პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 01	7045	გზების მშენებლობა და აღდგენა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქ. თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან; ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირება; თბილისის სატრანსპორტო და სატრანზიტო გამტარიანობის გაზრდა; საწვავის ეკონომია, სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივება. გზების გაუმჯობესების შედეგად მიღებული ეკოლოგიური და ეკონომიკური შედეგები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა; დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანაწარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	ქ.თბილისის მასშტაბით გზების კაპიტალური შეკეთება	**33 730 000**	**33 730 000**			**ძირითადი აქტივები**	**481 857 კვ.მ**	**1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი**	
1	ავლაბრის მეტროდან ჯორჯ ბუშის ქუჩამდე (ირბახის ,წურწუმიას ქ ,ტელავის ქ-ის ნაწილი და ზურაბიშვილის ქ.)	4 622 321	4 622 321			ძირითადი აქტივები	43 241 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასის საპროექტო ღირებულება არის 107 ლარი	საპროექტო ღირებულება (იხ. დანართი 111. 1)
2	ზურგოვანა(ამერიკული სოფელი)	2 000 000	2 000 000			ძირითადი აქტივები	28 571 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
3	პეკინის ქუჩის მონაკვეთი	1 500 000	1 500 000			ძირითადი აქტივები	21 429 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
4	ქიზიყის ქუჩა	2 000 000	2 000 000			ძირითადი აქტივები	28 571 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
5	სასჯელაღსრულების დაწესებულებასთან მისასვლელი გზა	1 000 000	1 000 000			ძირითადი აქტივები	14 286 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
6	გარეჯის ქუჩა	500 000	500 000			ძირითადი აქტივები	7 143 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
7	ლაგუნა ვერეს გაფართოება	400 000	400 000			ძირითადი აქტივები	5 714 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
8	მონადირის ქუჩა	300 000	300 000			ძირითადი აქტივები	4 286 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
9	ფეიქრების ქუჩა	2 800 000	2 800 000			ძირითადი აქტივები	40 000 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
10	ცაიშის ქუჩა	1 611 234	1 611 234			ძირითადი აქტივები	27 529 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასის საპროექტო ღირებულება არის 59 ლარი	
11	მირიან მეფის ქუჩა	3 776 857	3 776 857			ძირითადი აქტივები	45 031 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასის საპროექტო ღირებულება არის 84 ლარი	
12	ფარნავაზ მეფის ქუჩა	2 570 000	2 570 000			ძირითადი აქტივები	36 714 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
13	გორგასლის ქუჩის მონაკვეთი	2 000 000	2 000 000			ძირითადი აქტივები	28 571 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
14	კლდიაშვილის ქუჩა	180 000	180 000			ძირითადი აქტივები	2 571 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
15	ჯავახიშვილის ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთი	200 000	200 000			ძირითადი აქტივები	2 857 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
16	ამაღლების ქუჩა	400 000	400 000			ძირითადი აქტივები	5 714 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
17	ჭიჭინაძის ქუჩა	850 000	850 000			ძირითადი აქტივები	12 143 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
18	გარდაბნის გზატკეცილი	2 100 000	2 100 000			ძირითადი აქტივები	30 000 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
19	ბოჭორმის ქუჩა	1 000 000	1 000 000			ძირითადი აქტივები	14 286 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
20	აფხაზეთის ქუჩა	500 000	500 000			ძირითადი აქტივები	7 143 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
21	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩების მონაკვეთების კაპიტალური შეკეთება (კონსტიტუცია, როსტოვი, ქინქლაძე, ბარათაშვილს აღმართი)	3 419 588	3 419 588			ძირითადი აქტივები	48 851 კვ.მ	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 70 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ორი ფენის მოწყობა. ქვედა ფენა საშუალოდ: 6 სმ ზედა ფენა საშუალოდ: 4 სმ
	ქ.თბილისის მასშტაბით გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	**8 000 000**	**8 000 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**160 000 კვ.მ**	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების აღდგენა
	დაზიანებული ასფალტო ბეტონის საფარის ოპერატიულად აღდგენის მიზნით ბიტუმის ემულსიისა და ბაზალტის წვრილმარცვლოვანი ნარევის წნევით დამუშავება	**1 000 000**	**1 000 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	2 500	1 კუბ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 400 ლარი	ქალაქ თბილისის მასშტაბით გზებზე გამოვლენილი დაზიანებების ოპერატიული შეკეთება
	ქ.თბილისის მაშსტაბით ჭების მიმდინარე შეკეთება	**500 000**	**500 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	1 429	1 ც ჭის მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 350 ლარი	გათვალისწინებულია ასფალტის საფარის ფენის მოწყობა საშუალოდ: 5 სმ საკომუნიკაციო ჭების გარშემო
	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ გზებზე ა/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება	**500 000**	**500 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	25 000	1 კგ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 20 ლარი	გზებზე ტექნიკური მდგომარეობის შენარჩუნება და დაზიანების აღდგენა
	ქ. თბილისში არსებულ გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთობების) მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	**500 000**	**500 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	6 667	1 გრძ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 75 ლარი	გზებზე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ნიუჯერსის ტიპის კონსტრუქციების მოწყობა
	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	**270 000**	**270 000**			**ვალედებულებების კლება**			
	სულ ჯამი	**44 500 000**	**44 500 000**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზერადობა	დასტატისთვის მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი,	დასტატისთვის ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**გზების ფრაგმენტული შეკეთება**	**625 000**	**625 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი**	**25000კვ.მ**			
1	ორმოული და ფრაგმენტული საგზაო სამუშაოები	625 000	625 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	25000კვ.მ	25000*25		მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
2	**ქუჩების მოხრეშვა**	**80 000**	**80 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი**	**5000კვ.მ**			
1	26 მაისის ქუჩა	80 000	80 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	5000კვ.მ	5000*16		მოხრეშვა (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
3	**ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა**	**799 342**	**799 342**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი**	**21361კვ.მ**			
1	გლდანის 1 მ/რ კორ #18-ის მიმდებარედ ტროტუარის მონაკვეთი	17 480	17 480			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	230კვ.მ	230*76		ერთი ფენა (სისქე 3 სმ) + ბორდიური 200 გრძ/მ გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მონიციპალური ლაბორატორიის მიერ
2	გლდანის 2 მ/რ კორ #40	33 707	33 707			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	911კვ.მ	911*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მონიციპალური ლაბორატორიის მიერ
3	გლდანის 6 მ/რ კორ #30–ის წინა და უკანა ეზოები და მისასვლელი გზა	25 900	25 900			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	700კვ.მ	700*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მონიციპალური ლაბორატორიის მიერ
4	გლდანის 3 მ/რ კორ. #79ა–79ბ და #83 კორპუსების უკანა ეზოები და საფეხმავლო ბილიკები	63 973	63 973			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1729კვ.მ	1729*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მონიციპალური ლაბორატორიის მიერ
5	გლდანის 3 მ/რ კორ #6–ს უკანა ეზო	25 900	25 900			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	700კვ.მ	700*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მონიციპალური ლაბორატორიის მიერ
6	ანდრონიკაშვილის მე-2 ჩიხი	24 065	24 065			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	650კვ.მ	650,4055*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მონიციპალური ლაბორატორიის მიერ
7	ანდრონიკაშვილის მე-3 ჩიხი	24 050	24 050			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	650კვ.მ	650*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მონიციპალური ლაბორატორიის მიერ
8	ანდრონიკაშვილის მე-4 ჩიხი	55 500	55 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1500*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მონიციპალური ლაბორატორიის მიერ
9	ზაჰესი, თავისუფლების ქ. #11-13-13ა-ს ეზოები	22 200	22 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მონიციპალური ლაბორატორიის მიერ
10	სარაჯიშვილის ქ. #16ა-ს მიმდებარედ	27 750	27 750			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	750კვ.მ	750*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მონიციპალური ლაბორატორიის მიერ
11	მშვიდობის ქ. #2 უკანა ეზო	20 350	20 350			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	550კვ.მ	550*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მონიციპალური ლაბორატორიის მიერ
12	იპ.ივანოვის 1 შესახვევი	16 650	16 650			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	450კვ.მ	450*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
13	ბიჭვინთვის 1-2-3 ჩიხები	55 500	55 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1500*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
14	ხიზაბავრის ქუჩა #5	22 200	22 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
15	გლდანის 2 მ/რ კორპ#25ბ	37 000	37 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1000კვ.მ	1000*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
16	გლდანის 2 მ/რ კორპ#45ა	22 200	22 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
17	გლდანის 6 მ/რ კორპ#14ა	55 500	55 500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1500*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
18	გლდანის 5 მ/რ კორპ#18	16 650	16 650			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	450კვ.მ	450*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
19	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#24	16 317	16 317			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	441კვ.მ	441*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
20	მუხიანის 3 მ/რ კორპ#10-12	22 200	22 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
21	მუხიანის 3 მ/რ კორპ#22	22 200	22 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
22	აფხაიძის ქუჩა (ცენტრალური)	16 650	16 650			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	450კვ.მ	450*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ.მ. ჯამურად	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ხარჯი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
23	იპ.ივანოვის ჩიხი ზარზმის ქ. #1-ის უკან	33 300	33 300			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	900კვ.მ	900*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
24	ანდრონიკაშვილის მე-5 ჩიხი	62 900	62 900			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1700კვ.მ	1700*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
25	ჯანჯღავას 1 ჩიხი 1 შესახვევთან დამაკავშირებელი	22 200	22 200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
26	წყალსადენის 1 ჩიხი	37 000	37 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1000კვ.მ	1000*37		ერთი ფენა (სისქე 5 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
4	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**3 005 919**	**3 005 919**			**არაფინანსური აქტივების ზრდა**	**47713კვ.მ**			
1	გლდანის 5 მ/რ კორ #17-დან კორ #24-მდე გზა	170 856	170 856			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2712კვ.მ	2712*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
2	გლდანის 7 მ/რ კორ #5–ის მიმდებარედ გზის მონაკვეთი	99 288	99 288			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1576კვ.მ	1576*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
3	ანდრონიკაშვილის 2 შესახვევის გაგრძელება ლიბანის ქუჩის ზევით	157 500	157 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2500კვ.მ	2500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსახადებული ტენდერის შესაბამისად
4	ჯანჯღავას 2 შესახვევი	346 815	346 815			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5505კვ.მ	5505*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით; გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
5	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#46	94 500	94 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1500კვ.მ	1500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსახადებული ტენდერის შესაბამისად
6	ჩიქვანაის და ბაღნარის ქუჩა	378 000	378 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	6000კვ.მ	6000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსახადებული ტენდერის შესაბამისად
7	ცქიტიშვილის 1 შეს (ყოფ.კასკადის)	157 500	157 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2500კვ.მ	2500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსახადებული ტენდერის შესაბამისად
8	ლიბანის და გურიის ქუჩების დამაკავშირებელი	63 000	63 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსახადებული ტენდერის შესაბამისად
9	ჯანჯღავას 1 შესახვევი	94 500	94 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1500კვ.მ	1500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსახადებული ტენდერის შესაბამისად
10	პატარა ტბის ქუჩა	126 000	126 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2000კვ.მ	2000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსახადებული ტენდერის შესაბამისად
11	ანდრონიკაშვილის მე-4 შესახვევი	44 100	44 100			არაფინანსური აქტივების ზრდა	700კვ.მ	700*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსახადებული ტენდერის შესაბამისად
12	ჭედიას 1 ჩიხი	252 000	252 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4000კვ.მ	4000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსახადებული ტენდერის შესაბამისად
13	ჭავჭავაძის ქუჩა	315 000	315 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5000კვ.მ	5000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსახადებული ტენდერის შესაბამისად
14	სოფ.გლდანი, ყაზბეგის ქუჩა	315 000	315 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	5000კვ.მ	5000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსახადებული ტენდერის შესაბამისად
15	ბერთუბანი	177 660	177 660			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2820კვ.მ	2820*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსახადებული ტენდერის შესაბამისად
16	მუხიანის 4ა მ/რ, აგარაკებზე გადასასვლელი	63 000	63 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსახადებული ტენდერის შესაბამისად
17	ხერგიანის ქუჩა	94 500	94 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1500კვ.მ	1500*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსახადებული ტენდერის შესაბამისად
18	გლდანის 6 მ/რ კორპ#10	56 700	56 700			არაფინანსური აქტივების ზრდა	900კვ.მ	900*63	კი	ორი ფენა (სისქე 6+4 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოსახადებული ტენდერის შესაბამისად
5	**გზების შეკეთება (ბეტონი + მოხრეშვა (სისქე 18 სმ))**	**432 000**	**432 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი**	**3600კვ.მ**			
1	სოფ.გლდანი 26 მაისის ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩის ჩასასვლელი	36 000	36 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	300კვ.მ	300*120		ბეტონი+მოხრეშვა (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
2	თეთრი ტბის დასახლება	120 000	120 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1000კვ.მ	1000*120		ბეტონი+მოხრეშვა (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
3	გლდანი, ციხეების მ/ტერიტორია	180 000	180 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1500კვ.მ	1500*120		ბეტონი+მოხრეშვა (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
4	წყაროთუბანი	96 000	96 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	800კვ.მ	800*120		ბეტონი+მოხრეშვა (სისქე 18 სმ) მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
6	**პროექტირება**	**100 000**	**100 000**			**საქონელი და მომსახურება**				
1	პროექტირების და დეფექტური აქტების ღირებულება	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება				სავარაუდო ღირებულება, ფასი განისაზღვრება ტენდერის შესაბამისად, ობიექტის მოცულობიდან გამომდინარე
	ჯამი	**5 042 261**	**5 042 261**				**102 674**			

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, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ეკრანადობა	დამატებითი მახასიათებელი (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გზების კაპიტალური შეკეთება	**2 380 232**	**2 380 232**							
1	კოკინაკის ქუჩა	72 092	72 092			არაფინანსური	1 240 კვ.მ	1კვმ-58,14 ლარი	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.შ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0,70 მმ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ). (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 72092,39 ლარი) გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
2	ზვარეთის ქუჩა	122 850	122 850			არაფინანსური	1 890 კვ.მ	1კვმ-65 ლარი	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.შ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0,70 მმ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
3	ხევისუბნის ქუჩა (ქვედა მხარე)	138 623	138 623			არაფინანსური	1 270 კვ.მ	1კვმ-65 ლარი; 186,91*300	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.შ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0,70 მმ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ). ასევე, მოსაწყობია სანიაღვრე ქსელი (186,91 გრძ/მ*300 ლარი) გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
4	ზედამზის ქუჩა	186 646	186 646			არაფინანსური	2 407 კვ.მ	1კვმ-77,54 ლარი	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.შ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0,70 მმ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ). (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 186 646 ლარი) გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
5	მაღაროს ქ	260 000	260 000			არაფინანსური	4 000 კვ.მ	1კვმ-65 ლარი	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.შ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0,70 მმ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
6	ავშნის ქუჩა I II III IV შესახვევების ჩათვლით	663 706	663 706			არაფინანსური	13 847 კვ.მ	1კვმ-47,93 ლარი	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.შ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0,70 მმ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ). (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 663 706 ლარი. შესახვევებში გათვალისწინებულია მოხრეშვა) გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
7	ნუშის ქუჩა	390 000	390 000			არაფინანსური	6 000 კვ.მ	1კვმ-65 ლარი	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, მ.შ: ქვიშახრეშოვანი ნარევის (0,70 მმ) მოწყობა+ფრაქციული ღორღი (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
8	დიდი ჯიხაიშის ქუჩის დარჩენილი ნაწილი	546 315	546 315			არაფინანსური	10 010 კვ.მ	1კვმ-54,58 ლარი	კი	საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, კომუნიკაციების პრობლემების გამო 2016 წელში ვერ დასრულდა პროექტის ნაწილი, გადავიდა 2017 წელში. საპროექტო ღირებულება 546 315 ლარი. გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	**1 619 768**	**1 619 768**			**საქონელი და მომსახურება**				
9	ქართლის ქ. ჩიხებით	44 100	44 100			საქონელი და მომსახურება	900 კვ.მ	1კვმ-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
10	მუხრანის IV ჩიხი	49 000	49 000			საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1კვმ-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
11	სადმელის გასასვლელი	39 200	39 200			საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	1კვმ-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
12	ხორნაბუჯის ქ. თიანეთის ქუჩიდან	89 100	89 100			საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1კვმ-59,40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ). (სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 89101 ლარი) გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
13	გვაზაურის I გასაყალი. №2-16ა	37 680	37 680			საქონელი და მომსახურება	960 კვ.მ	1კვმ-39,25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ). გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14	გვაზაურის მე-2 გასასვლ. №20-39	96 449	96 449			საქონელი და მომსახურება	1 680 კვ.მ	1კვმ-57,41 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ). გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
15	გვაზაურის მე-2 გასასვლელი მათ შორის ეკლესიის წინ გვერდითი მხარე	146 969	146 969			საქონელი და მომსახურება	2 560 კვ.მ	1კვმ-57.41 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ). გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
16	თიანეთის ქუჩის გასასვლელი	98 000	98 000			საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	1კვმ-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
17	სადმელის და კაკაბაძის ქუჩების ზედა გადამკვეთი ქუჩა	49 000	49 000			საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1კვმ-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეგებას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი	სხვა					
18	სანზონის შიდაკვარტალური გზები (ჩარგლის ქუჩიდან 207-ე დან გურამიშვილის	147 000	147 000			საქონელი და მომსახურება	3 000 კვ.მ	1კვმ-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
19	ინანიშვილის ქუჩა	42 705	42 705			საქონელი და მომსახურება	657 კვ.მ	1კვმ-65 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ). გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
20	ინტერნატის ქუჩა	24 500	24 500			საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	1კვმ-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
21	ძმობის I ჩიხი	49 000	49 000			საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1კვმ-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
22	კონდოლის I შესახვევი	49 000	49 000			საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1კვმ-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
23	ლეჩხუმის I შესახვევი	39 200	39 200			საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	1კვმ-49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
24	კაჭრეთის ქ.	120 000	120 000			საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	1კვმ-60 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ). გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
25	ლოტკინის მთის ჩიხი	10 923	10 923			საქონელი და მომსახურება	390 კვ.მ	1კვმ-28,01 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ). გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
26	გურამიშვილის 70 მიმდებარე ტერიტორია	8 735	8 735			საქონელი და მომსახურება	270 კვ.მ	1კვმ-32.35 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ+3სმ ტროტუარი). გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
27	ჯავის I შესახვევი	7 538	7 538			საქონელი და მომსახურება	240 კვ.მ	1კვმ*31.41 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0 40მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ). გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
28	ჯავის II შესახვევი	44 100	44 100			საქონელი და მომსახურება	900 კვ.მ	1კვმ*49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
29	ჯავის III შესახვევი	51 450	51 450			საქონელი და მომსახურება	1 050 კვ.მ	1კვმ*49 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (6სმ+4სმ).
30	თემქა- №142 სკოლიდან ლუდის ბართან ასასვლელი საფეხმავლო ბილიკი	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	1კვმ-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
31	თემქა- 10ა კვ. 43-ე 44-ე კორპუსების ბილიკი კიბეებამდე	3 750	3 750			საქონელი და მომსახურება	150 კვ.მ	1კვმ-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
32	თემქა- 10-ე კვ. 39-ე კორპუსის გვერდითი ბილიკი	3 750	3 750			საქონელი და მომსახურება	150 კვ.მ	1კვმ-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
33	თემქა- III მ.რ. 5-ე კვ. მე-20 კორპუსიდან მე-16 კორპუსამდე საფეხმავლო ბილიკი	2 500	2 500			საქონელი და მომსახურება	100 კვ.მ	1კვმ-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
34	თემქა- III მ.რ. II კვ. 24-ე კორპუსიდან 27-ე კორპუსისკენს ბილიკი	1 875	1 875			საქონელი და მომსახურება	75 კვ.მ	1კვმ-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
35	თემქა- III მ.რ. II კვ. 26-ე და 27-ე კორპუსებს შორის გზა	4 173	4 173			საქონელი და მომსახურება	107 კვ.მ	1კვმ-39 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
36	თემქა- III მ.რ. II კვ. 30-ე კორპუსის I სასდარბაზოდან № 33-ე სკოლამდე საფეხმავლო ბილიკი	1 500	1 500			საქონელი და მომსახურება	60 კვ.მ	1კვმ-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
37	თემქა- მე-10 ბ კვ. მე-2 კორპუსის უკან	13 845	13 845			საქონელი და მომსახურება	355 კვ.მ	1კვმ-39 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
38	თემქა- მე-10 კვ. 24-ე კორპუსის უკან	5 226	5 226			საქონელი და მომსახურება	134 კვ.მ	1კვმ-39 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
39	თემქა- მე-10 კვ. 25-ე კორპუსის უკან	5 280	5 280			საქონელი და მომსახურება	132 კვ.მ	1კვმ-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
40	თემქა- მე-10 კვ. 27-ე კორპუსის უკან	3 480	3 480			საქონელი და მომსახურება	87 კვ.მ	1კვმ-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
41	თემქა- მე-10 კვ. 28-ე კორპუსის უკან	7 000	7 000			საქონელი და მომსახურება	175 კვ.მ	1კვმ-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
42	თემქა- მე-10 კვ. 32-ე კორპუსის გვერდით მოედანი აზიდან	1 250	1 250			საქონელი და მომსახურება	50 კვ.მ	1კვმ-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
43	თემქა- მე-11 მ.რ 1 კვ "21 ა" კორპუსთან (არაშენდა)	35 400	35 400			საქონელი და მომსახურება	885 კვ.მ	1კვმ-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
44	თემქა- მე-11 მ.რ მე-2კვ "36 ა" კორპუსთან	7 000	7 000			საქონელი და მომსახურება	175 კვ.მ	1კვმ-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
45	თემქა- მე-11 მ.რ მე-2კვ 39-ე კორპუსის უკან	7 000	7 000			საქონელი და მომსახურება	175 კვ.მ	1კვმ-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
46	თემქა- მე-11 მ.რ მე-3კვ 45-ე კორპუსის უკან სტადიონთან	3 480	3 480			საქონელი და მომსახურება	87 კვ.მ	1კვმ-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
47	თემქა- მე-3 მ.რ მე-2კვ 34-ე კორპუსის ეზო	10 600	10 600			საქონელი და მომსახურება	265 კვ.მ	1კვმ-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
48	თემქა- მე-3 მ.რ. მე-2კვ. №26-ე კორპუსის წინ ეზო	5 200	5 200			საქონელი და მომსახურება	130 კვ.მ	1კვმ-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
49	თემქა- მე-3 მ.რ. მე-5 კვ. 6ა კორპუსის წინ	7 040	7 040			საქონელი და მომსახურება	176 კვ.მ	1კვმ-40 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი	სხვა					
50	თემქა- მე-3 მ.რ. მე-5კვ. №159-ე სკოლის გვერდით სკვერში ბილიკი	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	1კვმ-25 ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (3სმ)
51	თემქა- მე-3 მ.რ. მე-5კვ. №5ა კორპუსის წინ ეზო	7 000	7 000			საქონელი და მომსახურება	175 კვ.მ	1კვმ-40ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
52	თემქა- მე-3 მ.რ. მე-5კვ. №5ბ-ე კორპუსის უკან	7 000	7 000			საქონელი და მომსახურება	175 კვ.მ	1კვმ-40ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
53	თემქა- მე-3 მ.რ. მე-5კვ. №5ვ კორპუსი	7 000	7 000			საქონელი და მომსახურება	175 კვ.მ	1კვმ-40ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
54	თემქა- მე-9 კვ. "ა" და "ბ" კორპუსებიდან ყოფილ 113-ე ბაგა-	5 200	5 200			საქონელი და მომსახურება	130 კვ.მ	1კვმ-40ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
55	ანაპის 414-ე დივიზიის შესახვევი	29 040	29 040			საქონელი და მომსახურება	726 კვ.მ	1კვმ-40ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
56	თემქა- XI მ.რ. II კვ. 40ბ კორპუსისდან 33-ე კორპუსამდე	30 530	30 530			საქონელი და მომსახურება	763 კვ.მ	1კვმ-40ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ორფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
57	თემქა-III მ.რ. კვ 5. 5ა ნა, 5ბ, რვ კორპუსების უკან ხევის პირას	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	1კვმ-40ლარი		შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0,40 მმ). ერთფენიანი ასფალტის საფარის მოწყობა (5სმ)
59	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტურებ	71 000	71 000			საქონელი და მომსახურება				სავარაუდო ღირებულება, ფასი განისაზღვრება ტენდერის შესაბამისად, ობიექტის მოცულობიდან გამომდინარე
	სულ	**4 000 000**	**4 000 000**							

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკატორის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კი/არა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ცისკარიშვილის ქუჩა	410700	410700			სხვადასხვა კაპიტალური	3700	3700*111	კი	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ) (სანიაღვრეს ჩათვლით) გაანგარიშება სავარაუდოა, დასს
2	გვეტაძის ქუჩა	90160	90160			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1840	1840*49	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) 2 ფენა
3	გორის ქუჩა	74970	74970			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1530	1530*49	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
4	გორის შესახვევი	29840	29840			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	610	610*49	არა	ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
5	ლუბლიანას I შესახვევი	120050	120050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2450	2450*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
6	ლუბლიანას II შესახვევი	145040	145040			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2960	2960*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
7	ლუბლიანას III შესახვევი	220010	220010			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4490	4490*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
8	ტერევენკოს ქ. N 1, 2, 3 და 4 ეზოებთან მისასვლელი გზა	94962	94962			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1938	1938*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
9	ი.მ. იოსელიანის ქუჩა	104958	104958			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2142	2142*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
10	ტერევენკოს შესახვევი	145040	145040			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2960	2960*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
11	ჭიაურელის გასასვლელი	79870	79870			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1630	1630*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
12	ჭიაურელის შესახვევი	290080	290080			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5920	5920*49	არა	გაანგარიშება სავარაუდოა ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ) 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*
13	ა.ბელიაშვილის I ჩიხი კორპ. N 3	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	აგლაძის ქ. N 37	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	აგლაძის ქ. N 37ა	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
16	აგლაძის ქ. N 38	54000	54000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1350	1350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშებისთვის)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ა(ბ)ლ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
17	აღმაშენებლის გამზ. N 179	22000	22000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550	550*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	ახმეტელის ქ. N 10	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
19	ახმეტელის ქ. N 12	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
20	ახმეტელის ქ. N 6	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ +
21	ბაგრატიონის ქ. N 25/27	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ +
22	ბათუმის ქ. N 32	8000	8000			სხვა დანარჩენი საქონელი და	200	200*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ +
23	გუდაუთის ქ. N 3/5	18000	18000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450	450*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
24	დ.ყიფიანის ქ. N 19	12000	12000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
25	დ.ყიფიანის ქ. N 4 კორპ. N 1	8000	8000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
26	დ/მ. 1 კვ. 6კორ	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
27	დ/მ. 3 კვ. 10 კორპ.	21000	21000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	525	525*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
28	დ/მ. 3 კვ. 19 კორპ.	36000	36000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900	900*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
29	დ/მ. 3 კვ. 31 კორპ.	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250	1250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
30	დ/მ. 3 კვ. კორ. 28	26000	26000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650	650*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
31	დ/მ. 4 კვ. 10 კორპ.	24000	24000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
32	დ/მ. 4 კვ. 13 კორპ.	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
33	დ/მ. 4 კვ. 1ა კორპ.	26000	26000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650	650*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
34	დ/მ. 4 კვ. 20 კორპ.	12000	12000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300*40	არა	ეზო (1 ფენა) (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
35	დ/მ. 4 კვ. 21 კორპ.	12000	12000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
36	დ/მ. 4 კვ. 3 კორპ.	22000	22000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550	550*40	არა	ეზო (1 ფენა) (2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
37	თ. მღვდლის ქ. N 8	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
38	თ. მღვდლის ქ. N 20	12000	12000			სხვა დანარჩენი საქონელი და	300	300*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ +

