120			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°630°12 თვე	
		101,400	101,400			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13°650°12	
		117,600	117,600			სოციალური დახმარება	14 ოჯახი	14°700°12 თვე	
		144,000	144,000			სოციალური დახმარება	16 ოჯახი	16°750°12 თვე	
		105,600	105,600			სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11°800°12 თვე	
		20,400	20,400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°850°12 თვე	

		54,000	54,000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*900*12 თვე	
		22,800	22,800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*950*12 თვე	
		84,000	84,000			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*1000*12 თვე	
სულ	ჯამი	1,592,100	1,592,100				286 ოჯახი		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 012 16 15	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოიცავილიყო ავარიული და საცხოვრებლად საშიში მუშაობის დაგეგმვა, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაიშორა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უკარგოა, 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 დარჩენილი პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. 2022 წელს ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი იქნება და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება 175 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.182 ოჯახის დაფინანსება	10%	ზენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
ლარები									
N	ლონისმიერის დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	12,000	12,000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		33,000	30,000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3,360	3,360			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*280*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 280 ლარი
		464,400	442,800			სოციალური დახმარება	123 ოჯახი	123*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		33,600	33,600			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		67,200	48,000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*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
		42,000	42,000			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		13,200	13,200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*550*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 550 ლარი
		43,200	87,000			სოციალური დახმარება	12 ოჯახი	12*600*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		28,900	28,900			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*800*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
	ჯამი	745,900	745,900				182 ოჯახი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 16	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდაა დარჩენილი 170-ზე მეტი ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. 2023 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 გასაღებში 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 171 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 150 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განვარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია	
			სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	874100.0	874100.0			სოციალური დახმარება	160 ოჯახი	160*455.3*12	ამ ეტაპზე ბინის ქირით უზრუნველყოფილია სია იხ. დანართი N1. დღეისათვის 250 ლარის მიმღებია -2 ოჯახი, 300 ლარის - 78 ოჯახი, 400 ლარის - 7 ოჯახი, 450 ლარის - 2 ოჯახი, 500 ლარის - 56 ოჯახი, 600 ლარის - 7 ოჯახი, 650 ლარის - 1 ოჯახი, 700 ლარის - 15 ოჯახი, 1200 ლარის - 3 ოჯახი
	ს უ ლ	874100	874100						

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 3 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	2023 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 ვეტერანების დახმარება	10,000.00	10,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის საადგილოდ, 9 - 26 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების შემენას და საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას.
	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									
ღონისძიება 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	რაიონში აღრიცხულია 80 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	1%	ბენეფიციარების შემცირება				
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალისფიციაციის მქონე	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი ბასსიათულები (გამწვანება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	ომის ვეტერანთა დახმარება	5,500	5,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირი (80)		მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება: სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა და სხვადახვა სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება
	ჯამი	5,500	5,500						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (წ/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 12 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში.	10%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მეხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარჯები	საკუთარი სახარჯები	სხვა (გრანტი)				
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	6,000	6,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით სასაჩუქრე ნომათების (საკვებიანი ამანათების) შესყიდვა
	ჯამი	6,000	6,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 10	7109	ომის ვეტერნების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 15 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები. 2022 წელს -5 ომის ვეტერანი პირის მონაწილეობა	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	14%	ბუნეფიციარების შემცირება				
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	8,000	8,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები		ომის ვეტერანებისათვის და მათთან გათანაბრებულ პირებისათვის ფასიანი საჩუქრებისა და სასურსათო ნომათების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან 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 45 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%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	15,000	15,000						
2	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	15,000	15,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45 ვეტერანი		მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
	ჯამი	15,000	15,000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	2021 წელს სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანებისთვის ღვაწლის დაფასების მიზნით სასაჩუქრე კალათები დარიგდა სიით 20 ვეტერანისთვის	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა ჩართულობა ღონისძიებებში	20%	ბუნეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია / ჯ.გ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალები (გამარტივება)	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	19 დიდი სამამულო ომის, ვეტერანი		ომის ვეტერანებისათვის ფასიანი საჩუქრებისა და სასურსათო ნივთების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
	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 7 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	5%	ნაგარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.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	7 ომის ვეტერანი		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	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარები ს შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 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 მიმდღენილი ღონისძიება	1,500	1,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი		9 მაისის დღესასწაული
1.2	ომის ვეტერანთა დახმარება სასაჩუქრე პაკეტებით	2,500	2,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი		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								
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 ჩატარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება		
ლარებში								
N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები				
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	7109	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 ღვაწლშისილი 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 ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება			
№	ღონისძიების დასახელებამ	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. გურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განაგრძელება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	10000.0	10000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 ვეტერანი		
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებების ორგანიზება	5000.0	5000.0			სოციალური დახმარება	33 ვეტერანი		
	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, უზედღური 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 ინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების და აფინანსება	10%	მიმართვიანობის ზრდა		
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათილებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
1	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	669,700.0	669,700.0		სოციალური დახმარება			
2	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	669,700.0	669,700.0		სოციალური დახმარება		აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და შეკირვებული მოქალაქეებისთვის	
3	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მიზნობრივი ფულადი დახმარება	350,000.0	350,000.0		სოციალური დახმარება			
4	სათბობი შეშის შესყიდვა	115,000.0	115,000.0		სოციალური დახმარება	1000 კუბ.მ.	ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეკირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.	
5	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო და საახალწლო ნობათის შეძენა	1,080,000.0	1,080,000.0		სოციალური დახმარება	5400 ზენეფ.	5400*100*2	საადგილომოდ და საახალწლოდ გამეგომა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეკირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
6	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	100,000.0	100,000.0		სოციალური დახმარება	200 ზენეფ.		სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული ფასებით 200 ზენეფიკიარზე და ემატება სასახლეების სავარაუდი ღირებულება 200 ლარი ერთ ზენეფიკიარზე.
სულ ჯამი		2,984,400.0	2,984,400.0					

პროგრამის/მ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 08	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ლონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის 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			
№	ლონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუსხი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	მკურნალობა	450,000	450,000			სოციალური დახმარება	2000 ბენეფიციარი		აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა მოზულების, დევნილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მკურნალობის ხარჯებს - ოპერაცია, გამოკვლევები, თერაპიული მკურნალობა, სარეაბილიტაციო ღონისძიებები
2.	მედიკამენტებით დახმარება	366,400	366,400			სოციალური დახმარება	3400 ბენეფიციარი		მედიკამენტებით დახმარება ითვალისწინებს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა მოზულების, დევნილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარებას (მედიკამენტებით).
3.	ფინანსური დახმარება	300,000	300,000			სოციალური დახმარება	3000 ბენეფიციარი		მიზნობრივი ფინანსური დახმარება განკუთვნილია შშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარტოხელა დაკარგულ ოჯახებსა და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე
4.	სამშენებლო მასალით დახმარება	125,000	125,000			სოციალური დახმარება	250 ბენეფიციარი		ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
5.	საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება	165,000	165,000			სოციალური დახმარება	2000 კუბ.მ		ნაძალადევის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემთხვევით უზრუნველყოფა. 1000 ბენეფიციარზე, გადაიდგმა - თითოეულს 2 კუბ.მ. შეშა.
6.	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	130,000	130,000			სოციალური დახმარება	260 ბენეფიციარი		ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი გარდაცვლილი მოქალაქეების და უზედამხებდევლო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები. აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: სამარხზე მომსახურებას, სასახლის დამზადებას, ლითონის ფირფიტის დამზადებას, კატაფალკით მომსახურებას
7.	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	1,280,000	1,280,000			სოციალური დახმარება	12000 სასაჩუქრე პაკეტი	6400*2*100	უფასო სასადილოს კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების საადღომო და სახალწლო ნობათის შესყიდვა. 6400 ოჯახისთვის წელიწადში 2-ჯერ სასაჩუქრე ნობათი
	ჯამი	2,816,400	2,816,400						

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/სერვისის 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	ყოველწლიურ ფინანსდება დაახლოებით 15000 განცხადება	შემოსული განცხადებების 100%- ით დაფინანსება	2%	მომართვიანობის გაზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მეხსი	რაიონისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	229000	229000			სოციალური დახმარება	763 ბენეფიციარი		დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	470500	470500			სოციალური დახმარება	4705 ბენეფიციარი		დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
3	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	537876	450000			სოციალური დახმარება	1800 ბენეფიციარი		მიზნობრივი ფინანსური დახმარება გაიცემა მოქალაქეებზე რომელთა დაფინანსებაგ შეუძლებელია სხვა პროგრამული კოდების საშუალებით და იკვეთება სხვა აუცილებელი მიზნობრიობა. დაფინანსება განკუთვნილია შშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებზე და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე.
4	სარიტუალო მომსახურება	90000	90000			სოციალური დახმარება	112 ბენეფიციარი		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ გარდაცვლილ მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უზედამხედველობი მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები.
5	სააღდგომო ნობათების შეძენა	245000	320000			სოციალური დახმარება	3200 ბენეფიციარი	3200*100	აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნობათის შესყიდვა
6	საახალწლო ნობათის შეძენა	175000	250000			სოციალური დახმარება	2500 ბენეფიციარი	2500*100	უფასო კვების სასადილოს ბენეფიციარებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის საახალწლო ნობათის შესყიდვა
7	შემის შესყიდვა	49500	49500			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი 618.7 კუბ.მ.		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შემის გადაცემა.
	ჯამი	1796876	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 ჩულღეთის რაიონში	ჩულღეთის 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 გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება									
პროგრამის/ქვეპროგრამის 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%	მომართვიაობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად და სამკურნალოდ	500,000	500,000			სოციალური დახმარება			
1.1	მედიკამენტების შესყიდვა	300,000	300,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.2	მკურნალონა	200,000	200,000			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	საადღგომოდ და საახალწლო ამანათები უფასო სასაბილით მოსარგებლე ბენეფიციარებს	620,000	620,000			სოციალური დახმარება	3100 ზენეფ	3100*2*100	საადღგომოდ 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	164,500	164,500			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
6	სათბობი შეშის შესყიდვა	50,000	50,000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიცხვად შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	1,503,500	1,503,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 11	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/წივითის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 12500 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიაწივების ზრდა			
#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკუარღობა	დამატებითი მასასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	1,045,300	1,045,300						
1.1	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	395,300	395,300			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეტირვებული მოქალაქეებისთვის
1.2	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	650,000	650,000			სოციალური დახმარება			
2	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების და სათბობი შეშის შეტენა	120,000	120,000			სოციალური დახმარება			
2.1	უმწეო და გატირვებულ 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 შეტირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
3	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	261,200	261,200			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეტირვებული მოქალაქეებისთვის
4	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო დღეებში ნობათის შეტენა	274,000	274,000						
4.1	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადღგომო ნობათის შეტენა	137,000	137,000			სოციალური დახმარება	1,370 ნობათი	1370*100	საადღგომოდ და სახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეტირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4.2	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სახალწლო ნობათის შეტენა	137,000	137,000			სოციალური დახმარება	1,370 ნობათი	1370*100	
5	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გატირვებულ 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 დამტკიცებული წესით
	ჯამი	1,760,500	1,760,500						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უშუქო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	უშუქო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება 10000-15000-მდე განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის (კვლილუბა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის/ კმ.კმ.	დამატებითი მხასიათალები (კანონიერება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამხრები	საკუთარი სამხრები	სხვა (გრანტი)				
1	უშუქო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	1,862,800	1,862,800			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)	95,000	95,000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	საცელსიო და საერო დღესასწაულებზე უშუქო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საჩუქრების შეძენა	286,000	286,000			სოციალური დახმარება	1430 ზენეფ	1430*2*100	საადგილომოდ და სახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4	სოციალურად დაუცველი და უშუქო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისთვის სათბობი შენის შესყიდვა	17,000	17,000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შენა ურჩევდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზოფიფიკირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	2,260,800	2,260,800						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაიათებს (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	2,036,700	2,036,700						
1.1	მკურნალობა	300,000	300,000			სოციალური დახმარება			
1.2	მედიკამენტებით დახმარება	349,500	349,500			სოციალური დახმარება			
1.3	ფინანსური დახმარება	200,000	212,200			სოციალური დახმარება			
1.4	სამშენებლო მასალით დახმარება	60,000	60,000			სოციალური დახმარება			
1.5	საწვავი მასალით (შემა) დახმარება	80,000	80,000			სოციალური დახმარება			
1.6	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	145,000	145,000			სოციალური დახმარება			
1.7	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	890,000	890,000			სოციალური დახმარება	8 900 სასაჩუქრე პაკეტი	8 900*100	4 450 სასაჩუქრე კალათა, წელიწადში 2-ჯერ
სულ	ჯამი	2,024,500	2,036,700						

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯგუფდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	3,473,400	3,473,400						
1.1	უმწეო, უპატრონო და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დაკრძალვა	165,000	165,000			სოციალური დახმარება			
1.2	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	750,000	750,000			სოციალური დახმარება			
1.3	მედიკამენტებით დახმარება	600,000	600,000			სოციალური დახმარება			
1.4	ფინანსური დახმარება	428,400	428,400			სოციალური დახმარება			
1.5	საახალწლო და სააღდგომო ღონისძიებები	1,290,000	1,290,000			სოციალური დახმარება	6450	6450*2*100	6450 სასაჩუქრე კალათა, წელიწადში 2-ჯერ
1.6	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შემის შეძენის ხარჯი	160,000	160,000			სოციალური დახმარება			
1.7	სამშენებლო მასალებით დახმარება	65,000	80,000			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	3,458,400	3,473,400						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 15	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 9000-12 000 მდე განცხადება.	შემოსული განცხადებები ს დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა			
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების და მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების	495,700	433,700			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები, უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	100,000	100,000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	148,300	148,300			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო და საშობაო ნობათის შეძენა	378,000	540,000			სოციალური დახმარება	2700 ბენეფ	2700*2*70	საადგილოდ და სახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შემის შეძენის ხარჯები	30,900	30,900			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შუშა ურიდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	1,152,900	1,252,900						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 16	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია რაიონში რეგისტრირებულ სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უშუალო 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, ერთეულადი მატერიალური დახმარების გაწევა, ოჯახის გარდაცვლილი წევრის დაკრძალვის მომსახურების დაფინანსება, შემის 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	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
უშუალო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		უშუალო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელებამ	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	318,000.0	318,000.0			სოციალური დახმარება	2737 ბენეფიციარი		სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (მედიკამენტები)
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	300,000.0	300,000.0			სოციალური დახმარება	2500 ბენეფიციარი		სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (ოპერაციები)
3	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	654,700.0	654,700.0						
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	340,000.0	340,000.0			სოციალური დახმარება	1700 ბენეფიციარი	1700*2*100	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის სადღესასწაულო ნობათის შეძენა
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	64,700.0	64,700.0			სოციალური დახმარება	81 ბენეფიციარი		დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შემის მიწოდება	50,000.0	50,000.0			სოციალური დახმარება	500 ბენეფიციარი		
	ერთეულადი მატერიალური დახმარება	200,000.0	200,000.0			სოციალური დახმარება	1700 ბენეფიციარი		
	სულ	1,272,700.0	1,272,700.0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 21	7109	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური/აიპი „თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარე“	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
1. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავმჯდომარის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში დამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავმჯდომარის არქონა, ისე ყოველდღიური საცდებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა, მათი საზაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. 2. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და ა.ი.პ.ი. „წმინდა მამა“ გაბრიელის სახელობის მოქალაქურ მოხელეთა პალატიური პოსპისი“-თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად განხორციელდება ქ. თბილისში, მოუსაფართო თავმჯდომარე მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება პოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. ამავე პოსპისთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის ტერიტორიაზე, ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა და მათი საზაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, რაც მოიცავს პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, კვებით, პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფას, ასევე გათვალისწინებულია მოვლა, სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საჭიროების შემთხვევაში სხვა სტრუქტურული გადამისამართება. ასევე შეზღუდვებიც მემორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოქალაქეთა პირების და ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მოქალაქეთა პირების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა	თავმჯდომარით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2023 წელს იგეგმება 141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა პალატიური პოსპისის მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2023 წელს იგეგმება 17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა „ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარის“ მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	10 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2023 წელს იგეგმება 10 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრუბლო კლასიფიკაციის ბუჯეტი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრთობა	დამატებითი მასსაბიჯებები (კანკარებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახსრუბლო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
06 02 21 01	პალატიური ზრუნვა და ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა	210,900	210,900						
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	210,900	210,900						
1.1	პალატიური ზრუნვისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	120,000	120,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
1.2	ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარისათვის გათვალისწინებული ხარჯები	90,900	90,900			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს თავმჯდომარით უზრუნველყოფას, კვების, პირადი ჰიგიენის საგნების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
06 02 21 02	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარე	1,503,466	1,503,466						
1.	შრომის ანაზღაურება	766,656	766,656						
1.1	ხელფასი	696,960	696,960			თანამდებობრივი სარგო	39 სამტატო ერთეული		
1.2	ფულადი გილდი	69,696	69,696			ფულადი გილდი	39 სამტატო ერთეული		თანამდებობრივი სარგოს 10%
2.	საქონელი და მომსახურება	735,310	735,310						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	36,300	36,300			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	5*605*12 თვე	
2.2	ოფისის ხარჯები	305,040	305,040						
2.2.1	კალამი, სახაზავი, ფილი, ბანდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლოკნოტი, მარკეტლი, კონფერტი	2,750	2,750			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	სამუშაო ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკები	1,650	1,650			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	სავიზიტო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა	1,100	1,100			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	მაუსი, ფლეში, მონიტორი და პროცესორი	2,200	2,200			ოფისის ხარჯები			

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუდრი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.2.5	კარტიკების შეგენა და დატუმრების ხარჯი	2,200	2,200			ოფისის ხარჯები			
2.2.6	მეორეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	17,600	17,600			ოფისის ხარჯები			
2.2.7	თავმჯდომარის დასასვენებლისთვის საჭირო მასალები	11,000	11,000			ოფისის ხარჯები			სარეცხი, სახეხი და საწმენდი საშუალებები
2.2.8	რეცხვისა და ქიშქმენდის ხარჯი	8,800	8,800			ოფისის ხარჯები			ბენეფიციართა თვითრეცხვისთვის და საცხოვრისის დასასვენებლისთვის საჭირო მასალები
2.2.9	რემონტის ხარჯი	40,000	40,000			ოფისის ხარჯები			საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილოს, ორბევის, ვარკეთილის, დიდი დიდის)
2.2.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	13,200	13,200			ოფისის ხარჯები			
2.2.11	საფოსტო მომსახურება	440	440			ოფისის ხარჯები			
2.2.12	ელექტროენერგია	30,000	30,000			ოფისის ხარჯები			
2.2.13	წყალი	60,000	60,000			ოფისის ხარჯები			
2.2.14	ბუნებრივი აირი	110,800	110,800			ოფისის ხარჯები			
2.2.15	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,300	3,300			ოფისის ხარჯები			
2.3	კვების ხარჯები	167,700	167,700						
2.3.1	ბენეფიციარების კვების ხარჯი	167,700	167,700			კვების ხარჯები	118 ბენეფიციარი	118*3.87=365 დღე	1 ბენეფიციარის კვების დღიური ხარჯი 3.87 ლარი
2.4	სამედიცინო ხარჯები	170,940	170,940						
2.4.1	ბენეფიციარების 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	41,030	41,030						
2.6.1	საწვავ-საპოხი მასალები	11,000	11,000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ავტომობილისთვის ლიმიტით განსაზღვრული საწვავის (სადავადოდ 2 ავტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპოხი 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 დაქირავება	22,000	22,000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1 ავტომობილის დაქირავების ხარჯი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 50 ლარს)
2.6.5	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	1,430	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 საჭირო და მომსახურება	1,100	1,100						
2.7.1	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	1,100	1,100			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	1,500	1,500						
3.1	დასასვენებლის და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	1,500	1,500			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	1,714,366	1,714,366						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 22	7104	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150 000 და ნაკლები სარიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
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 1 347 ბენეფიციარის დაფინანსება	2023 წელს იგეგმება ორჯერ წლის განმავლობაში (მაისი, დეკემბერი), საშუალოდ 1 200 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრობო კლასიფიკაციის ტუზლი	რაიონებისა / კვ.მ. უკრაინისა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამთავრობო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	960,000	960,000						
1.1	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დახმარება განისაზღვრის წელიწადში ორჯერადად, 400–400 ლარის ოდენობით მაისისა და დეკემბრის თვეებში	960,000	960,000			სოციალური დახმარება	1 200 ბენეფიციარი	1 200*400*2 თვე	თანხების ჩარიცხვა ხორციელდება ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე
სულ	ჯამი	960,000	960,000						