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშებისთვის)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
39	დ/მ. 6 კვ. 15 კორპ.	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
40	აკ. წერეთლის გამზ. N 105	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
41	დ/მ. 6 კვ. 21 კორპ.	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
42	დ/მ. 6 კვ. 23 კორპ.	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
43	დ/მ. 6 კვ. 23ბ კორპ.	34000	34000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850	850*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
44	დ/მ. 6 კვ. 5ა კორპ.	32000	32000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
45	დ/მ. 6 კვ. 8 კორპ.	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
46	დ/მ. რობაქიძის გამზ. 7- 4 კორპ.	24000	24000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
47	დ/მ. რობაქიძის გამზ. 7-2 კორპ.	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
48	ევდოშვილის ქ. N 12	38000	38000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950	950*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
49	ვ.ბაგრატიონის ქ. N 16	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
50	თ.მღვდლის ქ. N 1	5200	5200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	130	130*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
51	თ.მღვდლის ქ. N 43	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
52	თ.მღვდლის ქ. N 51	40000	40000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
53	აკ. წერეთლის გამზ. N 111-113	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
54	იამანიძის ქ. N 12	34000	34000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850	850*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
55	იამანიძის ქ. N 4	24000	24000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწიონებული და შეუსრულებელი*)
56	კედიას ქ. N 9	26000	26000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650	650*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
57	კედიას ქ. N 10	18400	18400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	460	460*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
58	ლუბლიანას ქ. N 21	18000	18000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450	450*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
59	მ.ჭიაურელის ქ. N 12	32000	32000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
60	მეტრეველის ქ. 12	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
61	მიქელაძის ქ. N 1	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
62	სამტრედიის ქ. N 5	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
63	სამტრედიის ქ. N 7	8000	8000			სხვა დანარჩენი საქონელი და	200	200*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ +
64	სამტრედიის ქ. N 9	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
65	ტერევენკოს ქ. N 34	70000	70000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1750	1750*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
66	ფიფიების ქ. 12	14000	14000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350	350*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
67	ფიფიების ქ. N 4	8000	8000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
68	ფოთის ქ. N 41	22000	22000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550	550*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
69	ქუთაისის ქ. N 14	6000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და	150	150*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ +
70	ქუთაისის ქ. N 22	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
71	ქუთაისის ქ. N 29	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
72	ქურდიანის ქ. N 4	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
73	ქურდიანის ქ. N 8	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250	1250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
74	ცაბაძის ქ. კორპ. N 2	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250	1250*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
75	წერეთელის გამზ. N 63	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
76	წერეთლის გამზ. N 67	34000	34000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850	850*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ(2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული და შეუსრულებელი*)
77	წერეთლის გამზ. N 77 კორპ. 3	14400	14400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	360	360*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
78	წერეთლის გამზ. N 11	38000	38000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950	950*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამური ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ა/შ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
79	წერეთლის გამზ. კორპ. N 1	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
80	წერეთლის გამზ. კორპ. N 2	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
81	წერეთლის გამზ. კორპ. N 3	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
82	წერეთლის გამზ. კორპ.N 6	19320	19320			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	483	483*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
83	ჭიაურელის ქ. N 5	16000	16000			სხვა დანარჩენი საქონელი და	400	400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ +
84	ხოშარაულის ქ. N 27	56000	56000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400	1400*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
85	ხოშრაულის ქ. 25	100000	100000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500	2500*40	არა	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
86	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტურები აქტები)	32000	32000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**73728**	318000*2.2%=7000ლ.73728*0.34=25000 ლ.	არა	
	ჯამი	**3500000**	**3500000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	ერთეულის ფასი/ ჯამური ღირებულება	დასაბუთებული მასშტაბური ცვლილება (ცხრილში)	ცვლილების ბიუჯეტის ნაწილი აჭრა ბიუჯეტის ნაწილი ვერ მიეცა პროექტი ან არ	დასაბუთება ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება**	**2 701 125**	**2 701 125**				**60025კვ.მ**			
1.1	ასხინის ქ	67 500	67 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.2	არაგვისპირელის შესახ	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.3	აფხაზეთის I შეს	67 500	67 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.4	ბაგრატიონის 2 შესახვევი	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.5	ბერიაშვილის ჩიხი	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.6	ბუხაიძის 1 შესახვევი	67 500	67 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.7	გედევანიშვილის ქ	135 000	135 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კვ.მ	3000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.8	გრემის შესახვევი	22 500	22 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.9	დიღომბარის შესახ.	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.10	თამარაშენის ქ	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.11	თეკლათის ქ	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.12	კოლაუ ნადირაძის ქ	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.13	კუმისის გასასვლელი	67 500	67 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.14	ლამის 3 შესახ	18 000	18 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვ.მ	400 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.15	ლებარდეს ქ	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.16	ლოჭინის ქ	13 500	13 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300კვ.მ	300 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.17	ჩუბინაშვილის ქ.	327 150	327 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7270კვ.მ	7270 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.18	მიჩურინის ქ.	67 500	67 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.19	მიჩურინის შესახვევი	67 500	67 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.20	ნათიშვილის ქ	31 500	31 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.21	პალიასტომის ქ.	67 500	67 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.22	როსტოვის ქ	135 000	135 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კვ.მ	3000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.23	სალხინოს ქ	67 500	67 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.24	სარკინეთის ქ	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.25	სენაკის ქ	67 500	67 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.26	ტაშირის ქ	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.27	ტირიფონის ქ	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.28	უფლისციხის ქ	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.29	ფარავნის ქ	59 175	59 175			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1315კვ.მ	1315 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.30	ქვალონის ქ	135 000	135 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000კვ.მ	3000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა და ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი იქნება თუ არა პროექტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.31	ქვლივიძის შესახვევი	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.32	ყირიმის ქ	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.33	ყირიმის შესახვევი	22 500	22 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.34	ჩანჩიზამის ქ	65 250	65 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1450კვ.მ	1450 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.35	ჩეჩელაშვილის 1-15	44 550	44 550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	990კვ.მ	990 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
1.36	სხვა დანარჩენი ქუჩები	229 500	229 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5100კვ.მ	5100 * 45		ორი ფენა (ქვედა ფენა - არანაკლებ 6სმ; ზედა ფენა - არანაკლებ 3 სმ). ღირებულება სავარაუდო
2	**ქუჩების მოხრეშვა**	**72 000**	**72 000**				**4800კვ.მ**			
2.1	ქუჩების მოხრეშა ივერთუბნის დასახლებაში	72 000	72 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4800კვ.მ	4800 * 15		ღირებულება სავარაუდო
3	**დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება**	**407 360**	**407 360**				**4792კვ.მ**			
5.1	მარჯანიშვილის ქ. №67-ის მიმდებარედ (აღმართში)	34 000	34 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვ.მ	400 * 85		
5.2	ბაგრატიონის ქ.	46 750	46 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550კვ.მ	550 * 85		
5.3	სენაკის ქ.	8 500	8 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100კვ.მ	100 * 85		
5.4	წყაროს ქ.	42 500	42 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500 * 85		ღირებულება გაანგარიშებულია 2016 წლის ტენდერებიდან
5.5	ჭალადიდის ქ.	42 500	42 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500 * 85		
5.6	ხიმშიაშვილის ქ.	85 000	85 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000 * 85		
5.7	ხონის ქ.	90 100	90 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1060კვ.მ	1060 * 85		
5.8	სხვა დანარჩენი ქუჩები	58 010	58 010			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	682,5კვ.მ	682,47 * 85		
4	**ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა**	**136 434**	**136 434**				**4548კვ.მ**			
6.1	მეუნარგიას ქ. #68	9 000	9 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	300კვ.მ	300 * 30		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
6.2	გორკის ქ. #15	6 000	6 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	200კვ.მ	200 * 30		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
6.3	გორკის ქ. #17	4 500	4 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	150კვ.მ	150 * 30		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
6.4	ნინოშვილის ქ. #26	9 000	9 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	300კვ.მ	300 * 30		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
6.5	ჟზნაძის ქ. 2	9 000	9 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	300კვ.მ	300 * 30		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
6.6	ფოცხვერაშვილის ქ. #20	3 000	3 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	100კვ.მ	100 * 30		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
6.7	სხვა დანარჩენი ეზოები	95 934	95 934			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3198კვ.მ	3197,8 * 30		ღირებულება სავარაუდოა. ერთი ფენა (არანაკლებ 4 სმ.)
5	**დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა**	**33 081**	**33 081**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**74165კვ.მ**	74165,27*0,44 604		ფასი გამოყვანილია 2016 წელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით.
	ჯამი:	**3 350 000**	**3 350 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
I	**გზების ფრაგმენტული შეკეთება**	**4 508 705**	**4 508 705**				**99 820 კვ.მ**			
1	თამარაშვილის კორპ. #9-ის მიმდებარედ	14 700	14 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
2	ფალიაშვილი - ბერძენიშვილის კვეთა	9 800	9 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
3	უჩანეიშვილის 1 გასასვლელი (სასაფლაოსთან)	39 200	39 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
4	მოსაშვილის 22 - ფალიაშვილის 81 (ყოფილი დარიალის ქ)	73 500	73 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1500*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
5	ყიფშიძის ქ. N 4-სა და 6-ს შორის	49 000	49 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
6	უჩანეიშვილის მე-4 გასას. მიმდებარე ჩიხი	142 100	142 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 900 კვ.მ	2900*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
7	უჩანეიშვილის პირველი გასასვ. N 22-მიმდებარედ	49 000	49 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
8	ატენის 3 ტროტუარი	7 350	7 350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150 კვ.მ	150*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
9	უჩანეიშვილის 21 მიმდებარე	39 200	39 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
10	რადიანის ქუჩა	98 000	98 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
11	მ. წყნეთელის ქ.№19/1,19/2 (წყნეთი)	26 950	26 950			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	550 კვ.მ	550*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
12	მ. წყნეთელის შეს. კორპ. 18,19,20,21 (წყნეთი)	17 150	17 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	350 კვ.მ	350*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
13	ანჯაფარიძის ქუჩა (წყნეთი)	46 550	46 550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950 კვ.მ	950*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
14	გოგებაშვილის ქუჩა (წყნეთი)	49 000	49 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
15	ილ. ჭავჭავაძის ქ.(მიმდებარე ჩიხებით) (წყნეთი)	112 700	112 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 300 კვ.მ	2300*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
16	ორბელიანის ქუჩა (წყნეთი)	19 600	19 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
17	სოხუმის ქ. I და II შესახვევით (წყნეთი)	98 000	98 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
18	ქეთევან წამებულის ქ. და IV ჩიხი (წყნეთი)	41 650	41 650			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
19	ჩოლოყაშვილის ქ. დასაწყისი (წყნეთი)	73 500	73 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1500*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
20	წყნეთის ქუჩა (წყნეთი)	58 800	58 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 კვ.მ	1200*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
21	ჯავახიშვილის ქ. შესახვევით (წყნეთი)	73 500	73 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1500*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
22	ნუცუბიძის 4 მ/რ 6 კორპუსის მიმდებარედ	14 700	14 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
23	ნუცუბიძის 183-185	33 320	33 320			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	680 კვ.მ	680*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
24	ნუცუბიძის 5მ/რ ასასვლელში	90 895	90 895			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 855 კვ.მ	1855*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
25	ნუცუბიძის 4მ/რ თბილბინრემშენის მიმდებარედ	73 500	73 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1500*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის ბადლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტაბანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
26	ზარწემის ქ	73 500	73 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1500*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
27	ნუცუბიძის 4მ/რ ბანძელაძის ქუჩა(36 კორპ მიმდ)	196 000	196 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 000 კვ.მ	4000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
28	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ, 16 და 15 შორის კორპუსებს შორის	39 200	39 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
29	მამასახლისოვის ქ.	186 200	186 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 800 კვ.მ	3800*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
30	თოფურიას ქ. (ქავთარაძის და ვაჟას-ფშაველას ქ. შორის)	137 200	137 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 800 კვ.მ	2800*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
31	ტაბიძის 124	98 000	98 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 000 კვ.მ	2000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
32	გრიშაშვილის ქუჩა	499 800	499 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 200 კვ.მ	10200*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
33	საირმის ქ. ჩოლოაშვილის ბოლო IV-V-VI ჩიხებით	196 000	196 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 000 კვ.მ	4000*49		საფარის სისქე 6+4 სმ, ფასები სავარაუდოა
34	ნუცუბიძის ფერდობი ტაქსოპარკის მიმდებარედ, მხატვრების დასახლება	60 206	60 206			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	945 კვ.მ	945*63.71		საფარის სისქე 6+4 სმ, მომზადებულია პროექტი
35	ნუცუბიძის 4 მ/რ კაპანელის ქ. მიმდებარედ	20 170	20 170			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	335 კვ.მ	335*60.21		საფარის სისქე 6+4 სმ, მომზადებულია პროექტი
36	შატბერაშვილის 50	7 800	7 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
37	არაყიშვილის 15	11 700	11 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
38	თამარაშვილის 8ა	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
39	ჯანაშვილის ქ	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
40	წყნეთის ქ.მე-3 კორპ.	11 700	11 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
41	არაყიშვილის 8 (ა) -26	11 700	11 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
42	ფალიაშვილის 39(ა)	15 600	15 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
43	ჭავჭავაძის გამზ.9-11	9 750	9 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 კვ.მ	250*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
44	აბაშიძის 58	11 700	11 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
45	ბარნოვის 86	7 800	7 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
46	უნივერსიტეტის ქ.2 (სასაფლაოსთან)	15 600	15 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
47	ყიფშიძის 14	7 800	7 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
48	ნაფარეულის 2	27 300	27 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700 კვ.მ	700*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
49	აბაშიძის 66	58 500	58 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1500*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
50	ცხვედაძის #60ა, #60ბ და #62 კორპუსების მიმდებარედ	33 150	33 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
51	აბაშიძის 31	35 100	35 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900 კვ.მ	900*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
52	ბახალეთის 7-9	19 500	19 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
53	აბაშიძის 55	31 200	31 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
54	ჭავჭავაძის 83	58 500	58 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1500*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
55	მწვანე ქუჩა (წყნეთი)	58 500	58 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500 კვ.მ	1500*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
56	გაგრის ქ. 3 კორპუსი 7 (წყნეთი)	7 800	7 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
57	ნუცუბიძის 3 მ/რ შატილი 3	9 750	9 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 კვ.მ	250*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
58	ნუცუბიძის 2მ/რ 5კვ. 5კორპ	39 000	39 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000 კვ.მ	1000*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
59	ნუცუბიძის 3მ/რ 3კვ. 11 კორპ	15 600	15 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400 კვ.მ	400*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
60	ნუცუბიძის 3მ/რ 3კვ. 10 კორპ	11 700	11 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 კვ.მ	300*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
61	ნუცუბიძის 3მ/რ 3კვ 4 კორპ	19 500	19 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
62	ნუცუბიძის 4მ/რ 33-34-35 კორპ	62 400	62 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 600 კვ.მ	1600*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
63	ნუცუბიძის 5მ/რ კორპ 4	31 200	31 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800 კვ.მ	800*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
64	პიკასოს ქ. ზედა ნაწილი	46 800	46 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 200 კვ.მ	1200*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
65	ნუცუბიძის 77 ბ	50 700	50 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 300 კვ.მ	1300*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
66	ნუცუბიძის 4 მ/რ 12 კორპუსის მიმდებარედ	62 400	62 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 600 კვ.მ	1600*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახარჯთაღრიცხვო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაპირის ფართობი	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
67	ნუცუბიძის 3 მ/რ 3კვ. 1 კორპ	32 760	32 760			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	840 კვ.მ	840*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
68	ვაჟა-ფშაველას 1 კვ, 9 კორპუსის მიმდებარედ	34 320	34 320			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	880 კვ.მ	880*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
69	ვაჟა-ფშაველას 2 კვ, 7 კორპ	30 420	30 420			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	780 კვ.მ	780*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
70	ვაჟა-ფშაველას 2 კვ, 24 კორპ	18 330	18 330			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	470 კვ.მ	470*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
71	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ, 22 კორპუსის მიმდებარედ	33 150	33 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
72	ვაჟა-ფშაველას 3 კვ, 16 და 20 კორპ შორის (სასადილოსთან)	25 350	25 350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650 კვ.მ	650*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
73	ვაჟა - ფშაველას კვ. 3, #17 და #21 კორპუსებს შორის	19 500	19 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
74	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ, 13 კორპ	29 250	29 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
75	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ, 20 კორპ	33 150	33 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
76	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ, 19, 18 და 16 კორპ შორის ("მარაკანას" მოედნის უკან)	42 042	42 042			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 078 კვ.მ	1078*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
77	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ, 2 კორპუსის მიმდებარედ	29 250	29 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750 კვ.მ	750*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
78	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ, 8 კორპ	33 150	33 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
79	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ, 8 კორპ	42 120	42 120			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 080 კვ.მ	1080*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
80	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ, 14 და 24 შორის	35 100	35 100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900 კვ.მ	900*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
81	თავხელიძის ქ. ეკლესიასა და 1 ნომერს შორის შესასვლელი	42 900	42 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 100 კვ.მ	1100*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
82	ვაჟა-ფშაველას 6 კვ, 12 კორპ	39 195	39 195			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 005 კვ.მ	1005*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
83	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ, 10 კორპ	37 050	37 050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950 კვ.მ	950*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
84	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ, 21 კორპუსის მიმდებარედ	42 900	42 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 100 კვ.მ	1100*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
85	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ, 18 კორპუსის მიმდებარედ	33 150	33 150			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 კვ.მ	850*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
86	ვაჟა-ფშაველას 7 კვ, კორპ 25	37 050	37 050			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950 კვ.მ	950*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
87	პოლიტკოვსკაიას ქ. N 41	39 254	39 254			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 007 კვ.მ	1006,5*39		საფარის სისქე 5 სმ, ფასები სავარაუდოა
88	ნუცუბიძის 3 მ/რ 1 კვ, 15 კორპუსის მიმდებარედ	48 176	48 176			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	760 კვ.მ	760*63.39		საფარის სისქე 5 სმ, მომზადებულია პროექტი
89	ვაჟა-ფშაველას 4 კვ, 21 კორპუსის მიმდებარედ	25 447	25 447			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	655 კვ.მ	655*38.85		საფარის სისქე 5 სმ, მომზადებულია პროექტი
II	**პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)**	**91 295**	**91 295**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**97 125 კვ.მ**	**97124,5*0.94**		
	ჯამი	**4 600 000**	**4 600 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 13	7045	გზების მოვლა–შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპლი	რაოდენობა / ზგ.ზ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**გზების ფრაგმენტული შეკეთება**	**563 184**	**563 184**				**14786კვ.მ**			
1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	250 000	250 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	5102კვ.მ	5102.04*49		ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოლების ტენდარიდან
2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	198 000	198 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	5077კვ.მ	5076.92*39		ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოლების ტენდარიდან
3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	115 184	115 184			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	4607კვ.მ	4607.36*25		ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერო ფასები სავარაუდო, აღებულია წინა წლის ორმოლების ტენდარიდან
2	**ქუჩების მოხრეშვა**	**63 757**	**63 757**				**3133კვ.მ**			
1	ავთანდილის ქუჩის მოხრეშვა	63 757	63 757			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	3133კვ.მ	3133*20.35		გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ და მოსაწყობია ღორღი 8 სმ-ზე
3	**ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა**	**2 452 482**	**2 452 482**				**56503კვ.მ**			
1	სულხან ცინცაძის ქ. N30-32	69 573	69572,82			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1350კვ.მ	1350*51.54		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
2	ვაშლიჯვარი 3ა ზონა კორპ. N3	139 240	139240,43			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2750კვ.მ	2750*50.63		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
3	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N19-20	45 789	45788,65			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	900კვ.მ	900*50.88		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
4	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N18	31 031	31031,41			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	610კვ.მ	610*50.87		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
5	დ/დ პეტრიწის ქ. N4ა	144 211	144211,07			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2800კვ.მ	2800*51.50		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
6	ცინცაძის ქ. კორპ. N54	44 075	44074,72			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	625კვ.მ	625*70.52		ორი ფენა (6+4 სმ), ერთი ფენა 5 სმ (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
7	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N27	54 837	54837,01			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1150კვ.მ	1150*47.68		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
8	დ/დ ბრწყინვალეს ქ. კორპ. N41	52 649	52648,8			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1030კვ.მ	1030*51.12		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
9	ვაშლიჯვარი, ვალენტი თოფურიას I შესახვევი N6 კორპუსის ეზო	79 476	79475,58			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1670კვ.მ	1670*47.59		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
10	დ/დ ბრწყინვალეს N33	14 918	14918,03			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	280კვ.მ	280*53.28		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
11	კანდელაკის ქუჩის (N8-N8ა-N8ბ-N10) ზუდაპეშტის ქუჩის (N3ა-N3ბ) და ტაშკენტის ქუჩის (N31 ეზო)	263 070	263070			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	6840კვ.მ	6840*38.46		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
12	პეტრე იბერის N4 კორპუსის მიმდებარე ეზო	77 290	77290,16			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1179კვ.მ	1179*65.56		ორი ფენა (6+4 სმ), ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ(გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
13	პეტრე იბერის ქუჩიდან ჩამავალი ბილიკების	51 416	51416,42			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	754კვ.მ	754*68.19		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
14	ვაჟა-ფშაველას გამზ. N39 კორპუსის ეზო	67 307	67307,08			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1625კვ.მ	1625*41.42		ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
15	დ/დ პეტრიწის 8, 8ა და 8ბ.	144 000	144000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	3600კვ.მ	3600*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
16	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N34-35-36	72 000	72000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1800კვ.მ	1800*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
17	აღმაშენებლის N58-60-62-64 კორპუსის უკან	72 000	72000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1800კვ.მ	1800*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
18	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N30-31 ირგვლივ	96 000	96000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2400კვ.მ	2400*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამტკიცებით გასასაიმედებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყვეტ ან მიზნას პროექტი ან	დამტკიცებით ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
19	ფერაძე N3-4 კორპუსების წინ	96 000	96000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2400კვ.მ	2400*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
20	კანდელაკის N2 კორპ. ეზო	96 000	96000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	2400კვ.მ	2400*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
21	გამრეკელის N1 კორპუსი	28 800	28800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	720კვ.მ	720*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
22	ზახტრიონის ქ. კორპ. N30	57 600	57600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1440კვ.მ	1440*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
23	ნასიძის ქუჩა N50	48 000	48000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1200კვ.მ	1200*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
24	ბალანჩივაძის ქ. კორპ. N39	24 000	24000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
25	შარტავას ქ. N45-45ა-45ბ	76 800	76800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1920კვ.მ	1920*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
26	ვაჟა-ფშაველას გამზ. კორპ. N20	48 000	48000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1200კვ.მ	1200*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
27	ცინცაძის ქ. კორპ. N79	52 800	52800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1320კვ.მ	1320*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
28	ნუცუბიძის ქ. კორპ. N4	33 600	33600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	840კვ.მ	840*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
29	ნუცუბიძის ქ. კორპ. N10	33 600	33600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	840კვ.მ	840*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
30	ნუცუბიძის ქ. კორპ. N42	28 800	28800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	720კვ.მ	720*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
31	ფერდინად თავაძის ქუჩა N7-9	38 400	38400			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	960კვ.მ	960*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
32	ვაჟა-ფშაველს I შესახვევი N3	76 800	76800			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1920კვ.მ	1920*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
33	ვაჟა-ფშაველას ქ. კორპ. N30-30ბ	33 600	33600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	840კვ.მ	840*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
34	კანდელაკის ქ. კორ. N5 და პეკინის ქ. კორპ. N43	33 600	33600			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	840კვ.მ	840*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
35	კანდელაკის ქ. კორპ. N6	24 000	24000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
36	კანდელაკის ქ. კორპ. N3	24 000	24000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	600კვ.მ	600*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
37	მიცკევიჩის ქ. კორპ. N4	31 200	31200			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	780კვ.მ	780*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
38	ბერბუკის ქ. კორპ. N10	48 000	48000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	1200კვ.მ	1200*40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ და ტროტუარი 3 სმ
4	**გზების კაპიტალური შეკეთება (ხორდიორის ჩათვლით)**	**1 238 043**	**1 238 043**				**16936კვ.მ**	**0**		
1	გოძიაშვილის მე-2 შესახვევი N10, N70 ბაგა ბაღის მისასვლელი გზის საფარის მოწყობა	35 324	35324,49			არაფინანსური აქტივები	420კვ.მ	420*84.11	კი	(2 ფენა) (6+4სმ) გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	აღმაშენებლის ხეივანი მე-14 კ/მ მე-17 საჯარო სკოლის წინ მისასვლელი გზა	6 164	6164,31			არაფინანსური აქტივები	110კვ.მ	110*56.07	კი	ერთი ფენა 5 სმ გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
3	დ/დ პეტრიწის ქუჩა N8ბ, N186 საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზა	65 458	65458,21			არაფინანსური აქტივები	750კვ.მ	750*87.28	კი	(2 ფენა) (6+4სმ) გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
4	დ/დ ბრწყინვალეს ქ. N35 კორპუსის უკანა გზა	96 857	96856,53			არაფინანსური აქტივები	1120კვ.მ	1120*86.48	კი	(2 ფენა) (6+4სმ) გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
5	ოდესის ქუჩა	262 396	262395,95			არაფინანსური აქტივები	3080კვ.მ	3080*85.19	კი	(2 ფენა) (6+4სმ) და ტროტუარი 3 სმ გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
6	ზემო ვეძისის N63-ს მიმდებარედ	105 695	105695,16			არაფინანსური აქტივები	2037კვ.მ	2037.4*51.88	კი	ორი ფენა (6+4 სმ), ერთი ფენა 5 სმ გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
7	ქოშიგორის დასახლებში მიმავალი ალტერნატიული გზა	153 748	153748,01			არაფინანსური აქტივები	1536კვ.მ	1536*100.1	კი	(2 ფენა) (6+4სმ) გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
8	ტეხურის ქუჩა	134 400	134400			არაფინანსური აქტივები	2068კვ.მ	2068*65	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ)
9	ნასიძის ქუჩის დასაწყისი	58 800	58800			არაფინანსური აქტივები	905კვ.მ	905*65	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ)
10	ქუთათელაძის ქუჩა	117 600	117600			არაფინანსური აქტივები	1809კვ.მ	1809*65	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ)
11	ზაქარიაძის და ასათიანის კვეთა	117 600	117600			არაფინანსური აქტივები	1809კვ.მ	1809*65	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ)
12	გვარამიას ქუჩა	84 000	84000			არაფინანსური აქტივები	1292კვ.მ	1292*65	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია (2 ფენა) (6+4სმ)
5	**ტროტუარებზე მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა**	**75 000**	**75 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	500 ცალი	500*150		ფასები გათვალისწინებულია 2016 წლის ტენდერებიდან გამომდინარე
6	**2015 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%**	**63 431**	**63 431**			ვალდებულებები				2016 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
7	**2016 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%**	**44 104**	**44 104**			ვალდებულებები				2016 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
	ჯამი	**4 500 000**	**4 500 000**							

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	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;
გზების საფარის დამკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება;
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კმ.მ. ზომა	დასაბუთებითი მასალა(ანგარიშები) (ტაბულირებული)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, უნდა უზრუნველყოს ინფრასტრუქტურის ობიექტის ექსპლუატაციის ვადა	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	**ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა**	**799 793**	**799 793**							
	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N115	97500	97500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500	2500 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N169 (შიდა ეზო)	58500	58500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500	1500 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ბერი გაბრიელ სალოსის VII შეს. კორპ. N1	19500	19500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ციხისძირის III ჩიხი	11700	11700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ციხისძირის II გასასვლელი	19500	19500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ციხისძირის III გასასვლელი	23400	23400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ციხისძირის IV გასასვლელი	15600	15600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ციხისძირის II შესახვევი	31200	31200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ციხისძირის I ჩიხი	19500	19500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ციხისძირის V გასასვლელი	7800	7800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	სამრეწველის II ქუჩის ჩიხები და გასასვლელები	73125	73125			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1875	1875 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	სამრეწველის I ქუჩის ჩიხები და გასასვლელები	70200	70200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800	1800 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	მოსკოვის გამზირი N29დ	42900	42900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100	1100 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	IX სამხედრო ქალაქი	58500	58500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500	1500 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ბერი გაბრიელ სალოსის V შეს. N1	39000	39000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ. N163	19500	19500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ვაზისუბნის დასახლება N19 კორპუსის მიდებარედ	42900	42900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100	1100 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ვაზისუბნის დასახლება კორპუსი N13	31200	31200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ვიზუბნის I მ.რ. კორპუსი N4	15600	15600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ვაზისუბნის დასახლება N21 კორუსი	25350	25350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650	650 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ვაზისუბნის დასახლება N26 კორუსი	11700	11700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ვაზისუბნის დასახლება კორპუსი N23	25155	25155			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	645	645 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ N8 კორპუსი	24863	24863			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	637,5	637.5 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
	ვიზუბნის I მ/რ, კორპუსი N8ა უკანა ეზო მთლიანად	15600	15600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400	400 X 39		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ
1.1	**ტროტუარები**	**214 507**	**214 507**							
	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. N6 კორპუსი	32000	32000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800 X 40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. N7 კორპუსი	26507	26507			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	662,68	662.68 X 40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. N3 კორპუსი	6000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150	150 X 40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
	ვარკეთილის IV მ.რ. III კვ. N14 კორპუსი	28000	28000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700	700 X 40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. N10 კორპუსი	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	500 X 40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპუსი N14	48000	48000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200	1200 X 40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპუსი N9	12000	12000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300 X 40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპუსი N18	12000	12000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300	300 X 40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპუსი N15	30000	30000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	750	750 X 40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
2.	**გზების კაპიტალური შეკეთება (ნორდიურის ჩათვლით)**	**3 320 400**	**3 320 400**							
	გონაშვილის ქუჩა	96000	96000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	1600	1600 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	წინანდლის ქუჩა	384000	384000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	6400	6400 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	მამკოდის ქუჩა და შესახვევი	138000	138000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	2300	2300 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	სანგლოს V ჩიხი	222000	222000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	3700	3700 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	ბეღლეთის ქუჩა სომხეთის ქუჩის ზევით	186000	186000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	3100	3100 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	ნაქერალას ქუჩა და შესახვევი	126000	126000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	2100	2100 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	შილდის ქუჩა	174000	174000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	2900	2900 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	I გუჯარეთის ქუჩა	360000	360000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	6000	6000 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	კიკეთის ქუჩა სომხეთის ქუჩის ზევით	240000	240000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	4000	4000 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	აღადმშვილის შესახვევი	72000	72000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	1200	1200 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	ეთერ კაკულიას პირველი შესახვევი (ყოფილი პატარძეულის შესახვევი)	18000	18000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	300	300 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებელი (ტარიფირება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯის ბიუჯეტის ნაწილი, რომელიც უნდა მიეცეს ქმნის ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	არმაზის ქუჩა	72000	72000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	1200	1200 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	მუჯირიშვილის შესახვევი	35400	35400			სხვა კაპიტალური ხარჯი	590	590 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	ჩუბინიძის ქუჩა	102000	102000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	1700	1700 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	ნოსირის ქუჩა	96000	96000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	1600	1600 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	ვაზისუბნის დასახლებიდან (მშვილიძის ქუჩა) ოშაპოვის ჯოჭასთან მისხიათის ჯოჭის	600000	600000			სხვა კაპიტალური ხარჯი				ხდება ახალი გზის მოწყობა, სადაც ავთვალისწინებულია საჭიროები კიდობის
	დიდგორის ქუჩა	39000	39000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	650	650 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	გუდარეხის ქუჩა	120000	120000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	2000	2000 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N144 (კავშირგაბმულობა)	240000	240000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	6000	6000 X 40		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
3.	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**150 000**	**150 000**							
	შირაქის შესახვევი	42000	42000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	700	700 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
	თეძამის ქუჩა	36000	36000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	600	600 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
	მამკოდის და თეზამის დამაკავშირებელი გზა	30000	30000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	500	500 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
	ბერი გაბრიელ სალოსი გამზ. N59-დან ლერწმის ქუჩა N1-მდე	42000	42000			სხვა კაპიტალური ხარჯი	700	700 X 60		გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ)
სულ	**ჯამი**	**4 484 700**	**4 484 700**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ზომა/რიგობა)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ნაწილი, ანუ ეწევა მიღებას პროექტის ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	**ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა**	**903 755**	**903 755**				**18 077**			
	3 მ/რ,312-ე 313-ე კორპუსის ეზოები	98 727	98 727			სხვა ხარჯები	1747	1747*56.5		ორფენიანი 6/4, ბორდიურებით(დეფექტურით) (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
	ვარკეთილი 3, 1 მ/რ,მე-2 და 3კორპუსის ეზოები	108 835	108 835			სხვა ხარჯები	1674	1674*65		ორფენიანი 6/4, ბორდიურებით(დეფექტურით) (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
	III მასივი X კვ კორპ "ა", "ბ", "ვ"	72 000	72 000			სხვა ხარჯები	1800	1800*40		ერთფენიანი 5 სმ, ბორდიურებით მოწყობა
	III მასივი X კვ კორპ "გ", "დ", "ე"	80 000	80 000			სხვა ხარჯები	2000	2000*40		ერთფენიანი 5 სმ, ბორდიურებით მოწყობა
	III მასივი X კვ კორპ "ვ", "ზ", "ი"	60 000	60 000			სხვა ხარჯები	1500	1500*40		ერთფენიანი 5 სმ, ბორდიურებით მოწყობა
	ლილოს დასახლება. 1 მ/რ 4 კვ. კორპ. #12-#13-#14	144 193	144 193			სხვა ხარჯები	4126	4126*35		ორფენიანი 6/4, ბორდიურებით(დეფექტურით) (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
	ქინძმარაულის ქუჩა N10-13 (საფრავის ქუჩის) მიმდებარედ	340 000	340 000			სხვა ხარჯები	*5230*	*5230*65*		ორფენიანი 6/4, ბორდიურებით და ტროტუარით
2.	**გზების კაპიტალური შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით)**	**2 530 441**	**2 530 441**				**43 162**			
	2 მ/რ, გახოკიძის ქუჩიდან მე-8 და 25ა კორპუსებთან მიმავალი შიდა გზა	82 500	82 500			სხვა ხარჯები	1269	1269*65		ორფენიანი 6/4, ბორდიურებით და ტროტუარით
	წმინდა მარმარეს უმანი ვალენტინ გიგინეიშვილის, ვლადიმერ აღნიაშვილის, გაიოზ რექტორის , თამარის ქუჩები	463 352	463 352			სხვა ხარჯები	7816	7816*59.3		ორფენიანი 6/4, ბორდიურებით და ტროტუარით(დეფექტურით) (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
	წმინდა მარმარეს უმანი VI ჩიხი	135 319	135 319			სხვა ხარჯები	2349	2349*57.6		ორფენიანი 6/4 დეფექტურით(გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
	კახეთის გზატკეცილი. მამისაშვილის ქუჩა	250 000	250 000			სხვა ხარჯები	*3846*	*3846*65*		ორფენიანი 6/4, ბორდიურებით და ტროტუარით
	ჭიჭინაძის I–II-III-IV-V-VIჩიხი,	664 000	664 000			სხვა ხარჯები	*11562*	*11562*57,4*		ერთფენიანი 5 სმ, ბორდიურებით და ტროტუარით მოწყობა (დეფექტური)(გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
	კაკლიანის ქუჩა სასაფლაოს გზის ჩათვლით	387 967	387 967			სხვა ხარჯები	5912	*5912*65.6*		ორფენიანი 6/4, ბორდიურებით და ტროტუარით (დეფექტურით) (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
	აეროპორტის დას. მე-3 -4-7-10-11-12-27კორპ. და შიდა გზა	160 000	160 000			სხვა ხარჯები	2462	*2462*65*		ორფენიანი 6/4, ბორდიურებით
	ორხევი. თეთრიხევჰესის დასახლება	292 073	292 073			სხვა ხარჯები	5954	5954*49		ორფენიანი 6/4, ბორდიურებით და ტროტუარით (დეფექტურით) (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
	გაბრიელ სალოსის ჩიხი N5	95 230	95 230			სხვა ხარჯები	1992	1992*47.8		ორფენიანი 6/4, ბორდიურებით და ტროტუარით (დეფექტურით) (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
3.	**გზების კაპიტალური შეკეთება**	**1 535 804**	**1 535 804**							
	წინუბანი.მერი მდინის ქუჩა და ჩიხები	184 959	184 959			არაფინანსური აქტივები	3316	3316*55.7	კი	ორფენიანი 6/4, და შესასვლელები (დეფექტური) (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
	ლილოს დასახლება. ფრანგულიანის ქუჩა	83 598	83 598			არაფინანსური აქტივები	1235	1235*67.6	კი	ორფენიანი 6/4, და შესასვლელები (დეფექტური) (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
	ლილოს დასახლება 107 საჯარო სკოლის მიმდებარედ გზა (ზურაბ ნამორაძის ქუჩიდან მეფრინველეობის ქ 16ა მდე	141 313	141 313			არაფინანსური აქტივები	2594	2594*54	კი	ორფენიანი 6/4, ბორდიურებით და ტროტუარით(დეფექტურით) (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
	ნასაგურის და დიდი ლილოს გზა	673 830	673 830			არაფინანსური აქტივები	10367	10367*65	კი	ორფენიანი 6/4, ბორდიურებით
	ბერიაშვილის ქუჩა 9გახოკიძის ქუჩიდან აბაშვილის ქუჩამდე)	257 104	257 104			არაფინანსური აქტივები	3944	3944*65.1	კი	ორფენიანი 6/4, ბორდიურებით და ტროტუარით(დეფექტურით) (გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ)
	ვარკეთილის დასახლება წერეთლის ქუჩა	195 000	195 000			არაფინანსური აქტივები	3000	3000*65	კი	ორფენიანი 6/4, ბორდიურებით
4.	**ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტურები აქტები)**	**30 000**	**30 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				**შესაკეთებელი მოცულობის 1.87 %**
სულ	**ჯამი**	**5 000 000**	**5 000 000**							