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	2023 წელს იგეგმება კვლავ 24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, სამუალოდ თვეში	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატარებლები (განგრძობა)	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 კვლევში შეადგენს მაქსიმუმ 25-ს
სულ	ჯამი	84,700	84,700						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე 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 სარიტინგო ქულით დარეგისტრირებული, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	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 614 ბენეფიციარის დაფინანსება	2023 წელს იგეგმება სამეგრე (მაისი, აგვისტო, დეკემბერი), საშუალოდ 627 ბენეფიციარის დაფინანსება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუსხი	რაიონდება / კვ.მ. უკერძიდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	565,100	565,100						
1.1	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს წელიწადში სამეგრეადად, 300-300 ლარის ოდენობით მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში II	565,100	565,100			სოციალური დახმარება	627 მმ უსინათლო პირი	627*300*3 თვე	
სულ	ჯამი	565,100	565,100						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 25	7104	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ცველა 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 პროცესებში ბუნებრივი ნამატის პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლოწრისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას	პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა	848 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	2023 წელს იგეგმება 855 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრავი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	632,500	632,500						
1.1	100 000 და ნაკლები სარიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე ახალშობილის შეძენის გამო გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება: პირველ და მეორე ახალშობილზე - 500 ლარის ოდენობით; მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით; მე-4 ახალშობილზე - 1 000 ლარის ოდენობით; მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1 500 ლარის ოდენობით	632,500	632,500			სოციალური დახმარება	855 ახალშობილი	(424*500)+(240*800)+(116*1 000)+(75*1 500)	
სულ	ჯამი	632,500	632,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 26	7109	შინმოვლის თანადაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ-ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო-სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბარათის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექიმო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდვლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გაწმენდა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ქობილისში, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბარათის უძლურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი		უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები		
უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა			პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა სამუდამო თვეში	900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, სამუდამო თვეში. მათ შორის 70% მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი	2023 წელს იგეგმება 900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, სამუდამო თვეში. სავარაუდოდ მათ შორის 70% მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი იქნება	1%	მომართვიანობის და სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლების რაოდენობის ცვლილება		
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. კერძადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (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	"ბარათის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შევსება	14,400	14,400			სოციალური დახმარება	1 800 ფორმა	900*8"2 კერადად	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 შეგენებითი 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			116 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	2023 წელს მოსალოდნელია 116 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ცვლილება
№	ღონისძიების დასახელება	2023 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	60,000	60,000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	60,000	60,000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	4 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.	სოციალური უზრუნველყოფა	926,000	926,000						
2.1	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	926,000	926,000			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	986,000	986,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 01 02 01	7091	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	ქთილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური აიპ ქთილისის სასაფეო მაგა-ნაღების მართვის სააგენტო	განათლება

პროგრამა/კვებოგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ადამ ქაობილის სურსათგელი ჯიშების დამკვეთელების ეფექტიანი დეკორირების უზრუნველყოფა, რომელიც ღელისთვის ცოცხალი მათის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამის სადარჩველი პროგრამათათვის დამკვეთ, საქართველოს მათთვის დამკვეთი განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამის კვებით უზრუნველყოფა, აღსანიშნავი უსაფრთხოების მართვა ნაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (კუბი, შერმა, ად სხვ.) განვითარება, სასაფრთხო ნაგა-ბაღების მემკვიდრეობის განვითარების (კულტურული ჯიშების მომარაგების მიღების მრეწველი არსებული მოთხოვნის რაოდენობის შესაბამისად დამკვეთებისთვის სხვადასხვა დონისთვის განხორციელება, მათ შორის ახალი ნაგა-ბაღების შექმნა, არსებულ ნაგა-ბაღების სადარჩველი ეფექტების მოქმედება. ნაგა-ბაღების პერსონალის მართვა პროგრამის განხორციელება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა.

პროგრამის/კვალიფიკაციის მოსალოდნელი შედეგი	მაგა-ნაღვში რევინსტრირებულ ავსაზრდელთა კარში რაოდენობის გაზრდითვა გაუზიარებული ინტერსტრუქტურა ავარიული სახეში მაგა-ნაღვების გაყვრება ან დემონტაჟი და შეწყველობა, ახალი ნაღვების მოწყვლეობის დასრულება
--	---

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზოგადოებრივი * მაჩვენებელი	მონიტორინგი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მაგაზალში რეგისტრირებულ აღსაზრდელო ჯგუფი რაოდენობის გაზრდა	რეგისტრირებულ აღსაზრდელო რაოდენობა	დღის მფარველობით 188 საბავშვო მაგაზალში რეგისტრირებული 5600-მდე აღსაზრდელი	2023 წლისთვის ივნისამდე 500-მდე მასაჟი აღსაზრდელების ადგილების მქონე	10%	მომართვისა და მონიტორინგის გარეშე
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა ავარიული სახლი მაგაზალის გამაგრება ან დემონტაჟი და მშენებლობა, ახალი ბაღების მშენებლობის დასრულება	იმიტაციის რაოდენობა	ავარიული სახლი მაგაზალის ადგილის ახალი მშენებლობა და ავარიული სახლის განაშენიანება რეაბილიტაციის მიზნით გრძელდება 10 ბაღის მშენებლობა რეაბილიტაცია, დაიწყება 2 ახალი ბაღის მშენებლობა	დასრულებული 10 ბაღის მშენებლობა, გრძელდება 2 ახალი ბაღის მშენებლობა	10%	ხელშეწყობით და გათვალისწინებული პირობების შექმნის გზით

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ხაზგაშედილი პროექტები	მათ შორის			სამხალხო კომპოზიციების მუზეუმი	რეაგირების / კამ- პანიების	დასახელება მასშტაბირების ცენტრების	დასახელება მეცნიერების
			სამხალხო სამხარზე	საგარეო სამხარზე	სხვა (გრანტი)				
	ბაღეშისთვის გასაცემი სუბსიდიები	171,187,949.07	171,187,949.07	-	სუბსიდიები	ქათილის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახური ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს მიერ დაფინანსებული 188 სამსახური ბაგა-ბაღის 62 500-მდე აღსარგებელი ფორმისა და ექსპლუატაციის პროექტით რეაგირების გაანგარიშების ქათილის მუნიციპალიტეტის მართვის 2016 წლის 13 იანვრის განკარგულების მიხედვით ბაგა-ბაღების თითოეულ ბავშვზე გათვლილი წლის ექვსი, შუამდგომლობით: ა) 100-ის ჩაღებული ბავშვი კონკრეტული მუზეუმი სამსახური ბაგა-ბაღისთვის, თითოეულ ბავშვზე 1500 ლარი; ბ) 101-დან 200-ის ჩაღებული ბავშვი კონკრეტული მუზეუმი სამსახური ბაგა-ბაღისთვის, პირველ 100 ბავშვზე 1500 ლარი ყოველ მომდევნო ბავშვზე 1200 ლარი; გ) 201-დან 350-ის ჩაღებული ბავშვი კონკრეტული მუზეუმი სამსახური ბაგა-ბაღისთვის პირველ 100 ბავშვზე - 1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200-ის ჩაღებული - 1200 ლარი და 201-დან 350-ის ჩაღებული 900 ლარი; დ) 351-დან 450-ის ჩაღებული პირველ 100 ბავშვზე - 1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200-ის ჩაღებული - 1200 ლარი და 201-დან 350-ის ჩაღებული 900 ლარი, ხოლო 351-დან 450-ის ჩაღებული - 800 ლარი; ე) 451-დან ზედიზე ბავშვი კონკრეტული მუზეუმი სამსახური ბაგა-ბაღისთვის პირველ 100 ბავშვზე - 1500 ლარი, ხოლო 101-დან 200-ის ჩაღებული - 1200 ლარი, ხოლო 201-დან 350-ის ჩაღებული 900 ლარი და 351-დან 450-ის ჩაღებული 800 ლარი, 451-ზე ზედიზე 750 ლარი; ქვეყნის სამსახური ბაგა-ბაღების ფუნქციონირებისთვის საჭირო დამატებითი ხარჯი (გარდაცემი ექვსი)			
	იაფიასი საზოგადოებრივი ცენტრის განმარტებულება (საგარეოების მიმდინარე განმარტებულება)	1,999,460.00	1,876,840.00	122,620.00					
	თანამდებობრივი სარეკი	1,226,208.00	1,226,208.00		შრომის ანაზღაურება	44 სამსახური ერთეული	აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 44 სამსახური ერთეულზე		
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული შრომის ანაზღაურება	313,632.00	313,632.00		საქონელი და მომსახურება	14 მუშაკი	აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია 14 მუშაკზე მოსამსახურეზე		
	ფულადი აილი	122,620.00		122,620.00	შრომის ანაზღაურება	საბუღალტრო ფონდის 10%-ის ფონდით			
	საწვავი და ავტომანქანების მოვლა - მუშახელის ხარჯი	110,000.00	110,000.00		საქონელი და მომსახურება	9 ავტომანქანა	საწვავი და ავტომანქანების მოვლა - მუშახელის ხარჯი განგარიშებულია 1 პერსონალურ და 8 მომსახურებრივი დაწვრილობის ავტომანქანაზე		
	ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი	12,000.00	12,000.00		მიმდინარე ტრანსპორტი, რომელიც სხვაგან არ არის აღსანიშნავი	9 ავტომანქანის დაზღვევა	9 ავტომანქანის დაზღვევა		
	კომუნალური და საკომუნალური	30,000.00	30,000.00		საქონელი და მომსახურება		აღნიშნული თანხით დაფინანსდება საავტომანქანო ავტომანქანის მუშახელის კომუნალური ხარჯი და საკომუნალური ხარჯი		
	საკანცელარიო, სამ-კომპიუტერი და სამუშაო	55,000.00	55,000.00		საქონელი და მომსახურება		აღნიშნული თანხით დაფინანსდება საავტომანქანო საკანცელარიო, სამ-კომპიუტერი და სამუშაო ხარჯი		
	საავტომანქანოების სხვადასხვა ინვენტარის და ტექნიკის შესყიდვა	30,000.00	30,000.00		არაფინანსური აქტივების ზრდა		აღნიშნული თანხით მოხდება საავტომანქანოების კომპიუტერული ტექნიკის, სხვადასხვა ავეჯის და ინვენტარის შესყიდვა და სხვა		
	სხვა ხარჯი (მათ შორის მოვლის ხარჯი)	100,000.00	100,000.00		საქონელი და მომსახურება				
	ავტომანქანის სამსახური ბაგა-ბაღების ადგილის ახლის მშენებლობა და ავტომანქანის ბაღების განმარტება/ რეაბილიტაცია	13,985,210.93	13,985,210.93	-					
	ინჟინერის რაიონში, საბუღალტრო ახალი სამსახური ბაგა- ბაღის მშენებლობა	2,621,876.44	2,621,876.44		არაფინანსური აქტივების ზრდა		აღნიშნული თანხით მოხდება ახალი სამსახური ბაგა-ბაღის მშენებლობის მშენებლობის გაგრძელება		
	კონსტრუქციის რაიონში, ოქროსის დასახლებაში ახალი სამსახური ბაგა-ბაღის მშენებლობა, ორიველი	367,739.63	367,739.63		არაფინანსური აქტივების ზრდა		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 2 137 898,78 (2022 წელი - 1 770 159.13 ლარი და 2023 წელი - 367 739.63 ლარი)		
	საგარეო რაიონში, ლილის დასახლებაში ახალი ბაღის მშენებლობა	872,620.00	872,620.00		არაფინანსური აქტივების ზრდა		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 5 373 864 (2021 წელი - 849 922 ლარი, 2022 წელი - 3 651 321.92 ლარი და 2023 წელი - 872 620)		
	საგარეო რაიონში, აფიკის დასახლებაში პროექტის ქუჩაზე ახალი სამსახური ბაგა-ბაღის მშენებლობა	500,000.00	500,000.00		არაფინანსური აქტივების ზრდა		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 4 590 579.41 (2021 წელი - 206 176 ლარი, 2022 წელი - 3 884 403.41 ლარი და 2023 წელი - 500 000 ლარი)		
	ინჟინერის რაიონში, ვაზისუბნის დასახლებაში ახალი კუჩხალბაღის ქუჩის მომდევნო ახალი სამსახური ბაგა-ბაღის მშენებლობა	361,152.76	361,152.76		არაფინანსური აქტივების ზრდა		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 4 494 067.76 ლარი (2021 წელი - 657 887.25 ლარი, 2022 წელი - 3 475 027.75 ლარი და 2023 წელი - 361 152.76 ლარი)		
	19 სამსახური ბაგა-ბაღის ავტომანქანის მუშახელის ადგილის ახლის მშენებლობა	1,132,911.09	1,132,911.09		არაფინანსური აქტივების ზრდა		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება ავტომანქანის ბაგა-ბაღის ნაცდელ ახლის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 4 415 667 ლარი (2021 წელს - 670 848.63 ლარი, 2022 წელს - 2 611 907.28 ლარი და 2023 წელს - 1 132 911.09 ლარი)		
	125 სამსახური ბაგა-ბაღის ავტომანქანის მუშახელის ადგილის ახლის მშენებლობა	410,324.72	410,324.72		არაფინანსური აქტივების ზრდა		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება ავტომანქანის ბაგა-ბაღის მუშახელის ადგილის ახლის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 1 999 996.19 ლარი (2022 წელს - 1 589 671.47 ლარი და 2023 წელს - 410 324.72 ლარი)		
	ავტომანქანის მუშახელის სამსახური ბაგა-ბაღის ავტომანქანის მუშახელის ადგილის ახლის მშენებლობა	429,648.71	429,648.71		არაფინანსური აქტივების ზრდა		აღნიშნული თანხით ანაზღაურდება ავტომანქანის ბაგა-ბაღის ნაცდელ ახლის მშენებლობის დასრულება, სულ ღირებულება 1 949 118.44 ლარი (2022 წელს - 1 519 469.73 ლარი და 2023 წელს- 429 648.71 ლარი)		
	#109 სამსახური ბაგა-ბაღის ავტომანქანის მუშახელის ადგილის ახალი მუშახელის მშენებლობა	2,494,357.02	2,494,357.02		არაფინანსური აქტივების ზრდა		სულ ღირებულება 7 674 944.67 ლარი (2022 წელს აგანბი - 2 686 230.64 ლარი, 2023 წელს 2 494 357.02 ლარი და 2024 წელს 2 494 357.025 ლარი)		
	#6 სამსახური ბაგა-ბაღის ავტომანქანის მუშახელის ადგილის ახალი მუშახელის მშენებლობა	1,893,372.00	1,893,372.00		არაფინანსური აქტივების ზრდა		სულ ღირებულება 5 825 760 ლარი (2022 წელს აგანბი - 2 039 016 ლარი, 2023 წელს - 1 893 372 ლარი და 2024 წელს 1 893 372 ლარი)		
	#89 სამსახური ბაგა-ბაღის ავტომანქანის მუშახელის გამგარება-რეაბილიტაცია	1,870,895.57	1,870,895.57		არაფინანსური აქტივების ზრდა		სულ ღირებულება 4 408 895.33 ლარი (2021 წელს - 293 164 ლარი, 2022 წელს - 2 244 835.76 ლარი და 2023 წელს 1 870 895.57 ლარი)		
	#2 სამსახური ბაგა-ბაღის ავტომანქანის მუშახელის გამგარება-რეაბილიტაცია	1,030,313.00	1,030,313.00		არაფინანსური აქტივების ზრდა		აღნიშნული სამსახურის მოხდება გამგარებული სამსახური ბაგა- ბაღის მუშახელის მშენებლობის გაგრძელება		
	სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები	250,000.00	250,000.00	-					
	საპროექტო - სახარკეაღრიცხველი დოკუმენტაციის მომზადება	200,000.00	200,000.00		არაფინანსური აქტივების ზრდა				
	მუშახელის კომპიუტერული მდგრადობის უზრუნველყოფა	50,000.00	50,000.00		არაფინანსური აქტივების ზრდა				
	ჯამი	187,422,620.00	187,300,000.00	122,620.00	-				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 01	7096	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	ქთბილისის 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. 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, პაკაიონები.

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.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბუთო * რისკები
სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებებში	მხარდაჭერილი ინიციატივების რაოდენობა, მონაწილე სკოლების და მოსწავლეთა რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები, პროექტებში ჩართული 500-მდე სკოლის მოსწავლე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების ბავშვები და მოზარდები.	სასკოლო კლუბების და თვითმმართველობების მიერ ინიცირებული და მხარდაჭერილი პროექტების რაოდენობა	5%	ნაკლები მომართვიანობა
თბილისელი მოსწავლეების მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.	მოსწავლეების და სკოლების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები, პროექტებში ჩართული 500-მდე სკოლის მოსწავლე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების ბავშვები და მოზარდები.	მოსწავლეთა და სკოლების მითხოვნის დაკმაყოფილება	5%	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარტივება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა	50,000	50,000			სუბსიდიები			თბილისის სკოლების მოსწავლეების, სასკოლო კლუბების და თვითმმართველობების მონაწილეობით თემატური პროექტების და მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება
2	სასკოლო ფესტივალები,ფორუმები,კონკურსები და ოლიმპიადები	50,000	50,000			სუბსიდიები			სკოლების და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით სასკოლო ფესტივალების, ფორუმების და ოლიმპიადების განხორციელება, თბილისელი მოსწავლეების ჩართვა საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში.
სულ	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამის/ცვლილებების ადგილი და მუხანი

ა) იპ. შენიშვნა: სწავლების განვითარების საფუძველზე ქვემოთ მოცემული უწყვეტობის მქონე პროგრამის/ცვლილების მიზანშეწონიერება და მოქალაქეების მხარდაჭერა და ინფორმაცია სწავლების შედეგების მიზნით ახორციელებს თანამგზავრობა ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების საშუალებით ქვემოთ მოცემული პროგრამის/ცვლილების მიზნის სრულყოფილად განხორციელებისა და მოხდინის გარანტიის მიზნით, ქვემოთ მოცემული სისტემების დანერგვისა და განვითარების, ელექტრონული საწარმოების განხორციელების პროცესის ხელშეწყობის, თანამშრომლებისთვის პროცესებისა და კარგი/უკარგი განვითარების განხორციელების, მოხდინის მოქალაქეების მიზანშეწონიერების განხორციელების, ასევე სადგურის ახორციელების მიზნით შენიშვნა: ელექტრონული სისტემების განვითარების მიზნით, ელექტრონული მმართველობის ერთიანი სისტემების შექმნის, შენიშვნა: ელექტრონული სწავლების ერთიანი პლატფორმის დანერგვისა და პროგრამის/ცვლილების სისტემების განვითარების.

[illegible]

#	ღირსიხების დასახელება	2023 წლის ხაზგაშლის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კომპანიების გაწევა	რეგისტრაცია, 28.8 ჯარისკაცი	დასახელება მფლობელის (კომპანიის/სხის)	დასახელება ფინანსური ინსტიტუტის (ბანკის/ფინკომპანიის)
			სახელმწიფო სახსრები	საერთა სახსრები	სხვა (ერატივი)				
1	პეტატი გათვალისწინებული თანამშრომელი შრომის ანაზღაურება	10,058,200	10,058,200		შრომის ანაზღაურება	12 თვე	79994712 438920	თანამშრომლის ხარჯი თვეში - 799940 ლარი დანამატი - 438920	
2	შრომითი ხელშეწყობების დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1,802,100	1,802,100		საქმიანო და მომსახურება	12 თვე	14363712 57720	შრომის ანაზღაურება თვეში - 143630 ლარი თანამატი - 57720	
3	მოვლისა და ჯვრის მოვლის ხარჯი	50,000	50,000		საქმიანო და მომსახურება			წინ წესების მიხედვით	
4	საკანცელარიო საქმიანო (ღირსი-ის ქვადი), საკანცელარიო და სხვა ანაზღაურები მანქანის ზედა	190,000	190,000		საქმიანო და მომსახურება			საკანცელარიო საქმიანო - 170000 თვითრეგულირებადი ქვადი - 20000	
5	კარტოების ზედა და დამუშავება	57,000	57,000		საქმიანო და მომსახურება			წინ წესების მიხედვით	
6	შენიშნა ნაგებობის მომდინარე რეზონანსი	18,000	18,000		საქმიანო და მომსახურება			10 სერვის ცენტრის ადმინისტრაციული შენიშნა ტრენინგ ცენტრი წინ წესების კვლევის მიზნით	
7	საფოსტო ტექნიკის მომდინარე რეზონანსი ხარჯი	20,000	20,000		საქმიანო და მომსახურება			კომპიუტერული ტექნიკის შეკეთება წინ წესების მიზნით	
8	კომპიუტერული ხარჯი (ინტერნეტი, ბეჭდვითი, მომხმარებელი კომპიუტერი)	120,000	120,000		საქმიანო და მომსახურება		1520 18000 403712 912 1300712 78780	ადგილზე შენობის ტექნიკა - 1520, პარკების 10 კვადრატული მეტრი - 18000,00, თანამშრომლის მომხმარებელი კომპიუტერი - 4037, გენერატორი თვითრეგულირებადი - 5, კვლევის ხარჯი - 1300, მომხმარებლისათვის სამს. კომპიუტერი - 78780,	
9	საფოსტო გზაწვრების ხარჯი	375,000	375,000		საქმიანო და მომსახურება		11500072,5	3-ჯ. მეტი გზაწვრების წესები რეგისტრაციის საფასოვად 115000, სხვა ტიპის გზაწვრები - 87 500 თარი.	
10	კომპიუტერული ხარჯი (დამუშავების, წესი, შეკეთების ხარჯი, დამუშავების)	275,000	275,000		საქმიანო და მომსახურება		80000 5000 20000 170000	1. 8 სერვის ცენტრის, ტრენინგ ცენტრის და მოვლის ადმინისტრაციული შენობის პოლიტიკის ხარჯი - 80000 2. მოვლის სერვის ცენტრის ტრენინგ ცენტრის და მოვლის ადმინისტრაციული შენობის წესის ხარჯი - 5000 3. მოვლის სერვის ცენტრის ტრენინგ ცენტრის და მოვლის ადმინისტრაციული შენობის გზის ხარჯი 20000 4. კომპიუტერული ტექნიკის, მოვლის სერვის ცენტრის და ადმინისტრაციული შენობის დამუშავების ხარჯი სერვისცენტრის დამუშავების ხარჯი - 170000	
11	დამუშავების, საფოსტო ტექნიკის ხარჯი, ზედაწვრები და სხვა	25,000	25,000		საქმიანო და მომსახურება		143712 151000 300712 4884	10 სერვის ცენტრის, ტრენინგ ცენტრის და მოვლის ადმინისტრაციული შენობისათვის დამუშავების (1 კვადრ - 143 ლარი), საფოსტო ტექნიკის ხარჯი (1 კვადრ - 151 ლარი) და დამუშავების (1 კვადრ - 300 ლარი) ხარჯი, ასევე ასევე კომპიუტერი PCR ტექნიკის და სხვა	
12	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,000	10,000		საქმიანო და მომსახურება			წინ წესების მიხედვით	
13	საქმიანობის მასალების ზედა ხარჯი	155,100	155,100		საქმიანო და მომსახურება		3000712 12512	ინტერნეტი - 155000 დანამატი - 1500	
14	მანქანის მოვლა შენობის მომდინარე რეზონანსი და რეზონანსი ხარჯი	40,000	40,000		საქმიანო და მომსახურება		2000712	წინ წესების მიხედვით	
15	საფოსტო ტექნიკის ხარჯი	8,100	8,100		საქმიანო და მომსახურება			წინ წესების მიხედვით	
16	საფოსტო ტექნიკის ხარჯი (საბანკო უსაფრთხოება ოპერაციის მოვლა)	25,300	25,300		საქმიანო და მომსახურება			საბანკო სისტემის მოვლის ხარჯი 9000 ლარი, რეგისტრაციის მოვლისათვის საჭირო 9990 ლარი, ასევე სერვისების საბანკო უსაფრთხოებისათვის - 6,390.00	
17	შენიშნა დამუშავების	4,600	4,600		საქმიანო და მომსახურება		160712 160712	მოვლის ადმინისტრაციული შენობის დაფარვა ხარჯი	
18	შენიშნა დამუშავების ხარჯი	166,200	166,200		საქმიანო და მომსახურება		40000 120000	მოვლის სერვის ცენტრის - 40000 ფასილად და ადგილის საფარის ფასი თვითრეგულირებადი - 12000	
19	ტექნიკური კონსტრუქციის დამუშავების ხარჯი და სხვა	7,400	7,400		საქმიანო და მომსახურება			წინ წესების მიხედვით	
20	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლოგინების) დამუშავების ხარჯი	2,050,000	2,050,000		საქმიანო და მომსახურება			საფოსტო ტექნიკის პროგრამული ლიცენზიის განახლება	
21	ოფისის შენობისა და საჯაროების (ინტერნეტი/ტექნიკა)	95,000	95,000		საქმიანო და მომსახურება		50 კვადრ - 300 50 კვადრ შენობის/კაბინა 1000	ოფისი 50 კვადრ - 15000 30000 (50 შენობის/კაბინა) - 50000 საფოსტო ტექნიკის პროგრამული ტიპის სისტემების დამუშავების ხარჯი - 30 000	
22	დამუშავების ხარჯი გარეგანი სოციალური დამუშავება	50,000	50,000		სოციალური ურთიერთობები			წინ წესების მიხედვით	
23	ტრანსპორტის დამუშავების ხარჯი	7,900	7,900		მოვლის ტრანსპორტი, რეგულაციის ხარჯი არ არის კლასიფიცირებული			წ	
24	ვადასაფუძი (დამ. ქონება) და დამუშავების მოპირებელი	351,500	1,500	350,000	მოვლის ტრანსპორტი, რეგულაციის ხარჯი არ არის კლასიფიცირებული			წინ წესების მიხედვით	
25	პერსონალის ხარჯი მომსახურების პროდუქტული განვითარება	985,000	985,000		მოვლის ტრანსპორტი, რეგულაციის ხარჯი არ არის კლასიფიცირებული			საფოსტო ტექნიკის პროგრამული ტიპის სისტემების დამუშავების ხარჯი - 25 მეტი მოვლის და ვადასაფუძი 2000 მეტი დამუშავების	
26	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლოგინების) დამუშავების ხარჯი	90,000	90,000		საფოსტო ტექნიკის პროგრამული ტიპის სისტემების დამუშავების ხარჯი		Prisma Team 25 მომხმარებელი და King API Gateway	მოვლის ტრანსპორტის სისტემის, საჯაროების სისტემის, უფლები კვების წყაროები, შენობები დამუშავების ხარჯი (კვლევის, გენერატორების, საჯარო სისტემის წესილად ზედაფი დაფი წესის დამუშავების, გენერატორი) ტექნიკის წესილად	
27	ინფორმაციული ტექნოლოგიების საჯარო ინფორმაციული უსაფრთხოების	4,025,000	3,725,000	300,000	არაფინანსური პეტეციების ზრდა				
28	სხვა პეტეციები (ინფორმაცი, კომპიუტერული ტექნიკა და სხვა)	1,985,000	485,000	1,500,000	არაფინანსური პეტეციების ზრდა				
სულ		23,046,400	20,896,400	2,150,000	0				

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობებზე შეესაბამება
07 02 04	7083	საზოგადოებათა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაცემა	საზოგადოებათა კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო	განათლება

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

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება		სატელევიზიო ეთერში ინფორმაციის განთავსება	ვიდეო რგოლები - სამიუი - 50 და გრაფიკული - 5	ვიდეო რგოლები - 55 (ინფორმაციული, სამიუი, გრაფიკული)	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 ღონისძიებები	33 ფეისბუქ გვერდი და 1 ისტაგრამი პირდაპირი ეთერით გადასაცემი 18 ღონისძიება	33 ფეისბუქ გვერდი და 1 ისტაგრამი პირდაპირი ეთერით გადასაცემი 26 ღონისძიება	კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებში ცვლილებების შეტანა, განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
		განდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)			

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდრი	რაოდენობა / ვ.გ.შ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საშუალებები	საფინანსო საშუალებები	სხვა (გრანტი)				
1	შტაბით გათვალისწინებული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება	721,200	721,200			შრომის ანაზღაურება	18 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო ფონდის
	თანამდებობრივი სარგო	686,880	686,880						
	ჯილდო/დანამატი	34,320	34,320						
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	1,219,100	1,219,100			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	40 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო
3	ოფისის ხარჯი - საკანცელარიო საჭიერო და სხვა მომსახურება	17,500	17,500			ოფისის ხარჯები			საკანცელარიო წიფები და სხვა -14700 ლარი; სატანდერო მისაქრებული -800 ფოსტის მომსახურება - 2000 ლარი
4	საკომუნიკაციო ხარჯი - სატელეფონო მომსახურების ხარჯი	15,600	15,600			კავშირგაბმულობის ხარჯი	ლიბიტი თვეში 1300 ლარი		
5	საფინანსო-საბუღალტრო პროგრამის „ESBA“-ს გახალსება	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საჭიერება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
6	საკანონმდებლო მაცნე	400	400			სხვა დანარჩენი საჭიერება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
7	ტრანსპორტის ხარჯი-სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	101,550	101,550			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			5 მთელე ავტომობილზე: 1. საწვავი - 67000 ლარი; 2. ტექ. მომსახურება - 30000 ლარი; 3. პარტრება - 250 ლარი; 4. ტექ. ინაჟექტრება - 300 ლარი; 5. სხვადასხვა ხარჯები
8	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	4,000	4,000			სხვა ხარჯები - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი			ავტომანქანის დაზღვევის ხარჯი
9	მივლინებები (მივლინება ქვეყნის შიგნით, მივლინება ქვეყნის გარეთ)	70,000	70,000			მივლინება			
10	კამპანიების წარმოება	476,550	476,550			სხვა დანარჩენი საჭიერება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			სოციალური პრ. კამპანია
11	საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში პოლიგრაფიული მომსახურება და წარმომადგენლობითი ხარჯი	55,000	55,000			სხვა დანარჩენი საჭიერება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პოლიგრაფიული მომსახურება, თარგმნის მომსახურება და სასაქონლო ნარკები დღესასწაულებთან დაკავშირებით: თბილისისა, ახალი წელი
12	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დაწვადება, მედია-ხიფრება და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარკლამო კამპანიის წარმოება	1,500,000	1,500,000			სხვა დანარჩენი საჭიერება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
13	ვიდეო და აუდიო რგოლების გახმოვანება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საჭიერება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
14	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით	580,000	580,000			სხვა დანარჩენი საჭიერება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პრეზენტაციების, თბილისისა და ახალი წლის დღესასწაულების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით
15	რეკლამა სოციალურ ქსელებში	70,000	70,000			რეკლამის ხარჯი			FACEBOOK-ზე განთავსებული ინფორმაციის დასაბამოების მომსახურება
16	მედია მონიტორინგი	62,500	62,500			სხვა დანარჩენი საჭიერება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
17	სოციალური უზრუნველყოფა - საავადმყოფო ფურცლის და დეკრეტული შეზღუდვების ანაზღაურება	20,000	20,000			დამკვირვებლის მიერ გაწეული სოციალური დამხმარება			
18	საოფისი ინვენტარი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			კომპიუტერები, ლეპტოპები, ვიდეო კამერის აქესუარები; ოპტიკური ხელსაწყოები
	ჯამი	5,743,600	5,022,400	0	0				

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმარტებითი ინფორმაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
07 03 03	7082	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქართველოს ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება"	განათლება

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამით ხდება ხელშეწყობა მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების განვითარების. გაერთიანება ბიბლიოთეკის თანამედროვე ფორმა, რომლის ფონდები შეიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედია. გაერთიანების ფილიალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სერვისებს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება და სადაც ყველა ასაკის ადამიანი იგრის თავს. მასში არის სამკითხველო დარბაზი ზეგზებისა და უფროსებისათვის, ეწეება მულტიმედია ფილიების ჩვენებას, გამოფენებს, ორგანიზებული კრიტიკის სხვადასხვა სახეობის, შეხვედრების საფარულ მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრენინგები, აქტივობები ღია ცის ქვეშ, ფილის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. ბიბლიოთეკების გაერთიანება მიმდევარა როგორც არსებულ სტრუქტურას და მისარგები ცხოვრებაში, პროექტულ საქმიანობაში კოდის გაღრმავება ბიბლიოთეკაში არსებული ლიტერატურის დახმარებით მათი ყოველდღიურიდან იქცა. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დანერგვება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის სპეციალური ინფორმაციით. აქვე წარმოდგენილია ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების განხორციელების ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის

პროგრამის/პროგრამის მისაღები შედეგი	სამიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
	მისახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დანერგვების ზრდა
	ბიბლიოთეკების სერვისით დანერგვებულ პირთათვის სამუშაო პროექტების გადგეგმვა

პროგრამის/პროგრამის მისაღები შედეგი	ინდიკატორი	საზოგადოებრივი ინფორმაცია	მიზანმიმართული მაჩვენებელი	გდომილების ალბათობა (%)	შესაძლო რისკები
სამიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საზოგადოებრივი ინფორმაციის მაჩვენებელი ზრდა 20%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	გარემონტებული და შესაბამისად აღჭურვილი სერვისები	განახლებული და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი სერვისები ფილიების რაოდენობა	2 ფილიის რეზონანსი და 1 ფილიის აღჭურვა ინვესტირებით	1 იმედიტი	სახელმწიფოებრივი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
ბიბლიოთეკების სერვისით დანერგვებულ პირთათვის სამუშაო პროექტების გადგეგმვა	სერვისებით მისარგებლელ პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საზოგადოებრივი ინფორმაციის მაჩვენებელი ზრდა 20%-ით	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საზოგადოებრივი ინფორმაცია	განმარტებითი ინფორმაცია	განმარტებითი ინფორმაცია
			საზოგადოებრივი ინფორმაცია	საზოგადოებრივი ინფორმაცია	სხვა (გრანტი)			
1.	შრომის ანაზღაურება	3,146,900	3,146,900					
1.1	ხელფასი	3,065,436	3,065,436			თანამდებობრივი სარგო	343 სამტატო ერთეული	232230თვეში*12თვე-278676ლ. გაიზარდა 10%-ით-27867ლ.
1.2	პრემია	81,464	81,464			ფულადი ჯილდო		გაიზარდა 10%-ით-7394ლ.
2.	საქონელი და მომსახურება	796,100	681,100	115,000				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	29,200	29,200			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება		
2.2	თანამშრომელთა მოვლის ხარჯი	10,000	5,000	5,000		მოვლის ხარჯი		
2.3	ოფისის ხარჯები	589,900	522,900	67,000				
2.3.1	საკანცელარიო, საწვრ-სამაზიკო, კაფიტის, საბუღალტრო მოწყობის, მოვლის, საკანცელარიო მოწყობის და სხვა ანაზღაურების ხარჯები	7,000	7,000			ოფისის ხარჯები		
2.3.2	ტურნიკების, ტანსაცმლის, ბარათების შეძენა	10,000	5,000	5,000		ოფისის ხარჯები		ტურნიკების, ტანსაცმლის
2.3.2	ნორმატიული აქტების, საცემბარი საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ხარჯი	10,000	5,000	5,000		ოფისის ხარჯები		
2.3.3	კომპიუტერული ტექნიკა	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები		
2.3.4	კარტრიჯების შეძენა და დატვირთვა	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები		
2.3.5	განათლებული და განმარტებული ტექნიკა	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები		
2.3.6	სხვა მოვლის ხარჯები, საოფისო ტექნიკის შეძენა და დამატებითი (დამატებითი) დაკავშირებული ხარჯი	10,000	5,000	5,000		ოფისის ხარჯები		
2.3.7	სხვა საოფისო მოვლის ხარჯები, ინვენტარის შეძენა და დამატებითი (დამატებითი) დაკავშირებული ხარჯი	10,000	5,000	5,000		ოფისის ხარჯები		
2.3.8	ოფისისათვის სპეციალური საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეცნიერო)	15,000	5,000	10,000		ოფისის ხარჯები		
2.3.9	შენიშნული ნაგებობების და მათი მომდგმარე ტერიტორიების მომდგმარე რეზონანსის ხარჯი	20,000	10,000	10,000		ოფისის ხარჯები		
2.3.10	საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მომდგმარე რეზონანსის ხარჯი	15,000	5,000	10,000		ოფისის ხარჯები		
2.3.11	ინტერნეტ მომსახურება	75,000	75,000			ოფისის ხარჯები		
2.3.12	ტელეფონი	10,000	10,000			ოფისის ხარჯები		
2.3.13	ფიქსური კომუნიკაციის ხარჯი	10,000	10,000			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	121,800	121,800			ოფისის ხარჯები		
2.3.17	წყალმომარაგება	45,000	40,000	5,000		ოფისის ხარჯები		
2.3.18	მუშაობის აირი	100,000	100,000			ოფისის ხარჯები		
2.3.19	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	20,000	10,000	10,000		ოფისის ხარჯები		
2.3.20	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი	6,000	6,000			ოფისის ხარჯები		
2.3.21	შენიშნული ნაგებობების და მათი მომდგმარე ტერიტორიების მოვლა/დასაქმავების ხარჯი	80,000	80,000			ოფისის ხარჯები		
2.3.22	რეგისტრის, კომპიუტერის და საინტერნეტო საგნების შეძენის ხარჯი	7,000	7,000			ოფისის ხარჯები		

2.4	რბილი ინვენტარი, სხვ ტანსაცმელი, წილნები, ხელთათმანები	5,000	5,000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად დაკავშირებული ხარჯები			
2.5	ხელის სადებინდევქიო საშუაღ.	1,000	1,000			საშედიქიო ხარჯები			
2.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	38,800	38,800						
2.6.1	საწვეფსაპიბი მასალების შეძენის ხარჯი	25,000	25,000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.2	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	11,300	11,300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.3	ტრანსპორტის დაქირაფების (გადაზიდვა-გადდენის) ხარჯი	2,500	2,500			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	122,200	79,200	43,000					
2.7.1	ექსპერტის და შემოწმების ხარჯი; საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი	10,900	10,900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.2	შენიშნა-ნაგებობების დადვა ხარჯი	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.3	კადრების მოზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაფირებისთან დაკავშირებული ხარჯი	10,000	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.4	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	56,000	25,000	31,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.5	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	17,000	10,000	7,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.6	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.8	სერვისი და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული მიზლითიყეების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონება	3,300	3,300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	16,000	6,000	10,000					
3.1	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი	2,500	2,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დაზღვევა	2,000	2,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.3	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდ. ხარჯები	11,500	1,500	10,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	1,298,800	1,283,800	15,000					
4.1	კომპიუტერი და კამერები, პრინტერი,კაპერი,ასლგადამდები და სხვა მირიიადი აქტივები	58,800	48,800	10,000		მირიიადი აქტივები			
4.2	წინადადი-აუდიო,ვიდეო და ციფრული ფონდის შეძენის ხარჯი	70,000	70,000			მირიიადი აქტივები			
4.3	სხვა მირიიადი აქტივები	20,000	15,000	5,000		მირიიადი აქტივები			
4.4	მულტიფუნქციური მიზლითიყეების გაერთიანების ფილიალის გარემორტება	1,150,000	1,150,000			შენიშნა-ნაგებობები			2 ფილიალის რემონტი და 1 ფილიალის აღჭურვა
სულ	ჯამი	5,257,800	5,117,800	140,000					