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ზომა,მარკა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)**	**2 283 941**	**2 283 941**				**42945კვ.მ**			
1	სოფ.ფონიჭალა, თავისუფლების ქ.(იეთიმ გურჯის ქუჩიდან ბედიის ქუჩამდე)	188 500	188 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2900კვ.მ	2900*65		დეფექტური აქტების მიხედვით. საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)
2	სოფ. ფონიჭალა, თავისუფლების ქუჩის ბოლოდან ცურტაველის ქუჩის გავლით (მირზა ფათალის ქუჩის გადაკვეთამდე)	130 000	130 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) ფასი სავარაუდოა
3	კრწანისის ქ.#16 კორ.#8-თან მისასვლელი გზა და მიმდ/ტ	138 450	138 450			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2130კვ.მ	2130*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
4	ჟორდანიას ქუჩა	164 450	164450			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2530კვ.მ	2530*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
5	სოფ.ფონიჭალა, კელასურის ქუჩა	78 000	78 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) ფასი სავარაუდოა
6	სოფ.ფონიჭალა, რიწის ქუჩა	104 000	104 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600კვ.მ	1600*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა) ფასი სავარაუდოა
7	გორგასლის ქ. N111 კორპ.N1-ის ეზო	26 000	26 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650კვ.მ	650*40		საფარის სისქე 6+ 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
8	გორგასლის ქ. N111 კორპ.N2-ის ეზო	34 400	34 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	860კვ.მ	860*40		საფარის სისქე 6+ 4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
9	კრწანისის I გასასვლელი	37 200	37 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	930კვ.მ	930*40		საფარის სისქე6+ 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
10	გორგასლის III შესახვევი N2 ეზოს მოასფალტება(ყოფილი ფაბრიკის)	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250კვ.მ	250*40		საფარის სისქე6+ 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
11	სოფ.ფონიჭალა, აფხაზეთის I შეს	86 450	86 450			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1330კვ.მ	1330*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
12	სოფ.ფონიჭალა, აფხაზეთის II შეს	82 550	82 550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1270კვ.მ	1270*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
13	სოფ.ფონიჭალა, რაფავას ქუჩა	162 500	162 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500*65		საფარის სისქე6+ 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
14	სოფ.ფონიჭალა, გულბანის I ჩიხი	26 000	26 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	650კვ.მ	650*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
15	სოფ.ფონიჭალა, გულბანის II ჩიხი	34 400	34 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	860კვ.მ	860*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
16	სოფ.ფონიჭალა, ცურტაველის ქ.N50-დან N66-მდე	52 000	52 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300კვ.მ	1300*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
17	სოფ.ფონიჭალა, გასვიანის III შესახვევი	48 000	48 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
18	მეორე ხეივნის ქუჩა(#37-დან ბოლომდე)	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
19	სოფ.ფონიჭალა, ქუთაისის ქუჩა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
20	სოფ.ფონიჭალა, აღმაშენებლის I ჩიხი	32 000	32 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
21	სოფ.ფონიჭალა, ხვიტიას ქუჩა	130 000	130 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
22	გორგასლის 8 კორპუსის ეზო	18 800	18 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	470კვ.მ	470*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
23	რუსთავის გზატკ. კორპ N259-ის მ/ტ	76 700	76 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1180კვ.მ	1180*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო
24	ორთაჭალის II შესახვევი კორ.N10- N12 მ/ტერიტორია	71 500	71 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1100კვ.მ	1100*65		საფარის სისქე 6+4 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
25	ორთაჭალის II შესახვევი კორ.N10- N12 მ/ტერიტორია	78 000	78 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1950კვ.მ	1950*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
26	გორგასლის ქ. # 99 კორპუსის ეზო	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200კვ.მ	200*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) დეფექტური აქტის მიხედვით
27	სხვადასხვა ორმოული სამუშაოები	343 400	343 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8585კვ.მ	8585*40		საფარის სისქე 5 სმ (ერთი ფენა) ფასი სავარაუდო

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტარიფირება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
28	დეფექტური აქტების შედგენა	**22 641**	**22 641**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2263150*1%		
2	**დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება**	**216 059**	**216 059**				**1910კვ.მ**			
1	სიონის შესახვევი - 180 კვ.მ - 33 000 ლარი	20 160	20 160			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	180კვ.მ	180*112		ფასი სავარაუდოა
2	გორგასლის მე-3 შესახვევი	99 680	99 680			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	890კვ.მ	890*112		დეფექტური აქტის მიხედვით
3	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება (ორმოული)	94 080	94 080			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	840კვ.მ	840*112		ფასი სავარაუდოა
4	დეფექტური აქტების შედგენა	2 139	2 139							
	ჯამი	**2 500 000**	**2 500 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 17	7045	გზების მოვლა–შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების რაოდენობა და ფართობი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზუსტი	რაოდენობა / კვ.მ. /	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ორწლიანი პროექტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	**377 400**	**377 400**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**	**9 435**			
1	ოქროყანა, თბილისის ქუჩის I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ჩიხები	114 000	114 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	2 850	2850*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ (საპროექტო დოკუმენტაცია მომზადებულია)
2	კოჯორი, ე.თაყაიშვილის ჩიხი	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	350	350*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
3	შინდისი,წინანაურის V ჩიხი	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	200	200*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
4	შინდისი, ნ.ბარათაშვილის I ჩიხი	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	200	200*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
5	წავკისი,საააკაძის V ჩიხი	44 000	44 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1 100	1100*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
6	კიკეთი, ქიაჩელის ქუჩა	36 000	36 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	900	900*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
7	კოჯორი, ზარათაშვილის IV ჩიხი	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	300	300*40	არა	ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
8	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	141 400	141 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	3 535	3535*40	არა	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტით და ბაზალტის ბორდიურით	**174 000**	**174 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**1 000**			
1	ნიაღვრის ქუჩა	174 000	174 000			არაფინანსური აქტივები	1 000	1000*174	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
	ეზოების ასფალტის საფარით მოწყობა	**101 000**	**101 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**	**1 250**			
1	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	1 250	1250*40		სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
2	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)	51 000	51 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	170 000	170000*0.3		ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გზების კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ჩათვლით)	**1 197 000**	**1 197 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**15 600**			
1	კოჯორი, ვაჟა-ფშაველას I შეს.	209 000	209 000			არაფინანსური აქტივები	2 200	2200*95	კი	2 ფენა (6+4სმ) ასფალტის საფარის დაგება და 344 გრძივი მეტრი სანიაღვრე არხის მოწყობა. გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	კოჯორი,რობაქიძის ქუჩა და I ჩიხი	120 000	120 000			არაფინანსური აქტივები	1 500	1500*80	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4 სმ) ასფალტის საფარი, საჭიროებს სანიაღვრე სისტემის მოწყობას
3	ტაბახმელა, გუმბათის,თრიალეთის და რობაქიძის ქუჩის ნაწილი და თრიალეთის I ჩიხი	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივები	5 000	5000*80	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4 სმ) ასფალტის საფარი, საჭიროებს სანიაღვრე სისტემის მოწყობას
4	წავკისი,ი.გოგებაშვილის ქუჩა და I ჩიხი და თეიმურაზ მეფის ქუჩა	360 000	360 000			არაფინანსური აქტივები	4 500	4500*80	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4 სმ) ასფალტის საფარი, საჭიროებს სანიაღვრე სისტემის მოწყობას
5	კიკეთი, 26 მაისის I, III ჩიხი I შეს.	108 000	108 000			არაფინანსური აქტივები	2 400	2400*45	კი	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ ასფალტის საფარი და საჭიროებს 20 გრძივი მეტრი სანიაღვრის მოწყობას
	გზების კაპიტალური შეკეთება (ბორდიურის ჩათვლით)	**72 000**	**72 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**1 200**			
1	მტკვრის ქუჩა (ტროტუარი, ბორდიური)	72 000	72 000			არაფინანსური აქტივები	1 200	1200*60	კი	მოფრეზვა და 5 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გზების კაპიტალური შეკეთება	**2 078 600**	**2 078 600**			**არაფინანსური აქტივები**	**24 810**			

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. /	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ორწლიანი პროექტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	წავკისი, ვ.გორგასალის ქუჩა	182 800	182 800			არაფინანსური აქტივები	1 770	1770* 103.277	კი	ორი ფენა (6+4 სმ) ასფალტის საფარის დაგება. გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ. ზოგიერთ ადგილზე უნდა მოეწყოს ბეტონის გზა.
2	წავკისი, ამაღლების ქუჩა	686 000	686 000			არაფინანსური აქტივები	5 100	5100* 134.51	კი	ორი ფენა (6+4 სმ) ასფალტის საფარის დაგება. გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ.
3	კიკეთი, 300 არაგველი და II შეს.	188 000	188 000			არაფინანსური აქტივები	2 177	2177*86.36	კი	ორი ფენა (6+4 სმ) ასფალტის საფარის დაგება. გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ.
4	კოჯორი,სკოლის ქუჩა I შეს.I და II ჩიხი	260 000	260 000			არაფინანსური აქტივები	4 000	4000*65	კი	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
5	კოჯორი,ამაღლების ქუჩა	97 500	97 500			არაფინანსური აქტივები	1 500	1500*65	კი	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
6	შინდისი, მიხეილ ჯავახიშვილის I ჩიხი	130 000	130 000			არაფინანსური აქტივები	2 000	2000*65	კი	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
7	წავკისი, გურამიშვილის და მესხიას ქუჩა	227 500	227 500			არაფინანსური აქტივები	3 500	3500*65	კი	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
8	ოქროყანა,ციურიხის ქუჩა	195 000	195 000			არაფინანსური აქტივები	3 000	3000*65	კი	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
9	შინდისი, მირიან მეფის ქუჩა	65 000	65 000			არაფინანსური აქტივები	1 000	1000*65	არა	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
10	ტაბახმელა, თბილისის I შეს.	46 800	46 800			არაფინანსური აქტივები	720	720*65	არა	ორი ფენა 6+4 სმ ასფალტის საფარის დაგება. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ჯამი	**4 000 000**	**4 000 000**							

პროგრამის /ქვეპროგრა	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 01	7045	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	საბურთალოს რაიონის გამგეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, გზაჯვარედინების რეკონსტრუქცია და გადასასვლელების მოწყობა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების ადგილებში მარშრუტებზე მომუშავე M3 კატეგორიის ავტობუსების ფაქტიური მიმოსვლის ინტერვალის შესახებ თბილისის მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით ახალი ავტობაზის მშენებლობის დაწყება.
დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია;
სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება;
დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება;
შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია;
ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვრედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა- დამონტაჟება;
გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის სამუშაოების ჩატრება და გადასასვლელების მოწყობა;
დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელის დამონტაჟება;
ქ.თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) სფერული სარკეების მოწყობა.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოების შეძენა და დგარებით დამონტაჟება, ელექტრონული ტაბლოების ძაბვის გამანაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოების განხორციელება.
მომავლისათვის მეტროპოლიტენის ინფრასტრუქტურის განახლება, კერძოდ, ქვესადგურების კაბელების შეცვლა, ქვესადგურების და მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობების მოდერნიზება, რადიოსამატარებლო კავშირის პროექტირება- მოდერნიზაცია და სხვადასხვა მოწყობილობების და მასალების გადაიარაღება-აღჭურვა თანამედროვე სტანდარტებით.
საავტობუსო ინფრასტრუქტურის განახლებისათვის ახალი ავტობაზის მშენებლობის დაწყება.
ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება;
საზოგადოების ჩართულობასთან მიმართებაში ცნობიერების ამაღლება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

1. გზაჯვარედინებზე დაბრკოლების წარმოქმნის შემთხვევაში მოძრაობის მართულ რეჟიმში გადაყვანა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

1. შუქნიშნის ციკლური რეგულირების პირობებში, სატრანსპორტო საშუალებათა მაქსიმალური ნაკადების გატარება;

ლარი

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის: ჯამური ბიუჯეტი	მათ შორის: საწარმოო საასპრები	მათ შორის: სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება ერთეულის ღირებულება (ლარი)	არის თუ არა კაპიტალური	დამატებითი ინფორმაცია
01 02 01	**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები მათ შორის:**	**20753000**	**20753000**							
22	**სხვა საქონელი და მომსახურება**	**5120000**	**5120000**							
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების შეძენა მონტაჟის მოვლა- შენახვა და ექსპლუატაციის სამუშაოები ახლის შეძენა და დამონტაჟება	650000	650000			საქონელი და მომსახურება	-3000 ცალი საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი; -2 000 ცალი ბოწკინტის შეძენა-მონტაჟი; -15 ცალი (მოთხოვნის მიხედვით) სფერული სარკის შეძენა-მონტაჟი; -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური	1. 3 000ც*73.40ლ=220200ლ საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი; 2. 2 000ც*34.70ლ=69400ლ ბოწკინტის შეძენა-მონტაჟი; 3. 15ცალი*646ლ=9 690ლ 3. 350 7100ლ-მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია.		
2	დაზიანებული ლითონის ძელებიანი ზღუდარების გამოცვლის, არსებულის მოვლა-შენახვა-ექსპლუატაციის სამუშაოები, ახლის დამონტაჟება	100000	100000			საქონელი და მომსახურება	500 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარი დემონტაჟი; 650 გრძ.მ ლითონის ძელებიანი ზღუდარი შეძენა 33 000 გრძ.მ გარეცხვა.	1. 500 გრძ.მ*5.07ლ=2 535ლ ლითონის ძელებიანი ზღუდარის დემონტაჟი; 2. 650გრძ.მ*74.30ლ=48 295ლ შეძენა-მონტაჟი; 3. 33000გრძ.მ*1.49ლ=49 170ლ გარეცხვა.		
3	ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტიანი საღებავით (პასპორტების	1200000	1200000			საქონელი და მომსახურება	125 000 კვ.მ	125 000კვ.მ*9,60 ლარი.		
4	ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნები თერმოპლასტით და ცივი პლასტით, ძველი საგზაო მონიშვნის წაშლა	1000000	1000000			საქონელი და მომსახურება	13 576 კვ.მ- თერმოპლასტით დახაზვა; 9 000 კვ.მ ცივი პლასტით დახაზვა; 1 590კვ.მ -ძველი ერთკომპონენტიანი საგზაო მონიშვნის აღება; 2 000 კვ.მ –თერმო და ცივი პლასტის ძველი საგზაო მონიშვნის აღება.	13 576კვ.მ*51.25ლ=695770ლ; 9 000კვ.მ*25.00ლ=225000ლ; 1 590კვ.მ*26.50ლ=42135ლ; 2 000კვ.მ*16.50ლ=33000ლ.		
5	ვერტიკალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტიანი საღებავით.	250000	250000			საქონელი და მომსახურება	38 000 კვ.მ	38 000კვ.მ*0.95ლ=36100ლ; 38 000 კვ.მ*5.629ლ=213902ლ		
6	სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორობის (ბორცვების) შეძენა, მონტაჟი, დემონტაჟი (განადგურებები)	400000	400000			საქონელი და მომსახურება	7 440გრძ.მ; 400 გრძ.მ; 400 გრძ.მ;	7 440გრძ.მ*51.5323=383400ლ 400გრძ.მ*40=16000ლ 400გრძ.მ*1.50=600ლ		

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შიფრი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება) ერთეულის ღირებულება (ლარი)	არის თუ არა პპპ-ის პროექტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	თვითმმართველობის სასესხო	სხვა					
7	შუქნიშნის მართვის ცენტრის და ქალაქში განთავსებული შუქნიშნის ობიექტების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია	650000	650000			საქონელი და მომსახურება	მართვის ცენტრის და შუქნიშნის ობიექტების ექსპლუატაცია	გასული პერიოდის ხელშეკრულების გამომდინარე ერთი წლის საანგარიშო პერიოდში მოხმარებული ელექტროენერგიის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 90 000 ლარს, ხოლო დანაჩენი 650 000 ლარი წარმოადგენს შუქნიშნების ობიექტების მოვლა- შენახვის და მართვის ცენტრის ექსპლუატაციის ხარჯებს. ახალი სამტატო ნუსხის დამტკიცების შემთხვევაში აღნიშნული ღონისძიების სამუშაოების ღირებულებას მოაკლდება დაახლოებით 400 000 ლარამდე.		
8	ქ. თბილისში ავტობუსის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოებისათვის ძაბვის გამანაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოები (სადენების მიყვანა). დგარების შეძენა-მონტაჟი	40000	40000			საქონელი და მომსახურება	50 ცალი	50ცალი*800ლ		
9	საკონსულტაციო მომსახურება	780000	780000				ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმის შემუშავება.	სატრანსპორტო კვლევებზე თანადაფინანსებით მერიას აღებული აქვს ვალდებულება ღ -თან ბიუჯეტიდან 300 000 ევროს (ექვივალენტი 780 0000 ლარი) დაფინანსებაზე,		
10	საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება	50000	50000				საზჯაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით მომსახურების განხორციელება, ჩართულობა საზოგადოებასთან.			
32	**არაფინანსური აქტივების ზრდა**	**2810000**	**2810000**				**სულ საგზაო მოძრაობა**	**7 930 000**		
11	ახალი შუქნიშნის ობიექტების დამონტაჟება, ძველის რეკონსტრუქცია, მათი მართვის ცენტრთან მიერთება, კამერებისა და კონტროლერების შეძენა- მონტაჟი.	2300000	2300000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	23ცალი	23ცალი*100 000ლ		
12	ავტობუსის გაჩერებებისათვის ელექტრონული ტაბლოების შეძენა-მონტაჟი, ინსტალაცია	135000	135000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 ცალი	50ცალი *2700ლ=135000ლ		
13	სატრანსპორტო სამუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების დამზადება-მონტაჟი.	375000	375000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	25ცალი	25 ცალი*15000ლ=375000		
33	**ფინანსური აქტივების ზრდა**	12823000	12823000							
14	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (ახალი ავტობაზის პროექტირება და მშენებლობა, გაზგასამართი სადგურის მშენებლობა მილსადენის ჩათვლით.)	12823000	12823000			ფინანსური აქტივების ზრდა	დიდ დიღომში გამოყოფილ ტერიტორიაზე ახალი ავტობაზის მშენებლობის დაწყება და გაზგასამართი სადგურის მოწყობა (მილსადენის ჩათვლით)	1.ახალი ავტობაზის მშენებლობის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 13 320 300 ლარს. მათ შორის: ა) 2 597 000 ლარი დაფინანსებულია 2016 წელს; ბ) 10 723 000 ლარი დასაფინანსებელია 2017 წლის ბიუჯეტით. 2. გაზგასამართი სადგურის მოწყობის (მილსადენის ჩათვლით) სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 5 700 000 ლარს. მათ შორის: ა) 3 600 000 ლარი დაფინანსებულია 2014-2015 წლების ბიუჯეტით; ბ) 2 100 000 ლარი დასაფინანსებელია 2017 წლის ბიუჯეტით. სულ აღნიშნული ღონისძიებების დასამთავრებლად 2017 წელს ბიუჯეტში გასათვათვალისწინებელია 12 823 000 (10723000+2100000) ლარი. ამასთან, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2016 წლისათვის დაწყებული მშენებლობის გაგრძელებისათვის კომპანიას აღებული აქვს 7 119 490 ლარის ოდენობის სესხი.		

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

პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მეტროს ვაგონებით მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის პარკში არსებული მოძველებული მეტროს ვაგონების მოდერნიზაცია. მეტროს ვაგონების ინვეტარული პარკი შედგენა 195 ვაგონებისაგან, მოდერნიზებულია 157 ვაგონი. მათ შორის 80 სათაო ვაგონი და 69 შუა ვაგონი. საშუალო შეკეთება ჩაუტარდა 8 ვაგონს, მათ შორის 4 სათაო და 4 შუა ვაგონი. ამასთან კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდა 116 წევის ძრავს. 2017 წლისათვის ნორმატიული გარბენის რესურსი ეწურება 30 ვაგონს. მოდერნიზაციას (კაპიტალური რემონტი) ექვემდებარება 6 ერთეული სათაო ვაგონი და 4 ერთეული შუა ვაგონი. საშუალო რემონტი ჩასატარებელი აქვს 10 ერთეულ სათაო ვაგონს და 10 ერთეულ შუა ვაგონს. კაპიტალურად შესაკეთებელია 30 წევის ძრავი.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თანამედროვე დიზაინით, კომფორტული სალონით და თანამედროვე ელექტრონული მოწყობილობების ბაზაზე ტექნიკურად საიმედოდ აღჭურვილი ვაგონებით მგზავრთა გადაადგილება.

პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოდერნიზებული მეტროს ვაგონების რაოდენობა გაუმჯობესებული საექსპლუატაციო და ტექნიკური დონის 4 ძირითადი მახასიათებლით: საიმედობა, ეკონომიურობა, დინამიურობა და კომფორტულობა.

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი?	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	„81-717“-ტიპის სათაო ვაგონის მოდერნიზაცია	7 920 000	7 920 000			ფინანსური აქტივის ზრდა	6 სათაო ვაგონი	6 ვაგონი*1 320 000ლ	არის	
2	„81-714“-ტიპის შუა ვაგონის მოდერნიზაცია	5 040 000	5 040 000			ფინანსური აქტივის ზრდა	4 შუა ვაგონი	4 ვაგონი*1 260 000ლ	არის	
3	Еж -3М- ტიპის სათაო ვაგონის საშუალო რემონტი	3 870 000	3 870 000			ფინანსური აქტივის ზრდა	10 სათაო ვაგონი	10 ვაგონი*387 000ლ	არის	აქედან 4 ცალი კეთდება 2016 წელს კომპანიის მიერ აღებული ვალით
4	Еж -508ТМ- ტიპის შუა ვაგონის საშუალო რემონტი	3 520 000	3 520 000			ფინანსური აქტივის ზრდა	10 შუა ვაგონი	10 ვაგონი*352 000ლ	არის	აქედან 4 ცალი კეთდება 2016 წელს კომპანიის მიერ აღებული ვალით
5	Dk-117 ტიპის წევის ძრავის შეკეთება	165 368	165 368			ფინანსური აქტივის ზრდა	10 ცალი წევის ძრავი	10ცალი*16 536.80	არის	
6	Dk-117 ტიპის წევის ძრავის შეკეთება	323 032	323 032			ფინანსური აქტივის ზრდა	20 ცალი წევის ძრავი	20ცალი*16 151.60ლ	არის	აქედან 8 ცალი კეთდება 2016 წელს კომპანიის მიერ აღებული ვალით
7	ელ.საკონტაქტო ყუთი-კომპლექტი	15 000	15 000			ფინანსური აქტივის ზრდა	6 ყუთი	6 ყუთი*2 500ლ	არის	კეთდება 2016 წელს კომპანიის მიერ აღებული ვალით
სულ	**ჯამი**	**20 853 400**	**20 853 400**	**0**	**0**	**აქედან: 2016 წელს კომპანიის მიერ აღებული ვალის ოდენობა**				2 880 510

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 03	7045	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სატანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

დღეს არსებული თბილისის მეტროს სადგურების ვესტიბიულები არაჯანსაღი და უსაფრთხოების თვალსაზრისით საშიში მასალებით არის მოწყობილი და ექვემდებარება გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. ქვეპროგრამის მიზანია მათი განახლება, რეკონსტრუქცია,მშენებლობა.

პროექტის ფარგლებში აუცილებელია განხორციელდეს მეტროს სადგურების:

სადგური „ავლაბარი“, სადგური „თავისუფლების მოედანი“, სადგური „მარჯანიშვილი“, სადგური „სადგურის მოედანი-1“, -ვესტიბიულების და დახრილი გვირაბების კაპიტალური რემონტი;

სადგური „გურამიშვილი“, სადგური „ვაგზლის მოედანი-2“ - პროექტირება და კაპიტალური შეკეთება;

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მეტროს განახლებული სადგურებით დედაქალაქის მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული მომსახურება.

პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

განახლებული მეტროს სადგურები, მეტროპოლიტენის მომსახურებით კმაყოფილი მგზავრი.