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 ორენოვანი სერტიფიკატები. ქვეპროგრამის ერთერთი მიზანია ასევე ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვის მხარდაჭერა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	ყველაზე მოთხოვნად 40-ზე მეტ სპეციალობაში ყოველწლიურად გადამზადდება საშუალოდ 1123 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება, პროფესიული სპეციალობების და მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხი გაზრდა	10%	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერაბობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	"ისწავლე და დასაქმდი" თბილისის მერიასთან ერთად	250,000	250,000			გრანტები			თბილისში მოქმედი სახელმწიფო პროფესიულ კოლეჯების ბაზაზე მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით სამსახურის მაძიებელი ახალგაზრდების და მოქალაქეების მომზადება/გადამზადება, თბილისის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში
სულ	ჯამი	250,000	250,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების თვითრეალიზაციის ხელშეწყობა და მათი უნარების განვითარება, სტუდენტების და კურსდამთმობების 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 ფორუმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მიწვევის პროგრამა, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	უცხოელი პროფესორების რაოდენობა	დაფინანსდა 5 უცხოელი სპეციალისტის/პროფესორის ვიზიტი	10 უცხოელი სპეციალისტის და პროფესორის ვიზიტის დაფინანსება	10%	სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება
	უცხოელი პროფესორების მიერ ჩატარებული მასტერკლასებში და საჯარო ლექციებში ჩართული სალონებაზის რაოდენობა	მასტერკლასებში და ფორქმშოვებში ჩართული იყო 100-მდე სტუდენტი	500-მდე მონაწილე სტუდენტი	5%	სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება
საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა, მასტერკლასები, ფორქმშოვები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	ფორქმშოვებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში, საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში, ფორქმშოვებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში ჩართული იყო 1000-მდე სტუდენტი და ახალგაზრდა.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება
სტუდენტური პროექტების და ინიციატივების მხარდაჭერა	დაფინანსებული სტუდენტური ინიციატივების რაოდენობა და მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	10 სტუდენტური ინიციატივა ფინანსდება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება
სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა	სტუდენტთა ანაზღაურებადი პროფესიული პრაქტიკის პროგრამაში მონაწილეობა რაოდენობა	N/A	100 სტუდენტი	5%	სტუდენტების ნაკლები დაინტერესება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა	50,000	50,000			სუბსიდიები			დაფინანსდება სტუდენტური კლუბების და ორგანიზაციების პროექტები და ინიციატივები.
2	უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	65,000	65,000			გრანტები			ქალაქისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში და მიმართულებებში წამყვანი ევროპული ქვეყნიდან პროფესორების და სპეციალისტების ჩამოყვანის ხარჯების დაფინანსება
3	საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა, მასტერკლასები, ფორქმშოვები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	70,000	70,000			სუბსიდიები			ქალაქში მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდება ზაფხულისა და ზამთრის სკოლები, კონფერენციები, ტრენინგები, საგანმანათლებლო მასტერკლასები და ფორქმშოვები სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის.
4	სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის/სტაჟირების პროგრამა	50,000	50,000			სუბსიდიები			განხორციელდება სტუდენტთა ანაზღაურებადი პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა
	ჯამი	235,000	235,000						

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

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

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

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება	მომსახურების მიმღები მოქალაქეთა რაოდენობა	16000 მოქალაქე	16500 მოქალაქე	-6%	მომართვიანობის შეზღუდვა, სხვა იურიდიული ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	პრაქტიკანტი სტუდენტების რაოდენობა	150 სტუდენტი/მოხალისე	155 სტუდენტი /მოხალისე	-3%	სტუდენტების შრომის დანერგულების შეზღუდვა, სხვა იურიდიული ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა , ჯგ.მ. ჯერალდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა ცნაში				
1	ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატი" ფუნქციონირების ხარჯი	688,580	681,580	7,000					
1.1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	582,300	582,300			შრომის ანაზღაურება		წელიწადში-48525*12=582300 ლარი;	
1.2	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდო	7,000	0	7,000		შრომის ანაზღაურება		წლიური შრომის ანაზღაურების ფონდის 1.2 %;	
1.3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება	36,300	36,300			საქონელი და მომსახურება/მტატგარეშე მომწოდებელი ანაზღაურება		5 თანამშრომელის შრომის ანაზღაურების ხარჯი : (5*605)*12=36300 ლარი;	
1.4	საკანცელარიო საჭიროები	1,500	1,500			საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, საწვრ-სახაზი ქაღალდის, საბეღალტრო ზღაპრების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წყარების და სხვა. ანაღაღური მასალების შეტყა		საკანცელარიო საჭიროების შეტყა (სხვადასხვა საკანცელარიო საჭიროების შეტყა) თვეში 125 ლარი; წელიწადში- 1500 ლარი;	
1.5	კატრიკების შეტყა/დატყუმშვის და შეკეთების ხარჯი.	1,000	1,000			საქონელი და მომსახურება/კატრიკების შეტყა/დატყუმშვის ხარჯი		კატრიკების შეტყა და დატყუმშვ/თვეში 83.33 ლარი; წელიწადში 1000 ლარი;	
1.6	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6,500	6,500			საქონელი მომსახურება/კომუნიკაციების ხარჯი		კომუნიკაციების ხარჯი (ფიქური სატელეფონი მომსახურება, 112-ის მომსახურების სფასური, 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 და სადგინდეფიკიო ხარჯები	1,000	1,000			საქონელი და მომსახურება/ რბილი ინტერსი და უნაღრისა შეტყის და პირადი ჰიგიენისათმ დაფარებული ხარჯები ; / რეცების, ჰიშმუნდის და სანიტარული საგნების შეტყის ხარჯი		თვეში -83.33 ლარი; 83.33*12=1000 ლარი; ჰიგიენური საშუალებები, სადგინდეფიკიო ხსნარები, სანიტარული მომსახურება და სხვა.	
1.10	მცირეფასიანი საოფისე ავეჯის, საოფისე ტექნიკის და ინვენტარის შეტყისა და ექსპლუატაციის ხარჯები.	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული ტექნიკა; აქლადღებელი კანონიერული და გამართებული ტექნიკა; საოფისე ავეჯი; რბილი ავეჯი და სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის და ინვენტარის შეტყა დაფარდაღების ხარჯები/საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დაფარდაღების მღლა შეტყის, ექსპლუატაციის და მომდინარე რემონტის ხარჯი.		მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა (კლავიატურა, მაუსი, ყურსასმენები და სხვ) და სხვა საოფისე ტექნიკა-1500 ლარი; კომდენციონერის, პირეტარის, სხვა ტექნიკის შეკეთება- 1000 ლარი; ავეჯი და ინვენტარი (1 მცირე, 2 საფარღელი, 1 კარდა/თარი, 1 ტუმში და სხვა) -ჯამში -2500 ლარი;	
1.11	მცირეფასიანი საოფისე საგნების და მასალების შეტყის ხარჯები	3,000	3,000			საქონელი და მომსახურება/ ოფისისთვის საჭირო საგნების და მასალების შეტყის ხარჯი; სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეტყისათმ და დაფარდაღებისათმ დაკცეფრებული ხარჯი. დაფარდაღებისათმ დაკცეფრებული ხარჯი.		მცირეფასიანი საჭიროები თვეში 250 ლარი; წელიწადში - 3000 ლარი;	
1.12	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4,000	4,000			საქონელი და მომსახურება/ რემონტის ხარჯი; შეტყა-ნაღებობების და მათი მომდინარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი; საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დაფარდაღების მღლა შეტყის, ექსპლუატაციის და მომდინარე რემონტის.		რატაკის, კერის შეკეთების, კარის შეკლა და სხვა სარემონტო ხარჯი.	
1.13	შენიშნა-ნაღებობების და მომდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	4,500	4,500			საქონელი და მომსახურება/ შეტყა-ნაღებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი.		თვეში-375 ლარი ; 375*12=4500 ლარი;	
1.14	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	2,000	2,000			საქონელი და მომსახურება/ აუდიტორული მომსახურების ხარჯი		აუდიტის მომსახურება წელიწადში 2-ჯერ.	
1.15	საწვავის ხარჯი	12,000	12,000			საქონელი და მომსახურება/ საწვავისათმ მასალების შეტყის ხარჯი	2 ავტომანქანა	თითი მანქანაზე თვეში 200 ლიტრი საწვავი; ორ მანქანაზე (200*2)*2.5*12=12000 ლარი	
1.16	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	7,880	7,880			საქონელი და მომსახურება/გზამკაცის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგ ნაწილების შეტყის ხარჯი.	2 ც. ავტომანქანა	თითი მანქანაზე 328.33 ლარი (328.33*2)*12=7880 ლარი.	
1.17	ავტოტრანსპორტის დაზღვევა	700	700			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/საავტოტრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი.		თვეში 58.33 ლარი; წელიწადში 700 ლარი;	
1.18	გადასახდელები და მოსაგრებული	500	500			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდელები (ყარა და საშუაისლის და საჭიროლის ღირებულებაში აღრიცხვის დღე.		მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 500 ლარი წელიწადში ერთხელ.	
1.19	სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხების (განაცდური,პაგი. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურების სფასური და სხვ.) ანაზღაურება.	500	500			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდელები (ყარა და საშუაისლის და საჭიროლის ღირებულებაში აღრიცხვის დღე.		მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული, საგულაფიო ზაგი ან და სხვა-500 ლარი;	
1.20	კომპიუტერული პროგრამის შეტყა/განახლების ხარჯი	3,550	3,550			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		შეღატერული პროგრამა ერთიონის განახლების ხარჯი 3550 ლარი;	
1.22	სხვა ძირითადი აქტივების ზრდა	7,000	7,000			არაფინანსური აქტივები/კომპიუტერები/მღზღუქი ავტომობილი		1ც. პირანტერი/ აქლადღებები 2000 ლარი; 3ც. კომპიუტერი 3000 ლარი; 1 ლუკტივი 2000 ლარი.	
2	სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	51,400	51,400	0					
2.1	შეკცდის მომსახურება	1,000	1,000			საქონელი მომსახურება/მართბიული ავტარის, საჭიროარი და სხვაეფიკური ლიტერატურის, ყურნა-ჯიშეების შეტყა და ვეფი სახის საგამოღებლა-სატყაში (სამართლადი საქმიანობის) ხარჯი		ფლარების, ბროშურების და საჭიროარი ზარათების შეკცდა. თვეში 83.33 ლარი; წელიწადში 83.33*12=1000 ლარი;	

2.2	მარკეტინგული ხარჯები	6,400	6,400			საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი		ვერსიუტი-4000 ლარი; მარშალპროქტი2400 ლარი;	
2.3	ლონისძიების მოწყობის ხარჯები	3,000	3,000			საქონელი და მომსახურება/ წარმომადგენლობითი ხარჯი		31 პრაქტიკა გველელ სტუდენტთა დირექტივებისათამ დაკავშირებული საზოგადოებრივი ღირსების (მ.შ. ვების და სხვა) ხარჯი წელიწადში 2-ჯერ 1500*2=3000 ლარი;	
2.4	სამუშაო, შეხვედრების და სხვა ლონისძიების ხარჯი	3,000	3,000			საქონელი და მომსახურება/სტუდენტის, კონფერენციების, კრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების თანა წამების ხარჯი;		წელიწადში 2-ჯერ; 2*1500=3000 ლარი;	
2.5	სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა	38,000	38,000			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი		სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა 5 გადაცემა 5*4000=20000 ლარი; საკუთარი ტელე/რადიო გადაცემის პროექტის წარმოება-18000 ლარი;	
სულ	ჯამი	739,980	732,980	7,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 03	7098	სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების მხარდაჭერა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ასევე სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება : 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) შეიქმნება სამოტივაციო მექანიზმები სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის .

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი და შშმ სტუდენტების სწავლის დაფინანსება
	თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება და მოტივაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება	სტუდენტების მომართვიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განცხადების რაოდენობა	2868 სტუდენტი	3200-მდე სტუდენტი	10%	მაღალი მომართვიანობა, სოციალურად დაუცველთა ბაზების ცვლილება
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური წახალისება	782 დაფინანსებული წარჩინებული მაგისტრანტი	800-მდე დაფინანსებული წარჩინებული მაგისტრანტი	10%	მაღალი მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	2,600,000	2,600,000			სოციალური უზრუნველყოფა	3000-მდე სტუდენტი		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარჩინებული მაგისტრანტების წახალისება/სწავლის დაფინანსება	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800-მდე მაგისტრანტი		წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრულად ფინანსური წახალისება (სტიპენდია) თბილისის საკრებულოს დადგენილი წესის შესაბამისად
სულ	ჯამი	3,000,000	3,000,000						

[illegible]

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

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები,მაყურებლის დანერტერესება
--	--

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო " მაჩვენებელი	მიზნობრივი" მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო " რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	200-მდე მიმდინარე და 6-მდე საპრემიერო სპექტაკლი სამუდლოდ წლის განმავლობაში (არსებულ დარბაზში);	მიმდინარე სპექტაკლების, პრემიერების განხორციელება	10-20 სპექტაკლი, 1-2 პრემიერა	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	მაყურებლების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 25 000-მდე მაყურებელი სამუდლოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საშუალებები	საკუთარი საშუალებები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	623,704	583,704	40,000					
1.1	ხელფასი	583,704	583,704			თანამდებობრივი სარგო	63 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	40,000		40,000		დანამატი			ადმინისტრაცია, ტექნიკური კერსონალი, მსახიობები
2.	საქონელი და მომსახურება	295,258	163,014	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	109,358	104,114	5,244					
2.3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	26,920	26,920			ოფისის ხარუეები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	42,000	42,000			ოფისის ხარუეები			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	11,600	11,600			ოფისის ხარუეები			
2.3.4	კომუნიკაციების ხარჯი	5,162	1,418	3,744		ოფისის ხარუეები			
2.3.5	ინტერნეტი	3,600	3,600			ოფისის ხარუეები			
2.3.6	საკანცელარო ხარჯი	4,100	3,600	500		ოფისის ხარუეები			
2.3.7	სამკონტრო ხარჯი	8,200	7,700	500		ოფისის ხარუეები			
2.3.8	მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	4,776	4,276	500		ოფისის ხარუეები			
2.3.9	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარუეები			
2.4	სპექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პრეზენტაციებზე სტუმრებისათვის განკუთვნილი ხარჯი	8,500	4,500	4,000		წარმომადგენლობითი ხარუეები			
2.5	სადეზინფექციო საშუაოების ჩატარება	400	400			სამედიცინო ხარუეები			
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 ხარუეები	35,782	782	35,000					
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	782	782			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	ქონების, მოგების და სხვა გადასახადი	35,000		35,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0							
4.1	ინკლუზიური დარბაზის მოწყობა					შენიშნა ნაველიშები			
სულ	ჯამი	954,744	747,500	207,244					

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	პანტომიმის ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები,მაყურებლის დაინტერესება
---	---

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 საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-10 სპექტაკლი, 1 პრემიერა	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ეწერება 7 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	500-900 მაყურებელი	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის საუკუნის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონების / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი იხილეთ
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	441,832	414,982	26,850					
1.1	ხელფასი	441,832	414,982	26,850		თანამდებობრივი სარგო	37+7 სამტაქო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	246,418	49,418	197,000	20,000				
2.1	თანამშრომელთა მიწღონების ხარჯი	55,000		50,000	5,000	მიწღონება			
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	საკანცელარო ხარჯები	2,240		1,000		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	სამეურნეო ხარჯები	2,500		1,500		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-მონახვის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	183,978	28,978	140,000	15,000				
2.4.1	შალიკაშვილის ფესტივალი	50,000		50,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.2	სარეკლამო ხარჯი	43,000	3,000	30,000	10,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.3	სადადგმო ხარჯი	75,000	20,000	50,000	5,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.4	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	15,978	5,978	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	500	500						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	500	500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	20,000		20,000					
4.1	სცენის განათება, გაზმოვანება,კომპიუტერები, გათბობის საშუალოები	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
4.2	სკამები,ობილი ავეჯი	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	728,750	464,900	243,850	20,000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 03	7082	თბილისის სამშენსრულებლო 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 გამოშვწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. სამშენსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინიციატივების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის; თბილისის პროპაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა; საერთაშორისო "Showcase" შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მკურებლისათვის და პირიქით; საერთაშორისო საგრანტო და საინვესტიციო პარტნიოების მოზიდვა; ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა; კავკასიისა და შავი ზღვის არტ-ზაზრის შექმნა მოსახლეობის განვითარება (კულტურული, ეკონომიკური, საგანმანათლებლო) და დასაქმება

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

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

N	ლონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	235,556	217,437	18,119					
1.1	ხელფასი	217,437	217,437			თანამდებობრივი სარგო	10 სამტაკო ერთეული		
1.2	დანამატი	18,119		18,119		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	1,289,988	785,963	134,025	370,000				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	71,792	39,204	32,588		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5+18 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	25,000	11,000	14,000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	16,478	3,601	12,877					
2.3.1	საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და საბეჭდო მასალების და სხვა ხარჯი	13,478	601	12,877		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.4	უცხოეთიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	85,000	80,000	5,000		ტრანსპორტი, 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 ბაზარის 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	ფორქიპების და ტრენინგების ექსპერტების სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	3,009	3,009			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ფორქიპების 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			ავტოავტობუს ტრანსპორტით მიღება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, საექსკურსიო 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 საჭირო და მომსახურება	618,669	411,146	72,523	135,000				
2.6.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	311,890	293,705	18,185		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			
2.6.2	პროგრამა არტ ბაზარის ექსპერტების ჰონორარები	58,260	58,260			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			
2.6.3	ფორქიპების და ტრენინგების ექსპერტების ჰონორარები	10,700	10,700			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			
2.6.4	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	65,000	3,000	42,000	20,000	სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			
2.6.5	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	85,000	10,000	5,000	70,000	სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			
2.6.6	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	75,819	25,481	5,338	45,000	სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			დეკორაციის აწესი, სადგმოს კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საყოფაცხოვრებო მომსახურების ხარჯები
2.6.7	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	12,000	10,000	2,000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
3.	სხვა ხარჯები	26,000	26,000						
3.1	საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	26,000		26,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის დასაჯიშავებული			პირველი დღიურიდან დათმობის შემთხვევაში, დარიცხული სამემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღე და დამატებითი ღირებულების 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	1,571,544	1,023,400	178,144	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 მაღალმატრული, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განსავითარებლად. მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა. მათი მუშეობით მოახლოების ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, ტრადიციების აღორძინება და ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თაობათა შორის კავშირის აღდგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა. ახალი, თანამედროვე ტენდენციების ძიება დრამატურგიაში. ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გავითარება, საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული რეჟერტუარის შექმნა-განახლება. საზოგადოების შემოქმედებითი ცნობიერების ამაღლება; თეატრალური ხელოვნებისა პროექტების მეშვეობით საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში. საქართველოს თეატრალური ხელოვნების მსოფლიო კულტურულ სივრცეში გაერთიანება. საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და ქვეყანაში ტურიზმის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 80-მდე მიმდინარე, 2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-10 სპექტაკლი, 1 პრემიერა	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 2 500-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	150-200 მაყურებელი	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	248,491	241,991	6,500					
1.1	ხელფასი	248,491	241,991	6,500		თანამდებობრივი სარგო	26 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	307,609	286,209	21,400					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	20,774	11,374	9,400		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა			საქიროებიდან გამომდინარე მოთხოვნი რაოდენობა
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	2,500		2,500		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	21,008	17,508	3,500					
2.3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	7,000	6,000	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	2,800	1,800	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	ინტერნეტი-ტელეფონი	1,800	1,800			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	საკანცელარიო ხარჯი	1,108	608	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სამეურნეო ხარჯი	1,700	700	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.4.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	263,327	257,327	6,000					
2.4.1	სარეკლამო და სხვა ხარჯი	4,500	500	4,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები და სხვა
2.4.2	სადადგმო ხარჯი	47,127	45,127	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.3	შენიშნის იჯარა	211,700	211,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	1,600	1,500	100					
4.1	დასუფთავების ხარჯი	1,500	1,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.2	ქონების გადასახადი	100		100					
სულ	ჯამი	556,200	529,700	28,000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება
---	--

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 სამუდაოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10-20 სპექტაკლი, 1-2 პრემიერა	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 14 000-მდე მაყურებელი სამუდაოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	600-1200 მაყურებელი	გაუთვალისწინებელი გარემოება

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უზრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	237,039	237,039						
1.1	ხელფასი	237,039	237,039			თანამდებობრივი სარგო	29 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	147,661	126,661	21,000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	25,399	14,399	11,000		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	119,262	109,262	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	40,262	30,262	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	5,000		5,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	389,700	363,700	26,000					

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეუტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსოფონი, სავერი, დასარტყმადი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიოზ მოხანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში, საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა), ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ითარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში, საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში, საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანგაფაძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში, ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გიშაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში, თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით, მოსწავლეთა უფასო სწავლების დაფინანსება; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლაში, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიაში", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიაში" სასწავლო-მეცნიერებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების დაფინანსება რაოდენობის შესაბამისად; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის, კომუნალური ხარჯის და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა.

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახელოვნებო განათლების, არამთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, პოპულარიზაცია, მოსწავლეთა დაინტერესება, წახალისება
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა.

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სახელოვნებო განათლების, არამთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების განხორციელება, გამოცდილების შეძენა, მისწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება.	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლაში, პროგრამით გათვალისწინებული, მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	არამთხოვნად სპეციალობებზე მოსწავლეთა რაოდენობა - 685, მათ შორის, საშუალოდ, 300 გოგო, 385 ბიჭი	არამთხოვნად სპეციალობებზე მოსწავლეთა რაოდენობა - 745 მოსწავლის დაფინანსება	2%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლაში, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიაში", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიაში", პროგრამით გათვალისწინებული, მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	სასწავლო-მეცნიერებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა - 660, მათ შორის, საშუალოდ, 465 გოგო, 195 ბიჭი	სასწავლო-მეცნიერებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე 660 მოსწავლის დაფინანსება	1%	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა.	ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშება	ობიექტების წარმატებულად ფუნქციონირების და განვითარებისთვის სწორად წარმოდგენილი ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშება	34 ობიექტის საბუღალტრო პროგრამის დაფინანსება	1 ობიექტი	ობიექტთა რაოდენობის ცვლილება
	კომუნალური და ინტერნეტ გადასახადების გადახდა	ობიექტების გამართული ფუნქციონირებისთვის მათი კომუნალურის და ინტერნეტის გადასახადებით უზრუნველყოფა	34 ობიექტის კომუნალური და ინტერნეტ გადასახადების დაფინანსება	10%	კომუნალური ხარჯის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუღალტრო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	620,360	620,360						
1.1	ოფისის ხარჯები	540,360	540,360						
1.1.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშების ხარჯები	120,360	120,360			ოფისის ხარჯები			
1.1.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი)	420,000	420,000			ოფისის ხარჯები			
1.2	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80,000	80,000						
1.2.1	კულტურის მიმართულების ღონისძიებები - ახალი კურიკულუმები, ტრენინგები, კორმუნიკები, ფესტივალები, კონკურსები, სემინარები, კონფერენციები, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დათავიერება-ფესტივალი	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლების კოვდელური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოცემების მოწყობა/პროექტები/დარბაზის ოჯარა	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

2	სუბსიდიები	2,263,240	2,263,240						
2.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ალიონ მიწანქდარის სახელობის N1ხელოვნების 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 ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40,400	40,400			სუბსიდიები			
2.6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიაში“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიაში“ სასწავლო-მეცემეულებით პროექტში მადალი აკადემიური მოსწერების მქონე მოსწავლეების დაფინანსება 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 ზაქარიას სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის ხელშეწყობა	880,835	880,835			სუბსიდიები			
3	სხვა ხარჯები	30,000	30,000						
3.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის“ და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიას სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის“ კომუნალური გადასახადების გადახდა (დასუფთავება)	30,000	30,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	2,913,600	2,913,600						

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

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

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

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

N	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონების / კმ.კრ.ადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	150,974	110,469	40,505					
1.1	ხელფასი	138,214	110,469	27,745		თანამდებობრივი სარგო	19 სამტაო ერთეული		
1.2	დანამატი	2,552		2,552		დანამატი			
1.3	პრემია	10,208		10,208		ფულადი ჯილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	53,481	45,981	7,500					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	6,415	6,415			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	29,366	29,366						
2.3.1	ელექტროენერგია	20,114	20,114			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	წყალი	4,252	4,252			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კავშირგაბმულობა, საკაბელი 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, სერთიფიკატები, საბატავი 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 ფასიულებების 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	224,255	175,250	49,005					

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

პროგრამის/შპს პროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ძირითადი მიზნებია: უცვლადი ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭავჭავაძის, მერაბ კოსტავას და სოსო წერეთლის სახელები; შეგროვების, აღრიცხვის, დაცვას, მეცნიერულად შეისწავლის ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭავჭავაძის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოფს 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 - შეგროვების და დაცვას საქართველოსა და ქვეყნის გარეთ არსებული ქართული კულტურის ძეგლები, ასევე მაღალმანერული ფასეულობის სათამაშოები და თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს შედეგები; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე შექმნას ძირითადი ფონდი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს. ფონდის დანარჩენი ნაწილი ქმნის დამხმარე ფონდს; აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, მიიღოს კოლექციები და ცალკეული საგნები სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; აწარმოოს ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსავემად მოამზადოს სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მგზავრები და ბუკლეტები; მოაწიოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის მიგნით 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 მიზანშიც სამუზეუმო ფონდების აქტიური გამოყენება და საგანმანათლებლო რესურსებად ქცევაა. სამუზეუმო განათლების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა სხვადასხვა სახეობრივი

პროგრამის/შპს პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში
	მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიზიდული გარემოს შექმნა
	მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გაზამკვეთები

პროგრამის/შპს პროგრამის შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	10-20-მდე ღონისძიება	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიზიდული გარემოს შექმნა	ვიზიტორების რაოდენობა	7 500-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	1000-მდე ვიზიტორი	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გაზამკვეთები	განახლებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ობიექტების რაოდენობა	განხორციელებდა 3 ობიექტის რეაბილიტაცია, 6 ობიექტის აქლუფა	რეაბილიტირებულ და თანამედროვედ აღჭურვილი სივრცეები	1 ობიექტი	არშემდგარი ტენდერი/ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. შეზღუდვა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			პროექტის ბიუჯეტი	საპროგრამო სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	968,960	957,960	11,000					
1.1	ხელფასი	957,960	957,960			თანამდებობრივი სარგო	76 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	11,000		11,000		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	529,440	527,440	2,000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	90,629	90,629			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულები თ დასაქმებულ პირი		79830
2.2	გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეთა მომსახურების ხარჯი	2,000		2,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯები	366,811	366,811						
2.3.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	193,231	193,231			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	საკანცელარიო საქონელი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კავშირგაბმულობა	30,000	30,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	სამეურნეო საქონელი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	10,000	10,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	შენიშნული-მოვლა-პატრონობის, საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მმართველობის ხარჯი	119,080	119,080			ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	4,500	4,500			ოფისის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება მომსახურება	70,000	70,000						
2.4.1	ნაბეჭდი გამოცემები (საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების ბუკლეტები და სხვა საგამოფენო ბეჭდური მასალა)	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

2.4.2	საგამოფენო მასალების ფართოფორმატიანი ბეჭდვა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„ივერიის სტამბის მუზეუმი“ საექსპოზიციო მასალები, საგამოფენო და საექსპოზიციო საინფორმაციო კედლები, საგამოფენო მასალები, ბეჭდვა საგამოფენო და სამუზეუმო ინტერიერისთვის, სხვა საგამოფენო საჭიროებები
2.4.3	საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კონფერენცია „სემიოლოგიური მიზანი“, „ქართული კულტურა და მეოცე საუკუნე“
2.4.4	მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის მომზადება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მუზეუმის დამე და მუზეუმის კვირეული []
2.4.5	რესტავრაცია - კონსერვაცია	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფონდების მოვლა
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	2,312,400	2,292,400	20,000					
4.1	ტექნიკა და ავეჯი	10,000	10,000			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	30,000	10,000	20,000		ძირითადი აქტივები			სამუზეუმო ფონდების განახლება,შესყიდული იქნება ეპოქალური ავეჯი, სხვადასხვა საფონდო მასალა და მემორიალური ნივთები
4.3	მერაბ კოსტავას მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება და მუზეუმის აღჭურვა	860,000	860,000						
4.4	ილიას მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აღჭურვა	1,412,400	1,412,400						
სულ	ჯამი	3,813,300	3,780,300	33,000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქართული საესტრადო ტრადიციების აღდგენას, საესტრადო მუსიკის სწორი მიმართულებით განვითარებას, ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების აღმოჩენას; ამ მიზნების განსახორციელებლად ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს სკონცერტო ორკესტრის „ზიგ-ბენდის“ ხელშეწყობასა და მისი რეპერტუარის განახლებას. თბილისის მერიის სკონცერტო ორკესტრი „ზიგ-ბენდი“ ერთადერთი სკონცერტო ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის. ორკესტრი აწვადებს ქართველ კომპოზიტორთა სკონცერტო და საოპერო სადამოებს, 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	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა	ღონისძიებების რაოდენობა	40-ზე მეტი ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა	5 ღონისძიება	გაუთვალისწინებელი გარემოება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯარდობა	დასატბითი მასალები (კაპაჩარებზე)	დასატბითი ინფორმაცია
			სახიუმარო სამსახური	საუფროსი სამსახური	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	682,000	592,000	90,000					
1.1	ხელფასი	592,000	592,000			თანამდებობრივი სარგო	35 სამტაკო		
1.2	თვალადი ჯილდო	40,000		40,000		თვალადი ჯილდო			
1.3	დანამატი	50,000		50,000		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	121,300	77,300	44,000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	21,500	21,500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	თანამშრომელთა მიწვევის ხარჯი	46,600	21,600	25,000		მიწვევის ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯები	19,000	17,000	2,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.1	საკომუნკაციო მომსახურება	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ელექტრო ენერგია	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	ბუნებრივი აირი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	წვლით მომსახურება	500	500			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	საკანცელარო საჭიროებები	500	500			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სამეურნეო საჭიროებები	4,000	2,000	2,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეძენა	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები			გიტარის და მანგიტარის სიმები, დასარტმელო ინსტრუმენტების ჯიხები, პლასტიკები, საჭიროებების ტრისტები, ჯილდოები, ა.ი.ი.
2.3.8	სამუდამური პროგრამის უზრუნველყოფა	4,000	4,000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სტუმრების მომსახურების ხარჯი	1,000	1,000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.5	სხვა საჭიროები და მომსახურება	33,200	16,200	17,000					
2.5.1	მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მომსახურება	25,200	10,200	15,000		სხვა დანარტნი საჭიროები და მომსახურება			
2.5.2	სარეკლამო მომსახურება	4,000	2,000	2,000		სხვა დანარტნი საჭიროები და მომსახურება			DVD დისკები, ფლიერები, სარეკლამო პლასტიკები, სარეკლამო რეგლები, პოსტერები
2.5.3	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი	4,000	4,000			სხვა დანარტნი საჭიროები და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	500		500					
3.1	ქონების გადასახადი	500		500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	29,900	28,400	1,500					
4.1	მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების, საოფისო ინვენტარის, კომპიუტერული ტექნიკის, სასტუმრო კოსტუმების შეძენა	29,900	28,400	1,500		ძირითადი აქტივი			
ხულ	ჯამი	833,700	697,700	136,000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ.თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ახალი პანთეონი და სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი“) მოვლა-პატრონობა, საფლავების კეთილმოწყობა, დასუფთავება, გაშწავნების 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 გამორჩენილი მოქანდაკეების მიერ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები
---	--------------------------------------

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები	პანთეონების ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის პანთეონების (მთაწმინდის, დიდუბის, სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი“ და ახალი პანთეონი) მოვლა-პატრონობა	4 აპითეოსის (შრომის ანაზღაურება, ოფისის, არაფინანსური აქტივების და სხვა ხარჯები) მოვლა-პატრონობა, ახალ პანთეონში 10 -12 საფლავის მოვლა-პატრონობა	1 ობიექტი	ობიექტების რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრავი	დამატებითი მახასიათებლები (ვანაგარშეზა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	179,427	179,427						
1.1	ხელფასი	179,427	179,427			თანამდებობრივი სარგო	16 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	29,693	29,693						
2.1	ოფისის ხარჯი	29,693	29,693						
2.1.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	8,000	8,000			ოფისის ხარჯები			
2.1.2	ელექტროენერგია	3,418	3,418			ოფისის ხარჯები			
2.1.3	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1,160	1,160			ოფისის ხარჯები			
2.1.4	წყალი	9,400	9,400			ოფისის ხარჯები			
2.1.5	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	1,780	1,780			ოფისის ხარჯები			
2.1.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,540	3,540			ოფისის ხარჯები			
2.1.7	შპს 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 აქტივი	174,680	174,680						
4.1	პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა	154,680	154,680			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.2	პანთეონის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შესყიდვა, მონტაჟი	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	384,100	384,100						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის 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/პროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება.				

პროგრამის/პროგრამის მასშტაბი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში სახელმწიფო პროექტის განმახორციელებლად და ღონისძიებების ჩასატარებლად მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ეკუთვნის, უსაფრთხო გარემოს შექმნა, დადგენილი გარემო
------------------------------	--

პროგრამის/პროგრამის მასშტაბი	ინდიკატორი	საბაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ასევე, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების რაოდენობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 4 ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლის სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება, 1 ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლის სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების მიზნით, პროექტის მომზადება, 6 ა(ა)იპ კულტურის ობიექტებში სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა, ზოგიერთი ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლაში აუდიტის მოწვევა, ზოგიერთი ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლაში, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიაში და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში, სახანძრო სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის, რეაბილიტაციის დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2 ობიექტის კაპიტალური რემონტი, 10 -მდე ობიექტის მოვლა-პატრონობა - სახანძრო უსაფრთხოების წესებიან მუდმივად თანხვედრაში ყოფნა, 10 -მდე ობიექტებში მცირე სარემონტო სამუშაოების განხორციელება, მოთხოვნის მიხედვით	2 ობიექტი	სახელმწიფოებრივი გადგომის შემთხვევაში / არაუადრეა შესრულდება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომზადება	150,000	150,000						
1.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის ობიექტებში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა - პატრონობა	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომზადება			კულტურის ობიექტების მოთხოვნის შესაბამისად
1.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და სხვადასხვა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომზადება			კულტურის ობიექტების მოთხოვნის შესაბამისად
2	არაფინანსური აქტივები	1,900,000	1,900,000						
2.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის რევაზ ლაღიძის სახელობის N4 ხელოვნების სკოლისთვის სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	900,000	900,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის თაზრ თაჯიბიშვილის სახ. N19 ხელოვნების სკოლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	2,050,000	2,050,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
თბილისი, როგორც მულტიკულტურული ქალაქი, გამოირჩევა ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი პროცესების მრავალფეროვნებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და ისეთი პროექტების ხელშეწყობა, რომლებიც ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და, ამასთანავე, ქართული ტრადიციებისა და თბილისისათვის დამახასიათებელი კულტურულ თვითმყოფადობას. aRniSnulidan gamomdinare, პროგრამის მიზანია ისეთი ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფს კულტურის ხელმისაწვდომობას, დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული დარგების გაძლიერებასა და კულტურული ტურიზმის ზრდას. დასახული მიზნის მისაღწევად აუცილებელია დედაქალაქში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესებზე დაკვირვება, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. 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. gansakuTrebuli yuradReba eqceva საფესტივალო ცხოვრების მრავალფეროვნების ხელშეწყობას, რაც ომნიშნავლოვანესი ფაქტორია კულტურული ტურიზმის განვითარებისათვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	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
შედეგი: 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 ჩილშინაობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება []
	შემსრულებელთა რაოდენობა	300-მდე ცნობილი უცხოელი და ადგილობრივი სოლო შემსრულებელი და კოლექტივი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10 -მდე შემსრულებელი	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება []
	მონაწილეთა რაოდენობა	3600-მდე მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	30-მდე მონაწილე	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება []

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სუბსიდიები	3,000,000	3,000,000						
1.1	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ჩილშინაობა	200,000	200,000			სუბსიდია			
1.2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	400,000	400,000			სუბსიდია			
1.3	საშემსრულებლო ხელოვნება	400,000	400,000			სუბსიდია			
1.4	ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა	1,600,000	1,600,000			სუბსიდია			
1.5	საიუბილეო და შემოქმედებითი ღონისძიებები	400,000	400,000			სუბსიდია			
სულ	ჯამი	3,000,000	3,000,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნულ, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, თბილისის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების და მწერთნელო-მასწავლებლების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის წაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობაში პირველობების, ჩემპიონატების, თასის გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრინო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე, ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით 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 გარდაის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე და ა.შ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდები/კლუბები და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (სერვისების ხელშისაწვდომობა)
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	ჩატარებული მასობრივი, საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონის ღონისძიებების რაოდენობა, საჭირო ინვენტარითა და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფილი ფედერაციები და კლუბები	2022 წელს განმორციელდება დაახლოებით 250-მდე სპორტული ღონისძიება და დაახლოებით 50-მდე სპორტული ორგანიზაციისთვის (სპორტული ფედერაციები და კლუბები) განმორციელდება სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	არანაკლებ 250-მდე სპორტული ღონისძიება, არანაკლებ 50 ორგანიზაციის ხელშეწყობა (სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა)	5 ღონისძიება 2 ორგანიზაცია	ნაკლები მომართვიანობა
მატერიალურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) 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/პარალიმპიურ თამაშებში საპრიზო ადგილებზე გასული თბილისელი სპორტსმენების რაოდენობა, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდების/კლუბების და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების რაოდენობა	2022 წელს დაჯილდოვდა 2021 წელს ევროპის ჩემპიონატზე მიღწეული წარმატებისთვის 1 თბილისელი სპორტსმენი კაცი. ასევე, ამაუტანტია გეხბურთში საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის (დაჯილდოვდა ამაუტანტია სავესხბურთო გუნდი თბილისის "თბილისი" (2022 წლის შედეგები ცნობილი გახდება წლის ბოლოს)	საპრიზო ადგილის მფლობელი 60 სპორტსმენი და 3 გუნდი	3-5 სპორტსმენი, 1 გუნდი	სპორტსმენთა არადამაკმაყოფილებელი ასპარეზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება	ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში ჩართულ ქალთა და მშმ პირთა რაოდენობა	2022 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 15000 -მდე ქალი და მშმ პირი იქნება ჩართული	პროექტებში მონაწილე ქალების და მშმ პირების წილის 5 %-ით ზრდა	2%	ნაკლები მომართვიანობა
სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (სერვისების ხელშისაწვდომობა)	სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების რაოდენობა	წლის განმავლობაში აუცილებელი საჭიროებებისთვის მუდმივად ხორციელდება სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების (6 ორგანიზაცია) მათ შორის წყალბურთის ხელშეწყობა.	ა(ა)იპ-ების სრულყოფილად ფუნქციონირებამ ი ხელშეწყობა, სერვისების ხელშისაწვდომობა	2 ორგანიზაცია	საკუთარი სახსრების ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			სახიუტებო კლასიფიკაციის ბუჯი	რაოდენობა / ვგ.ა. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ძმონამცეა
			სახიუტებო სახიბრე	საუფრთხო სახიბრე	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისში მასობრივი სპორტის, პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გარდაის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა, ფედერაციების და კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	400,000	400,000			სუბსიდიები			2023 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გარდაის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლეობის ფართო მასების ჩაზმა სპორტულ აქტივობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის მერიის თასის გათამაშების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, საწვავლო-საწვრინო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე.	1,586,800	1,586,800			სუბსიდიები			

3	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში მიღწეული წარმატებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება.	400,000	400,000			სუბსიდიები			ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში სპორტულ ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება, პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოვება.
4	წყალბურთის ხელშეწყობა	375,000	375,000			სუბსიდიები			შრომის ანაზღაურება -255 750 ლარი, ევრო თასი - 30 000 ლარი, ეკვიპირება -15 500 ლარი, ინვენტარი და სხვა - 8 950 ლარი, საბუღალტრო მომსახურება - 4 800 ლარი. აუზის ოჯარა-10 თვე X 6 000 ლარი = 60 000 ლარი
5	სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	1,522,020	1,522,020			სუბსიდიები			წლის განმავლობაში აუცილებელი საჭიროებებისთვის მუდმივად ხორციელდება სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების (5 ორგანიზაცია)
6	ა(ა)იპ "ქალქი თბილისის გლდანი-ნამახლადგეის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" მუხიანის რაიგბის კომპლექსის რაიგბის კლუბი "ზეამლისთვის" სადაზღვევო მომსახურება	54,080	54,080			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	4,337,900	4,337,900						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლების რაოდენობა.	ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულ მწვრთნელთა რაოდენობა - 350, მშ კაცი - 282, ქალი - 68	49 სანეოზადი ჩართული და წახალისებული 350 მწვრთნელ-მასწავლებელი მათ შორის 81% კაცი და 19% ქალი	3 მწვრთნელ-მასწავლებელი	მონაცემთა ბაზის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დასატებითი ძმფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მწვრთნელ-მასწავლებელთა მხარდაჭერა	2,625,000	2,625,000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც 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 მომართვიანობის გამო, იგეგმება თბილისის ტერიტორიაზე ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დაინტერესება ქუჩის სპორტით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მარცხენებული	მიზნობრივი * მარცხენებული	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება	სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2022 წელს მოეწყო ა(ა)იპ "ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედის" მზიურის მიმდებარედ არსებული ფეხბურთის მოედანი, მიმდინარეობს ქ. თბილისში, სამეორის რაიონი, ვარკეთილის ზემო პლატო, ბერიანშვილის ქ. 6-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.19.19.004.102) და მომოულწვე მოჩის ნაკვეთებზე სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც დასრულდება 2022 წელს, ასევე დასრულდება 2 სკეიტ-მოედნის მოწყობა.	მოეწყობა 1 ფეხბურთის მოედანი და 2 სკეიტ-მოედანი	5%	ხელშეერულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისბიებზის დასახელება	2023 წლის ბიულეტენის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბოლუქტო კლასიფიკაციის ბუქალი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განწარმეზა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბოლუქტო საბიებზი	საკუთარი საბიებზი	სხვა (გრანტი)				
1	ვაზისუბნის დასახელებაში, N3 კორპუსის მიმდებარედ ფეხბურთის მოედნის და სკეიტ-პარკის მოწყობა	2,200,000	2,200,000			არაფინანსური აქტიეების ზრდა			
2	ვაჟა-ფშაველას გაშზიორი, 6 კვარტალი, კორპუსი N2-ის მიმდებარედ სკეიტ-პარკის მოწყობა	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტიეების ზრდა			
სულ	ჯამი	3,200,000	3,200,000						