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბეჭდი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ნაწილი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მ/ სადგური- „ავლაბარი“ (ზედა ვესტიბიულის კაპიტალური რემონტი)	650 000	650 000			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*650000ლ	არის	
2	მ/ სადგური- „მარჯანიშვილი“ (ვესტიბიულების და დახრილი გვირაბების კაპიტალური რემონტი)	611 632	611 632			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*611632ლ	არის	
3	მ/ სადგური- „სადგურის მოედანი-1„ (ვესტიბიულების და დახრილი გვირაბების კაპიტალური რემონტი)	691 448	691 448			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*691448ლ	არის	
4	მ/ სადგური- „გურამიშვილი“-პროექტირება და კაპიტალური შეკეთება („ქოლგის“ გამოცვლით)	2 500 000	2 500 000			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*2500000	არის	
5	მ/ სადგური- „სადგური მოედანი-2“- პროექტირება და კაპიტალური შეკეთება („ქოლგის“ გამოცვლით)	2 500 000	2 500 000			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*2500000ლ	არის	
6	მ/ სადგური- „ახმეტელი-გურამიშვილის“ გადასარბენის ნაწილობრივი კაპიტალური შეკეთება	1 200 000	1 200 000			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*1200000ლ	არის	
7	მ/ სადგური- „გურამიშვილის უკუ თაღის გამაგრება- გაძლიერების სამუშაოები“	165 000	165 000			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*165000ლ	არის	
8	მ/ სადგური- „სამგორის“ პროექტირება ვესტიბიულების გამაგრება გაძლიერების სამუშაოები	470 000	470 000			ფინანსური აქტივის ზრდა		1ც*470000ლ	არის	
9	ესკალატორის ბალუსტრადის გამოცვლა მ/სადგური -„სადგურის მოედანი-1“	1 799 920	1 799 920			ფინანსური აქტივის ზრდა			არის	
სულ	**ჯამი**	**10 588 000**	**10 588 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 04	7045	ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია „ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების იჯარით გადაცემის შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისის მერიის მიერ ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
დედაქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დედაქალაქის ტერიტორიაზე პარკირების ადგილების რაოდენობა და პარკირებისთვის შერჩეული ადგილების ეფექტურობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკატორის მუხლი	რაოდენობა / ფმ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ჯამდროშება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, აქედან ვალდებულების ბირთვი ან ბარუთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება	**4 000 000**	4 000 000			საქონელი და მომსახურება			არა	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა ვალდებულია შპს „სი-ტი პარკს“ გადაურიცხოს მის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური: თითოეული ჩარიცხული 10 ლარიანი ჯარიმიდან 3 ლარი, ასევე დარჩენილი თანხის (7 ლარი) 40% -2,8 ლარი და ჩარიცხული საურავების (150 ლარი) 40 % - 60 ლარი
სულ	**ჯამი**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 08	7045	საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქ. თბილისის განსაკუთრებულად რთულმა რელიეფმა და ტურიზმის განვითარებამ მოითხოვა არსებული საბაგირო გზის ინფრასტრუქტურის განახლება და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით თბილისის სტუმრების, ტურისტების და მოსახლეობის მომსახურება. ქვეპროგრამის მიზანია საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია, ახლის მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის და გამონაბოლქვის შემცირებას. კერძოდ, "რიყე-ნარიყალას" დამაკავშირებელი საბაგირო გზის ინფრასტრუქტურის განახლება და ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საბაგირო გზის ძველი სადგურიდან მთაწმინდის პარკის მიმართულებით საბაგირო გზის მშენებლობა.
მთაწმინდის პარკთან დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საბაგირო გზის ორი სადგურის მოწყობა ხუთი საყრდენი ანძით, გზის სავარაუდო სიგრძე შეადგენს 980 მეტრს. მგზავრებს მოემსახურებათ 20 გონდოლა, საშუალოდ თითო 6 ადამიანზე. გზის გამტარუნარიანობაა 1100კაც/სთ. საბაგირო გზის ზედა სადგური (მთაწმინდის პარკში) შენდება ახალი თანამედროვე არქიტექტურით ხის მასალით შეფუთული, ქვედა სადგურზე (მეცნიერებათა აკადემიის ეზო) მოხდება ძველი სადგურის შენობის აღდგენა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

განახლებული ინფრასტუქტურა და ახალი საბაგირო გზა ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის, გამონაბოლქვის და გადაადგილებასთან დაკავშირებული დროისა და ხარჯების შემცირებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით, საბაგირო გზით ,გადაყვანილი სტუმრების, ტურისტების და ადგილობრივი მოსახლეობის რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კასკადირების) ტოლფერდა (ლარი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ქ. თბილისში, ""რიყე-ნარიყალა""-ს საბაგირო გზის ამძრავი სადგურის სარდაფის დაგეგმარების პროექტის განხორციელება, დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულება.	80 000	80 000			ფინანსური აქტივების ზრდა				ამძრავი სადგურის სარდაფის დასრულების პროექტი ითვალისწინებს ზედა სართულებზე ასასვლელი კიბის უჯრედის გამყოფას ტიხრით, ასევე სათავსოების ამოშენებას რომლებშიც მოეწყობა სათადარიგო ნაწილების საწყობი, სახელოსნო, თანამშრომლებისთვის გასახდელი და სხვა საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ოთახები
2	ქ. თბილისში, ""რიყე-ნარიყალა""-ს საბაგირო გზის ამძრავი და მოსაბრუნებელი სადგურების იატაკების შეკეთება	100 000	100 000			ფინანსური აქტივების ზრდა				ამძრავი და მოსაბრუნებელი სადგურების იატაკების მოწყობაში გათვალისწინებულია იატაკების საიზოლაციო მასალებით დამუშავება ვინაიდან ამძრავ სადგურში წვიმის წყალი ჩადის სარდაფის სართულზე და აზიანებს, როგორც სარდაფს ასევე საძირკვლებს (ზედა და ქვედა სადგურები პროექტის მიხედვით გადახურვის გარეშეა, ასევე იზოლაციის დარღვევის გარდა ვიზუალური ნაწილიც სავალალოდ გამოიყურება, რაც მგზავრთა უკმაყოფილებას იწვევს
3	ქ. თბილისში, ""რიყე-ნარიყალა""-ს საბაგირო გზის საყრდენი ანძების ინსპექტირება და შეკეთება.	169 000	169 000			ფინანსური აქტივების ზრდა				მწარმოებელი კომპანიის მოთხოვნით სავალდებულოა, რომ ჩატარდეს 2017 წელს ანძებისა და აგრეგატების სარევიზიო და სარემონტო სამუშაოები, ვინაიდან საბაგირო გზას ნამუშევარი ექნება 22500 საათი და უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე უნდა დაიშალოს სამივე ანძებზე არსებული გორგოლაჭების ბატარეები,შემოწმდეს ნაცვეთი დეტალები, შეიცვალოს, დარეგულირდეს, გაიპოხოს და აეწყოს. ჩაუტარდეს გენერალური შემოწმება და რემონტი გონდოლებს და კარებების გამღებ კვანძებს.
4	ქ. თბილისში,""მთაწმინდის პარკთან"" დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობა.	7 670 000	7 670 000			ფინანსური აქტივების ზრდა				2- სადგურის მოწყობა; 5 -საყრდენი ბოძის დამონტაჟება; 20-გონდოლის დამონტაჟება; თანამედროვე სტანდარტებით სხვადასხვა დანადგარების შესყიდვა და მათი დამონტაჟება.
	სულ	**8 019 000**	**8 019 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 01	7062	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება. დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში 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 სანაიაღრე ქსელების გამოუყენებით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება; ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა, ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა, გარემო პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

აღდგენილი ახლად აშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაპირი	დასტატებითი მახასიათებლები (განაწილების)	დასტატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია	**7 072 255**	**5 272 255**			**ძირითადი აქტივები**			ახალი ხიდების მშენებლობა
			1 800 000			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**			ხიდების რეაბილიტაცია
1	ქ. თბილისში, ვაშლოვურიდან გელოვანის გამზირე ჩამომავალი ესტაკადის მშენებლობის სამუშაოები	2 693 255,44	2 693 255,44			ძირითადი აქტივები		წინა საპროექტო ფაზი	პროექტი მომზადების პროცესშია
2	მდ. ვერეზე უნივერსიტეტის მალლივ კორპუსთან არსებული ვანტური ხიდის რეკონსტრუქცია	1 000 000,00	1 000 000,00			ძირითადი აქტივები		წინა საპროექტო ფაზი	პროექტი მომზადების პროცესშია
3	მდ.დიღმულაზე მტკვრის შესართავთან მდებარე ხიდის რეაბილიტაცია	900 000,00	900 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		წინა საპროექტო ფაზი	პროექტი მომზადების პროცესშია
4	მდ. მტკვარზე ორთაჭალისის ხიდი-აკვედუკის რეაბილიტაცია	900 000,00	900 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		წინა საპროექტო ფაზი	პროექტი მომზადების პროცესშია
5	ქალაქ თბილისში ცინცაძე-კარტოზიას ქუჩის გადაკვეთაზე სატრანსპორტო კვანძის მოწყობის სამუშაოები	1 579 000,00	1 579 000,00			ძირითადი აქტივები			გარდამავალი (იხილეთ დანართი 21.3)
	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	**2 000 000**	**2 000 000**			**ძირითადი აქტივები**	1 333	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი	ქ.თბილისის მასშტაბით საყრდენი კედლების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია.
1	ი უწმინდესის #8ა-ს და II გასასვლელი #12-ის მიმდებარედ გაბიონის კედლის მოწყობის სამუშაოები	20 693	20 693			ძირითადი აქტივები	14	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი	ტენდერზეა
2	ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, ვორგასლის III შესახვევი, #1-ში საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოების	17 419	17 419			ძირითადი აქტივები	12	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.22)
3	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	1 961 888	1 961 888			ძირითადი აქტივები	1 308	1 გ.მ -ს სიმაღლე 1-5 მ-მდე სისქით 40 სმ-დან 80 სმ-მდე მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 1500 ლარი	ქ.თბილისის მასშტაბით საყრდენი კედლების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია. მათ შორის: ამარდაშვილი 67 საყრდენი კედლის მოწყობა (იხილეთ დანართი 21.23)
	ფეხითა გადასასვლელი ხიდების მშენებლობა	**771 741**	**771 741**			**ძირითადი აქტივები**			
1	ფეხით გადასასვლელი ხიდი აღმშენებლის ხეივანი (2 საფეხმავლო ხიდი)	526081,28	526081,28			ძირითადი აქტივები	2	2 საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა არსებული პროექტით	საპროექტო ღირებულება საფეხმავლო ხიდის თეგეტასთან შეადგენს 201 001.28 ლარს და ტოიოტასთან 325 080 ლარს. (იხილეთ დანართები: 21.4 და 21.5)
2	ფეხით გადასასვლელი ხიდი აეროპორტის გატკეცილზე	245 660,00	245 660,00			ძირითადი აქტივები	1	1 საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა არსებული პროექტით	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.6)
	სანიაღვრე და,საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	**11 866 717**	**11 866 717**			**ძირითადი აქტივები**	10 750	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	
1	ქალაქ თბილისში, სოფ. დიღომში, მაღალი ძაბვის სატრანსფორმატორო ქვესადგურ „დიღომი I"-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობის (მიერთების) სამუშაოების	7 572	7 572			ძირითადი აქტივები	5 გრძ.მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	
2	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა დავით აღმშენებლის ხეივანზე, "ზავი უბანი" - "ლეკოილის" ბენზოგასამართ სადგურთან, გრიგოლ ფერაძის ქუჩაზე	666 738,00	666 738,00			ძირითადი აქტივები	845 გრძ.მ	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 789.04 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.7)
3	ნყრეთის გზატკეცილი N9-სთან სანიაღვრე არხის და საყრდენი კედლის მოწყობა	17 918,50	17 918,50			ძირითადი აქტივები	100 გრძ.მ	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 179.19 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.8)
4	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა დავით აღმშენებლის ხეივანში, "მარი მარკეტი"- ახმეტელის ქუჩა	121 452,00	121 452,00			ძირითადი აქტივები	220 გრძ.მ	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 552.05 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.9)
5	ქ. თბილისში, გელდანის რ-ში, ანდრონიკაშვილის ქუჩის N29 მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობა	167 685,15	167 685,15			ძირითადი აქტივები	248 გრძ.მ	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 676.15 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.10)

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / ვგ.მ. ზედაპირი	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბრუნებლად)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
6	ქ. თბილისში, წყნეთში, გურამიშვილის ქ. N4, N5, N6 და N7 მიმდებარედ სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა	258 737,93	258 737,93			ძირითადი აქტივები	180 გრძ.მ	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 1437.44 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.11)
7	ქ. თბილისში, იყალთოს ქუჩაზე სანიაღვრე ჭილის მოწყობა	112 840,70	112 840,70			ძირითადი აქტივები	630 გრძ.მ	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 179.12 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.12)
8	ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილი, სამხედრო დასახლებიდან კახეთის მე-2 ჩიხამდე სანიაღვრე ჭილის მოწყობა	551 850,60	551 850,60			ძირითადი აქტივები	558 გრძ.მ	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 988.98 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.13)
9	ქ. თბილისში, შეშელიძის ქუჩაზე სანიაღვრე ჭილის მოწყობა	118 573,19	118 573,19			ძირითადი აქტივები	261 გრძ.მ	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 454.30 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.14)
10	ქ. თბილისში, აღ. ყაზბეგის N29-22 სანიაღვრე ჭილის მოწყობა	41 017,16	41 017,16			ძირითადი აქტივები	141.7 გრძ.მ	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს289.46 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.15)
11	ქ. თბილისში ყიფშიძის ქუჩის სანიაღვრე ჭილი მოწყობა	108 826,91	108 826,91			ძირითადი აქტივები	240.8 გრძ.მ	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 451.94 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.16)
12	ქ. თბილისში, ნუცუბიძის მე-4 მ/რ, კორპ N1-ის მიმდებარედ სანიაღვრე ჭილის მოწყობა	22 225,45	22 225,45			ძირითადი აქტივები	42.2 გრძ.მ	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 526.67 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.17)
13	ქ. თბილისში, ჭაბუა ამირეჯიბის ქუჩაზე D-1200 მმ-იანი ლითონის სანიაღვრე კოლექტორის დაგრძელება	25 000,00	25 000,00			ძირითადი აქტივები	83,33 გრძ.მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
14	ქ. თბილისში, აბულაძის ქუჩიდან ყიფშიძის ქუჩამდე სანიაღვრე ჭილის მოწყობა	74 125,00	74 125,00			ძირითადი აქტივები	215 გრძ.მ	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 344.77 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.18)
15	თამარაშვილის ქუჩა, იაფრომის ტერიტორიაზე (უნივერსიტეტის ქუჩიდან)	500 000,00	500 000,00			ძირითადი აქტივები	2000 გრძ.მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
16	ნუცუბიძის მე-IV მ/რ თბილერმშენის საქმიანი ზონის ტერიტორიიდან კაპანაძის ქ. მიმდებარედ	882 231,54	882 231,54			ძირითადი აქტივები	3000 გრძ.მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
17	წორწორას ხევის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, დაცვის პოლიციიდან ზევით	383 822,00	383 822,00			ძირითადი აქტივები	212 გრძ.მ	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 1810.48 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.19)
18	მოწუნიძის ქუჩაზე სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა	88 475,00	88 475,00			ძირითადი აქტივები	48 გრძ.მ	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 1843.23 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.20)
19	ცინცაძის შესახვევი, ბოლო მონაკვეთი	300 000,00	300 000,00			ძირითადი აქტივები	166,66 გრძ.მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
20	დავით აღმაშენებლის ხევიანი, ჭაშნაგირის ქ., რესტორან "ფორტუნასთან" სანიაღვრე ჭილის მოწყობა	25 449,00	25 449,00			ძირითადი აქტივები	55 გრძ.მ	1 გრძივი მეტრის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 462.71 ლარს	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.21)
21	გვაზაურის ხევის ქუჩის საკანალიზაციო ჭილისა და გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	380 000,00	380 000,00			ძირითადი აქტივები	1350 გრძ.მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
22	ქ.თბილისში გალავნის ქუჩაზე სანიაღვრე ჭილის მოწყობა	250 000,00	250 000,00			ძირითადი აქტივები	833,33 გრძ.მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
23	კახეთის გზატკ. განაპირა ზოლი "დამპალის ხევი"-დან შპს "თბილსერვის ჯგუფის" მიმდებარედ მიწისქვეშა გადასასვლელამდე სანიაღვრე ჭილის მოწყობა	250 000,00	250 000,00			ძირითადი აქტივები	1000 გრძ.მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
24	ვაზისუბნის მე-III მ/რ I-II კვ. შორის პატარიძის ქუჩამდე	150 000,00	150 000,00			ძირითადი აქტივები	666.66 გრძ.მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახარჯთაღრიცხვო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
25	რუსთავის გზატკ. რკინიგზის ხიდის მიმდებარედ მარნეულის გზის გასაყარზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	250 000,00	250 000,00			ძირითადი აქტივები	900 გრძ.მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
26	კოლექტორის მოწყობა მაჭავარიანის ქუჩიდან გელოვანის გაშხირამდე	1 550 000,00	1 550 000,00			ძირითადი აქტივები	5166,66 გრძ.	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
27	წყნეთი, კოსტავას ქუჩა ჯავახიშვილის ქ.#19-თან არსებულ ხევამდე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	470 000,00	470 000,00			ძირითადი აქტივები	2333,33 გრძ.მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
28	კაიროს დასახლება, კანალიზაციის ქსელის მოწყობა	3 849 749,15	3 849 749,15			ძირითადი აქტივები	9 820,79	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	საპროექტო ღირებულება (იხილეთ დანართი 21.24)
29	პოლიციის აკადემიასთან ჩამავალ გზაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	250 000,00	250 000,00			ძირითადი აქტივები	966,66 გრძ.მ	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობის 1 გ.მ -ს 200-500 მმ-მდე დიამეტრით მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულებაა 100 ლარი, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობის 1 გ.მ -ს კვეთი მოწყობის ფასი (2x2 და 2,5x2,5)სავარაუდო ღირებულებაა 1500-1700 ლარი	წინა საპროექტო ფასი
	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქცია	**2 140 506**	**2 140 506**			**ძირითადი აქტივები**			
1	ლილოს თაშუასფარი	1 000 000	1 000 000						
2	მახათას პანთეონი	1 071 000	1 071 000						
3	აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე შადრევნის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები	69 506	69 506						გარდამავალი პროექტი სრული პროექტის ღირებულება 230446,25 ლარი (იხ დანართი 21.25)
	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	213 000	213 000			**ვალდებულებების კლება**			
	ჯამი	**24 064 220**	**24 064 220**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 02	7061	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას, ასევე დედაქალაქის მოსახლეობაზე განაწილებული და დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების (მათ შორის კოოპერატიული სახლები) დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა.
თბილისის მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა;
დამთავრებული შენობების რაოდენობა; საცხოვრებლით დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწდა მიეცეს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	**21 647 000**	**21 647 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**				ტენდერზეა
1	ვარკეთილის 3 ,I მ/რ კორპ 3	2 105 698	2 105 698			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				ტენდერზეა
2	გურამიშვილის ქ 50	1 956 303	1 956 303			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				ტენდერზეა
3	თევდორე მღვდლის ქ 10	2 268 100	2 268 100			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				ტენდერზეა
4	შარტავას ქ. # 6	969 093	969 093			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეგებას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
5	ვარკეთილის 3, III მ/რ კორპ 341	1 900 000	1 900 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
6	ვარკეთილის 3 მას, კვ 10 კორპ 17	548 486	548 486			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
7	მგალობლიშვილის ქ. #3	731 851,15	731 851,15			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
8	ცოტნე დადიანის ქ. #34, კორპ.8	182 367,00	182 367,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
9	ცოტნე დადიანი ქ. #34, კორპ 9	104 637,14	104 637,14			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
10	ცოტნე დადიანის II მ/რ, კორპ.2	619 727,40	619 727,40			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
11	ცოტნე დადიანის ქ. 105	175 826,67	175 826,67			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
12	ბროლოსანის ქ. #25/31	837 383,29	837 383,29			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
13	მინდელის ქ. #1	481 000,00	481 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი საპროექტო ღირებულება ტენდერზეა
14	ვაზისუბნის დას. #17	327 904,12	327 904,12			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
15	ვაზისუბნის დას. #5	267 000,00	267 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი საპროექტო ღირებულება ტენდერზეა
16	ფალიაშვილის 64	124 000,00	124 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი საპროექტო ღირებულება ტენდერზეა
17	ვაზისუბნის დას. IV მ/რ, II კვ. კორპ. 9	115 000,00	115 000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი საპროექტო ღირებულება ტენდერზეა
18	ვარკეთილის 3,I მ/რ, კორპ. 24	616 550,15	616 550,15			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი საპროექტო ღირებულება ტენდერზეა
19	ვარკეთილი 3, III მ/რ, კორპ #321 II ეტ.	344 823,91	344 823,91			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი საპროექტო ღირებულება ტენდერზეა
20	შარტავას ქ. # 18 ა	790 108,42	790 108,42			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი საპროექტო ღირებულება
21	ჭიჭინაძის ქ. 2	699 632,59	699 632,59			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
22	ჩარგლის ქ. 26	686 315,00	686 315,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
23	ქ.თბილისში, კახეთის გზატ, კორპ # 19	624 182,77	624 182,77			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
24	ქ.თბილისში სამგორის რაიონში, მოსკოვის გამზ. IV კვ. კორპ. #6	629 788,00	629 788,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
25	ვარკეთილის ზემო პლატო კორპ. 43	1 405 601,62	1 405 601,62			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				საპროექტო ღირებულება
26	ჭავჭავაძის გამზ #42	63 621,77	63 621,77			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				ხარჯთაღრიცხვა არ არის
27	ვარკეთილი 3, III ა მ/რ, კორპ #344	558 000	558 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				ტენდერზეა
28	ქ.თბილისში,საბურთალოს რაიონში პეკინის ქ #45	372 000	372 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამეურვეო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
29	ქ.თბილისში, ქეთევან წამებულის # 78	123 000	123 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გარდამავალი
29	კოოპერატიული ბინათმშენებლობა	1 019 000	1 019 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				ნუცუბიძის მე-4 მ/რ, მე-3 კვ. კორპ. 35 ნუცუბიძის მე-2 მ/რ, კორპ. 1
	ავარიული შენობა-ნაგებობების, დაზიანებული ან/და ჩამონგრეული ფრაგმენტების სამონტაჟო და სამშენებლო ნარჩენების გატანა	**300 000**	**300 000**			**საქონელი და მომსახურება**				დაზიანებული და/ან ჩამონგრეული ფრაგმენტების სადემონტაჟო და სამშენებლო ნარჩენების გატანა
	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	**72 000**	**72 000**			**ვალდებულებების კლება**				
	ჯამი	**22 019 000**	**22 019 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური[1] კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 01	7065	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება 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/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მშენებლობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.
პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ვალდებულების მეხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დასაწყისიდან)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი.	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	**1 060 000**	**1 060 000**			**ძირიადი აქტივები**				
1	მეტეხის გვირაბის რეაბილიტაციის პროექტი	600 000	600 000			ძირიადი აქტივები				გვირაბის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა
2	თამარაშვილის ქუჩისა და უნივერსიტეტის ქუჩის კვანძის პროექტირება	100 000	100 000			ძირიადი აქტივები				საპროექტო ლოკაციაზე ორდონიანი კვანძის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა
3	ბელიაშვილი ბალანჩინის კვანძის პროექტირება	100 000	100 000			ძირიადი აქტივები				აშმ-ს საელჩოსთან ორდონიანი ესტაკადის მოწყობის პროექტირება
4	გ. ტაბიძის სახელობის ხიდის მარცხენა პანდუსის პროექტირება	60 000	60 000			ძირიადი აქტივები				ახალი პანდუსის პროექტირება მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე
5	ბაგების დასახლებაში და უჩანეიშვილის ქუჩის I გასასვლელში ხევის კალაპოტის გაწმენდვის პროექტირება	20 000	20 000			ძირიადი აქტივები				კალაპოტის გაწმენდვის პროექტირება
6	კახეთის გზატკეცილზე ვარკეთილის ხიდების აღდგენა რეაბილიტაციის პროექტირება	45 000	45 000			ძირიადი აქტივები				ხიდების აღდგენა რეაბილიტაციის პროექტირება
7	სამასი არაგველის ხიდის (ორთაჭალბესის) აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტირება	45 000	45 000			ძირიადი აქტივები				ხიდების აღდგენა რეაბილიტაციის პროექტირება
8	გიორგი წმინდის დასახლებაში მდ. ხევმძარის ხეობა ზედაპირული და გრუნტის წყლების რეგულირების პროექტირება	45 000	45 000			ძირიადი აქტივები				ზედაპირული და გრუნტის წყლების რეგულირების პროექტირება
9	მუხათგვერდის სასაფლაოს მიმდებარე ფერდობზე, ტერიტორიის დეტალური გეოლოგიური კვლევების ჩატარება და თანამედროვე მონიტორინგის ინსტალაციის პროექტირება	45 000	45 000			ძირიადი აქტივები				გეოლოგიური კვლევები
	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	**560 000**	**560 000**			**ძირიადი აქტივები**				
1	საბავშვო ბაღების ეზოების პროექტირება	50 000	50 000			ძირიადი აქტივები				გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა
2	პეტრე იბერის ქუჩა	30 000	30 000			ძირიადი აქტივები				გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა
3	ბოჭორმის ქუჩის და ღ. კაჩინსკის ქ. მონაკვეთი	30 000	30 000			ძირიადი აქტივები				გზის კაპიტალური შეკეთების პროექტის შედგენა
4	ნაფეტვრები-ახალდაბის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობის პროექტირება	450 000	450 000			ძირიადი აქტივები				ახალი გზის მშენებლობის საპროექტო მომსახურება
	სანიაღვრე სისტემების პროექტირება	**75 000**	**75 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**				
1	კოლექტორის მოწყობა მაჭავარიანის ქუჩიდან გელოვანის გამზირამდე	60 000	60 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				სანიაღვრე სისტემების პროექტირება
2	პოლიციის აკადემიასთან ჩამავალ გზაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	15 000	15 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				სანიაღვრე სისტემების პროექტირება
	ავარიული სახლების პროექტირება	**305 000**	**305 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**				
1	ორცხელის ქ. 4	15 000	15 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
2	ვარკეთილის ზემო პლატო კორ. 12	20 000	20 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
3	ვახისუბანი IV მ/რ, II კვ. კორპ. 11	20 000	20 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
4	ჯავახეთის ქ. კორ 3	15 000	15 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
5	ბერი გაბრიელ სალოსის ქ 145	15 000	15 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
6	აჭარის ქ 10	18 000	18 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
7	პანკისის ქ #3	20 000	20 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
8	ნუცუბიძის მე-2 მ/რ, I კვ. კორპ #2	18 000	18 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
9	ვაშლიჯვრის დასახლება 14ა	20 000	20 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
10	დოლიძის ქ. #27	22 000	22 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
11	შარტავას ქ. კორპ. 35	18 000	18 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
12	დიდი დიღომი III მ/რ, კორპ. 15	18 000	18 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
13	მოსკოვის გამზ V კვ. კორპ. 9	18 000	18 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
14	ვარკეთილი ზ/პ, II მ/რ, N2	21 000	21 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
15	ცისკარიშვილის ქ. კორპ. 2ა	15 000	15 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
16	ცოტნე დადიანის ქ. N315	17 000	17 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
17	გლდანის მე-5 მ/რ, კორპ. #19ა	15 000	15 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				გამაგრება-გაძლიერების საპროექტო მომსახურება
	ჯამი:	**2 000 000**	**2 000 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 03 02	7065	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები	ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
საავტომობილო გზების, წყალსადენ–კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების მომზადება; შესრულებული სამუშაოების აქტების, ფორმა 2–ების შემოწმება და დადასტურება; საპროექტო დოკუმენტაციის, დეფექტური აქტებისა და ტექნიკური დავალებების ანალიზი; მონიტორინგის განხორციელება სხვადასხვა სამუშაოებზე

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ტანაწერობები)	არის თუ არა პპპტ-ული ბიუჯეტის ნაწილი, იმის შესახებ თუ რამდენი პროცენტი აქვს პროექტის ბარჯეტირებულ	დამატებითი ინფორმაცია
			ტექნიკის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**შრომის ანაზღაურება**	**2293100**	**2293100**							
	თანამდებობრივი სარგო	2110800	2110800			2.1 შრომის ანაზღაურება				93 შტატით დამტკიცებული თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო
	დანამატი	159000	159000			2.1 შრომის ანაზღაურება				შტატით დამტკიცებული თანამშრომლების – დირექტორის, მოადგილეების და განყოფილების უფროსების ყოველთვიური დანამატი
	პრემია	23300	23300			2.1 შრომის ანაზღაურება				წლიური თანამდებობრივი სარგოს საპრემიო ფონდი
2	**საქონელი და მომსახურება**	**1992900**	**1992900**							
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1455120	1455120			2.2 საქონელი და მომსახურება				71 შტატგარეშე თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო
	საკანცელარიო საქონელი	10000	10000			2.2 საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი და საბეჭდი ქაღალდი შეძენის ხარჯი
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის შეძენის ხარჯი	1500	1500			2.2 საქონელი და მომსახურება				სპეციალური და საცნობარო ტექნიკური გამომცემლობების შეძენის ხარჯი. (სამშენებლო ფასთა კრებული I-IV კვარტლის);
	კარტრიჯის დატენვა/შეძენის ხარჯი	5000	5000			2.2 საქონელი და მომსახურება				დამუხტვა/აღდგენა 100ც*20=2000 ლარი, ახალი კარტრიჯის შეძენის ხარჯი 30ც*100=3000 ლარი;
	ფოტო ვიდეო აპარატურა	2000	2000			2.2 საქონელი და მომსახურება				საზედამხედველო სამუშაოს წარმოებისათვის საჭირო ფოტო–აპარატების შეძენის ხარჯი 10ც*200=2000 ლარი
	საოფისე ავეჯი	2500	2500			2.2 საქონელი და მომსახურება				საოფისე სავარძელი 8ც*140=1120ლარი; ბაინდერების კარადა 10ც*140=1400 ლარი;
	სხვადასხვა მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენის ხარჯი	1000	1000			2.2 საქონელი და მომსახურება				ტანსაცმლის საკიდი 10ც*15=150 ლარი, ბეჭედი – შტამპი 5ც*40=200 ლარი, მაგიდის სანათი 15ც*30=450 ლარი, საათი 20ც*10=200 შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი
	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო ხარჯი)	4500	4500			2.2 საქონელი და მომსახურება				წვრილმანი სამეურნეო ნივთების შეძენის ხარჯი
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	1500	1500			2.2 საქონელი და მომსახურება				საპონი 120ლიტრი*3=360 ლარი; საწმენდი საშუალებები 50 ლიტრი X5=250 ლარი; სანიტარული საშუალებები 30ლიტრი*3=90 ლარი; სარეცხი და სახეხი საშუალებები =800 ლარი;
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა დანადგარების მოვლა შენახვის და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	2500	2500			2.2 საქონელი და მომსახურება				საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის მოვლის ხარჯი =1000 ლარი; მანქანა დანადგარების მოვლისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1500 ლარი;
	კავშირგაბმულობა	29400	29400			2.2 საქონელი და მომსახურება				მობილური სატელეფონო კავშირი თვეში 1950X12=23400 ლარი; ადგილობრივი სატელეფონო კავშირის მომსახურების ხარჯი 100X12=1200 ლარი; ინტერნეტ მომსახურების ხარჯი 400X12=4800 ლარი;
	საფოსტო მომსახურებები	2500	2500			2.2 საქონელი და მომსახურება				საფოსტო და საკურიერო მომსახურება – 208X12=2500 ლარი;
	ელ. ენერგიის ხარჯი	30000	30000			2.2 საქონელი და მომსახურება				სამი აბონენტის მრიცხველის ჩვენებით მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯი – 2500X12=30000 ლარი;
	წყლის ხარჯი	10800	10800			2.2 საქონელი და მომსახურება				სამი აბონენტის მრიცხველის ჩვენებით მოხმარებული წყლის ხარჯი – 900X12=10800 ლარი;
	სპეც. სამუშაო ტანსაცმლის შეძენის ხარჯი	4000	4000			2.2 საქონელი და მომსახურება				სპეციალური ამრეკლი ჟილეტები 35ც*45=1575ლარი; სპეც. ქურთუკების 30ც*80=2400 ლარი, ;