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

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

პროგრამის/პროგრამის მისაღიდნული შედეგი	ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა
--	--

პროგრამის/პროგრამის მისაღიდნული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო * რისკები
ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა		2022 წელს 2 სპორტული მრავალფუნქციური (სპორტული) კომპლექსის მშენებლობა , 2 სპორტული კომპლექსის სპროექტო-სახარუთადრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება, 2 სპორტული ინიცეტის მშენებლობა, 1 მრავალფუნქციური (სპორტული) კომპლექსის ავეჯით აღჭურვა და 2 მრავალფუნქციური (სპორტული) კომპლექსის ტრენაჟირებითა და სპორტული ინვენტარით აღჭურვისთვის ავანსის დავარვა	განხორციელება 2 მრავალფუნქციური და 1 (სპორტული) კომპლექსის ტრენაჟირებითა, სპორტული ინვენტარით, ავეჯით და სხვა აღჭურვა, დასრულება 3 სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები, 1 მრავალფუნქციური (სპორტული) კომპლექსის (სპროექტო-სახარუთადრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება, 1 სპორტული კომპლექსის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები და 1 მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოების დაწყება	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტში პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუსხი	რაოდენობა / კგ.მ. 2023 წლისათვის	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საგარეო სახსრები	სხვა ცნობები				
1	ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მრ, კორპ. 319-ის მიმდებარე, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური ცენტრის სამუშაოების ხელშეკრულების ფარგლებში სამუშაო მოცულობების ცვლილების შესაბამისად ხელშეკრულების 10%-ით ზრდა	1,084,700	1,084,700			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი პროექტი, მათ შორის 2021 წელს 1 300 000 ლარი, 2022 წელს -9 546 578.15 ლარი, 2023 წელს- 1 084 700 ლარი
2	ქ. თბილისში, დიდ დილოში, სკოლა "ფესვების" მიმდებარე და ვარკეთილი-3, 3 მრ, კორპ. 319-ის მიმდებარე, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრების აღჭურვა	2,838,000	2,838,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი პროექტი, მათ შორის 2022 წელს 50%, 2023- 50%
3	ქ. თბილისში, ლადო ასათიანის ქუჩა N50-ში მდებარე სპორტული დარბაზის სამშენებლო სამუშაოები	3,243,000	3,243,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი პროექტი, მათ შორის 2022 წელს - 1 000.0 ათასი ლარი, 2023 წელს- 3 243.0 ათასი ლარი
4	ა(ა)იპ "ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" მუხიანის რაგბის კომპლექსის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,088,000	1,088,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი პროექტი, მათ შორის 2022 წელს 600.0 ათასი ლარი, 2023 წელს 1 088.0 ათასი ლარი,
5	ქ. თბილისში, დიღმის მასივში, მე-3 კვარტალში (ს/კ 01.13.03.041.038; 01.13.03.041.037) მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოების სპროექტო-სახარუთადრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება	373,400	373,400			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი პროექტი, 2022 წელი -30% და 2023 წელი - 70%.
6	ქალქ თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები	1,735,000	1,735,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი პროექტი, მათ შორის 2022 წელს - 1 000 000 ლარი, 2023 წელს- 1 734 638.97 ლარი
7	ქ. თბილისში, დიდ დილოში, სკოლა "ფესვების" მიმდებარე და ვარკეთილი,180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური ცენტრების აღჭურვა (კვალიფიკაციები მონტაჟით, ტენერაჟირებით, გენერატორებით, ავტოანგელები, რეკონსტრუქციები, ტექნიკით აღჭურვა და სხვა ინვენტარით)	2,500,000	2,500,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
8	სოფელ დიდ ლილოში სპორტული კომპლექსის აღჭურვა	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			სპორტული ინვენტარი, ტექნიკა, ავეჯი და ა.შ
9	თბილისში, დიღმის მასივში, მე-3 კვარტალში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოების დაწყება	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის ჩაბარების საბოლოო ვადაა 2023 წლის 10 ივნისი, რის შემდეგაც დაიწყება მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები, სამშენებლო სამუშაოები იქნება გარდამავალი და 2023 წელს სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება - 2 000 000 ლარი
სულ	ჯამი	15,862,100	15,862,100						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩამბული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩამბულ პერსპექტიულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩამბული 238 სპორტსმენი, მ.შ. ვაჟი - 148, გოგონა - 90	31 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 238 სპორტსმენი ბავშვი მათ შორის 65% ვაჟი და 35% გოგონა	3 სპორტსმენი ბავშვი	მონაცემთა ბაზის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მტკალი	რაოდენობა / ჯგ.შ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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: მშპ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია მშპ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტისტების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიკური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მწვერუტების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი". ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტატთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მგეოლდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მკდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ბიუდში, ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტისმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვანდოში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი მშპ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი	პარასპორტული სახეობების რაოდენობა	2022 წელს პარაცენტრში 15 სახეობაში მიმდინარეობს საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულია 232 პარასპორტისტი, მ.შ. კაცი - 204, ქალი - 28	15 პარასპორტული სახეობა და 226 პარასპორტისტმენი მათ შორის 88% კაცი და 12% ქალი	5 პარასპორტსმენი	ნაკლები მომართვიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტისტების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პარასპორტისტების რაოდენობა	2022 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობას მიიღებს დაახლოებით 23 პარასპორტსმენი, მათ შორის 3 საპროფესიონალი ადგილის მფლობელი	არანაკლებ 10 პარასპორტსმენის მონაწილეობა	3 პარასპორტსმენი	ინფორმაციის ნაკლებობა, პარასპორტსმენთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის მაისამდე პროექტი	მათ შორის			საბაზისური ვალდებულებების მქონე	რეაგირება / კვ.პ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბაზისური სახეობები	საკუთარი სახეობები	სხვა (გრანტი)				
1	იტალია გათვალისწინებული თანამშრომლების მონაწილეობითი სარეაბილიტაციო პროცესი	646,900	641,900	5,000		შრომის ანაზღაურება		48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 53482 X 12 თვეზე = 641874	
2	მშპ-ში მშპ-ს ხელშეწყობითი დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	145,860	145,860			საქონელი და მომსახურება		13 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 12155 ლარი X 12 თვეზე = 145860	
3	საწვდის ხარჯი	143,040	143,040			საქონელი და მომსახურება		განმარტება: 1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 2,80 ლარი X 12 თვე = 13440 ლარი 2. 9 ერთდროულ მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 3,0 ლარი X 12 თვე X 9 მიკროავტობუსი = 129600 ლარი	
4	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათბობა- ვენტილაცია კონდიციონერების ხარჯები, შენობის დასუფთავების ხარჯები	38,400	38,400			საქონელი და მომსახურება			
5	წელის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	86,000	86,000			საქონელი და მომსახურება		1. წყალი- 2100 ლარი X 12 თვე = 25 200 ლარი 2. ელ.ენერგია - 3 100 ლარი X 12 თვე = 37 200 ლარი 3. მუშაობის აირი -2800 ლარი X 12 თვე = 33 600 ლარი	
6	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება			
7	საერთაშორისო შეჯიბრებებში და შეკრებებში ქვეყნის წარმომადგენლის მისი ფარგლებს გარეთ	177,600	72,600	105,000		საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარჯები)		2023 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარიკაობაში- 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. მგეოლდოსნობაში- 4 შეჯიბრი, ამპუტატთა ფეხბურთი -1 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი - 1 შეჯიბრი	
		278,200	248,000	30,200		სხვადასხვა ხარჯები (მივლინებები)		პარაოლიმპიკური 0, უსინათლოთა ფეხბურთში 1 შეჯიბრი და 1 შეკრება , ბიუდო- 3 შეჯიბრი და 1 შეკრება , მუშაობა ფრენბურთში -1 შეჯიბრი , ბოჩა- 2 შეჯიბრი, წოლჭიმი 2 შეჯიბრი, ტაეკვანდო - 2 შეჯიბრი და 1 შეკრება	
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	14,400	14,400			სხვა ხარჯები			
11	ქონების გადასახადი	800		800		სხვა ხარჯები			
12	შენობის მომდინარე რემონტი	80,000	80,000			საქონელი და მომსახურება			
13	პარასპორტსმენთა ინვესტიციის განხორციელება	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	1,754,200	1,613,200	141,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 07	7081	სპორტი უფროსი თაობისთვის	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის ფიზიკური აქტივობისა და გაანაწილების ხელშეწყობის მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ სპორტულ ცენტრებში, დღის განსაზღვრულ მომენტებში, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, საცურაო აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო. ქვეპროგრამის მიზანია: აღნიშნული ასაკობრივი კატეგორიის მოქალაქეების ხელმისაწვდომობა სპორტულ სერვისებზე და გაანაწილების მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამით ისარგებლებულენ თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეები. ☐

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოთ სპორტული სერვისებით სარგებლობა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების აღნაათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა	უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოქალაქეების რაოდენობა	სპორტული სერვისებით მოსარგებლე 300 თბილისელი მოქალაქე	სპორტული სერვისით ისარგებლებს 700-მდე თბილისელი მოქალაქე	5%	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მედი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მათათიერებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუღალტრო საბიუჯეტო	საკუთარი საბიუჯეტო	სხვა (გრანტი)				
1	უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის გაანალი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა	300,000	300,000			სუბსიდიები			უფროსი თაობის მოქალაქეების ფიზიკური აქტივობისა და გაანაწილების ხელშეწყობის მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსურ სპორტულ ცენტრში, 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლებისთვის, დღის განსაზღვრულ მომენტებში, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, საცურაო აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო.
სულ	ჯამი	300,000	300,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების თვითრეალიზების ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა და უნარების განვითარებას, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელშისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული სერვისების განვითარებას, მონაწილეობითი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), სარეკრეაციო, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ციფრული უნარების ხელშეწყობის პროექტები. განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომაოდო ტურები, სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები და ფორუმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და სამჭოების საქმიანობა, ახალგაზრდების სამეწარმეო პროექტები, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელშისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გასართობი და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი გაიზარდება ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ საპროექტო იდეების დაფინანსება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელშისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	ახალგაზრდობის სახლის სერვისებით მოსარგებლე 3200-მდე ახალგაზრდა, მათ შორის 1750 სოციალურად დაუცველი.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	დაბალი მომართვადობა
	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და სასწავლო გარემო	დაწყებულია მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები, შეძენილია ისინი ფილიალის საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	სამგორის ფილიალის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოების დასრულება, ჩულურეთის ფილიალის რეაბილიტაციის განხორციელება	5%	კონტრაქტორის მიერ ვალდებულების არაუჯეროვანი შესრულება
ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გასართობი და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი	ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის, რეკრეაციის, გასართობის და დასვენების ხელშეწყობა	წლის განმავლობაში სამუშაოდ 1000-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვადობა
	ახალგაზრდულ ფესტივალებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	შემეცნებითი, კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობებში და მასობრივ ღონისძიებებში 10,000-მდე ახალგაზრდა მიიღო მონაწილეობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვადობა
გაიზარდება ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	დაფინანსდა ახალგაზრდული ორგანიზაციების 25 პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პროექტი	ნაკლები მომართვადობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლად)	დამატებითი ანგარიშგადა
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახალგაზრდების საპროექტო ინიციატივების და იდეების მხარდაჭერა	243,000	243,000			სუბსიდიები			ახალგაზრდების სტარტაპ იდეების და სოციალური მეწარმეობის ინიციატივების დაფინანსება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით მათი პროექტების დაფინანსება.
2	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები	300,000	300,000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული თემატიკის მასობრივი ფესტივალების განხორციელება და ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა
3	ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების რეკრეაციის, გასართობის, შემეცნების და დასვენების მხარდაჭერა	200,000	200,000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული სარეკრეაციო, გასართობი და შემეცნებითი ბანაკების, საჯომაოდო და სალაშქრო ტურების განხორციელება, ახალგაზრდების ჯანმრთელობისა და ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა
4	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	157,390	157,390			სუბსიდიები			მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეების დაფინანსება ახალგაზრდობის სახლებში
		130,310	130,310			საქონელი და მომსახურება			ახალგაზრდობის ფუნქციონირებისთვის კომუნალური გადასახადების და სხვა ხარჯების დაფარვა
		8,000	8,000			სხვა ხარჯები			მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დასაწყობების ხარჯები
5	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ჩულურეთის ფილიალის შენობის რეაბილიტაცია	180,000	180,000			არაფინანსური აქტივობები			
6	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის სრული რეაბილიტაციის დასრულება	3,380,000	3,380,000			არაფინანსური აქტივობები	4600 კვმ		გარდამავალი პროექტი, მათ შორის 2022 წელს 500 000 ლარი, 2023 წელს 3 380 000 ლარი
სულ		4,598,700	4,598,700						

19	სპორტული ცენტრებისთვის და ახალგაზრდული პროგრამებისთვის ვებ-გვერდის შექმნისა და ტექნიკური მხარდაჭერის ხარჯი	50,000		50,000		საქონელი და მომსახურება			ახალი საერთო ვებ პლატფორმის youthbilisi.ge შექმნა და ტექნიკური მხარდაჭერის ხარჯი, ტრენინგდღეგრძის, ახალგაზრდული პროგრამების, ახალგაზრდული ბარათის, ევროდეტკის, სპორტული ცენტრების- ჩოგბურთი, იშვილი, ფრენბურთი, მზიური, სერფების გაერთიანება ერთ სივრცეში ციფრული მომსახურების დანერგვის მიზნით.
20	კომუნალურები	118,266	54,306	63,960		საქონელი და მომსახურება			სპორტული(5) და ახალგაზრდული(2) ცენტრების ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 1300 ლარი (12X1300=15600);სპორტული(5) და ახალგაზრდული(2) ცენტრების ელექტროენერგიის გადასახადი - თვეში 2000 ლარი (12X 2000=24000); სპორტული(5) და ახალგაზრდული(2) ცენტრების წყლის ხარჯი თვეში - 2500 ლარი (12X 2500=30000);სპორტული(5) და ახალგაზრდული(2) ცენტრების ზეგზირივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 3500 ლარი 12X3500=42000); სატელეფონო მომსახურება თვეში - 555.5ლX12=6666ლ
21	დასუფთავების გადასახადი	4,800	2,000	2,800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ნაწილების გატანის ღირებულება თვეში -400 ლარი (12X400=4800);
	ჯამი	1,549,000	828,900	720,100					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 09		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, მედია ხელოვნება, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება. ამასთან, მონაწილეთა დაინტერესების და რაოდენობის ზრდის გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის ზაფხულში გაიზარდა სფეროებისა და მიმართულებების ჩამონათვალი და შესაბამისად, შესაძლებელი გახდა პროგრამის მიზნების გაფართოება და ხელმისაწვდომობის მატება ყველა მსურველისათვის. 2021 წელს თბილისი გახდა Unesko-ს „შემოქმედებითი ქალაქების ქსელის“ წევრი მედია-არტის, მედია ხელოვნების მიმართულებით, რაც ახალ შესაძლებლობას აძლევს ამ სფეროში დასაქმებულ ხელოვანებსა და ორგანიზაციებს, როგორც ადგილობრივი, ასევე, საერთაშორისო მასშტაბით. ამ მოვლენამ ასახვა პპოვა 2022 წლის თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კონკურსში - „შემოქმედებითი თბილისი“ და გაჩნდა ახალი მიმართულება - მედია ხელოვნება, რომელიც თავის მხრივ, ბევრ აქტუალურ მიმდინარეობას მოიცავს. 2023 წელს ეს მიმართულება პრიორიტეტული იქნება და მეტ შესაძლებლობას გააჩენს როგორც ქსელის წევრობის თვალსაზრისით, ასევე უშუალოდ ხელოვანებისათვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება
	შედეგი 2: შემოქმედებითი ინდუსტრიის ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შედეგი 1: რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	საგამომცემლო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა საკონკურსოდ წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	10%	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
შედეგი 2: 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
	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

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.კერძობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საქონელი და მომსახურება	120,000	120,000						
1	საგამომცემლო საქმიანობა	120,000	120,000			საქონელი და მომსახურება			
2	სუბსიდიები	880,000	880,000						
2.1	საგამომცემლო საქმიანობა(განსხვავება)	180,000	180,000			სუბსიდია			
2.2	დიზაინი, რეწვა და კულტურული მემკვიდრეობა	160,000	160,000			სუბსიდია			
2.3	მედია არტი	390,000	390,000			სუბსიდია			
2.4	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა	150,000	150,000			სუბსიდია			
სულ	ჯამი	1,000,000	1,000,000						

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 რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10-მდე სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ოგეგმება 8 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება	50%	ხელშეკრულებების პირობების დარღვევა. პანდემიის პირობებში მთავრობის რეგულაციები ს გათვალისწინება			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	3 მარტი - დედის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2	რა? სად? როდის?	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	ტურნირი მინი ფეხბურთში	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	ტურნირი ქუჩის კალათბურთში 3X3	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
5	ფრენბურთის ტურნირი	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
6	ბავშვთა დღე - 1 ოვნისი	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
7	წინასაახალწლო ღონისძიება შშმ პირებისთვის	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8	საახალწლო ღონისძება სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისთვის	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია			რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
08 11 02	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა			კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროში. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების ღონისძიებათა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; ახალგაზრდების სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა		ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 13 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	იგეგმება 13 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული და 7 კულტურულ-მემკვიდრეობითი ღონისძიება	2%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა; არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზმ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის ეხები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	58000	58000						ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების და გუნდების მონაწილეობით, პრიზები, მუსიკალური, გასართობი ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.
1	დედის დღეს	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		კულტურულ-საგანმანათლებლო კონკურსი, სადღესასწაულო კონცერტი. მონაწილეობენ ნაძალადევის რაიონში მდებარე სხვადასხვა სკოლის პედაგოგები, მოსწავლე-ახალგაზრდები, ნაძალადევის რაიონში არსებული საზოგადოებრივი საკუთების წარმომადგენლები
2	8 მარტი	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ნაძალადევის რაიონში, რამდენიმე ლოკაციაზე, შენობების, კედლების მოხატვის აქცია, წინასწარ, კონკურსის მიხედვით შერჩეული ესკიზების მიხედვით. შესაბამისი ტექნიკური ბაზა, უსაფრთხოების ნორმებით(სპეც. ტექნიკა, აღჭურვილობა და ა.შ.) შენობების სიმაღლის და ფართის გათვალისწინებით, მოსახატად საჭირო ყველა ინვენტარი.
3	საუბრები ხელოვნებაზე	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების შეხვედრა ნაძალადევის რაიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან.
4	ბავშვთა უფლებების დაცვის დღე	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		დედამიწის დღესთან დაკავშირებული კვირეული. კონკურსი სკოლის მოსწავლეებს შორის ეკოლოგიის, ორნითოლოგიის, ცხოველთა მოვლა-პატრონობის, შევანე ნარგავების მოვლა-პატრონობის თემატიკებთან დაკავშირებით. დასუფთავების, მეცნარეთა დარგვის აქცია. შესაბამის თემატიკასთან დაკავშირებით მოწვეული სპეციალისტები, სწავლება-პრაქტიკული სამუშაოები.
5	წიგნი-ერი	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		კულტურულ-საგანმანათლებლო შეჯიბრი რაიონში რეგისტრირებული სკოლების მონაწილეობით