	სპეც. სამუშაო ფეხსაცმლის შეძენის ხარჯი	4000	4000			2.2 საქონელი და მომსახურება				მაღალყელიანი ფეხსაცმელი დამცავით+ წყალგაუმტარი 30ცX75=2250 ლარი, ფეხსაცმელი დამცავით 25ცX65=1625 ლარი;
	სამუშაო ხელთათმანების შეძენის ხარჯი	2000	2000			2.2 საქონელი და მომსახურება				ცეცხლგამძლე ხელთათმანები 20წყვ.X65=1300 ლარი; რეზინის ხელთათმანი 100წყვ.X5=500 ლარი; ნაჭრის ხელთათმანები რეზინის გულით 80წყვ.X2,50=800 ლარი;
	ქაღალდის ხელსახოცების, უნიტაზის ქაღალდის შეძენის ხარჯები	3000	3000			2.2 საქონელი და მომსახურება				ქაღალდის ხელსახოცი – 100შეკვრაX12=1200 ლარი; უნიტაზის ქაღალდი – 200შეკვრაX8=1600 ლარი; სველპაკის ქაღალდი 25 შეკვრაX8=200 ლარი;
	საწვავი	284000	284000			2.2 საქონელი და მომსახურება				1. ორგანიზაციის კუთვნილი 48 მსუბუქი ავტომანქანის, 3 მაღალი გამავლობის მანქანის და 2 ნახევრადმისაბმელისათვის (კერნის დანადგარი) ლიმიტით დამტკიცებული საწვავის ხარჯი; 2. სამსახურეობრივი მივალეობის შესასრულებლად ორგანიზაციის თანამშრომლების კერძო ა/მანქანებისათვის (45 ერთეული) ლიმიტით გამოყოფილი საწვავის ხარჯი. სულ 98 ერთეულისათვის კვარტალში საწვავის ხარჯი – 71000,00 ლარი; წლის განმავლობაში 71000X4=284000 ლარი;
	ავტო ტექ–მომსახურების ხარჯი	50000	50000			2.2 საქონელი და მომსახურება				ორგანიზაციის კუთვნილი 48 მსუბუქი ავტომანქანის – 25 ერთეული ოპელ კორსა მომსახურების ხარჯი 25ცX664=16600 ლარი, 21 ერთეული რენაულტ ლოგანის მომსახურების ხარჯი 21X800=16800 ლარი; 2 ერთეული მიცუბიში L200 მომსახურების ხარჯი 2X3000=6000 ლარი; 2 ერთეული კია პიკანტოს მომსახურების ხარჯი 2X1500=3000 ლარი; 1 ერთეული კია Sportage-ის მომსახურების ხარჯი 2000 ლარი; 2 ნახევრადმისაბმელისათვის (კერნის დანადგარი) მიმდინარე ავტო ტექ–მომსახურების ხარჯი 2X2800=5600 ლარი.
	ლაბორატორიული დანადგარების მოვლა შენახვა, ნაწილების შეძენის ხარჯი	20000	20000			2.2 საქონელი და მომსახურება				ლოიტნერისა და მარშლის წუმუშების სტაბილურობა/დენადობაზე გამოსაცდელი ხელსაწყოს (პრესი), 3 ცალი წყლის აბაზანის (თერმოსტატით), ასფალტის ნიმუშების ამოსაჭრელი დანადგარის, 2 ცალი ასფალტანალიზატორის, მარშლის დასამზადებელი ხელსაწყოს, 2 ცალი მჭავის სახდელის, პროქტორის ხელსაწყოს, ლოს–ანჯელესის დანადგარის, ასფალტის მიქსერის, ხორკლიანობის საზომი ქანქარის, პენეტრომეტრის, ბურთულა და რგოლის ხელსაწყოს, ბიტუმის სიმკიფის გასაზომი ხელსაწყოს, ბეტონის ნიმუშების გამოსაცდელი ხელსაწყოს (პრესი), 4 ცალი ნიმუშების საშრობი ღუმელის და სხვ. მოვლა/შენახვის ხარჯი
	ლაბორატორიული დანადგარებისათვის საჭირო საცხებ–საპოხი მასალის შეძენის ხარჯი	2500	2500			2.2 საქონელი და მომსახურება				ასფალტანალიზატორის, მარშლის, ნიმუშების საშრობი ღუმელის, ასფალტის ნიმუშების ამოსაჭრელი დანადგარისათვის ჰიდრავლიკის ზეთი და ზეთის ფილტრი 1000 ლარი; ძრავის ზეთი და ზეთის ფილტრი 900 ლარი; საპოხი საშუალებები 600 ლარი;
	ტრანსპორტის დაქირავება–გადაზიდვის ხარჯები	500	500			2.2 საქონელი და მომსახურება				საჭიროების დროს ტრანსპორტის დაქირავება მძღოლთან ერთად
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5000	5000			2.2 საქონელი და მომსახურება				აუდიტის მომსახურების ხარჯი
	შენობა ნაგებობის დაცვის ხარჯი	7536	7536			2.2 საქონელი და მომსახურება				ერთი ობიექტის დაცვის მომსახურების ხარჯი 157 ლარი თვეში; წელიწადში ერთ ობიექტზე 12x157=1884 ლარი; 4 ობიექტზე დაცვის მომსახურების ხარჯი 1884X4=7536 ლარი;
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე განეული დანარჩენი ხარჯი	2000	2000			2.2 საქონელი და მომსახურება				ტენდერის გამოცხადების, საჯარო რეესტრის მომსახურების, რეკვიზისა და სპეციალური დოკუმენტაციის შეძენის ხარჯი
	საიჯარო მომსახურების ხარჯი	5000	5000			2.2 საქონელი და მომსახურება				2 ავტოფარეხის იჯარის ხარჯი თვეში 416X12=4992;
	ტრიქლორეთილენის მჟავის შეძენის ხარჯი	35044	35044			2.2 საქონელი და მომსახურება				ლაბორატორიული ცდებისა და კვლევებისათვის აუცილებელი მასალის – მჟავის შეძენის ხარჯი (1 კასრი – 30 ლტ. ფასი 2503 ლარი. წლის განმავლობაში გვესაჭიროება 14 კასრი ლაბორატორიული ცდების ჩატარებიათვის)

	ცივი ასფალტის ხარჯი	10000	10000			2.2 საქონელი და მომსახურება				კერნის ნიმუშის ამოღებისას დარჩენილი ორმოების შესავსებად – ცივი ასფალტი. 1 კგ–ს ღირებულება – 3,00 ლარი. წლის განმავლობაში გვესაჭიროება 3 ტონა. 3333 კგX3=10000 ლარი;
3	**სხვა ხარჯები**	**68266**	**68266**							
	შენობა ნაგებობების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა, დასუფთავების ხარჯი	1266	1266			2.8 სხვა ხარჯები				3 ობიექტის დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი. 105,5X12=1266 ლარი;
	სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯი	60000	60000			2.8 სხვა ხარჯები				ორგანიზაციის კუთვნილი 51 ერთეული ა/მანქანისა და 2 ნახევრადმისაბმელის (კერნის დანადგარი) დაზღვევის ხარჯი.
	სხვადასხვა საგადასახადო ვალდებულებების ხარჯი	7000	7000			2.8 სხვა ხარჯები				საგადასახადო ვალდებულებების ხარჯი
4	**არაფინანსური აქტივების ზრდა**	**287534**	**287534**							
	შენობა–ნაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების კაპიტალური რემონტის ხარჯი	210000	210000			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა				ასფალტო–ბეტონის საცდელი ლაბორატორიის შენობის აშენებისა და მისი კაპიტალური რემონტის ხარჯი - ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე;
	ლაბორატორიული და საოფისე მანქანა–დანადგარების და ტექნიკის შეძენის ხარჯი	52534	52534			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა				15 ერთეული ასფალტანალიზატორის საცდელი კონტეინერის ღირებულება = 20ცX1500=30000 ლარი; 5ც ლაბორატორიული სპეც. გამწოვების შეძენის ხარჯი 10ცX450=4500 ლარი; ლაბორატორიული ავტომატური ვისკოზიმეტრი – ღირებულება 10154 ლარი; 2 ერთეული ლაბორატორიული – პორტატული PH მზომი ხელსაწყო – ღირებულებით 2ცX3940=7880 ლარი;
	კერნის ნიმუშის ამოსაღები დანადგარის ბურღებისა და ხერხის პირის შეძენის ხარჯი	25000	25000			31 არაფინანსური აქტივების ზრდა				ნიმუშების ამოსაღები ალმასის კბილიანი ბურღების და ალმასის კბილიანი ხერხის პირის შეძენის ხარჯი – 15 ც. – Ø52*400=6000 ლარი; 10 ც. – Ø152*800=8000 ლარი; 10 ც. – Ø300*900=9000 ლარი; ხერხის პირი – 3ც. *700 = 2000 ლარი
	ჯამი	**4 641 800**	**4 641 800**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 05	7064	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ერთეული	დამატებითი მასსაითვლელი (განმარტებითი)	პროექტის ბიუჯეტის ნაწილი, უკვე ეწინა პირის თუ ეწია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ–მხატვრული მინათება	18 194 000	18 194 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შპს "სინათლის ქალაქი"
2	გარე განათების ქსელის განვითარება	1 000 000	1 000 000			ძირითადი აქტივები				ქ. თბილისის მასშტაბით ახალი გარე განათების ქსელების მოწყობა
3	მხატვრული მინათება	1 000 000	1 000 000			ძირითადი აქტივები				ქ. თბილისის მასშტაბით ღირსშესანიშნავი არქიტექტურული შენობებისა და საინჟინრო ნაგებობების მხატვრულ-არქიტექტურული მინათებების მოწყობა
4	ვალდებულების კლება	1 040 000	1 040 000			ვალდებულებები				2016 წლის გარე-განათების ექსპლუატაციის დეკემბრის კომუნალური მომსახურების ხარჯი, რომლის აღრიცხვაც მოხდება 2017 წლის იანვრის თვეში, მათ შორის 40 000 საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ასანაზღაურებელი თანხა (2.5%)
	ჯამი	**21 234 000**	**21 234 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 06	7052	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება;
გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმიმღები ჭების რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ამჟამად უნდა მიეცეს პრიორიტეტი ან საორეანტიროებოდა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სანიაღვრე ქსელის ექსპლოატაცია	2 500 000	2 500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ქ. თბილისის მასშტაბით სადრენაჟე ქსელების მონტაჟი გაწმენდა; სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია); მიმდინარე შეკეთება, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობა, კიუვეტების გაწმენდა.
	ჯამი	**2 500 000**	**2 500 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 07	7066	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება. ქალაქგაფორმებითი სამუშაოების განხორციელება. სახვადასხვა ღონისძიებების, როგორიცაა უმუალოდ მერიისა და საკრებულოს მიერ ორგანიზებული და ინიცირებული ღონისძიებები(საშობაო მსვლელობა „ალილო“, შობა-ახალი წლის ღონისძიებები; დედის დღე-3 მარტი, ქალთა საერთაშორისო დღე-8 მარტი, ფაშიზმზე გამარჯვების დღე-9 მაისი; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე-1ივნისი; „თბილისობა 2017“ -ოქტომბერი, საშობაო ნაძვის ხის ანთება- 25 დეკემბერი, საახალწლო გალა-კონცერტი) და მერიის მხარდაჭერით ორგანიზებული სხვადასხვა ღონისძიება (ფოტოფესტივალი "ქალაქი", ყვავილების ფესტივალი „ევროპის კეირეული“-მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე-26 მაისი, "ვარდატონი"-საიათნოვობა - მაისი; თბილისის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალები -იეზისი-აგვისტო, თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი -სექტემბერ-ოქტომბერი, სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები-სექტემბერი, ხილის ფესტივალი-ოქტომბერი) თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროგრამის განხორციელება ხდება კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკის და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით. ძეგლების მშენებლობა და აღდგენა-რესტავრაცია; პანთეონებში საფლავების მოწყობა; პანთეონებში საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დედაქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება. ღონისძიებათა ტექნიკური უზრუნველყოფა მაღალ დონეზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზუსტი	რაოდენობა / ვგ.მ. ზუსტად	დაზუსტებით მახასიათებლები (ტექნიკურად)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ხარჯი, თუ დიახ, მაშინ ეს ხარჯი ბიუჯეტის სულ რამდენ საანგარიშო პერიოდზეა გათვალისწინებული	დაზუსტებით ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი და ექსპლუატაცია	250 000	250 000			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ითვალისწინებს მომსახურებას შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველის გამზირი, ჭავჭავაძის გამზირი,კოსტავას ქ., მელიქიშვილის გამზ., აღმაშენებლის გამზირი, გურამიშვილის გამზ. , კახეთის გზატკეცილი,პეკინის გამზ, დადინის გამზ, ვაჟა-ფშაველას გამზ,ყაზბეგის გამზ. (დასადგმელი კონსტრუქცია 290; ბაგირის კონსტრუქცია - 3726; ბოძის კონსტრუქცია-621) დამატებით კიდევ ორი ახალი ქუჩის გათვალისწინებით
2	საახალწლო ილუმინაციების შეძენა	200 000	200 000			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				აღსადგენი მასალებისა და ახალი კონსტრუქციების შეძენა
3	საახალწლო ილუმინაციების ექსპლუატაცია და დემონტაჟი	270 700	270 700			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ითვალისწინებს მომსახურებას შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველის გამზირი, ჭავჭავაძის გამზირი,კოსტავას ქ., მელიქიშვილის გამზ., აღმაშენებლის გამზირი, გურამიშვილის გამზ. , კახეთის გზატკეცილი,პეკინის გამზ, დადინის გამზ, ვაჟა-ფშაველას გამზ,ყაზბეგის გამზ. (დასადგმელი კონსტრუქცია 290; ბაგირის კონსტრუქცია - 3726; ბოძის კონსტრუქცია-621)
4	საახალწლო ილუმინაციების აღდგენა	100 000	100 000			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				290 დასადგმელი კონსტრუქციის ; 3726 ბაგირის კონსტრუქციის; 621 ბოძის კონსტრუქციის აღდგენა;
5	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	15 000	15 000			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საშუალოდ 32 ცალი მემორიალური დაფა
6	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოხსნა	20 000	20 000			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				4445 დროშის განთავსება ,შეცვლა და ჩამოხსნის მომსახურება
7	მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა	50 000	50 000			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				4 საფლავის მოწყობა
8	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	250 000	250 000			სხა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				877 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
9	ბიოტუალეტებით მომსახურება	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				1445 ერთეული ბიოტუალეტის დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
10	სადღესასწაულო, სარიტუალო ყვავილებითა და თაიგულებით მომსახურება	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
11	სპეციფექტებითა და მხატვრული ფოიერვერკით მომსახურება	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფოიერვერკით მომსახურება
12	სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -საშუალოდ 40 კონცერტის სასცენო განათებით მომსახურება
13	გახმოვანების საკონცერტო აპარატურით მომსახურება	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის 150 ერთეული მომსახურება
14	პროფესიონალური გახმოვანების საკონცერტო აპარატურით მომსახურება	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის 30 ღონისძიების პროფესიონალური გახმოვანების აპარატურის მომსახურება
15	სხვადასხა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრიმიოროებით, კოშკებით და ბეგ-რაუნდის კონსტრუქციებით მომსახურება	900 000	900 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . 6800 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება
16	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნებისათვის გასაშვები ადგილის მოწესრიგება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				2 ცალი ტივის აღდგენისა და გასაშვებ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მტკვარში ჩაშვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება				პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
02 07	7066	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები				ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია		ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება		
17	ღონისძიებების ელექტრიფიცირება	130 000	130 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
18	სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შეძენა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის -მაისურების კეპებისა და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შეკვდვა
19	სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების , მერიის კუთვნილი ბილბორდების , განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება, ლაითბოქსების აღდგენა-მონტაჟი	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				1000 ცალი "E"და 1000 ცალი "V" ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის დამზადება,მონტაჟი; ერთი ბილბორდის დამზადება; 3 ბილბორდის აღდგენა.
20	მერიის საკუთრებაში არსებული ლედ მონიტორების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია და მოვლა-პატრონობა.	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				100 კვ.მ. მონიტორის მომსახურება
21	თბილისში არსებული ძეგლების და პანთეონებში არსებული საფლავების მოვლა-პატრონობა აღდგენა რესტავრაცია	1 100 000	1 100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
22	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივები				
	სულ	**4 980 700**	**4 980 700**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 01	7066	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძეები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მოსახლეობის დაცვა გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან. ქალაქის იერსახის გალამაზება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობილი და დაცული ობიექტების რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ჭრილი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (დასაზუსტებლად)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯებიდან ხარჯების ანაზღაურება ბიუჯეტის წყალობით	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ქ. თბილისში, დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	1 000 000,00	1 000 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
2	ქ. თბილისში კლდის ფერდობებზე ქვის ცვენის საწინააღმდეგო ბადეების მოწყობა	400 000,00	400 000,00			ძირითადი აქტივები	33400 კვ.მ	1 კვ.მ ღირებულებაა 29.94 ლარი		კლდის ფერდობებზე ქვის ცვენის საწინააღმდეგო ბადეების მოწყობა
3	ქ. თბილისში, ქუჩის ნუმერაციის აღმნიშვნელი მაჩვენებლები	600 000,00	600 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30000 ცალი	1 ცალის ღირებულებაა 20 ლარი		
	საინფორმაციო დაფების მოწყობა	100 000,00	100 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	125	1 ცალის ღირებულებაა 800 ლარი		
4	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებული კლდეებიდან ჩამოშლილი კლდოვანი გრუნტის მასის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები	200 000,00	200 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17500 კუბ.მ	1 კუბ. მ ღირებულებაა 17.14 ლარი		
5	1) ქ. თბილისში, „მშვიდობის ხიდის“ მოვლა-პატრონობა 2) თბილისში, გმირთა მოედანზე მემორიალური სვეტის მოვლა-პატრონობა	650 000,00	650 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				განსაზღვრულია არქიტექტურული ობიექტების განათების, დასუფთავების, დაზიანებული დეტალების შეკეთების და ახალის შიგნითის ღონისძიებები
6	ქ. თბილისში ვაზიანის ქიმიური ნივთიერებათა სამარხის მოვლა პატრონობა	25 000,00	25 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დაცვის მომსახურება
7	ქ. თბილისში, გლდანისა და იაღლუჯის ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების 24 საათიანი დაცვის მომსახურების შესყიდვა.	25 000,00	25 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დაცვის მომსახურება
8	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ფასადებისა და სავალი ნაწილის ზედაპირის მოწესრიგება-შეღებვის სამუშაოები	200 000,00	200 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20000 კვ.მ	1 კვ.მ ღირებულებაა 15 ლარი		ქ. თბილისის მასშტაბით არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და სხვა კონსტრუქციებზე დაზიანებული ფასადების შეკეთების სამოშალები
9	ხიდებისა და ესტაკადების მოვლა-პატრონობა	200 000,00	200 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ფრაგმენტული შეკეთება
10	ქ. თბილისში, ახალი მოაჯირების მოწყობის და არსებული დაზიანებული მოაჯირების რეაბილიტაციის სამუშაოები	855 200,00	855 200,00			ძირითადი აქტივები	10000 გრძ/მ	1 გრძ.მ ღირებულებაა 100 ლარი		
11	ქალაქ თბილისში, საზეიმო ღონისძიებებისათვის მოწყობილი „ხის სახლების“ ტრანსპორტირება-დასაწყობების მომსახურების შესყიდვა	6 000,00	6 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
12	შადრევნების მოვლა-პატრონობა	1 300 000,00	1 300 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
13	**სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა**	**55 000,00**	**55 000,00**			**ვალდებულებების კლება**				
	ჯამი	**5 616 200**	**5 616 200**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 08	7066	ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დედაქალაქის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აღრიცხვა და მოვლა-შენახვა; სასაწყობო მეურნეობის მოვლა-მოწესრიგება. თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროგრამის განხორციელება ხდება კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველყოფა; მოწესრიგებული სასაწყობო მეურნეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოძრავი ქონების ერთიანი სრულყოფილი ბაზა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრქტურის გამართული ფუნქციონირება.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, თქვი უწყება მიეცას პრიორიტეტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			თბილისის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სხვადასხვა ღონიძიებების დროს ქ. თბილისში ტვირთების გადაზიდვის მომსახურება	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
2	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა და ალაგება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გაწყობა-ალაგება 40000X2,50=100000
3	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება.	90 000	90 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კარვების მოწყობის ჯერადობა 1334X75=100000
4	შემზღუდავი ჯებირების შესყიდვა	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მარტივი ტიპის -600 ცალი და მკაცრი ტიპის 190 ცალი
5	შემზღუდავი ჯებირების აღდგენა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
6	კარვების ტენტების რეცხვა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
7	სასაწყობე ბაზებში სტელაჟების მოწყობის სამუშაოები	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ			200 კვ.მ X75 ლარი=15 000 ლარი
8	სარემონტო სამუშაოები საწყობებში	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ფონიჭალაში ღია ანგარის სახურავის გადახურვის სამუშაოები 1400 კვმ და დახურულ ორსართულიან საწყობში შიდა სარემონტო სამუშაოები 1000 კვმ.
9	ფონიჭალის და ვაშლიჯვრის საწყობების შენობა-ნაგებობებზე ფანჯრების, ფანჯრის ჩარჩოების, მინების შეცვლა-შეკეთება	127 200	127 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	636 კვმ			ვაშლიჯვარის საწყობი 500 კვმ X 200ლარი = 100000 ლარი, ფონიჭალა 136 კვმ X200 ლარი=27200 ლარი
10	თვალჭრელიძის საწყობის იატაკის მოწყობა (700 მ^2)	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და	700 კვ.მ			ბეტონის იატაკი, კერამო-გრანიტის ფილები
	სულ	**738 200**	**738 200**							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 09	7066	**უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი**	**ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური**	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლოატაცია, ავარიული ობიექტების აღდგენა-გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

უნებართვო შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი, ქ. თბილისის თვითმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების გამოთავისუფლება თვითნებური დაკავების და სარგებლობისაგან და მასზე არსებული უკანონო შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების დემონტაჟი. უკანონო შენობა-ნაგებობების არსებობა ამახინჯებს დედაქალაქის იერსახეს და ზღუდავს საზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეებით სარგებლობას. ამადროულად თვითმმართველის ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განხორციელებული უნებართვო მშენებლობის შედეგად ხდება თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების უკანონო ხელყოფა.

ქვეპროგრამის მიზანია გამოთავისუფლდეს თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უკანონოდ მიტაცებული მიწის ნაკვეთები მასზე არსებული უნებართვო შენობა-ნაგებობებისგან, უკანონო და უსახური კონსტრუქციების დემონტაჟის გზით შენარჩუნდეს და მოწესრიგდეს დედაქალაქის იერსახე და გამოთავისუფლდეს საზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეები უკანონო შეზღუდვებისგან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები, ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ობიექტის მშენებლობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კაპიტალური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი	36750	36750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500*25		შესაძლოა შეიცვალოს წლის განმავლობაში ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.
2	კაპიტალური გადაუხურავი ან არამონოლითურად გადახურული შენობა-ნაგებობების და კაპიტალური ღობეების დემონტაჟი	21000	21000			—	1500*15		
3	ცხაურის ტიპის ნაგებობების დემონტაჟი	2500	2500			—	700*5		
4	მსუბუქი კონსტრუქციების დემონტაჟი	3000	3000			—	800*5		
5	უსახური და უნებართვოდ განთავსებული ჯიხურების დემონტაჟი	2000	2000			—	400*5		
6	მარტივი ტიპის ღობეების მოხსნა	2750	2750			—	650*5		
7	აივნის ტიპის ბაქნის დემონტაჟი	750	750			—	175*5		
8	ნარჩენების დატვირთვა და გადატანა ნაგავსაყრელზე	11250	11250			—	455*25		
9	თვითნებურად გაჩეხილი მწვანე ნარგავების დამუშავება და გადატანა	10000	10000			—			
10	შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპერტიზა	10000	10000			—			
სულ		**100000**	**100000**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დაფინანსების მახასიათებლები (ტარიფი/ზომა)	დაფინანსების მახასიათებლები (ტარიფი/ზომა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ექვს წელზე მეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები**	**100 000**	**100 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**					
1	კორპუსის ავარიული ელემენტები	100 000	100 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ. მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად.
2	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**1 732 244**	**1 732 244**			**არაფინანსური აქტივების ზრდა**					
1	გლდანის III მ/რ კორპ. #3 მიმდებარედ (არსებული პროექტის შესაბამისად)	86 466	86 466			არაფინანსური აქტივების ზრდა	500კვ.მ	500*172,93	172,93	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ეწყობა დეკორატიული, ფილები, ბავშვა გასართობი ატრაქციონები, საპარკე სკამები,
2	დუმბაძის გამზირი, მუხიანის 4ა მ/რ კორპ. #1-4-ის მიმდებარედ (არსებული პროექტის შესაბამისად)	123 351	123 351			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2600კვ.მ	2600*47,44	47,44	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ეწყობა დეკორატიული, ფილები, ბავშვა გასართობი ატრაქციონები, საპარკე სკამები,
3	გლდანის „ა“ მ/რ, ვასაძის ქუჩა „ახმეტელის თეატრის“ მიმდებარედ (არსებული პროექტის შესაბამისად)	256 300	256 300			არაფინანსური აქტივების ზრდა	200კვ.მ	200*1281,5	1 281,50	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ეწყობა დეკორატიული, ფილები, ბავშვა გასართობი ატრაქციონები, საპარკე სკამები, ურნები და გარე-განათების ქსელი)
4	გლდანის 3 მ/რ კორპ. #9-ის მიმდებარედ (არსებული პროექტის შესაბამისად)	126 127	126 127			არაფინანსური აქტივების ზრდა	2300კვ.მ	2300*54,84	54,84	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ეწყობა დეკორატიული, ფილები, ბავშვა გასართობი ატრაქციონები, საპარკე სკამები, ურნები და გარე-განათების ქსელი)
5	გლდანის 4 მ/რ კორპ#109	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400კვ.მ	400*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების
6	გლდანის 6 მ/რ კორპ#7-20	650 000	650 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	13000კვ.მ	13000*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების
7	გლდანის 3ა მ/რ კორპ#23-24	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	300კვ.მ	300*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების
8	გლდანის 7 მ/რ კორპ#19-20-22-23	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	700კვ.მ	700*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების
9	გლდანის 7 მ/რ კორპ#6ა,26	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	700კვ.მ	700*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების
10	ლიბანის ქ. #16-18	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	600კვ.მ	600*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
11	სარაჯიშვილის ქ. #15 მიმდებარედ	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების
12	გლდანის ხევი კორპ#8-8a	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	800კვ.მ	800*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, პრიორიტეტის მიხედვით	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
13	მუხიანის 1 მ/რ კორპ#17-18-19	12 500	12 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	250კვ.მ	250*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების
14	მუხიანის 3 მ/რ კორპ#5-6-5ა	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	600კვ.მ	600*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების
15	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#16	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400კვ.მ	400*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების
16	მუხიანის 2 მ/რ კორპ#16 (შინაური ცხოველებისთვის)	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000კვ.მ	1000*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების
17	თავისუფლების ქ. #13-13ა	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	400კვ.მ	400*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების
18	აფხაიძის ქ. #9-11	22 500	22 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	450კვ.მ	450*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების
19	გლდანის ხევი კორპ#1-1ა	75 000	75 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1500კვ.მ	1500*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების
20	გლდანის 7 მ/რ კორპ#2	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	700კვ.მ	700*50	50,00	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
3	**საბაღე სკამების შეძენა**	**40 000**	**40 000**			**არაფინანსური აქტივების ზრდა**					
1	საპარკე სკამები	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	200ც	200*200	200		მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ. მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად.
4	**არსებული სპორტული მოედნების მოწყობა**	**654 240**	**654 240**			**არაფინანსური აქტივების ზრდა**	**6960კვ.მ**				
1	გლდანის 4 მ/რ კორპ#100	45 120	45 120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94,00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
2	გლდანის 6 მ/რ კორპ#18	45 120	45 120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94,00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
3	გლდანის 1 მ/რ კორპ#14-15-16-20ა-21-ს შორის	45 120	45 120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94,00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
4	გლდანის 3 მ/რ კორპ# 10-11-12	45 120	45 120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94,00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
5	გლდანის 3 მ/რ კორპ#5-7-7ა-9-8	45 120	45 120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94,00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
6	გლდანის 3ა კორპ#23-24	45 120	45 120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94,00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
7	გლდანის 7 მ/რ კორპ#16-17-17ა	45 120	45 120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94,00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
8	ტაძრის და მონასტრის ქუჩა	45 120	45 120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94,00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
9	კაჭარავას ქ. #74	45 120	45 120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94,00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
10	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#17	45 120	45 120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94,00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
11	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#35ა-35ბ	45 120	45 120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94,00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. პრიორიტეტის მიხედვით	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგუთარი სახსრები	სხვა						
12	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#30-31-32-33	45 120	45 120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94,00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
13	მუხიანის 4ა მ/რ კორპ#12-13	45 120	45 120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94,00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
14	ჯანჯღავას ქუჩის დასაწყისი	45 120	45 120			არაფინანსური აქტივების ზრდა	480კვ.მ	480*94	94,00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
16	გლდანის 2 მ/რ კორპ#43-45	22 560	22 560			არაფინანსური აქტივების ზრდა	240კვ.მ	240*94	94,00	კი	მოცემული ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად
5	**ფანჩატურების მოწყობა-შეკეთება**	**26 790**	**26 790**			**არაფინანსური აქტივების ზრდა**	**10ც**				
1	ხის პავილიონები (ფანჩატურები)	26 790	26 790			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10ც	10*2679	2 679,0	კი	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი განცხადებების შემდგომ. მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად.
6	**კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია**	**235 750**	**235 750**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**	**1150 გრძ.მ**	**1150*205**	**205,0**		
7	**სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-შეკეთება**	**174 250**	**174 250**			**არაფინანსური აქტივების ზრდა**	**850ც**	**850*205**	**205,0**		
8	**საყრდენი კედელი**	**202 052**	**202 052**			**არაფინანსური აქტივების ზრდა**	**253,0კუბ.მ**				
1	იღორის ქ. #9-სა და ზარზმის ქ. #1-ს შორის	22 800	22 800			არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,0კუბ.მ	40*570	570,0	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ეწყობა არმირებული საყრდენი კედელი) გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
2	იღორის ქ. #11-სა და ზარზმის ქ. #1-ს შორის	7 030	7 030			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0კუბ.მ	10*703	703,0	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ეწყობა არმირებული საყრდენი კედელი) გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
3	იღორის ქ. #11-სა და ზარზმის ქ. #3-ს შორის	5 112	5 112			არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,0კუბ.მ	8*639	639,0	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
4	ზარზმის ქ. კორპ#11-ის უკან	66 360	66 360			არაფინანსური აქტივების ზრდა	105,0კუბ.მ	105*632	632,0	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (ეწყობა არმირებული საყრდენი კედელი) გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ
5	იპ.ივანოვის ქუჩა	58 500	58 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,0კუბ.მ	90*650	650,0	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
6	სკოლის ქუჩაზე წყაროსთან	13 000	13 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0კუბ.მ	20*650	650,0	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
7	შაორის ხიდის მიმდე მოძვის ქუჩასთან ხევი	19 500	19 500			არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,0კუბ.მ	30*650	650,0	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
8	მუხიანის 4ბ მ/რ კორპ#32	9 750	9 750			არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,0კუბ.მ	15*650	650,0	კი	მოცემული გაანგარიშება გაკეთებულია პირობითად ფასთა კვლევის და ანალოგიური სამუშაოების მოცულობის მიხედვით
9	**ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა**	**54 000**	**54 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**	**600კვ.მ**				
1	მისამართები ზუსტდება გამგეობაში შემოტანილი	54 000	54 000			სხვადასხვა კაპიტალური	600კვ.მ	600*90	90		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
10	**პანდუსების მოწყობა**	**21 050**	**21 050**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**	**50ც**				
1	პანდუსების მოწყობა	21 050	21 050			სხვადასხვა კაპიტალური	50ც	50*421	421		შშმპ პირებისათვის პანდუსების მოწყობა. მოცემული ღირებულება სავარაუდოა.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, პრიორიტეტის მიხედვით	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
11	**გამწვანების ღონისძიებები**	**218 512**	**218 512**			**საქონელი და მომსახურეობა**					
1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება დამუშავება და გატანა	3 800	3 800			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	400 ძირი	400*9,5	9,5		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება დამუშავება და გატანა	5 000	5 000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	500 ძირი	500*10	10,0		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება დამუშავება და გატანა	4 750	4 750			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	250 ძირი	250*19	19,0		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება დამუშავება და გატანა	1 500	1 500			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	60 ძირი	60*25	25,0		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	12 000	12 000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	400 ძირი	400*30	30,0		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	11 250	11 250			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	250 ძირი	250*45	45,0		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 000	5 000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	50 ძირი	50*100	100,0		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	11 000	11 000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	50 ძირი	50*220	220,0		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
9	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	6 000	6 000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	50 ძირი	50*120	120		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
10	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	2 250	2 250			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	50 ძირი	50*45	45		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
11	ბალახის თიბვა	5 000	5 000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	250000კვ.მ	250000*0,02	0,02		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
12	მიწის ნაზავის შეტანა	37 962	37 962			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	75924კვ.მ	75924*0,5	0,50		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
13	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	13 000	13 000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა	100000კვ.მ	100000*0,13	0,13		მოცემული ღირებულება სავარაუდოა
14	სხვა გამწვანების დამატებითი აგრო ღონისძიებები	100 000	100 000			სხვა საქონელი და მომსახურეობა					გამწვანებულ ტერიტორიებზე არსებული ბუჩქებისა და ბუჩქოვანი მცენარეების გასხვლა-გაკრეჭვა, ნიადაგის შემობარვა-გაფხვიერება, გასუფთავება სარეველებისგან და თვითამონაყარი მცენარეებისაგან, ორგანული სასუქის შეტანა და სხვა აგრო ღონისძიებები.
12	**ეკლესიების ფინანსური დახმარება**	**50 000**	**50 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**					**რაიონის ტერიტორიაზე მოქმედი ტაძრების დახმარება**
13	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**50 000**	**50 000**			**სხვა საქონელი და მომსახურეობა**					**სავარაუდო ღირებულება, ფასი განისაზღვრება ტენდერის შესაბამისად, ობიექტის მოცულობიდან გამომდინარე**
14	**სპორტული ტრენაჟორების შეძენა მონტაჟი**	**195 040**	**195 040**			**არაფინანსური აქტივების ზრდა**	10კომპლ.	10*19504	19504	კი	მრავალ ფუნქციური ტრენაჟორების კომპლექტი. შედგება 10 სახის ტრენაჟორისგან
15	**ინდივიდუალური გამრიცხველიანება**	**50 000**	**50 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**					მარეგულირებლის დადგენილი წესით დენის, გაზის და წყალმომარაგების ქსელებზე აბონენტის მიერთების ღირებულება
სულ	**ჯამი**	**3 803 928**	**3 803 928**								

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სამეურვეო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ზედაპირი	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ეხება ბიუჯეტი ან პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები					
1	**საბაღე სკამების შეძენა**	**100 014**	**100 014**		**საქონელი და მომსახურება**	**237 ცალი საბაღე სკამი**	**237*422 ლარი**		**არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ დაიდგმება საბაღე სკამები**
2	**რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები**	**200 288**	**200 288**		**საქონელი და მომსახურება**				
2,1	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა	24 000	24 000		საქონელი და მომსახურება	2000 კვ.მ	**2000*12 ლარი;**		რულონური კოინდარის 1 კვ.მ.-ს სამ. ღირებულებაა 12 ლარი, ფასი აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან
2,2	ნერგების შესყიდვა	12 500	12 500		საქონელი და მომსახურება	500 ძირი	**500*25 ლარი**		ტერიტორიის გამწვანება: დეკორატიული ბუჩქოვანი მცენარეების შეძენა-დარგვა.
2,3	ნერგების შესყიდვა	2 800	2 800		საქონელი და მომსახურება	70 ძირი	**70*40 ლარი**		ტერიტორიის გამწვანება: დეკორატიული ხეების შეძენა-დარგვა.
2,4	ნერგების შესყიდვა	4 950	4 950		საქონელი და მომსახურება	3300 ნერგი	**3300*1,50 ლარი**		დეკორატიული ყვავილების შეძენა-დარგვა
2,5	I კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2 698	2 698		საქონელი და მომსახურება	284 ძირი	284*9,5 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2,6	II კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 600	3 600		საქონელი და მომსახურება	360 ძირი	360*10 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2,7	III კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1 520	1 520		საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80*19 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2,8	IV კატეგორიის ხის სხვლა-ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2 000	2 000		საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80*25 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2,9	I კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	4 200	4 200		საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*30 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2,10	II კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5 175	5 175		საქონელი და მომსახურება	115 ძირი	115*45 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2,11	III კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	3 600	3 600		საქონელი და მომსახურება	36 ძირი	36*100 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2,12	IV კატეგორიის ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	4 400	4 400		საქონელი და მომსახურება	20 ძირი	20*220 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2,13	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	4 200	4 200		საქონელი და მომსახურება	35 ძირი	35*120 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2,14	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	1 575	1 575		საქონელი და მომსახურება	35 ძირი	35*45 ლარი		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
2,15	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	123 070	123 070		საქონელი და მომსახურება	180000 კვ.მ			ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
3	**სარწყავი სისტემების მოწყობა ტექჰპირობის აღებით და შეჭრის უფლებით**	**10 000**	**10 000**		**საქონელი და მომსახურება**	**ტექჰპირობა პროექტით 3 ობიექტი-შეჭრა-მიერთებით +აღრიცხვის კვანძის მოწყობით.**			**სკვერებში და გამწვანებულ ტერიტორიებზე სარწყავი სისტემების და წყლის სოკოების მოწყობა.**
3,1	დადიანის ქ. მე-2 მ.რ.-ის მე-2, მე-3 კორპუსების მიმდებარე სკვერი	1 650	1 650		საქონელი და მომსახურება	100 გრძ/მ	**900+(30*25)**		ღირებულება სავარაუდოა
3,2	ნაძალადევის გამგეობის მიმდებარე სკვერი და გამწვანებული ტერიტორიები	2 150	2 150		საქონელი და მომსახურება	70 გრძ/მ	**900+(50*25)**		ღირებულება სავარაუდოა
3,3	ყოფილი მე-5 სამშობიაროს პირდაპირ არსებული სკვერი	2 400	2 400		საქონელი და მომსახურება	200 გრძ/მ	**900+(60*25)**		ღირებულება სავარაუდოა
4	**სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების მოწყობა**	**49 219**	**49 219**		**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**	**546,9 კვ.მ**	**546,9*90 ლარი**		**მოხდება არსებული დაზიანებული კიბის საფეხურების დემონტაჟი და მოეწყობა ახალი რკინა-ბეტონის კიბე**
4,1	ზღვის უბანი, მე-3 მ.რ. 1კვ. კ.9	6 300	6 300		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	70,0	**90**		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
4,2	ზ/უ მე-4 მ.რ 5ა კ	3 600	3 600		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40,0	**90**		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა ბიუჯეტს ან პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები					
4,3	4 მ/რ, 2 კორპ უკან თექვსმეტიანისკენ	5 400	5 400		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	60,0	**90**		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
4,4	3მ/რ 5 კვ. 15 კორპ. მთავარი გზიდან ჩამოსასვლელი	5 400	5 400		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	60,0	**90**		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
4,5	4კვ. 1 კორპუსიდან გურამიშვილის გამზირამდე	4 097	4 097		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	45,53	**90**		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
4,6	3 მ/რ კვარტ. 1. კორპ 14 1-2 სადარბაზო	10 359	10 359		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	115,1	**90**		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
4,7	კაკაბაძის №1 დან კაკაბაძის გასასვლის კიბეები	14 063	14 063		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	156,25	**90**		ფასები აღებულია 2016 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან
5	**საახალწლო განათებების და ილუმინაციების მონტაჟი**	**5 000**	**5 000**		**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**				
6	**ეკლესიების ფინანსური დახმარება**	**50 000**	**50 000**		**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**	**5 ეკლესია-მონასტერი**	**5*10000**		**ერთ ეკლესიაზე სამუალოდ 10000 ლარი**
7	**რაიონის იერსახის მოწესრიგება**	**201 361**	**201 361**		**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**	**სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ბაზალტის ფილების, ქვაფენილის მოწყობა, დეკორატიული ბოძებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგვის გატანა და ა/შ.**			**სამუშაოები დაიგეგმება მოსახლეობის განცხადებებისა და გამგეობის მიერ ჩატარებული მოკვლევის შედეგად**
8	**გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**140 000**	**140 000**		**კაპიტალური ხარჯი**	**1 მოქ. ინდივიდუალური გაზიფიცირება არაუმეტეს 400 ლარისა**	**350 აბონენტი**		**სემეკის 09.07.2009 წლის N12 დადგენილების 19' მუხლის მე-5 პუნქტის ''ბ'' ქვეპუნქტი**
9	**ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები**	**20 000**	**20 000**		**სხვადასხვა კაპიტალური**				
10	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**190 658**	**190 658**		**არაფინანსური აქტივები**	**ახალი სკვერის მოწყობა-3 ერთეული; დასასვენებელი პავილიონების მოწყობა 3 ერთეული.**		**კი**	**მოეწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები. მოეწყობა დასასვენებელი პავილიონები**
10.1	გამგეობის პირდაპირ გუდამაყრის ქუჩაზე არსებული ტერიტორია წიწვოვანი ნარგავებით.	57 179	57 179		არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	**(500*109)+2679 ლარი**	**კი**	მომზადდება პროექტები და პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები. დაიდგმება დასასვენებელი პავილიონები
10.2	თემქა, მე-5 სამშობიაროს პირდაპირ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	68 079	68 079		არაფინანსური აქტივები	600 კვმ.	**(600*109)+2679 ლარი**	**კი**	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 109 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური სამუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოეწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა) დაიდგმება დასასვენებელი პავილიონები
10.3	სანზონა-I42 სკოლასთან ახალი სკვერის მოწყობა	65 400	65 400		არაფინანსური აქტივები	575,42 კვ.მ.	**(575,42*109)+2679**	**კი**	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 109 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური სამუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოეწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა) დაიდგმება დასასვენებელი პავილიონები
11	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**160 800**	**160 800**		**არაფინანსური აქტივები**	**7 ერთეული არსებული სკვერის რეაბილიტაცია**		**კი**	**შეკეთდება ბორდიურები,სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოეწყობა განათება.**
11,1	გურამიშვილის 41 ა არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	31 200	31 200		არაფინანსური აქტივები	400 კვმ.	**400*78 ლარი**	კი	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 78 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური სამუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოეწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)
11,2	თემქა მე-3 მ.რ. კ-57 ორ ნაბიჯთან	31 200	31 200		არაფინანსური აქტივები	400 კვმ.	**400*78 ლარი**	კი	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 78 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური სამუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოეწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)
11,3	გურამიშვილის გამზირის 41გ, 41დ 41ე	31 200	31 200		არაფინანსური აქტივები	400 კვმ.	**400*78 ლარი**	კი	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 78 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური სამუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოეწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა ბიუჯეტს ან პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები					
11,4	თემქა III მ.რ. მე-2 კვ. კ-36;37;38 ყოფილი მე-7 პოლიკლინიკა	16 800	16 800		არაფინანსური აქტივები	215,38 კვმ.	**215,38*78 ლარი**	კი	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 78 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანავე ურნები, სპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)
11,5	უიარაღოს ქ-ის 2 სკვერი	16 800	16 800		არაფინანსური აქტივები	215,38 კვმ.	**215,38*78 ლარი**	კი	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 78 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანავე ურნები, სპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)
11,6	ხერთვისის ქ. არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	16 800	16 800		არაფინანსური აქტივები	215,38 კვმ.	**215,38*78 ლარი**	კი	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 78 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანავე ურნები, სპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)
11,7	ხუდადოვის ქ. ეკლესიასთან მიმდებარე სკვერი	16 800	16 800		არაფინანსური აქტივები	215,38 კვმ.	**215,38*78 ლარი**	კი	ღირებულება სავარაუდოა ერთ კვ. მეტრის სავარაუდო ფასი 78 ლარი, 2016 წლის ფაქტიური საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით (მოწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანავე ურნები, სპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)
12	**სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების რეაბილიტაცია**	**291 418**	**291 418**	**0,00**	**არაფინანსური აქტივები**	**980,733 გრძ/მ**		**კი**	**სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებული ქსელების რეაბილიტაცია**
12,1	კაჭრეთის ქ.	89 084	89 084		არაფინანსური აქტივები	380 გრძ/მ	380*234,427 ლარი	კი	საპროექტო ღირებულება
12,2	ბიჭვინთის ღვთის მშობლის სახ. ეკლესიასთან.	58 000	58 000		არაფინანსური აქტივები	200 გრძ/მ	**200*290 ლარი**	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12,3	დადიანის 65-ის ეზო	13 050	13 050		არაფინანსური აქტივები	45 გრძ/მ	**45*290 ლარი**	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12,4	კონდოლის 1 შესახვევი	35 584	35 584		არაფინანსური აქტივები	116 გრძ/მ	**116*306,76 ლარი**	კი	საპროექტო ღირებულება
12,5	დადიანის 77-ის ეზო	23 200	23 200		არაფინანსური აქტივები	80 გრძ/მ	**80*290 ლარი**	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12,6	სანერგის 1 შესახვევი	29 000	29 000		არაფინანსური აქტივები	100 გრძ/მ	**100*290 ლარი**	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12,7	გურამიშვილის გამზირი ღრმაღელის მეტროსთან	43 500	43 500		არაფინანსური აქტივები	150 გრძ/მ	**150*290 ლარი**	კი	ღირებულება სავარაუდოა
13	**ახალი საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა**	**537 200**	**537 200**		**არაფინანსური აქტივები**	**1700 გრძ/მ**	**1700*316 ლარი**	**კი**	**სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებული ქსელების მოწყობა რეაბილიტაცია**
13,1	ავშნის და ნუშის ქუჩების სააბონენტო განშტოებები	537 200	537 200		არაფინანსური აქტივები	1700გრძ/მ	**1700*316 ლარი**	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14	**საყრდენი კედლების მოწყობა**	**772 592**	**772 592**		**არაფინანსური აქტივები**	**1317,65 კუბ.მ**		**კი**	**სხვადასხვა სახისა და სირთულის ქუჩის საყრდენი კედლების მოწყობა**
14,1	ინანიშვილის # 4, ეზოში,საყრდენი კედელი	45 138	45 138		არაფინანსური აქტივები	76,32 კუბ.მ	591,43	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,2	მაღაროს # 8-ში მე-7 სკოლის უკან გზის დამჭ.კედ.	26 951	26 951		არაფინანსური აქტივები	54,77 კუბ.მ	492,08	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,3	დაისის ქ. 2 შესახვევში # 23-ში საყრდ.კედ.	11 214	11 214		არაფინანსური აქტივები	18,5 კუბ.მ	606,17	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,4	მმობის ქ. 1 ჩიხი N2-ში გზის საყრდ.კედ.	26 288	26 288		არაფინანსური აქტივები	45,82 კუბ.მ	573,72	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,5	დ.ჯიხაიშის 1-შესახვევი N16	130 000	130 000		არაფინანსური აქტივები	176,51 კუბ.მ	736,50	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,6	ჭ.ლომთათიძე 2-შესახ.N27	61 218	61 218		არაფინანსური აქტივები	83,47 კუბ.მ	733,41	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,7	უიარაღოს 2-შესახ.N3. და N3ა. ტერიტორია	95 209	95 209		არაფინანსური აქტივები	165,48 კუბ.მ	575,28	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,8	კოკინაკის 1-ლი შესახვევი #1	34 300	34 300		არაფინანსური აქტივები	50 კუბ.მ	686,00	კი	ღირებულება სავარაუდოა
14,9	თოდრიას ქ. N 14	13 720	13 720		არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ	686,00	კი	ღირებულება სავარაუდოა
14,10	ხევმარის ქ N 10	54 880	54 880		არაფინანსური აქტივები	80 კუბ.მ	686,00	კი	ღირებულება სავარაუდოა
14,11	დიდი ჯიხაიშის 1-ლი შესახვევი NN 131-141	68 600	68 600		არაფინანსური აქტივები	100 კუბ.მ	686,00	კი	ღირებულება სავარაუდოა
14,12	ცინცაძის 1 შესახვევი # 3, ეზ. საყრდენი კედ.	14 600	14 600		არაფინანსური აქტივები	27,26 კუბ.მ	535,66	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,13	ქსნის ქ. # 12 მიმდებარედ, საყრდენი კედელი	62 000	62 000		არაფინანსური აქტივები	180,13 კუბ.მ	344,20	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,14	ლოტკინის ხევი # 38-ში გზის დამჭერი	51 200	51 200		არაფინანსური აქტივები	94,62 კუბ.მ	541,10	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,15	უიარაღოს 2 ჩიხი # 3ა-ს გაგრძელებაზე გზ.დ.	51 700	51 700		არაფინანსური აქტივები	107,49 კუბ.მ	481,00	კი	გაანგარიშებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად
14,16	ღრმაღელის ქ. №54	25 574	25 574		არაფინანსური აქტივები	37,28 კუბ.მ	686,00	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15	**სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მოწყობა**	**404 550**	**404 550**		**არაფინანსური აქტივები**	**4303,71 კვ.მ.**		**კი**	**ამორტიზებული საფარის მოხსნა, ბეტონით მოსწორება, ახალი საფარის, ფეხბურტის კარების, კალათბურთის**
15,1	თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია (ახალი)	64 350	64 350		არაფინანსური აქტივები	684,57 კვ.მ.	94	კი	ღირებულება სავარაუდოა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაწვრილებით)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა ბიუჯეტი ან პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები					
15,2	თემქა III მ/რ. I კვ. №69 კორპ.წინ 2 სტადიონი სკვერში	42 300	42 300		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	94	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15,3	თემქა მე-3 მ.რ. მე-3 კვ. 48-ე კორპუსის მიმდებარედ	42 300	42 300		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	94	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15,4	თემქა მე-3 მ.რ. მე-2 კვ. 32-ე კორპუსის მიმდებარედ	42 300	42 300		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	94	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15,5	თემქა მე-10 კვ. 22-ე საბავშვო ბაღის მიმდებარედ (ახალი)	64 350	64 350		არაფინანსური აქტივები	684,57 კვ.მ.	94	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15,6	თემქა III მ/რ. V კვ. №159 ს/სკოლის მიმდებარედ.	42 300	42 300		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	94	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15,7	თემქა მე-10 კვ. 32-ე კორპუსია მიმდებარედ	42 300	42 300		არაფინანსური აქტივები	450 კვ.მ.	94	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15,8	141-ე სკოლის მიმდებარე ტერიტორია (ახალი)	64 350	64 350		არაფინანსური აქტივები	684,57 კვ.მ.	94	კი	ღირებულება სავარაუდოა
16	**ახალი საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა**	**234 000**	**234 000**		**არაფინანსური აქტივები**	15 ობიექტი		**კი**	კაუჩუკის ფილების დაგება, სათამაშო გასართობი ატრაქციონის, ორადგილიანი საქანელას, ოთხადგილიანი ბზრიალასა და აიწონა-დაიწონას მიწოდება-მონტაჟი
16,1	არბოს ქ. კ 20ბ	19 500	19 500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
16,3	გვაზაურის მე-2 გასასვლელი 1 კ.	19 500	19 500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
16,4	გურამიშვილის 33 ვ,ბ, 35	19 500	19 500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4
16,5	გურამიშვილის 72 ბ	19 500	19 500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4
16,6	გურამიშვილის გამზ. №12	19 500	19 500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4
16,9	სანზონა 141-ე სკოლსთან	19 500	19 500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4
16,10	იმერეთის მე-2 შესახვევი	19 500	19 500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4
16,11	თემქა მე-11 მ.რ. 1კვ. კ-10-11-12	19 500	19 500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4
16,12	თემქა მე-10 კვ. 22-ე საბავშვო ბაღის მიმდებარედ	19 500	19 500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4
16,13	თემქა მე-3 მ.რ. 1 კვ. 69-ე კორპუსთან	19 500	19 500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
16,14	თემქა მე-9კვ. მე-15 კ-ის წინ	19 500	19 500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
16,15	თემქა მე-10ბ კვარტალი მე-3 კ-ის წინ	19 500	19 500		არაფინანსური აქტივები	1 კომპლექტი	1 კომპ *19500 ლარი	კი	ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან. კომპლექტში შედის 4 ერთეული ატრაქციონი
	ჯამი	**3 367 100**	**3 367 100**						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი,	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროშების შეძენა	**10000**	**10000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10ცალი	10*1000ლარი	არა	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის შეცვლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელ.ენერგიის ღირებულება	**3000**	**3000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15200კვტ/სთ	15200*0.2	არა	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	**350 000**	**350 000**			არაფინანსური აქტივები	4487კვ.მ	4487*78	დიახ	შეკეთდება 24 სკვერი საერთო ფართი 4487 კვ.მ. ერთი კვ. მეტრის ფასი- 78 ლარი.
4	ახალი სკვერების მოწყობა	**400 000**	**400 000**			არაფინანსური აქტივები	3669.72კვ.მ	3669.72*109	დიახ	მოეწყობა 6 ახალი სკვერი, მომზადდება პროექტები და პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები,საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები. ერთი პირობითი სკვერის ფართია 611,62 კვ.მეტრი, ღირებულება -66667ლ.
5	წყალსადენ–კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-შეკეთება და ახლის მოწყობა	**400000**	**400000**			სხვადასხვა მიმდინარე	1722,65 გრძ. მ ქსელი	1722.65*232.2	არა	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია (შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე).
6	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება	**10000**	**10000**			სხვადასხვა მიმდინარე	164 გრძ.მეტრი	164*61	არა	1 გრძ/მ-61 ლარი
7	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	**10000**	**10000**			სხვადასხვა მიმდინარე	166 გრძ.მეტრი	166*60	არა	1 გრძ/მ-60 ლარი
8	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	**50000**	**50000**			არაფინანსური აქტივები	667 გრძ.მეტრი	667*75	დიახ	1გრძ/მ-75 ლარი. მოაჯირები მოეწყობა შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე.
9	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	**400 000,0**	**400 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4255კვ.მ	4255*94		შეკეთდება 9 სპორტული მოედანი, აღდგება არსებული სპორტული მოედნები.
10	**ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა**	**400 000**	**400 000**			არაფინანსური აქტივები	2797	2797*143	**დიახ**	5 მისამართზე მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი, 3 ობიექტზე მომზადებულია პროექტი, 2 ობიექტზე - მომზადდება. მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები.
11	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	**100000**	**100000**			სხვადასხვა მიმდინარე	10 ეკლესია და მონასტერი	10*10000		ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ10000 ლარი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზუსტად	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი.	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
12	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	**50000**	**50000**			სხვადასხვა მიმდინარე			არა	სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
13	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და წყალსადენ–კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეფექტური აქტების შედგენა	**50000**	**50000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			არა	ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით(ეკონომია წარიმართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
14	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	**10000**	**10000**			არაფინანსური აქტივები	83 კვ.მ	83*120	დიახ	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით
15	საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა	**10000**	**10000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	322 კვ.მ.	322*31	არა	დაზიანებული საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.
16	**საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შემენა და მონტაჟი**	**300 000**	**300 000**			არაფინანსური აქტივები	34	34*8742	**დიახ**	34 კომპლექტი, 34 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შეძენისა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება- 8742 ლარი.
17	**სპორტული ტრენაჟორების შემენა მონტაჟი**	**450 000**	**450 000**			**არაფინანსური აქტივები**	23	23*19504	დიახ	**მრავალ ფუნქციური ტრენაჟორების კომპლექტი. შედგება რვა სახის ტრენაჟორისგან. ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 19504 ლარი.**
18	ბუნებრივი აირის შეყვანა საცხოვრებელ ბინებში	**50000**	**50000**			სხვადასხვა კაპიტალური	125	125* 400	არა	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული თანხის მიხედვით
19	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	**10000**	**10000**			სხვა ხარჯები	24	24*421	არა	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა გადასასვლელებთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით
20	**ხეების მოჭრა, სხვლა - ფორმირება და კუნძების ამოძირკვა.**	**100000**	**100000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1260	1260*79.36	**არა**	რაიონის მასშტაბით ხეების სხვლა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
21	სკვერების მოვლა-პატრონობა (იხ. დანართი)	**427300**	**427300**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			არა	ღონისძიების რაიონის მასშტაბით დაგეგმვა და განხორციელების მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს კვალიფიციური კადრების მიერ, რისთვისაც მოიწვევიან შტატგარეშე მომუშავეები სახელმწიფო საფუძველზე.
22	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, დროებითი გამაგრების ღონისძიებები (1); სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები(2).	**50000**	**50000**			სხვადასხვა მიმდინარე	8 ერთ. 500ტ.	8*5000 50*20		1)სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის და მონტაჟის, დროებითი გამაგრების ღონისძიებები - მათ შორის წინასწარ გაუთვალისწინებელიც. 2)სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის ავტომანქანაზე ხელით დატვირთვა 1ტ-10ლ., 25კმ-ზე ტრანსპორტირება-10ლ.
23	ექსპერტიზა	**10000**	**10000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჭიროებისამებრ, წინასწარ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში
24	სასმელი წყლის სოკოების წყლის ხარჯი	**20000**	**20000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	სოკო 30ც.	4545 მ.კუბ.*4.4ლ.		სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში განთავსებული
	ჯამი	**3670300**	**3670300**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა და ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)	ხომ იყო ამავე კატეგორიის ბიუჯეტის ნაწილი აქამდე უფასო მიეწოდა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები**	**100 000**	**100 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**	20	20*5000		ღირებულება სავარაუდოა.
2	**რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სეძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარჩენებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისადა გრუნტის სამუშაოები**	**60 000**	**60 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**	30მისამართი	30*2000		ღირებულება სავარაუდოა.
3	**ახალი სკვერების მოწყობა:**	**250 000**	**250 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**2 500 კვ.მ**	**2500*100**		ღირებულება სავარაუდოა. დაახლოებით 8 სკვერში მოეწყობა ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
6.1	არაგვისპირელის ქ. №10	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	350 კვ.მ	350*100	კი	
6.2	აჭარის 10	60 000	60 000			არაფინანსური აქტივები	600კვ.მ	600*100	კი	
6.3	ბაქოს ქ. №1	25 000	25 000			არაფინანსური აქტივები	250კვ.მ	250*100	კი	
6.4	ვერა.ხარნის ქ. №7	30 000	30 000			არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ	300*100	კი	
6.5	ივერთუბნის დასახლება	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	100კვ.მ	100*100	კი	
6.6	მეუნარგიას ქ. №58	55 000	55 000			არაფინანსური აქტივები	550კვ.მ	550*100	კი	
6.7	რეხის ქ.	25 000	25 000			არაფინანსური აქტივები	250კვ.მ	250*100	კი	
6.8	ხუდადოვის ქ. №3	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	100კვ.მ	100*100	კი	
4	**ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა**	**70 000**	**70 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**700კვ.მ**	**700*100**		
8.1	ვერხანის ქ. №7 მიმდებარედ	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	350კვ.მ	350*100	კი	ღირებულება სავარაუდოა.
8.2	ხუდადოვის ქ. №173 6 კორპ. მიმდებარედ	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	350კვ.მ	350*100	კი	ღირებულება სავარაუდოა.
5	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**180 000**	**180 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	7200კვ.მ	7200*25		ღირებულება სავარაუდოა. შეკეთდება ბორდიურები, სკამები, ურნები, საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
6	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**205 800**	**205 800**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	6860კვ.მ	6860*30		ღირებულება სავარაუდოა. დაახლოებით განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები, კარის ბაღეები და კალათბურთის ფარები, დასაღდომი სკამები.
7	**ფანჩატურების მოწყობა-შეკეთება**	**5 200**	**5 200**			**არაფინანსური აქტივები**	2	2*2600		ღირებულება სავარაუდოა, გაანგარიშება აღებულია 2016 წლის ტენდერებიდან
8	**წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება**	**189 000**	**189 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**	1 260 გრძ.მ	1260*150		ღირებულება სავარაუდოა.
9	**საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**1 115 080**	**1 115 080**			**არაფინანსური აქტივები**	1 593 კუბ.მ	1593*700	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით.
10	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება**	**40 000**	**40 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	656კვ.მ	655,74*61		ღირებულება სავარაუდოა.
11	**არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება**	**48 000**	**48 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	640 გრძ.მ	640*75		ღირებულება სავარაუდოა.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა და ერთეული	დაბეგვრითი ბაზა(ერთეულის ფასი)	თუ იქნება კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი აქედან რამდენია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
12	**საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**52 000**	**52 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	1 000 გრძ.მ	1000*52		ღირებულება სავარაუდოა.
13	**სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია: 1) მარჯანიშვილის ქ. №26, 2) აღმაშენებლის გამზ. №138, 3) აღმაშენებლის გამზ. №139, 4) აღმაშენებლის გამზ. №147, 5) ახვლედიანის ქ. აღმართის დასაწყისი, 6) ნ. ჩხეიძისა**	**33 000**	**33 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	11ცალი	11*3000		2015 წელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით.
14	**პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის**	**20 820**	**20 820**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	60ცალი	60*347		2016 წელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით.
15	**გამწვანების ღონისძიებები (ხეების ფორმირება, ტერიტორიების თიბვა და სხვა)**	**130 100**	**130 100**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**				ფასი გამოყვანილია 2016 წელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით. ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ბალახის გათიბვა, სეზონური ყვავილის დარგვა, ბუჩქის დარგვა
	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500*20		ფასი აღებულია 2016 წლის ტენდერიდან
	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9 000	9 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300ძირი	300*30		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100ძირი	100*35		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1 200	1 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30ძირი	30*40		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2 625	2 625			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35ძირი	35*75		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	4 550	4 550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70ძირი	70*65		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1 275	1 275			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17ძირი	17*75		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	850	850			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10ძირი	10*85		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	2 600	2 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20ძირი	20*130		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	2 500	2 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50ცალი	50*50		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ყვავილების დარგვა	28 800	28 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	48000ძირი	48000*0,60		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ბუჩქების დარგვა	27 000	27 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	540ძირი	540*50		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	600	600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6ცალი	6*100		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	ბალახის თიბვა	27 300	27 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60000კვ.მ	60000*0,065*7		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან. 60000 კვ.მ. 7-ჯერადი თიბვა თითო ჯერზე 1 კვ.მ. - 0,065 ლარი
	მიწის ნაზავის შეტანა	500	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100კვ.მ	100*5		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	7 800	7 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60000კვ.მ	60000*0,13		ფასები აღებულია 2016 წლის ტენდერების შესაბამისად
16	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**50 000**	**50 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**				გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. საყრდენი კედლების პროექტები, წყალსადენ-კანალიზაციის დეფექტური აქტები, სპორტული მოედნების და სკვერების რეაბილიტაციის პროექტები
17	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**150 000**	**150 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები**	15ეკლესია	15*10000		სამუალოდ თითოეულს 10000 ლარი
	წმ. მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ყაზანის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	დემეტრე თავდადებულის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ალექსანდრე ნეველის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ. ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ. ნინოს სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ. მეფეთა არჩილისა და ლუარსაბის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ. დიმიტრი ყიფიანის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული წმ. გიორგის სახელობის დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი „კიდევაც	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	კუკიის წმ. ნინოს სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ქქვთიმე თაყაიშვილის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხარების დედათა მონასტერი	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	წმ. გაბრიელ მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ყოველთა წმინდათა სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
	ივერთუბნის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია	10 000	10 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
18	**სპორტული ტრენაჟორების შეძენა მონტაჟი**	**100 000**	**100 000**			**არაფინანსური აქტივები**	5			
	აღმაშენებლის გამზ. №147	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1	1*20000	კი	სავარაუდო ღირებულება.
	ლებარდეს ქ. (ის ბაღი)	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1	1*20000	კი	სავარაუდო ღირებულება.
	ნორიოს აღმართი, წმ. ნინოს ეკლესიასთან	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1	1*20000	კი	სავარაუდო ღირებულება.
	საკაძის ქ. №19	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1	1*20000	კი	სავარაუდო ღირებულება.
	ჩიტაის მე-2 ჩიხი №4-ის წინ	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	1	1*20000	კი	სავარაუდო ღირებულება.
19	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**16 000**	**16 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**		40*400		2016 წელს დაფინანსდა 82 ბენეფიციარი. 1 ბენეფიციარი - 400,0 ლარი
20	**დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ადგილების გაზიფიცირება**	**5 000**	**5 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები**	1 ობიექტი	1*5000		
21	**ავტობუსის გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა**	**30 000**	**30 000**			**არაფინანსური აქტივები**	5	5*6000ლარი	კი	სავარაუდო ღირებულება. ერთეულის ღირებულება 6000 ლარი, მისამართები დაზუსტდება ტრანსპორტის სამსახურთან
	ჯამი	**2 850 000**	**2 850 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	პრის თუ სხვა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანდა უნდა მიეცეს მნიშვნელობა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**გამწვანების ღონისძიებები**	**208 955**	**208 955**							
1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	6 210	6 210			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	230 ძირი	230*27		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9 360	9 360			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	240 ძირი	240*39		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9 555	9 555			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	195 ძირი	195*49		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 620	10 620			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	180 ძირი	180*59		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5 070	5 070			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	130 ძირი	130*39		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	7 280	7 280			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*52		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	9 240	9 240			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*66		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	9 030	9 030			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	105 ძირი	105*86		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
9	ავარიული და ძირსნაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	9 380	9 380			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140 ძირი	140*67		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
10	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	6 710	6 710			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110 ძირი	110*61		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
11	ბალახის თიბვა	2 200	2200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110 000 კვ.მ	110000*0.02		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
12	მიწის ნაზავის შეტანა	110 000	110 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110 000 კვ.მ	110000*1		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
13	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	14 300	14 300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110 000 კვ.მ	110000*0.13		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
2	**რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა - ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები**	**30 325**	**30 325**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**				სატვირთო ავტომობილებით სვეტტექნიკის/ხელის გამოყენებით ბეტონის კონსტრუქციებისა და სამშენებლო ნარჩენების გატანა. ასევე ჩამოშლილი/მოჭრილი გრუნტის გატანა და ტექნიკით ადგილების მოსწორება
3	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**200 000**	**200 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი**	**20 ეკლესია**	**20 * 10 000**		რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 33 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასახმარებლად ვითვალისწინებთ თითო ეკლესიაზე 10 000 ლარს
4	**დაზიანებული შენობა - ნაგებობებისა და აივნების ფასადური რეაბილიტაციის, პარაპეტების ნაწილობრივი დემონტაჟის სამუშაოები. ლითონისა და ხის დაზიანებული კონსტრუქციების აღდგენა**	**100 000**	**100 000**			**სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი**				ინფომაცია მომზადებულია 2015-2016 წლების სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით
5	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**10 000**	**10 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი**	**25 ოჯახი**	**25*400**		დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე
6	**მოსახლეობის გაზიფიცირება**	**70 000**	**70 000**			**სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი**	**2 800 გრძ.მ**	**2800*25**		დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ფასი აღებულია 2016 წელს განხოციელებული სამუშაოების მიხედვით
7	**საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**614 656**	**614 656**				**896 კუბ.მ**			
1	მოწენიძის 6	90 552	90 552			არაფინანსური აქტივები	132 კუბ.მ	132*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
2	ნუცუბიძის 1 პლატო კორპ 11	60 368	60 368			არაფინანსური აქტივები	88 კუბ.მ	88*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
3	ნუცუბიძის 3 მ/რ 3კვ კ 6 უკან	16 464	16 464			არაფინანსური აქტივები	24 კუბ.მ	24*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
4	ნუცუბიძის 3 მ/რ 3 კვ კორპუსი 11	20 580	20 580			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ	30*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
5	ვაჟა-ფშაველას 2 კვ კორპ 7 უკან	20 580	20 580			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ	30*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
6	ხაბეიშვილის ქ. 3	76 832	76 832			არაფინანსური აქტივები	112 კუბ.მ	112*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
7	ჭავჭავაძის 75 კორპ 3 და 55 შორის	20 580	20 580			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ	30*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
8	ჭავჭავაძის 83 ბლოკი 4	41 160	41 160			არაფინანსური აქტივები	60 კუბ.მ	60*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
9	რაზმაძის 57	27 440	27 440			არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის ბრიფტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაპირი	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, თუ არა მიეკუთვნება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
10	უჩანეიშვილის 25	41 160	41 160			არაფინანსური აქტივები	60 კუბ.მ	60*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
11	ფალიაშვილის 110	109 760	109 760			არაფინანსური აქტივები	160 კუბ.მ	160*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12	კოსტავას ქ. 48	41 160	41 160			არაფინანსური აქტივები	60 კუბ.მ	60*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
13	ერეკლე მეორის ქ. 49/1-2	27 440	27 440			არაფინანსური აქტივები	40 კუბ.მ	40*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
14	წყნეთის ქ. 3	20 580	20 580			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ	30*686	კი	ღირებულება სავარაუდოა
8	**ახალი სანაღვრე ქსელის მოწყობა**	**242 150**	**242 150**				**835 გრძ.მ**			
1	ხაბეიშვილის 3	23 200	23 200			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
2	წყნეთის გზატკეცილი 5-9	20 300	20 300			არაფინანსური აქტივები	70 გრძ.მ	70*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
3	ცხვედაძის 3	23 200	23 200			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
4	მცხეთის ქ 1 შესახვევი (ზურკიაშვილის ქ)	44 950	44 950			არაფინანსური აქტივები	155 გრძ.მ	155*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
5	წყნეთის გზატკეცილი 22	23 200	23 200			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
6	ცხვედაძის 58 გ	31 900	31 900			არაფინანსური აქტივები	110 გრძ.მ	110*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
7	ვაჟა ფშაველას 7 კვ. კორპ 25 (დრენაჟი-ტუმბო)	11 600	11 600			არაფინანსური აქტივები	40 გრძ.მ	40*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
8	ნუცუბიძის 183 (ტუმბო)	8 700	8 700			არაფინანსური აქტივები	30 გრძ.მ	30*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
9	კოსტავას ქ. 48 მიმდებარე გაგრძელება (სანიაღვრე)	14 500	14 500			არაფინანსური აქტივები	50 გრძ.მ	50*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
10	აღმაშენებლის ქ. 63	10 150	10 150			არაფინანსური აქტივები	35 გრძ.მ	35*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
11	გაგრის 4 ჩიხი, კორპ #3	7 250	7 250			არაფინანსური აქტივები	25 გრძ.მ	25*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12	საააკაძის 22 (სანიაღვრე)	23 200	23 200			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*290	კი	ღირებულება სავარაუდოა
9	**კანალიზაციის ქსელების შეკეთება - რეაბილიტაცია**	**131 965**	**131 965**				**643,73 გრძ.მ**			
1	ცხვედაძის 3	16 400	16 400			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*205	კი	ღირებულება სავარაუდოა
2	ტაბიძის 51	30 340	30 340			არაფინანსური აქტივები	148 გრძ.მ	148*205	კი	ღირებულება სავარაუდოა
3	წყნეთის ქ. 3 (დრენაჟი)	16 400	16 400			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*205	კი	ღირებულება სავარაუდოა
4	ვაჟა - ფშაველას 6 კვ. კორპ 38 (დრენაჟი)	16 400	16 400			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*205	კი	ღირებულება სავარაუდოა
5	ნუცუბუიძის ქ. 211 (დრენაჟი)	3 225	3 225			არაფინანსური აქტივები	16 გრძ.მ	15,73*205	კი	ღირებულება სავარაუდოა
6	ნუცუბიძის 4 მ/რ კ. 3 (დრენაჟი)	8 200	8 200			არაფინანსური აქტივები	40 გრძ.მ	40*205	კი	ღირებულება სავარაუდოა
7	ნუცუბიძის 4 პლატო კორპ 11 (დრენაჟი)	16 400	16 400			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*205	კი	ღირებულება სავარაუდოა
8	ნუცუბიძის 4 მ/რ 25 (დრენაჟი)	8 200	8 200			არაფინანსური აქტივები	40 გრძ.მ	40*205	კი	ღირებულება სავარაუდოა
9	გაგრის ქ. 8 (დრენაჟი)	16 400	16 400			არაფინანსური აქტივები	80 გრძ.მ	80*205	კი	ღირებულება სავარაუდოა
10	**არსებული სკვერების აღდგენა -რეაბილიტაცია**	**1 381 224**	**1 381 224**				**17 708 კვ.მ**			
1	შარტავას სახელობის სკვერი ყიფშიძის 14	168 402	168 402			არაფინანსური აქტივები	2 159 კვ.მ	2159*78	კი	ფასი სავარაუდოა (საჭიროებიდან გამომდინარე მოეწყობა ქვაფენილები, სარწყავი სისტემა, სანათი ბოძები, დასაჯდომი სკამები, მოხდება საბავშვო გასართობი სარრაილოების და საქანელების რეაბილიტაცია, ახალი ურნების მონტაჟი, მეტალის კონსტრუქციების შეღებვა და სხვა.)
2	მარიჯანის ქუჩა	168 402	168 402			არაფინანსური აქტივები	2 159 კვ.მ	2159*78	კი	
4	თამარაშვილის 10 ა გამგეობის ეზო	168 402	168 402			არაფინანსური აქტივები	2 159 კვ.მ	2159*78	კი	
5	ნუცუბიძის 4 მ/რ კორპ 3	168 402	168 402			არაფინანსური აქტივები	2 159 კვ.მ	2159*78	კი	
6	ატენის 18 (ა)	48 594	48 594			არაფინანსური აქტივები	623 კვ.მ	623*78	კი	
7	ჭავჭავაძის 62	41 184	41 184			არაფინანსური აქტივები	528 კვ.მ	528*78	კი	
8	ჭავჭავაძის 33	37 440	37 440			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*78	კი	
9	გაბაშვილის 1	17 316	17 316			არაფინანსური აქტივები	222 კვ.მ	222*78	კი	
10	ჭავჭავაძის 29-31	23 400	23 400			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*78	კი	
11	გაგრის ქ. რკინიგზელთა დასახლება	25 116	25 116			არაფინანსური აქტივები	322 კვ.მ	322*78	კი	
12	მ. წყნეთელის 2 ჩიხი "გ" ზონა	9 360	9 360			არაფინანსური აქტივები	120 კვ.მ	120*78	კი	
13	რუსთაველის და თამარ მეფის ქუჩების კვეთა	4 524	4 524			არაფინანსური აქტივები	58 კვ.მ	58*78	კი	
14	გაგრის ქ. 2 საცეკვავო დარბაზის მიმდებარედ	47 892	47 892			არაფინანსური აქტივები	614 კვ.მ	614*78	კი	
15	ნუცუბიძის 4 მ/რ. 55 კორპ	27 690	27 690			არაფინანსური აქტივები	355 კვ.მ	355*78	კი	
16	ნუცუბიძის 4 მ/რ. თბილბინრემშენი	17 238	17 238			არაფინანსური აქტივები	221 კვ.მ	221*78	კი	
18	ნუცუბიძის 4 მ/რ. კორპუსი 20 - ის მიმდებარედ	2 808	2 808			არაფინანსური აქტივები	36 კვ.მ	36*78	კი	
19	ნუცუბიძის 2 მ/რ. კორპუსი 1 - ის მიმდებარედ	25 428	25 428			არაფინანსური აქტივები	326 კვ.მ	326*78	კი	
20	ნუცუბიძის 2 მ/რ. 1 კვ. კორპუსი 1 - ის მიმდებარ	24 726	24 726			არაფინანსური აქტივები	317 კვ.მ	317*78	კი	
21	ვ.ფშაველას 6 კვ. კორპუსი 12 - ის მიმდებარედ	19 500	19 500			არაფინანსური აქტივები	250 კვ.მ	250*78	კი	
22	ვ.ფშაველას 6 კვ. კორპუსი 16-17 - ის მიმდებარედ	22 464	22 464			არაფინანსური აქტივები	288 კვ.მ	288*78	კი	
23	ვ.ფშაველას 6 კვ. კორპუსი 5 - ის მიმდებარედ	26 208	26 208			არაფინანსური აქტივები	336 კვ.მ	336*78	კი	
24	ვ.ფშაველას 6 კვ. კორპუსი 1 - ის მიმდებარედ	17 940	17 940			არაფინანსური აქტივები	230 კვ.მ	230*78	კი	
25	ვ.ფშაველას 4 კვ. კორპუსი 16 - ის მიმდებარედ	27 690	27 690			არაფინანსური აქტივები	355 კვ.მ	355*78	კი	
26	ალ.ყაზბეგის 38 ა	26 988	26 988			არაფინანსური აქტივები	346 კვ.მ	346*78	კი	
27	ვ.ფშაველას 1 კვ. კორპ 47-49-51-55	46 410	46 410			არაფინანსური აქტივები	595 კვ.მ	595*78	კი	
28	ფალიაშვილის 31-33	17 940	17 940			არაფინანსური აქტივები	230 კვ.მ	230*78	კი	
29	ვაჟა - ფშაველას 2 კვ. კორპუსი 12-ის მიმდებარედ	37 440	37 440			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*78	კი	
30	ვაჟა - ფშაველას 7 კვ. კორპუსი 10-ის მიმდებარედ	28 470	28 470			არაფინანსური აქტივები	365 კვ.მ	365*78	კი	
31	ნუცუბიძის 2 მ/რ 2 კვ. კორპუსი 11-ის მიმდებარედ	37 440	37 440			არაფინანსური აქტივები	480 კვ.მ	480*78	კი	
32	ნუცუბიძის 77 ბ კორპუსის მიმდებარედ	46 410	46 410			არაფინანსური აქტივები	595 კვ.მ	595*78	კი	
11	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება**	**44 225**	**44 225**				**725 კვ.მ**			
1	ცხვედაძის 2 - ტაბიძის 52	2 196	2 196			არაფინანსური აქტივები	36 კვ.მ	36*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაპირი	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ეხება თუ არა ინფრასტრუქტურის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
2	ტაბიძის 33	1 464	1 464			არაფინანსური აქტივები	24 კვ.მ	24*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
3	ტაბიძის 41	2 440	2 440			არაფინანსური აქტივები	40 კვ.მ	40*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
4	მცხეთის 1 შესახვევი 15-17 (ბურკიაშვილის ქ)	2 196	2 196			არაფინანსური აქტივები	36 კვ.მ	36*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
5	რაზმაძის 57	732	732			არაფინანსური აქტივები	12 კვ.მ	12*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
6	კეკელიძის 25	1 220	1 220			არაფინანსური აქტივები	20 კვ.მ	20*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
7	ტაბიძის 74-76 შორიას	1 708	1 708			არაფინანსური აქტივები	28 კვ.მ	28*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
8	ტაბიძის 92	732	732			არაფინანსური აქტივები	12 კვ.მ	12*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
9	ჭავჭავაძის 27-29	915	915			არაფინანსური აქტივები	15 კვ.მ	15*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
10	ცხვედაძის 60	1 342	1 342			არაფინანსური აქტივები	22 კვ.მ	22*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
11	რკინიგზელთა დასახლებიდან ,,გ,, ზონაში	793	793			არაფინანსური აქტივები	13 კვ.მ	13*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12	საირმის და ამილახვრის ქუჩების	3 782	3 782			არაფინანსური აქტივები	62 კვ.მ	62*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
13	ნუცუბიძის 1მ/რ 11-15-17 კორპუსებს შორის	3 477	3 477			არაფინანსური აქტივები	57 კვ.მ	57*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
14	ნუცუბიძის 2 მ/რ 3 კვ. კ 9 დან	1 220	1 220			არაფინანსური აქტივები	20 კვ.მ	20*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
15	ნუცუბიძის 4 მ/რ კორპ. 12	1 220	1 220			არაფინანსური აქტივები	20 კვ.მ	20*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
16	ნუცუბიძის 3 მ/რ 3 კვ. კორპ.6-7	976	976			არაფინანსური აქტივები	16 კვ.მ	16*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
17	ნუცუბიძის 3 მ/რ 3 კვ. კორპ. 8-10	3 904	3 904			არაფინანსური აქტივები	64 კვ.მ	64*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
18	ვაჟა ფშაველას 2 კვარტ კორპ 7	1 220	1 220			არაფინანსური აქტივები	20 კვ.მ	20*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
19	ვაჟა ფშაველას 6 კვარტ კორპ 21	976	976			არაფინანსური აქტივები	16 კვ.მ	16*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
20	ვაჟა ფშაველას 5 კვარტ-დან ს.ეულის ქ ზე	4 758	4 758			არაფინანსური აქტივები	78 კვ.მ	78*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
21	ვაჟა ფშაველას 6 კვარტ კორპ 33	732	732			არაფინანსური აქტივები	12 კვ.მ	12*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
22	ვაჟა ფშაველას 2 კვარტ კორპ 21	1 098	1 098			არაფინანსური აქტივები	18 კვ.მ	18*61		ღირებულება სავარაუდოა
23	ვაჟა ფშაველას 1 კვარტ კორპ 8	3 904	3 904			არაფინანსური აქტივები	64 კვ.მ	64*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
24	ვაჟა ფშაველას 2 კვარტ კორპ 24	1 220	1 220			არაფინანსური აქტივები	20 კვ.მ	20*61	კი	ღირებულება სავარაუდოა
12	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**451 200**	**451 200**				**4 800 კვ.მ**			
1	ჭავჭავაძის 75 (კორპ.10)	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	
2	ფალიაშვილის ქ. 31 კორპუსის მიმდებარედ	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	
3	რამიშვილის ქ. 2 კორპუსის მიმდებარედ	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	
4	ყიფშიძის 14-16 (შარტავას სკვერთან)	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	
5	აბაშიძის 41	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	
6	ჭავჭავაძის 39 (ა)	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	
7	ფალიაშვილის ქ. 9 კორპუსის მიმდებარედ	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	
8	წყნეთში არსენას ქ. (ჭავჭავაძის ზონა)	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	ფასები სავარაუდოა (დაზიანებული საფარის დემოტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული ღობეების აღდგენა/ახლით ჩანაცვლება, ფეხბურთის კარებებისა და კალათბურთის ფარის რეაბილიტაცია, ღითონის კონსტრუქციების შეღებვა და სხვა)
9	სოხუმის ქ დასაწყისში	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	
10	მაია წყნეთელის ქუჩა N6 კორპუსის მიმდებარედ	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	
11	წყნეთში თამარ მეფის ქ. 17 - 19 კორპუსების მიმდებარედ	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	
12	წყნეთში რუსთაველის 1 შესახვევი	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	
13	ნუცუბიძის 4 მ/რ 55 კორპუსის მიმდებარედ	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	
14	ნუცუბიძის 4 მ/რ 24 კორპუსის მიმდებარედ	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	
15	ვაჟა ფშაველას 2 კვ. 37 კორპუსის მიმდებარედ	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	
16	ვაჟა ფშაველას 3 კვ. 12 კორპუსის მიმდებარედ	28 200	28 200			არაფინანსური აქტივები	300 კვ.მ	300*94	კი	
	ჯამი	**3 484 700**	**3 484 700**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფმ. ერთეული	დამატებითი მასასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა დამატებითი ბიუჯეტის ნაწილი, უნდა მიეცეს უნდა მიეცეს ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**ფორსმაჟორული სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები**	**40 000**	**40 000**			სხვადასხვა კაპიტალური				
2	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**100 365**	**100 365**				**415კვ.მ**			
1	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N9-ის მიმდებარედ	34 324	34 324			არაფინანსური აქტივები	330კვ.მ	330*104	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (მოეწყობა: ფილები, ბაშთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)
2	კოსტავას ქუჩა N67/85	15 948	15 948			არაფინანსური აქტივები	85კვ.მ	85*188	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით (მოეწყობა: ფილები, ბაშთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა)
3	მოსახლეობის მიერ ნებაყოფლობით ავტოფარეხების აღების შემდეგ სკვერების მოწყობა	50 093	50 093			არაფინანსური აქტივები				ღირებულება სავარაუდოა (მოეწყობა: ფილები, ბაშთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
3	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**1 046 292**	**1 046 292**				**12147კვ.მ**			
1	ბახტრიონის ქ. N39-ის მიმდებარედ	62 632	62 632			არაფინანსური აქტივები	788კვ.მ	788*79	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	ბალანჩივაძის ქ. N40	48 648	48 648			არაფინანსური აქტივები	663კვ.მ	663*73	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
3	ყაზბეგის გამზირი N52-ე სკოლის მიმდებარედ	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები	1282კვ.მ	1282.05*78	კი	ღირებულება სავარაუდოა (მოეწყობა: ფილები, ბაშთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
4	ბუდაპეშტის ქ. N6-ის მიმდებარედ	50 862	50 862			არაფინანსური აქტივები	430კვ.მ	430*118	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
5	ხვიჩიას ქ. N32-ის მიმდებარედ (სტადიონთან)	35 563	35 563			არაფინანსური აქტივები	327კვ.მ	327*109	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
6	ტაშკენტის ქ. N31-ის მიმდებარედ	57 447	57 447			არაფინანსური აქტივები	810კვ.მ	810*71	კი	ღირებულება სავარაუდოა (მოეწყობა: ფილები, ბაშთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
7	პეკინის ქუჩა N9-11-ს შორის	43 074	43 074			არაფინანსური აქტივები	552კვ.მ	552.23*78	კი	ღირებულება სავარაუდოა (მოეწყობა: ფილები, ბაშთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
8	დ/დ მე-3 მ/რ კორპ. N21-ის მიმდებარედ	86 672	86 672			არაფინანსური აქტივები	1500კვ.მ	1,500*58	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
9	ვალენტინ თოფურიას ქუჩა N12-ს მიმდებარედ	122 487	122 487			არაფინანსური აქტივები	1276კვ.მ	1275.90*96	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
10	იოსებიძის ქუჩა (კვირიკეს სახელობის ეკლესიის მიმდებარედ)	39 333	39 333			არაფინანსური აქტივები	448კვ.მ	448*88	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
11	შარტავას ქ. N45-ის მიმდებარედ	16 705	16 705			არაფინანსური აქტივები	64კვ.მ	64*261	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
12	ბუდაპეშტის ქ. N2-ის მიმდებარედ	25 103	25 103			არაფინანსური აქტივები	320კვ.მ	320*78	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
13	იოსებიძის ქუჩა N72-74-ს შორის	83 904	83 904			არაფინანსური აქტივები	1430კვ.მ	1,430*59	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
14	ყაზბეგის გამზ. N25ა-ს ეზო	42 263	42 263			არაფინანსური აქტივები	450კვ.მ	450*94	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ
15	დ/დ მე-4 მ/რ კორპ. N6	90 900	90 900			არაფინანსური აქტივები	1165კვ.მ	1165.38*78	კი	ღირებულება სავარაუდოა (მოეწყობა: ფილები, ბაშთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყვეტი მიღების პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
16	დოლიძის ქ. N10-ის მიმდებარედ	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	641კვ.მ	641.02*78	კი	ღირებულება სავარაუდოა (მოეწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
17	პეტრიწის ქ 186-ე საჯარო სკოლის მიმდებარედ	29 088	29 088			არაფინანსური აქტივები	373კვ.მ	372.92*78	კი	ღირებულება სავარაუდოა (მოეწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
18	პეტრიწის ქ. N14-16-14ა-14ბ	61 610	61 610			არაფინანსური აქტივები	790კვ.მ	789.87*78	კი	ღირებულება სავარაუდოა (მოეწყობა: ფილები, ბაშვთა გასართობი ატრაქციონები, დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, შეძლებისდაგვარად ტრენაჟორები)
4	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**1 115 152**	**1 115 152**				**11172კვ.მ**			
1	დიდი დიღომი მე-3 მ/რ კ. 34-ის მიმდებარედ	65 000	65 000			არაფინანსური აქტივები	691კვ.მ	691*94		მოსახსნელია ამორტიზებული საფარი, გასასწორებელია ბეტონით, მოსაწყობია ახალი საფარი, ფეხბურთის კარებები, კალათბურთის ფარები, სპორტული მოედნის ღობე, საჭიროების შემთხვევაში მაყურებელთა ტრიბუნები, ღირებულება სავარაუდოა და გათვალისწინებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად.
2	სოფელი დიღომში 13 ასურელი მამის ქუჩისა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩების კვეთაზე მიმდებარე ტერიტორიაზე	117 000	117 000			არაფინანსური აქტივები	1245კვ.მ	1245*94		
3	შარტავას 45ა	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივები	415კვ.მ	415*94		
4	ვაშლოვანი 4ბ მიმდებარედ	35 100	35 100			არაფინანსური აქტივები	373კვ.მ	373*94		
5	დ.დიღომი მე-4 მ/რ კორპ-11-13 მიმდებარედ	81 510	81 510			არაფინანსური აქტივები	867კვ.მ	867*94		
6	დიდი დიღომი მე-4 მ/რ საბავშვო ბაღი ხუთკუნჭოლას მიმდებარედ	65 000	65 000			არაფინანსური აქტივები	691კვ.მ	691*94		
7	დ.დიღომი მე-3 მ/რ კორპ-15-ს მიმდებარედ	58 500	58 500			არაფინანსური აქტივები	622კვ.მ	622*94		
8	ვაჟა ფშაველას გამზ. N36-38	24 700	24 700			არაფინანსური აქტივები	263კვ.მ	263*94		
9	იოსებიძის 72 - 74 მიმდებარედ	52 000	52 000			არაფინანსური აქტივები	553კვ.მ	553*94		
10	პატარა დიღომში უნივერსიტეტის უკანა მხარეს	45 500	45 500			არაფინანსური აქტივები	484კვ.მ	484*94		
11	ბუდაპეშტის ქ. N7-9	52 780	52 780			არაფინანსური აქტივები	561კვ.მ	561*94		
12	ყაზბეგის გამზ.N25	34 710	34 710			არაფინანსური აქტივები	369კვ.მ	369*94		
13	კანდელაკის ქ. N8-10	46 800	46 800			არაფინანსური აქტივები	498კვ.მ	498*94		
14	გოთუას ქ. N19	97 500	97 500			არაფინანსური აქტივები	1037კვ.მ	1037*94		
15	ვაჟა ფშაველას 1 შესახვN3	39 130	39 130			არაფინანსური აქტივები	416კვ.მ	416*94		
16	პეკინის 11-ს და 13-ს შორის	48 750	48 750			არაფინანსური აქტივები	519კვ.მ	519*94		
17	კოსტავას 75 გ	13 000	13 000			არაფინანსური აქტივები	138კვ.მ	138*94		
18	პეკინის 14	44 200	44 200			არაფინანსური აქტივები	470კვ.მ	470*94		
19	ბახტრიონის 29	41 600	41 600			არაფინანსური აქტივები	443კვ.მ	443*94		
20	ფანასკერტელის 12	39 000	39 000			არაფინანსური აქტივები	415კვ.მ	415*94		
21	პეკინის 16	33 800	33 800			არაფინანსური აქტივები	360კვ.მ	360*94		
22	ყაზბეგის 1	40 572	40 572			არაფინანსური აქტივები	431,61კვ.მ	431.61*94		
5	**ფანჩატურების მოწყობა-შეკეთება**	**48 222**	**48 222**			არაფინანსური აქტივები	**18**	**18*2679**	კი	
6	**ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა**	**200 000**	**200 000**				**1620გრძ/მ**			
1	ამხანაგოა იმედი (კანალიზაცია) სოფ.დიღომი	46 328	46 328			არაფინანსური აქტივები	600გრძ/მ	600*77.21	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	დიდ დიღომში, ბარონ დე ბაიას გაგრძელება (კანალიზაცია)	153 672	153 672			არაფინანსური აქტივები	1020გრძ/მ	1020*151	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
7	**ახალი საწიაღვრე ქსელის მოწყობა**	**829 380**	**829 380**				**2027გრძ/მ**			
1	დ/დ სკოლა 186 მიმდებარედ (კორპ. 8ა-8ბ)	154 234	154 234			არაფინანსური აქტივები	416გრძ/მ	461*371	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	ზემო ვეძისი ლისის ტბასთან	40 307	40 307			არაფინანსური აქტივები	140გრძ/მ	140*288	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
3	ასათიანის ქუჩა 14	132 892	132 892			არაფინანსური აქტივები	120გრძ/მ	120*1,107	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
4	სოფელ დიღომში ქვესადგურის და ყოფილი	100 427	100 427			არაფინანსური აქტივები	251გრძ/მ	251*400	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
5	სოფელ დიღომში, გოგიშვილის ქუჩაზე, აღმაშენებლის და თამარ მეფის ქუჩების გავლით, დიღმურამდე	254 527	254 527			არაფინანსური აქტივები	793გრძ/მ	793*321	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
6	ცინცაძის ქუჩა 38 (საბურთალოს 42-2)	50 211	50 211			არაფინანსური აქტივები	103გრძ/მ	103*487	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
7	ვაჟა-ფშაველსა ქ. 17-ს ეზო	67 822	67 822			არაფინანსური აქტივები	121გრძ/მ	121*561	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
8	გოთუას 12	24 455	24 455			არაფინანსური აქტივები	66გრძ/მ	66*371	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
9	ვეძისში, ნოშრევან ჯიმკარიანის ჩიხი	4 505	4 505			არაფინანსური აქტივები	17გრძ/მ	17*265	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
8	**ლითონის დეკორატიული სანაგვე ურნები**	**24 000**	**24 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	**160ც**	**160*150**	კი	
9	**საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**187 034**	**187 034**				**145კუბ.მ**			
1	ფანასკერტელის ქ. N20ა-ს მიმდებარედ	20 093	20 093,00			არაფინანსური აქტივები	21კუბ.მ	21.00*956.83	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	ბენდელიანის ქ. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	39 758	39757,65			არაფინანსური აქტივები	53კუბ.მ	52.60*755.85	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
3	ზემოვ ვეძისის ქუჩა 57/3	27 713	27713,06			არაფინანსური აქტივები	50კუბ.მ	49.50*559.86	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
4	გოთუას ქუჩა N14-ის მიმდებარედ	99 470	99470			არაფინანსური აქტივები	145კუბ.მ	145*686	კი	
10	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება**	**99 076**	**99 076**				**990კვ.მ**			
1	ცინცაძის ქ. N81-ის მიმდებარედ	14 211	14 211			არაფინანსური აქტივები	140კვ.მ	140*102	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
5	პატარა დიღომი, გვიმრაძის ქუჩა	19 393	19 393			არაფინანსური აქტივები	160კვ.მ	160*121	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
6	ცინცაძის ქ. N83-ის მიმდებარედ	37 837	37 837			არაფინანსური აქტივები	200კვ.მ	200*189	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
8	ბაკურიანის 18-და 6 ფანასკერტელის ქუჩაზე ასასვევლი	20 000	20 000			არაფინანსური აქტივები	100კვ.მ	100*200	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
2	ჩიქოვანის ქ. N34-ის მიმდებარედ	7 635	7 635			არაფინანსური აქტივები	70კვ.მ	70*109	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
11	**ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა**	**24 000**	**24 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	**320გრძ/მ**	**320*75**		
12	**გამწვანების ღონისძიებები**	**150 000**	**150 000**							
1	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 800	3 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ძირი	400*9.5		აღებულია სავარაუდო ფასები.
2	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10 800	10 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	400 ძირი	400*10		აღებულია სავარაუდო ფასები.
3	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4 750	4 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	250 ძირი	250*19		აღებულია სავარაუდო ფასები.
4	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1 500	1 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	60 ძირი	60*25		აღებულია სავარაუდო ფასები.
5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*30		აღებულია სავარაუდო ფასები.
6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	11 250	11 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	250 ძირი	250*45		აღებულია სავარაუდო ფასები.
7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200 ძირი	200*100		აღებულია სავარაუდო ფასები.
8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	2 200	2 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	10 ძირი	10*220		აღებულია სავარაუდო ფასები.
9	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ცალი	50*120		აღებულია სავარაუდო ფასები.
10	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	4 500	4 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ცალი	100*45		აღებულია სავარაუდო ფასები.
11	ბალახის თიბვა	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200000 კვ.მ	200000*0.02		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
12	მიწის ნაზავის შეტანა	49 200	49 200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	98400 კვ.მ	98400*0.5		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
13	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	26 000	26 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	200000 კვ.მ	200000*0.13		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
13	**საპარკე სკამების შეძენა**	**16 036**	**16 036**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	38	38*422		
14	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**30 000**	**30 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს				რაიონის ტერიტორიაზე, საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის
15	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**170 000**	**170 000**			სხვადასხვა კაპიტალური	17	17*10000		რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 16 ეკლესია-მონასტერი და 1 მუსლიმთა სამლოცველო სახლი. თითოეულზე ვითვალისწინებთ 10000 ლარს
16	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**100 000**	**100 000**			სხვადასხვა კაპიტალური	2500ოჯახი	2500*400		ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, სოციალურად დაუცველი ოჯახების სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით, ბუნებრივი აირის გაყვანა
17	**2015 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%**	**30 205**	**30 205**			ვალდებულებები				2015 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
18	**2016 წლის შესრულებიდან დაკავებული 2.5%**	**49 101**	**49 101**			ვალდებულებები				2016 წელს დასრულებული სამუშაოებიდან ხარისხის გარანტიის მიზნით დაკავებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%
	ჯამი	**4 258 863**	**4 258 863**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	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, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფართობი	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოება)	თუ ობიექტის ნაწილობრივ ბიუჯეტის ხარჯზე ხდება, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	**ავარიული სახლების წინწსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები**	**45 000**	**45 000**			სხვადასხვა კაპიტალური				სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
2.	**რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები**	**60 000**	**60 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
3.	**ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები**	**40 000**	**40 000**			სხვადასხვა მიმდინარე				სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევადობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
4.	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**120 000**	**120 000**							
	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ N17-ის მიმდებარედ	38000	38000			არაფინანსური	559	559 X 68	კი	მოწყობა ბორდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
	ვაზისუნის II მ.რ. კორპ. N22-ის მიმდებარედ	46000	46000			არაფინანსური	676	676 X 68	კი	მოწყობა ბორდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
	მელაანის V შეს. N120 კორპუსი	36000	36000			არაფინანსური	529	529 X 68	კი	მოწყობა ბორდურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
5.	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**569 646**	**569 646**							
	მუჯირიშვილის N12 და N16	19500	19500			სხვადასხვა კაპიტალური	250	250 X 78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
	ზ.ხმელნიცკის N48 კორპ. N4-ის მიმდებარედ	39000	39000			სხვადასხვა კაპიტალური	500	500 X 78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
	ვაზისუბნის მე-4 მ/რ, 1 კვარტალი, 2-3-4 კორპუსებს შორის სკვერი	60450	60450			სხვადასხვა კაპიტალური	775	775 X 78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
	ჭრელაშვილის ქუჩისა და ნავთლულის ქუჩის გადაკვეთა	39000	39000			სხვადასხვა კაპიტალური	500	500 X 78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
	ვაზისუბნის მე-4 მ/რ, 2 კვარტალი, 9 კორპუსის მიმდებარედ უ.მაისურაძის სახელობის სკვერი	52650	52650			სხვადასხვა კაპიტალური	675	675 X 78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
	ჩოლოყაშვილის N57 (გარადოკი)	39000	39000			სხვადასხვა კაპიტალური	500	500 X 78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
	ვაზისუბნის მე-4 მ/რ, 2 კვარტალი, 5-7კორპუსებს შორის	54600	54600			სხვადასხვა კაპიტალური	700	700 X 78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
	ვაზისუბანი 4 მრ 1 კვ 1 კორპუსის მიმდებარედ	58500	58500			სხვადასხვა კაპიტალური	750	750 X 78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და
	ვაზისუბანი 1 მრ 15 კორპუსის მიმდებარედ	62400	62400			სხვადასხვა კაპიტალური	800	800 X 78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
	ბერი გაბრიელ სალოსის V შეს. N6-ის მიმდებარედ	39000	39000			სხვადასხვა კაპიტალური	500	500 X 78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N145-ის მიმდებარედ	15600	15600			სხვადასხვა კაპიტალური	200	200 X 78		შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები

	წულაძის ქუჩა N4-ის მიმდებარედ	89946	89946			სხვადასხვა კაპიტალური	1153,16	1153.16 X 78		შეკეთდება ბორდიურები, სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები
6.	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**437 664**	**437 664**							
	არარატის ქუჩა	33182	33182			სხვადასხვა კაპიტალური	353	353 X 94		განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალადბურთის ფარები
	ნავთლუღის ქუჩა N6/2 მიმდებარედ	27542	27542			სხვადასხვა კაპიტალური	293	293 X 94		განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალადბურთის ფარები
	ვაზისუბნის მე-4 მ/რ, 2 კვ, კორპ 11 მიმდებარედ.	33182	33182			სხვადასხვა კაპიტალური	353	353 X 94		განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალადბურთის ფარები
	მუჯირიშვილის ქ. N 10	35062	35062			სხვადასხვა კაპიტალური	373	373 X 94		განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალადბურთის ფარები
	ჩოლოყაშვილის N57 (გარადოკი)	28200	28200			სხვადასხვა კაპიტალური	300	300 X 94		განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალადბურთის ფარები
	წულუკიძის 1-სა და მე-2 შესახვევს შორის	31960	31960			სხვადასხვა კაპიტალური	340	340 X 94		განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალადბურთის ფარები
	მელანის V შეს. N120 კორპუსი	30080	30080			სხვადასხვა კაპიტალური	320	320 X 94		განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალადბურთის ფარები
	ჭრელაშვილის ქუჩა N3-N4-ის მიმდებარედ	22936	22936			სხვადასხვა კაპიტალური	244	244 X 94		განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალადბურთის ფარები
	ონაშვილის ქუჩა 9-სა და ახალი 37 ბაგა ბაღის მიმდებარედ	26320	26320			სხვადასხვა კაპიტალური	280	280 X 94		განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალადბურთის ფარები
	მუჯირიშვილის ქ. N14	26978	26978			სხვადასხვა კაპიტალური	287	287 X 94		განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალადბურთის ფარები
	ქ. წამებულის N63/65	27542	27542			სხვადასხვა კაპიტალური	293	293 X 94		განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალადბურთის ფარები
	ვაზისუბანი 4 მრ 1 კვ 1 კორპუსის მიმდებარედ	26978	26978			სხვადასხვა კაპიტალური	287	287 X 94		განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალადბურთის ფარები
	მოსკოვის გამზირი N1	31960	31960			სხვადასხვა კაპიტალური	340	340 X 94		განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალადბურთის ფარები
	ვაზისუბანი 4 მრ 1 კვ 8 კორპუსის მიმდებარედ	29422	29422			სხვადასხვა კაპიტალური	313	313 X 94		განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალადბურთის ფარები
	ქ. წამებულის N91	26320	26320			სხვადასხვა კაპიტალური	280	280 X 94		განახლდება საფარი, შეკეთდება ღობეები და კალადბურთის ფარები
7.	**ვაზისუბნის დას. N5 კორპუსის მიმდებარე ტერიტორია ქართული ჰიდაოხის არენა**	**60 000**	**60 000**			სხვადასხვა მიმდინარე	75 მ^2	75 X 800		მოეწყობა მსუბუქი ტიპის კონსტრუქციის შენობა
8.	**კახეთის გზატკეცილი კორპ. N7-ის მიმდებარედ ჩოგბურთის კორტები**	**50 000**	**50 000**			სხვადასხვა მიმდინარე	333 მ^2	333 X 150		კორტების ინვენტარის შესაბამისად მოეწყობა საფარი, ღობეები, სკამები
9.	**ფანჩატურების მოწყობა-შეკეთება**	**30 000**	**30 000**			არაფინანსური	20 ცალი	20 X 1500	კი	მოხდება ფანჩატურის დადგმა 20 მისამართზე (1 ფანჩატური საშ. 1500ლ ღირებულებით)
10.	**კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია**	**30 000**	**30 000**			სხვადასხვა მიმდინარე	171გ/მ	171 X 175		სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანების ქსელების რეაბილიტაცია
11.	**სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია**	**100 000**	**100 000**			სხვადასხვა მიმდინარე	625გ/მ	625 X 160		სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანების ქსელების რეაბილიტაცია
12.	**წვალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება**	**30 000**	**30 000**			სხვადასხვა მიმდინარე	545გ/მ	545 X 55		სხვადასხვა სახისა და სართულის დაზიანების ქსელების რეაბილიტაცია
13.	**თუჯისთავებიანი სახალე სკამების დამზადება და მონტაჟი**	**22 400**	**22 400**			სხვადასხვა მიმდინარე	80 ცალი	80 X 280		მოხდება სახლე სკამების დადგმა (1 სკამი საშ.280 ლ ღირებულებით)
14.	**თუჯისთავებიანი სახალე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "ისანი")**	**29 540**	**29 540**			სხვადასხვა მიმდინარე	70 ცალი	70 X 422		მოხდება სახლე სკამების დადგმა წარწერით "ისანი" (1 სკამი საშ. 450 ლ ღირებულებით)
15.	**საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**190 000**	**190 000**			კაპიტალური	380 კუბ/მ	380 X 500		მოხდება საყრდენი კედლების მოწყობა 6 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 35000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კმ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 500 ლარი
16.	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება**	**40 800**	**40 800**			კაპიტალური	272 კვ.მ	272 X 150		მოეწყობა რკინა-ბეტონის კიბეები 6 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 6800 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 150 ლარი)
17.	**პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის**	**3 600**	**3 600**			კაპიტალური	3 ობიექტი	3 X 1200		შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა საჭიროების მიხედვით. სავარაუდო ღირებულება აღებულია წინა წლებში განხორციელებული სამუშაოების სტატისტიკური მონაცემებიდან
18.	**გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა**	**110 805**	**110 805**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა				რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და საფეხვილა თარგების მოვლა-პატრონობა (იხილეთ დანართი)
	ნერგების შესყიდვა	25000	25000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა				
	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წაბლა	2700	2700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	90 ცალი	90 X 30		ღირებულება სავარაუდოა
	კვიპაროსი, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, იფანი,	2250	2250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	90 ცალი	90 X 25		ღირებულება სავარაუდოა
	ტუია	1425	1425			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	570 ცალი	570 X 2.5		ღირებულება სავარაუდოა
	ლუგუსტრუმი	2250	2250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	750 ცალი	750 X 3		ღირებულება სავარაუდოა
	სპირია	700	700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	350 ცალი	350 X 2		ღირებულება სავარაუდოა
	ემონიუსი, ნანდინი	700	700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	140 ცალი	140 X 5		ღირებულება სავარაუდოა