№	ლონისძიების დასახელება	2023 წლის ზოგადი პროექტი	მათ შორის			საბუნებისმეტყველო კლასიფიკაციის მძღვი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათილქლები (განმარმებება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
6	შშმპ უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე	9000	9000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		გასართობ-შემოქმედებითი ღონისძიება რაიონში მცხოვრები შშმ პირთათვის
7	ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე	9000	9000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		1 ოქტომბერს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღისადმი ნიძღვნილი კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიება
	სპორტული ღონისძიებები	42000	42000				6		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
1	რაიონული სასკოლო ტურნირი ფრენბურთში	7000	7000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ვაჟთა და გოგონათა გუნდებს შორის
2	კალათბურთის ჩემპიონატი	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი გუნდებს შორის
3	ქვიშის რაგბის ჩემპიონატი	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი გუნდებს შორის
4	მინი ფეხბურთი	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- ნაძალადევის რაიონის მოყვარული ფეხბურთელები
5	რაიონული სასკოლო ტურნირი ქუჩის კალათბურთში	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- ნაძალადევის რაიონის სკოლის მოსწავლეები
6	სავატეს ჩემპიონატი	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ტურნირი რაიონში მცხოვრები მორაგბეების მონაწილეობით
	ჯამი	100000	100000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 03	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამა ძალიან ეფექტურად აღადგენს და გაამდიდრებს მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციას, ნდობას და თანამშრომლობას, რაც მნიშვნელოვან პოზიტიურ მუხტს შეიტანს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამკამად რაიონების დონეზე კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობები პრაქტიკულად შეჩერებულია. ამ პროგრამის განხორციელებით მოხდება ამ სფეროების ნაწილობრივ დელეგირება რაიონის გამგეობებზე, რაც გაზრდის მასობრიობას, მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობის კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა. მოსახლეობისათვის/ ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	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 მიზნით ოგეგმება 8 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის მიზნით ოგეგმება 5 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ზღვრული ხიზუეები	მათ შორის			საბოლუეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგმ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბათილები (განწარმება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბოლუეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	20000	20000				1		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.
	გაზაფხულის დღესასწაულები	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	1		ახალგაზრდა მხატვრების კონკურსი. მონაწილეობენ დიდუბის რაიონში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდები, კონცერტი და სხვა გასართობი ღონისძიებები
	სპორტული ღონისძიებები	80000	80000				4		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში (ქალები, ვაჟები)	12000	12000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ქალები,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
	სპორტი ყველა ეზოში (6 თვიანი საპილოტე პროექტი)	50000	50000			საქონელი და მომსახურება	1		ვარჯიშები და ტურნირები ჩატარდება დიდუბის რაიონში არსებულ მუნიციპალურ სპორტულ მოედნებზე, კვირაში სამჯერ. პროექტი გათვლილია 160 ბენეფიციარზე 6 თვის განმავლობაში. (ასაკი 8-16 წელი). პროექტის მიზანია დახმარება გაეწიოთ იმ მოსწავლე --ახალგაზრდებს, რომელთა ოჯახებს არ აქვთ ფინანსური საშუალება, დააკმაყოფილონ მათი შვილების სურვილი, საფეხბურთო კლუბებში ვარჯიშთან დაკავშირებით. წვრთნებს და ტურნირებს ჩატარებენ ფროფესიონალი მწვრთნელები.
	სულ	100000	100000				5		

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 მონაწილეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად რაიონის ბიუჯეტით ტარდება დაახლოებით 12-13 სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 11 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული და 4 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაითიქლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა	62,000	62,000						სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯულის მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
1.1	ფრენბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		თებერვალი
1.2	ჭადრაკის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	2,500	2,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მარტი
1.3	ფეხბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მაისი
1.4	შიდა რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისი
1.5	ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებს შორის	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		აპრილი
1.6	ქვიშის ფრენბურთის ტურნირი	9,000	9,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		სექტემბერი
1.7	სპორტულ- ინტელექტუალური ღონისძიების ორგანიზება	13,500	13,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივლისი
2	კულტურულ- გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება	38,000	38,000						კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება საჭიროებს სცენის მოწყობას, მომღერლების მომსახურების ანაზღაურებას, ფასიანი საჩუქრების გადაცემას, ფართის დაქირავებას.
2.1	ბავშთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ივნისი
2.2	დედის დღის აღნიშვნა	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		მარტი
2.3	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოება	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		ოქტომბერი-ნოემბერი
2.4	საახალწლო ღონისძიება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული ბავშვებისთვის გასართობ ცენტრში	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1		დეკემბერი
	ჯამი	100,000	100,000						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისი 2023“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი სადამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

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

პროგრამის/პროგრამის მისაღიდეელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ციფრის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ზორციელება 13-14-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიება;	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იცემა 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული, 3 კულტურული და 3 სადღესასწაულო.	2.00%	ზეღმწერლების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ზეუქმების მოცუბები	მათ შორის			სახელმწიფო კალენდარიის შეხლო	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუნებრივი სახისები	საკუთარი სახისები	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული და ახალგაზრდული შეჯიბრებების ორგანიზება	34,500	34,500			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	6 ღონისძ.		ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაჯერდებიან სიდელებით, მედელებითა და ფულადი პრიზებით.
1.1	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6,500	6,500			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'6500	ღონისძიება განხორციელდება იენისის თვეში
1.2	ზოგბურთში ტურნირის მოწყობა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'7000	ღონისძიება განხორციელდება იულიის თვეში
1.3	ფრენბურთში ტურნირის მოწყობა	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'3000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
1.4	ჭუნის კალთბურთში ტურნირის მოწყობა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'6000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
1.5	მხიარული სტარტები	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'6000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
1.6	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის"რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'6000	ღონისძიება განხორციელდება თებერვლის თვეში
2	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	27,500	27,500			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	3 ღონისძ.		
2.1	დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	12,500	12,500			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'12500	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
2.2	ზაფხვთა დღეების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'10000	ღონისძიება განხორციელდება იენისის თვეში
2.3	წნეთიბის დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'5000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
3	სადღესასწაულო ღონისძიების მოწყობა თბილისიბა და შობა ახალი წელი	38,000	38,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	3 ღონისძ.		
3.1	„თბილისი 2023“-ის ღონისძიების მოწყობა	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'18000	ვაკის პარკში "თბილისი 2023" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებით - გასართობი ღონისძიების ჩატარება
3.2	სახალწლო საბავშვო კონცერტის გამართვა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'15000	შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით გელოვანის სახელობის სკვერსა და გვემობის ბაღში კონცერტების გამართვა
3.3	"SOS ბავშვთა სოფელში" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუტრების გადცემა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'5000	
	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 06	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტივობების დასახელება და მიზანი									
კვებპროგრამის მიზანია საბურთალოს რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა									
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა							
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სასაზიზო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ფინანსების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად ივლისში 12-17-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, 2022 წელს დაგეგმილია 15 მათ შორის 7 სპორტული, 1 შემეცნებითი და 7 კულტურული	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ივლისში 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული, და 7 კულტურული	15%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა.			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ზარალი	დამატებითი მატარებელი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამსახური	საკუთარი სამსახური	სხვა (გრანტი)				
I	კულტურული ღონისძიებების, სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	100,000	100,000						
1.1	სპორტული, ღონისძიებები	49,000	49,000						
1	ჭოქის კალიბრითი	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტის შორის სპორტის სახლის მომდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ საბურთალოზე არსებული უნივერსიტეტის სტუდენტები. გამარჯვებულს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიუკი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფოიერვერკით
2	ჭადრაკის ჩემპიონატი	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებულ სკოლების მოწვევით. გამარჯვებულს გამოაღწვან კვალიფიკაციის დიპლომი, გამარჯვებულს გადაეცემათ მედლები, თასები, ფასიანი საჩუქრები და სერტიფიკატი.
3	ტურნირი წყალბურთში	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი წყალბურთში საბურთალოს თასი- ღონისძიება გაიმართება საბურთალოს რაიონში არსებული წყალბურთის მოვარდულია გუნდებს შორის გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები, თასები, მედლები, სერტიფიკატი. პროექტის მიზანია გახსნას ცხოვრების წესის კოდექსი პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა წახალისება, სპორტის ამ მომართულების კიდევ უფრო მაღალ პლანზე წამოწევა.
4	ტურნირი ფრენფურთში	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონის სახელმწიფო შორის გაიმართება ტურნირი ფრენფურთში. გამოვლინდებიან საუკეთესო გუნდები გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები.
5	მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მინი ფეხბურთის ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს შორის გამარჯვებულს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი მოუპოვებელი.
6	ჭიდაობის ტურნირი	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში გაიმართება დილითში არსებულ სპორტულ დარბაზში. მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი ასევე სომეხი და აზერბაიჯანელი მოკიდევები.
7	სპორტული გარბენი	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტის სპორტული მოედანზე გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიუკი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფოიერვერკით
1.2	კულტურული ღონისძიებები	51,000	51,000						
1	დედის დღე	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დედის დღესთან დაკავშირებით გაიმართება სადღესასწაულო ღონისძიება პოეზიის საღამო, საბურთალოს რაიონში მცხოვრებ მრავალშვილიანი დედების და სოციალურად დაუცველი პენსიონერებისათვის ასევე ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი მომღერლები. საღამოს მიმდინარეობს სტუმრებს გადაეცემათ სასაჩუქრე ტკბილეულის კალაღა და ცეცხლები. აღნიშნული ღონისძიებით სადღესასწაულო განწყობას მრავალშვილიანი და მცირეშვილიან ოჯახებს.
2	"დიდიფორმა"	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დიდიფორმის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდფორმაში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა კონცერტი, ქართული ჭიდაობის ტურნირი სხვადასხვა კატეგორიაში და ტრადიციული დიდი, ადგილობრივი მაცხოვრებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულს გადაეცემათ თასები, მედლები და
3	1 ივნისი	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1 ივნისს საბურთალოს რაიონში მცხოვრები უფასო სასაღამოს ბენეფიციარების, მცირეშვილიანი მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვებისათვის გაიმართება საღამო დიდის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი. ბავშვებისათვის მოეწყობა გასართობი რამდენიმე სოცერც, დაურთივრდებით საჩუქრები, მოთლი დღის მანძილზე მათ გაართობაზე არჩეულენ ანიმატორები ზღაპრის გმირები. ამ ღონისძიებით ვაჩუქებთ ერთ ლამაზ დღეს სოციალურად დაუცველ ჩვენს რაიონში მცხოვრებ ბავშვებს.
4	საბურთალოს "art fest"	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში არსებული ფოლკლორული კლასების და სკოლების კონცერტის საშუალო გამოფენები.
5	თემატური შეხვედრები ხელოვნების და კულტურის წარმომადგენლებთან	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გაიმართება თემატური "workshop"-ი საბურთალოს რაიონში არსებული სტუდენტებისა და სკოლის მონაწილეობის მონაწილეობით.

6	კინოჩვენებები.	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			“უზნის კინოჩვენება” ფილიიდან სექტემბრის ჩათვლით, საბურთალოს ტერიტორიაზე 3 ლოკაიაზე მოწყობა სადამოს კინოჩვენებები ცნობადი კინორეგისორების და კინოკრიტიკოსების მონაწილეობით, სადაც განილული იქნება წარმოდგენილი ფილმების ისტორია. პროექტი მოზნად ისახავს ქართული ფილმის პოპულარიაზაციას.
7	ახალი წელი	16,000	16,000						საბურთალოს რაიონის გამგეობა გამართავს წინასაახალწლო ღონისძიებებს. პეტრიკობების გამორცელებისათვის შეიქრნა ზუკას ბაღის ტერიტორია, სადაც გამართება საახალწლო საბავშო გასართობი ღონისძიებები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ბუნდები, რაიონში არსებული სკოლებისა და ბაღების აღსაზრდელები, ღონისძიებას გაფორმებენ ანიმატორები, საახალწლო გმირები და სახის მომზატელები. ასევე მოეწყობა მინი საახალწლო ქალაქი, ხის ჯიხურებით საახალწლო მორთულობით სადაც განთავსდება სივრდეები ბავშვებისათვის: (სმარტ ფოტო, ტირი, დართის, სახის მომზატელები, ანიმატორები, თოჯინების თატრი.) ღონისძიება საზეიმოდ დასრულდება ფიერვერკით.
	ჯამი	100,000	100,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განმახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალობაში. 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	სახაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება 14-მდე საგანმანათლებლო, სპორტული და კულტურული ღონისძიება	დაგეგმილია 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 კულტურული, 4 სპორტული და 4 საგანმანათლებლო	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბის (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	100 000	100 000						
1.1	კულტურული ღონისძიებები	30 000	30 000						
1.1.1	დღის დღის აღნიშვნა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შრავალწლიური დღეებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა-1000 ღონისძიების წამყვანი-300 მომღერალი (5)-3000; 150 პერსონაჟი : სასაჩუქრე პაკეტი -2000; ფეხვილების თაიგული -700
1.1.2	წიგნის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			წიგნის გამოცემული და გამაგრებული ასოციისთან ერთად კულტურული ღონისძიების ორგანიზება- 5000
1.1.3	ბავშვთა დღის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თეატრალური წარმოდგენა-2000; სასაჩუქრე პაკეტი (3-4500, ანიმატორი 8- 800; სასცენო ფიგურა-100, ბუმბები 300-300, ნაყინი 300-300;
1.1.4	სახალალო ღონისძიება (სახალალო ნაძვის ხე)	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დარბაზის ქირაობა-1000; გახმოვანების აპარატურა და განათება-400 ; წამყვანი-400 ანიმატორი (8)-800 ; ბენდი (1)-1000; დარბაზის გაფორმება-400; სამხსოვრო საჩუქრების დარიება და ნაზვის ხის მორთვა-6 000 ლარი;;
1.2	სპორტული ღონისძიებები	40 000	40 000						
1.2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	15,000	15000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ინვენტარი: კრის ბაღი (4)- 250; სარკელამო ბანერი სადგარით-150; ბურთი 10 ცალი -1000; გადასამგელი 300; მსაჯი (2)-800; საორგანიზაციო მდივანი (2)-500; ფეხვიერკი-100; წყალი-300, მაისური და ტრუსები (40)-2000; სტადიონის მომზადება-150; საპრიზო ფონდი-8650 ; ფოტოგადაღება -300; წამყვანი-200; გახმოვანების აპარატურა-2000
1.2.2	ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი	15000	15000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (4 დღე) -1000; საპრიზო ფონდი-9 900 საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-4 100;
1.2.3	ქუჩის კალაბურთის ტურნირი	6000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-2000; კალაბურთისათვის საჭირო მოედნის მომსახურება-2500; საპრიზო ფონდი-1500;
1.2.4	გარბენი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით)	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭირო ლოკაციის მოწყობა (სტარტი, ფინიში)-1000 ; 1000 სამაჯურის შეძენა -- 1 000; საორგანიზაციო ჯგუფი -200; საპრიზო ფონდი და დაჯილდოების ცერემონიალი -1800;
1.3	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	30 000	30 000						
1.3.1	შშმ მოსწავლეებისათვის შემეცნებითი პროექტი (ან ექსკურსია მუზეუმში)	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შშმ სასკოლო ასაკის პირებისათვის შემეცნებითი-საგანმანათლებლო ღონისძიება: ადაპტირებული სივრცის დაქირავება-500 ; ადაპტირებული ტრანსპორტი 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 კინოჩვენებების მოწყობა და ტრენერთან ერთად განხილვა (დარბაზის დაქირავება, ტრენერის მოწვევა)

1.33	პროექტი „ჩემი საქართველო“	16 000	16 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თემატური ლოკაციის დაქირავება, და მოწყობა, სპორტული თამაშებისა და ინტელექტუალური თამაშებისათვის საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა, ღანჩით უზრუნველყოფა (ცეცლაფერი გათვლილი 200 მოსწავლეს), მსაჯებითა და წამყვანით უზრუნველყოფა, ორგანიზატორებით უზრუნველყოფა;
1.34	შეხვედრები გამომცემი პიროვნებებთან	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრების ორგანიზება
სულ	ჯამი	100 000	100 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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 მოსახლეობას 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. სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა, არაფორმალური განათლების მისაღებად.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 20-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია 6 კულტურულ-საგანმანათლებლო და 7 სპორტული ღონისძიება	2%	არ შემდგარი ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	100,000	100,000						
1.1	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	70,000	70,000						
1.1.1	ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1 ივნისი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს, სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე გასართობი აქტივობებისა და კულტურული ღონისძიების ორგანიზება
1.1.2	საგანმანათლებლო კვირეული	16,000	16,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა, არაფორმალური განათლების
1.1.3	დებატები 2023	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდებისათვის, დებატებში შეჯიბრის ორგანიზება, გამარჯვებულების დაჯილდოვება სიმბოლური პრიზებით
1.1.4	პროექტი "ახალგაზრდული საბჭო"	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში მცხოვრები აქტიური ახალგაზრდებისაგან დაკომპლექტებული ჯგუფის მიერ შემოტანილი პროექტის დაფინანსება
1.1.5	ფესტივალი "თბილისის ცის ქვეშ"	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში პროექტის "თბილისის ცის ქვეშ" პროექტის ფარგლებში კულტურული ღონისძიების ორგანიზება.
1.1.6	ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ახალ წელს სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე, ღია ცის ქვეშ კონცერტის ორგანიზება
1.2	სპორტული ღონისძიებები	30,000	30,000						

1.2.1	შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში	5000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.2	შეჯიბრი ძიულდოში	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.3	შეჯიბრი ზერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.4	ფეხბურთის ტურნირი	7000	7000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.5	კალათბურთის ტურნირი	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.6	კიკბოქსინგის ტურნირი	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
1.2.7	ფრენბურთის ტურნირი	2000	2000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
სულ	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 09	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის მიზანია კრწანისის რაიონში სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. (სახალხო ღონისძიებების აღნიშვნა, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, ტურნირების ორგანიზება და სხვა)									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის და უკეთესი ჩართულობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად იგეგმება 9 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება. 2022 წელს ჩატარდება 7 კულტურული და 4 სპორტული ღონისძიება	2023 წელს იგეგმება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტული და 5 კულტურული		ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	65,000	65,000						
1.1	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საკონსერტი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*8000	ღონისძიება განხორციელდება მარტში, მოწყობა კონცერტი მრავალშვილიანი დედებისთვის
1.2	23 აპრილს წიგნის და საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება	1,500	1,500			სხვა დანარჩენი საკონსერტი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*1500	ღონისძიება განხორციელდა აპრილის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოწყობა სხვადასხვა სანახაობრივი
1.3	იოსებ გრიშაშვილის იუბილესთან დაკავშირებული ღონისძიება „ძველი ტფილისური ზოგება“	22,000	22,000			სხვა დანარჩენი საკონსერტი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*22000	ღონისძიება გაიმართება იოსებ გრიშაშვილის სკვერში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოწყობა სხვადასხვა სანახაობრივი
1.4	ბავშვთა დღეს დღესთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონსერტი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*10000	ღონისძიება განხორციელდა ივნისის თვეში, ბავშვებისთვის მოწყობა სხვადასხვა სანახაობრივი ღონისძიებები
1.5	კრწანისობა 2023	23,500	23,500			სხვა დანარჩენი საკონსერტი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*23500	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობრივი
2	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	35,000	35,000						
2.1	ტურნირი კიკ-ბოქსინგში	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საკონსერტი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*4000	ღონისძიება განხორციელდა მაისის თვეში
2.2	ახალგაზრდებს შორის მინი ფეხბურთში ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი	13,000	13,000			სხვა დანარჩენი საკონსერტი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*13000	ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება მაისის თვეში
2.3	ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონსერტი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდა მაისის თვეში
2.4	ტურნირი სტრიტბოლში	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საკონსერტი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*8000	ღონისძიება განხორციელდა ივნისის თვეში
2.5	ვეტერანების დღესთან დაკავშირებით	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონსერტი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000	ღონისძიება განხორციელდა ივნისის თვეში
	ჯამი	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საკონსერტი და მომსახურება			

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 10	7061	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროში, მოხდება შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების ღონისძიებათა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5	0.20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მხარდაჭერა (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
2	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			ფეხბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის, კარატეს, ფრენბურთის, ჭადრაკის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება
3	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულია ხელშეწყობის ღონისძიებები	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშების ორგანიზება
	სულ	100,000	100,000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპილარიზაცია	ლონისძიეების რაოდენობა	30-მდე ლონისძიება სამულოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	4 ლონისძიება	გაუთვალისწინებელი გარემოება
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი სამულოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	გაუთვალისწინებელი გარემოება
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლების რაოდენობა	3-მდე გასტროლი სამულოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 გასტროლი	გაუთვალისწინებელი გარემოება

მათ შორის						საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითაბელები (გაანარჩუნება)	დამატებითი ინფორმაცია
№	ლონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	306,840	306,840						
1.1	ხელფასი	300,740	300,740			თანამდებობრივი სარგო	20 სამტატო ერთეული		10% მატება
1.2	დანამატი	6,100	6,100			დანამატი			
2.	საკონელი და მომსახურება	295,560	199,560	96,000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	60,000	30,000	30,000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანაშრომელთა მივლინების ხარჯი	56,000	30,000	26,000		მივლინება			იგეგმება გასტროლი ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით
2.3	ოფისის ხარჯები	20,000	10,000	10,000					
2.3.1	საკანცელარიო	2,000	1,000	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	სამეურნეო ხარჯი	10,000	4,000	6,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარის და აპარატურის ხარჯი	4,400	1,400	3,000		ოფისის ხარჯები			მცირეფასიანი ავეჯის, ინვენტარის და აქსესუარების შეძენა
2.3.4	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები			პროგრამა "ერთიგინი"

2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	159,560	129,560	30,000					
2.4.1	შენიშნის იჯარა	38,400	38,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დასის ყოველდღიური სარეგეტიციო სივრცე (კომუნალური გადასახადები ჩათვლი)
2.4.2	დარბაზების იჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის	65,000	50,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რუსთაველის, მარჯანიშვილის და სამეფო უბნის თეატრები
2.4.3	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	56,160	41,160	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დაზადება და მოწვეული ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
სულ	ჯამი	602,400	506,400	96,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 13		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 პროექტებში. 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	შედეგი 1: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობებისა და თანაბარუფლებიანობის შესახებ
	შედეგი 2: ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ააწწირა)	შესაძლო * რისკები
შედეგი 1: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობებისა და თანაბარუფლებიანობის შესახებ	პროექტების რაოდენობა	პრიორიტეტი მიენიჭება ინტეგრირებული პროექტებს ჯანმრთელი და სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების მონაწილეობით -15 პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ხელშეკრულები თ გათვალისწინებ ული პირობების შეუსრულებლო ბა
	პროექტების რაოდენობა	15-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ხელშეკრულები თ გათვალისწინებ ული პირობების შეუსრულებლო
შედეგი 2: ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში	პროექტების რაოდენობა	პროექტებში მონაწილე 350-მდე შშმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ხელშეკრულები თ გათვალისწინებ ული პირობების შეუსრულებლო ბა
	პროექტების რაოდენობა	პროექტებში მონაწილე 350-მდე შშმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა, ხელშეკრულები თ გათვალისწინებ ული პირობების შეუსრულებლო ბა

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარწმება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სუბსიდიები	100,000	100,000						
1	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	100,000	100,000			სუბსიდია			
სულ	ჯამი	100,000	100,000						

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 მართვა პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 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, ჭაელური და სერვერული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, პროგრამული უზრუნველყოფა, ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიების შეძენა. 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 განდოლოზმის პრევენციის გაძლიერებას
	სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიშბილების პლასიაობა (ზანაწერა)	შესაძლო * რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობის ზრდა	დასაყავი ობიექტების რაოდენობა არის 87	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მიერ დასაყავი ობიექტების ნუსხის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პრამენებაზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დანერგვა	მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვა და განდოლოზმის თავიდან აცილება	ქსელში ჩართულია 1035 კამერა	დამატებითი ჩაირიოება 296 კამერა	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	კვების უზრუნველსაყოფად ულუფების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ 3600 ულუფა	წლის განმავლობაში საშუალოდ 4000 ულუფა	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო დასაფინანსებელი მუხლი	რთიფინანსება / ჯგ. პერსონალის	დასატყობი მასალობლები (განმარტობა)	დასატყობი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	56,000.00	56,000.00			საკუთნელი და მომსახურება	4000 ულუფა	14	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სახედასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა(ულუფების ღირებულებაში გათვალისწინებულია სამუშისაგლი გადასახადით დამგვერა)
2	უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა	5,400.00	5,400.00			საკუთნელი და მომსახურება	ფინარი 30 ცალი	180	თანამშრომლების ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა
		50,000.00	50,000.00			არაფინანსური აქტივები	ელექტრონული ბარიერი/მლაგბაუმბიოლა რდი 2 ცალი		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე ელექტრონული ბარიერის/მლაგბაუმბის/ბილარდის მონტაჟი.
		90,000.00	90,000.00			არაფინანსური აქტივები	ხელის ტერმინალი 50 ცალი	1800	თანამშრომლების ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა
3	დაცვითი სიგნალიზაცია	85,000.00	85,000.00			არაფინანსური აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე არსებული ქონების სიგნალიზაციით აღჭურვა
4	ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემების, ელექტრონული ბარიერების/მლაგბაუმბის/ბილარდების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება/ადდვენა/ დიაგნოსტიკა	125,000.00	125,000.00			არაფინანსური აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე დამონტაჟებული სისტემების დაზიანების შემთხვევაში მათი დიაგნოსტიკა, შეკეთება ან ახლით ჩანაცვლება
5	ვიდეო/თავთვალყურეო, აუდიო/თავთვალყურეო, აუდიო სისტემების, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შეკეთება/ადდვენა/ დიაგნოსტიკა	1,405,700.00	1,405,700.00			არაფინანსური აქტივები	ვიდეო/თავთვალყურეო კამერა - 296 ცალი, მყარი დისკი - 200 ცალი		ვიდეო/თავთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა
	ჯამი	1,817,100.00	1,817,100.00						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 02	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი				
1 მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისგან, ჰუმანური წესით მათი დაკერა და შესაბამის ადგილებში გადაცემა-გამცემა ან ობოლია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი. 2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განიცემა შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თევზსაფარიში; 3 საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოცემა; 4 დისლეიკიის აღიარება სწორი რეაგირების დანაყოფების 24-სათიანი მორიგებისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოტიკების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევისა და სხვა მსგავსი სიტუაციებზე (შემდგომში - საფრთხეო სიტუაციები) რეაგირებისათვის; 5 ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა;				
პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგი		სააგენტოს ვეტერინარი ფუნქციონირება 24 საათიან რეჟიმში, განახლებული და გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა		

პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზის * მაჩვენებელი	მონიტორინგი * მაჩვენებელი	შესაძლო * რისკები	
სააგენტოს ვეტერინარი ფუნქციონირება 24 საათიან რეჟიმში, განახლებული და გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	აგეტიპარკის გაუმჯობესება	23 ერთეული იპრინტორი და სამასხურები აგეტიპარკის	2 ერთეული აგეტიპარკის და 1 ერთეული მოპეის შეტანა	20%	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისათვის მჭიდროდ და საჭირო არსებული მატერიალურ/ტექნიკური ბაზის განახლება	სხვადასხვა სახის ტექნიკის/ინვენტარის შეტანა	20%	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
	ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	სააგენტოს ინფრასტრუქტურა შედგება - საკანონიერო შენობა, ადმინისტრაციული შენობა, მოსილი, საკეტე ცხოველთა გამოსასვლელი, საჭირო მიმდინარე საინჟინერო სამუშაოები	მიმდინარე საინჟინერო სამუშაოების დასრულება და ახალი კონსტრუქციების და სასაწყობო შენობების მშენებლობა	20%	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზის * მაჩვენებელი	რაოდენობა / ჯ	დასაბუთების (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			პროექტის ბიუჯეტი	საფინანსო ბიუჯეტი	სხვა				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	2,576,574	2,576,574			თანამდებობრივი სარგო	12	12*195195	125 სამსახურით ერთეულზე წლიური სარგო 2576574 ლარი
2	თანამშრომელთა გილოლი	78,226	78,226			გილოლი/პროცენტი	4	4*24575	თანამშრომელთა გილოლი შეადგენს 78226 ლარს
3	სახელმწიფო დანამატი	30,000	30,000			დანამატი	4	4*7500	თანამშრომელთა დანამატი შეადგენს 30000 ლარს
4	მომსახურების ხელშეწყობით დასაქმებული სარგო	331,395	331,395			საქონელი და მომსახურება	12	12*25107.5	25 შეტანაზე მომსახურების ხარჯი - 4000 ლარი, ვეკუპაციის მომსახურების - 500 ლარი
5	მიწისფენა	1,000	1,000			საქონელი და მომსახურება	12		მიწისფენები ქვეყნის მონიტორინგის და ფარგლებს გარეთ
6	ტრანსპორტის დაქირავების, გადაზიდვა-გადამართის მომსახურების ხარჯი	4,500	4,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		აქვე კალათის მომსახურების ხარჯი - 4000 ლარი, ვეკუპაციის მომსახურების - 500 ლარი
7	საკანცელარიო საქონლის შეტანა	8,000	8,000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
8	კანალიზაციისა და კომუნიკაციების ხარჯი	4,900	4,900			ოფისის ხარჯები	2	2*2400	ცხოველთა თავშესაფრის შენობაში არსებული კანალიზაციის გაწმენდის ხარჯი
9	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეტანა	7,300	7,300			ოფისის ხარჯები	12		მორიგე კვანძებისთვის სამრეცხავების შეტანა 10 ცალი * 480 ლარი=4800 ლარი. მორიგე კვანძების მანქანის ვიდეორეგისტრატორი 10ცალი*250ლარი=2500 ლარი
10	მედიკამენტების მოხმარების ტელეფონების შეტანა	1,100	1,100			ოფისის ხარჯები	12		მორიგე კვანძებისთვის მედიკამენტების მოხმარების ტელეფონი 10ცალი*110 ლარი=1100 ლარი
11	საოფისე ავეჯის შეტანა	7,000	7,000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საოფისე ავეჯი
12	მედიკამენტების საოფისე ტექნიკის შეტანისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	36,000	27,000	9,000		ოფისის ხარჯები	12		ცხოველის დასაქმების მოწყობის (ლარი) 4 ცალი*400 ლარი=1600ლარი, ცხოველის სადგურ-ფიცილი საკეტე 7700 ცალი*2 ლარი=15400 ლარი, ფინანსი 5 ცალი*250 ლარი=1250 ლარი, სააგენტოს ადმინისტრაციულ შენობაში სახანძრო სისტემის და ავტომობილებისთვის ცეცხლმაქების დატენვა 3500 ლარი, მორიგე კვანძებისთვის 1 ცალი მეტერსარტების შეტანა 400 ლარი, მორიგე კვანძებისთვის განკუთვნილი სამსახური ავტოფორმის (კანონი, ხრახნიანი თიხები, ლითონი, სტატუილი თიხი, დამხმარე თიხი, კემარი, სამო გორაკები, გრილი, დამცვეი ქამარი, სამსახური სამსახური და სხვა) 4850 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1520 ლარი. კონფერენციის დემონტაჟის/მონტაჟის ხარჯი 10 ცალი*200 ლარი=2000 ლარი. ელექტროპროექტის მოვლის შეტანა 2 ცალი* 200 ლარი=400 ლარი. პარკის ხელის ელექტროსამსახური 220 ლარი - ძაღლის სახლების შეკეთება 15ცალი*300ლარზე=4500ლარი
13	კატრელების შეტანა და დატენვა	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები	12		კატრელების დატენვის მომსახურება- 20ცალი*15ლარი=3000 ლარი.
14	სასტამბო მომსახურების ხარჯი	4,500	4,500			ოფისის ხარჯები	12		საქონელი ბუკლეტების, სტიკერების, ბანერების, სარეკლამო კონსტრუქციების შეკეთების 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 შენობის ხარჯები-3000 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1000 ლარი
16	ოფისისთვის საჭირო საინჟინერო და მასალების შეტანის ხარჯი - საინჟინერო ხარჯი	34,000	30,000	4,000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საინჟინერო საქონლის შეტანის ხარჯი - 30000ლარი საკუთარი სახსრები - 4000 ლარი
17	რეცეპტების კომპიუტერისა და სხვა სანიტარული მასალების შეტანის ხარჯი	4,900	4,900			ოფისის ხარჯები	12		სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფრის განყოფილებისთვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები
18	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	35,255	35,255			ოფისის ხარჯები	12		ელექტრო ენერგია 2938 ლარი X 12 თვე = 35255 ლარი;
19	წყლის ხარჯი	77,405	77,405			ოფისის ხარჯები	12		წყალი - 6450.5 ლარი X 12 თვე = 77406 ლარი.
20	ბუნებრივი აირის ხარჯი	41,605	41,605			ოფისის ხარჯები	12		ბუნებრივი აირი - 2467 ლარი X 12 თვე = 41604 ლარი.
21	საფოსტო მომსახურება	410	410			ოფისის ხარჯები	12		საფოსტო მომსახურება 410 ლარი

22	კავშირგაბმულობის ხარჯი (სატელეფონო მომსახურება)	18,000	17,000	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, რადიოსიხშირის მომსახურების ხარჯი - 2000 ლარი საკუთარი სახსრები - 1000 ლარი საქალაქთაშორის სატელეფონო მომსახურება 2 ნომერზე *41.66 ლარი*12=1000 ლარი,
23	სტუმრების მიღების, გამასპინძლების და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.	2,000	2,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი	12		სტუმრების მიღების და გამასპინძლის ხარჯი - 2000 ლარი
24	ცხოველებისთვის საკვების შეტენა	264,900	260,000	4,900	კვების ხარჯები	12		ცხოველების (ძაღვების, კატების) მწრდი საკვები და კონსერვი - 260000 ლარი, ცხოველების კვება. საკუთარი სახსრები მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისათვის საკვების შეტენის ხარჯი 4900 ლარი
25	დოზირდევქია, დოზირდევქია, დერატოზია, რეპელენტის ხარჯი	12,000	10,000	2,000	სამედიცინო ხარჯი	12		ცხოველთა თავშესაფარის, საკარნაქინო შენობისა და სხვ. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია, დეზინფექცია, დერატოზია საკუთარი სახსრები - 2000 ლარი
26	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების შეტენა	275,000	265,000	10,000	სამედიცინო ხარჯი	12		სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები - 188510 ლარი, ეროვნული არაქიმიური სამედიცინო და პედაგოგიური სახარჯი მასალები - 85500 ლარი; რეტენქული და ტიმიგრაფიული მომსახურება - 4990 ლარი. საკუთარი სახსრები : სამედიცინო პრეპარატების შეტენის ხარჯი-4900 ლარი და სახარჯი მასალების შეტენის ხარჯი - 4250 ლარი სადემონსტრაციო ხსნარები - 850 ლარი
27	თანამშრომელთათვის სხვ. ტანსაცმლის/უნიფორმისა და ფეხსაცმელების შეტენა	18,000	18,000		როზივ ინვენტარის, უნიფორმების შეტენის და პირად პიფინასთან დაკავშირებული ხარჯი	12		პირველ ეკიპაჟებისთვის უნიფორმის შეტენის ხარჯი: - სხვ. ტანსაცმელი (ჯანთის, ჯახულის) - 13200 ლარი, სხვ. ფეხსაცმელი - 4800 ლარი
28	საწვავ-საბოი მასალების შეტენა	294,980	294,980		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		დიზელ: 1) პირად თანამშრომლის პირველ მიმდინარე 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი წლიური ხარჯი: 1 აწ X 350 ლიტ X 12 თვე X 3.5 ლარი=14700 ლარი. 2) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 2/წ X 200 ლიტ X 12 თვე X 3.5 ლარი=16800 ლარი. 3) ოპერატული დანიშნულების 18 ავტომანქანა. ლიმიტი განრიგით. წლიური ხარჯი - 137220 173000 ლარი. სულ: დიზელის საწვავის წლიური ხარჯი - 204500 ლარი ხეზინი: 1) სამსახურებრივი დანიშნულების 1 აწ. ლიმიტი 250 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 1/წ X 250 ლიტ X 12 თვე X3.0 ლარი 9000 ლარი. 2) ოპერატული დანიშნულების 1 მოპედი. ლიმიტი 80 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 1/წ X 80 ლიტ X 12 თვე X 3.0 ლარი=2880 ლარი. 3) სამსახურებრივი დანიშნულების 3 აწ. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი 3/წ X 200 ლიტ X 12 თვე X 3.0 ლარი=21600 ლარი 4) ოპერატული დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი განრიგით და გენერატორი წლიური ხარჯი 57000 ლარი. სულ: ხეზინის წლიური ხარჯი - 90480 ლარი
29	ავტომობილების ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათანადო ნაწილების შეტენის ხარჯი	158,770	154,270	4,500	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		ავტომობილების მიმდინარე რემონტის ხარჯები: 1) 1 ერთეული პერსონალური ავტომანქანა*12 თვე * 400 ლარი =4800 ლარი. 2) 5 ერთეული სამსახურებრივი ავტომანქანა*12 თვე * 250 ლარი = 15000 ლარი. 3) 21 ერთეული ოპერატული ავტომანქანა*12 თვე *450 ლარი = 89330 ლარი. 4) 1 ცალი ოპერატული მოპედი* 100 ლარი*12 თვე=1200 ლარი 5) ჯი-პი-არ-ეს მომსახურება 17 ავტომანქანა X 35 ლარი X 12 თვე = 7140 ლარი. 6) საბურავები ჯახულის და ჯანთის 120 ერთეული=24000 ლარი. 7) ავტოლაპარკები 20 ერთეული - 3100 ლარი. 8) ავტოფრინი და სხვა სითხეები 30 ერთეული ავტომანქანა - 1800 ლარი. 9) ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება 1900 ლარი 10) ეკიპაჟის მომსახურება - 1000 ლარი, 11) სითხეები და ფილტვი - 5000 ლარი საკუთარი სახსრები: საავტომობილო ადმინისტრაციული მანქანების რეგების ხარჯი წელი*15 ლარი*12 თვე=1080 ლარი. ავტომობილების და მოპედის მიმდინარე რემონტის ხარჯები - 3420 ლარი
30	მომსახურების და ექსპერტის ხარჯი	3,500	3,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ექსპერტის ხარჯი სულ - 3500 ლარი.
31	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაცემული დანარჩენი ხარჯი	15,500	14,900	600	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ტენდერის გამოცდების ხარჯი - 2000 ლარი, საკონსტრუქციო სისტემის სარგებლობის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი, ბუღალტრული პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების ხარჯი - 3500 ლარი, მანქნის მომსახურება - 3600 ლარი საკუთარი სახსრები - აუქციონი ხარჯი - 600 ლარი
32	მიმდინარე (ავტოტრანსპორტის) დაზღვევა	19,000	19,000		მიმდინარე ტრანსპორტი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		27 მანქანის დაზღვევა.
33	თანამშრომელთა დაზღვევა	105,000	105,000		მიმდინარე ტრანსპორტი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევა 140 X 12 თვე X 50 ლარზე 84000 ლარი, სამუშაოსათვის გადასახადი 21000 ლარი; სულ საშემოსავლის გათვალისწინებით - 105000 ლარი.
34	დასუფთავების, რადიოსიხშირული სატელეფონო სარგებლობის საინჟინერო და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის მოსაგრებლების ხარჯი	2,805	2,805		მიმდინარე ტრანსპორტი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		დასუფთავების მოსაგრებელი, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები. 2805 ლარი;
35	მოგებისა და ქონების გადასახადი	3,000	-	3,000	მიმდინარე ტრანსპორტი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საკუთარი სახსრები: მოგების და ქონების გადასახადი (საკუთარი სახსრები)
36	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	3,500	3,500		არაფინანსური აქტივები			თავშესაფარის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის საინჟინერო ექსპერტის შესყიდვის ხარჯი-3500 ლარი
37	ასღადამების შეტენა	1,000	1,000		არაფინანსური აქტივები			ასღადამების შეტენა 1 ცალი*1000 ლარი = 1000 ლარი
38	სატრანსპორტო საშუალებები	100,000	100,000		არაფინანსური აქტივები			2 ცალი ოპერატული ეკიპაჟის ავტომანქანის შესყიდვის ხარჯი -2ცალი*50000ლარი=100000 ლარი
39	სატრანსპორტო საშუალებები	20,000	20,000		არაფინანსური აქტივები			1 ცალი მოპედის ან კვადროციკლის შესყიდვა - 20000 ლარი
40	კომპიუტერული ტექნიკა	10,000	10,000		არაფინანსური აქტივები			6 ცალი დესკტოპის შესყიდვა 8 ცალი*1250 ლარი=7500 ლარი, 1 ცალი პორტატული ლაპტოპის შესყიდვა - 2500 ლარი
41	არასაცხოვრებელი შენობები	5,046,675	5,041,675	5,000	არაფინანსური აქტივები			მათ შორის თავშესაფარის ტერიტორიაზე პირველადი სადგომის შემოღება, ვეტერინარული ზოკის მშენებლობა პოსტპროექტული ვიდეოების გათვალისწინებით და სხვა
	სულ	9,664,700	9,619,700	45,000				