	გზა	980	980			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	140 ცალი	140 X 7		ღირებულება სავარაუდოა
	ირმის რქა და სხვადასხვა დეკ. ნერგები	7750	7750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	155 ცალი	155 X 50		ღირებულება სავარაუდოა
	სოფორა	300	300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	15 ცალი	15 X 20		ღირებულება სავარაუდოა
	ყვავილების შემენა	10350	10350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	15000 ცალი	15000 X 0.69		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
	ბალახის თიბვა	750	750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	35000 კვმ	35000 X 0.0024 X 9 ჯერადობა		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	4550	4550			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	35000 კვმ	35000 X 0.13		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	51100	51100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	35000 კვმ	35000 X 1.46		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
19.	**ხეების ფორმირების, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა**	**70 545**	**70 545**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა				რაიონის მაშტაბით ხეების სხვლა-ფორმირება, ხმელი, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა
	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	15680	15680			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	280 ცალი	280 X 56		ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9800	9800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	350 ცალი	350 X 28		ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	5250	5250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	250 ცალი	250 X 21		ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2240	2240			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	80 ცალი	80 X 28		ღირებულება სავარაუდოა
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5040	5040			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	80 ცალი	80 X 63		ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	8400	8400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	120 ცალი	120 X 70		ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	10080	10080			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	90 ცალი	90 X 112		ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	2169,00	2169,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	14 ცალი	14 X 154.85		ღირებულება სავარაუდოა
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	8400	8400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	75 ცალი	75 X 112		ღირებულება სავარაუდოა
	ხეების სხვლა ფორმირება	1302	1302			სხვა დანარჩენი საქონელი და	31 ცალი	31 X 42		ღირებულება სავარაუდოა
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	2184	2184			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	30 ცალი	30 X 72.8		ღირებულება სავარაუდოა
20.	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**24 000**	**24 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა				ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (ეკონომია წაიმართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
21.	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**200 000**	**200 000**			სხვადასხვა მიმდინარე	20	20 X 10 000		ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ 10000 ლარი
22.	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**36 000**	**36 000**			სხვადასხვა კაპიტალური	90 ოჯახი	90 X 400		პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
სულ	**ჯამი**	**2 300 000**	**2 300 000**							

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	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების,კენ 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 ნიგარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბალე სკამების დამზადება და მოხტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა შშმპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ფართობი	დამატებითი მახასიათებლები (ზომა/მარშრუტი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნე თუნდა მიეცეს პრიორიტეტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	**ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა**	**623 393**	**623 393**							
	ხომლელის ქ ჟ და დ კორპუსების მიმდებარედ	50 302	50 302			არაფინანსური აქტივები	564 კვ.მ	564*89.18	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ქინძმარაულის შესახვ. 18-ე, 19-ე და 25-ე კორპ	41 780	41 780			არაფინანსური აქტივები	330 კვ.მ	330*126	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ლილოს დასახლება 1 კვარტლის 21-22 კორპუსის მიმდებარედ	48 537	48 537			არაფინანსური აქტივები	468 კვ.მ	468*103.71	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ვარკეთილი 3, 1 მ/რ , მე-15 კორპუსის მიმდებარედ	22 829	22 829			არაფინანსური აქტივები	418 კვ.მ	418*54.6	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	აეროპორტის დას. კორპ.N 31	48 222,47	48 222,47			არაფინანსური აქტივები	270კვ.მ	270*178.6	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	მე-3 მას ზ/პლატო კორპ 24 მიმდებარედ	77168,92	77168,92			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*128.6	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	მე-3 მას ზ/პლატო კორპ 13 მიმდებარედ	73728,17	73728,17			არაფინანსური აქტივები	512 კვ.მ	512*144	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	მოსკოვის გამზირი 43 კორპუსის მიმდებარედ	62 600	62 600			არაფინანსური აქტივები	435 კვ.მ	435*144	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	საქნავთის დასახლება კორპ 1-ის მიმდებარედ	74 890	74 890			არაფინანსური აქტივები	818 კვ.მ	818*91.55	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ორხევი ჩანტლაძის ქუჩა , კორპ 24-ის წინ	74 738	74 738			არაფინანსური აქტივები	512 კვ.მ	512*146	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ვარკეთილი3 მე-2 მ/რ 30-ე კორპუსის მიმდებარედ	48 598	48 598			არაფინანსური აქტივები	506.5 კვ.მ	506.5*95.9	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
2.	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**399 750**	**399 750**							
	III მასივი 4 კვ კორპ # 11 მიმდებარედ	27 430	27 430			არაფინანსური აქტივები	120კვ.მ	120*229	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	აეროპორტის დას. კორპ.N 47 მიმდებარედ	25 470	25 470			არაფინანსური აქტივები	96კვ.მ	96*265	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ვარკეთილი 3, მე-3ა მ/რ, 335 კორპუსის მიმდებარედ	28 180	28 180			არაფინანსური აქტივები	120კვ.მ	120*235	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	III მასივი ზ/პლატო კორპ # 18-ის მიმდებარედ	30 820	30 820			არაფინანსური აქტივები	144კვ.მ	144*214	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ბაბუციძის ქ. კორპ # 4 მიმდებარედ	25 720	25 720			არაფინანსური აქტივები	100კვ.მ	100*257	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ჯავახეთის 1 შესახვევი ქ. კორპ # 3	30 820	30 820			არაფინანსური აქტივები	144კვ.მ	144*214	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ლილოს დასახლება ვეფხვი აფხაზავას ქუჩა კორპუსი 11 მიმდებარედ	30 820	30 820			არაფინანსური აქტივები	144კვ.მ	144*214	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	მოსკოვის გამზირი N 36-ე კორპუსის მიმდებარედ	30 080	30 080			არაფინანსური აქტივები	144კვ.მ	144*209	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ვარკეთილი 3, 1 მ/რ , 32 კორპუსის მიმდებარედ	28 100	28 100			არაფინანსური აქტივები	120კვ.მ	120*234	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	მოსკოვის გამზირი N 33-35-ე კორპუსების მიმდებარედ	34 190	34 190			არაფინანსური აქტივები	130კვ.მ	130*263	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ლილო ლოჯინოს დასახლება	28 030	28 030			არაფინანსური აქტივები	120კვ.მ	120*234	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წმინდა ბარბარეს უბანი 120 მარშუტკის ბოლო გაჩერებასთან	25 240	25 240			არაფინანსური აქტივები	100კვ.მ	100*252	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ნაკადულის ქუჩა კორპ 8ა	27 660	27 660			არაფინანსური აქტივები	110კვ.მ	112*247	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	გუმათჰესის ქუჩა 18 კორპუსის მიმდებარედ	27 190	27 190			არაფინანსური აქტივები	98კვ.მ	98*277	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
3.	**კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია**	**1 144 834**	**1 144 834**			სხვა ხარჯები	5584.6 გრძ/მ	5584.6*205		კორპუსების წითელ ხაზებში არსებული ცენტრალური გარე საკანალიზაციო ქსელი
4.	**ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა**	**1 124 966**	**1 124 966**							
	III მასივი,X კვ. კორპ.N21	16 901,00	16 901,00			არაფინანსური აქტივები	71გრძ/მ	71*238	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
	III მასივი,X კვ. კორპ.N7-N8	29 512,00	29 512,00			არაფინანსური აქტივები	113გრძ/მ	113*261	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
	III მასივი,X კვ. კორპ.N2-	20 224,00	20 224,00			არაფინანსური აქტივები	90გრძ/მ	90*224	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ

	III მასივი,X კვ. კორპ.N9,დ,გ	37 312,00	37 312,00			არაფინანსური აქტივები	175გრძ/მ	175*213	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
	III მასივი, Iკვ. კორპ.N5	32 063,00	32 063,00			არაფინანსური აქტივები	152 გრძ/მ	152*210.9	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
	ორხევის დასახ. ჩანტლაძის ქ. #18ა	25 342,00	25 342,00			არაფინანსური აქტივები	176გრძ/მ	176*144	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
	ვარკეთილი 3. 3ა მ/რ-ის კორპ. #328.327.326.325.324.344.320.321.322, 3მ/რ-ის 319ი,319ვ,319ვ,319ბ,319ა,.319,318,317 კორპუსებიდან ალექსიძის ქუჩამდე სანიაღვრე	476 243	476 243			არაფინანსური აქტივები	1298გრძ/მ	1298*367	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
	კაკლიანის ქუჩა - ისთ ფოინთის მიმდებარედ	90 085	90 085			არაფინანსური აქტივები	274გრძ/მ	274*329	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
	ვარკეთილი 3. 2 მ/რ. კორპ. #38 - .	54 359,00	54 359,00			არაფინანსური აქტივები	192 გრძ/მ	192*283.1	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
	მოსკოვის გაშზ. 5 კვ. 1 კომპლექსის კორპუსები 1.2.5.6	131 216	131 216			არაფინანსური აქტივები	418 გრძ/მ	418*314	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
	ვარკეთილი 3, 2 მ/რ. კორპ 8ა-დან ალექსიძის ქუჩამდე	47 736,00	47 736,00			არაფინანსური აქტივები	206გრძ/მ	206*232	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
	ვარკეთილი 3, 1 მ/რ. კორპ 18	46 727,00	46 727,00			არაფინანსური აქტივები	195გრძ/მ	1985*240	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
	ვარკეთილი 3, 2 მ/რ. კორპ 14	41 053,00	41 053,00			არაფინანსური აქტივები	172 გრძ/მ	172*238	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
	ვარკეთილი 3, 3 მ/რ. კორპ 338	76 193,00	76 193,00			არაფინანსური აქტივები	266 გრძ/მ	266*286.4	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
5.	**საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**173 757**	**173 757**			არაფინანსური აქტივები	700კუბ.მ	700*800		
	83-ე საჯარო სკოლასთან	41 004	41 004			არაფინანსური აქტივები	85.78კუბ.მ	85.78*816	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის მიერ
	უკავახეთის ქ. კორპ # 9ა მიმდებარედ - 145 საჯ/სკოლა	24 256,70	24 256,70			არაფინანსური აქტივები	75კუბ.მ	75*400	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის
	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი 4 ჩიხი N181	108 496,40	108 496,40			არაფინანსური აქტივები	361კუბ.მ	361*300	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით გაცემულია დადებითი დასკვნა ა(ა)იპ ლაბორატორიის
	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამოშავება და გატანა	28 000	28 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	800 ძირი	800*35		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	17 500	17 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	500 ძირი	500*35		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	26 500	26 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	530 ძირი	530*50		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	45 000	45 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	450 ძირი	450*100		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	22 000	22 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*220		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
	ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*120		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
	ავარიულად წაქცეული ხეების მოჭრა დამუშავება გატანა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	100 ძირი	100*70		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
	ბალახის თიბვა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300000 კვ.მ	300000*0.1		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
	მიწის ნაზავის შეტანა	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	30000 კვ.მ	30000*1		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
	გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	153846 კვ.მ	153846*0.13		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
	სკვერებისა და საბავშვო კუთხეების მოვლა-პატრონობა	20000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს				ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
7.	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**50 000**	**50 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს				
8.	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**250 000**	**250 000**			სხვადასხვა მიმდინარე				რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 25 ეკლესია-მონასტერი . თითოეულზე ვითვალისწინებთ 10000 ლარს ეკლესიების ჩამონათვალი იხილეთ დანართში
9.	**მოსახლეობის გაზიფიცირება**	**154 000**	**154 000**			სხვა ხარჯები	385 ოჯახი	385*400		ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N#52.15.1508 განკარგულებით დამტკიცებული პირობებისა და სმკის 2014 წლის 31 ოქტომბრის #26 დადგენილების შესაბამისად.
10.	**წყალსადენის ქსელების მოწყობა და შეკეთება**	**200 000**	**200 000**			სხვა ხარჯები	1379.3 გრძ/მ	1379.3*145		ფასები აღებულია 2016 წელს გამოცხადებული ტენდერიდან
სულ	**ჯამი**	**4 420 700**	**4 420 700**							

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახეობრივი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კმშ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები**	**170 000**	**170 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	25 ობიექტი	25*6800		თანხა სავარაუდოა
2	**ავარიული შენობების დემონტაჟი (ფორსმაჟორული სიტუაციები)**	**123 642**	**123 642**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	**5651კუბ.მ**			
	ივერიის ჩიხი №6 – 23404,21 ლარი	**23 404**	23 404			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1530კუბ.მ	1530*15,3		პროექტის შესაბამისად
	საიათნოვას ქუჩა №10	**6 423**	6 423			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	784კუბ.მ	784*8.19		პროექტის შესაბამისად
	ა. კათალიკოსის II შესახ. №5	**17 070**	17 070			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	381კუბ.მ	381*44,8		პროექტის შესაბამისად
	ვერცხლის ქუჩა №21	**5 365**	5 365			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	500კუბ.მ	500*10.73		პროექტის შესაბამისად
	ასკანის ქ.№8	**46 335**	46 335			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1621კუბ.მ	1621*28.6		პროექტის შესაბამისად
	სხვა (2 მისამართზე)	**25 045**	25 045			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	835კუბ.მ	835*30		სავარაუდო ღირებულება
3	**რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები**	**50 000**	**50 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 მისამართი	20*2500		ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ადგილების გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამონაშალი გრუნტის გატანა
4	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**696 630**	**696 630**				**17335კვ.მ**			
	რუსთავის გზატკ. #19 კორ#1 -	**33 500**	**33 500**			არაფინანსური აქტივი	672კვ.მ	672*49.85	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, , დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
	რუსთავის გზატკ. #19 კორ#2	**81 630**	**81 630**			არაფინანსური აქტივი	1640კვ.მ	1640*49.77	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, , დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
	გ) რუსთავის გზატკ. #19 კორ#3 - 112 300 ლ (პროექტი)	**112 300**	**112 300**			არაფინანსური აქტივი	2600კვ.მ	2600*43.19	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, , დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
	რუსთავის გზატკ. #19 კორ#4 - 89 300 ლ (პროექტი)	**89 300**	**89 300**			არაფინანსური აქტივი	1597კვ.მ	1597*55.91	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, , დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
	ფონიჭალა 3 კორ.#19-23 -ს შორის - 74 000 ლ (პროექტი)	**74 000**	**74 000**			არაფინანსური აქტივი	826კვ.მ	826*89.58	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, , დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
	300 არაგველის სკვერის რეაბილიტაციან (მე-2 ეტაპი)	**125 900**	**125 900**			არაფინანსური აქტივი	5000კვ.მ	5000*25.18	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, ავტოსადგომის მოწყობა, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
	70-ე სკოლასთან სკვერის მოწყობა	**150 000**	**150 000**			არაფინანსური აქტივი	2800კვ.მ	2800*53,57	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, , დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.
	ლადო ასათიანის სკვერი	**30 000**	**30 000**			არაფინანსური აქტივი	2200კვ.მ	2200*13.63	კი	პროექტის შესაბამისად: მოსაწყობია ბილიკები, , დეკორატიული სანაგვე ურნები, საპარკე სკამები, სარწყავი სისტემა, მიწის მოჭრის გატანის, მოსწორების სამუშაოები და სხვა.

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფეხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტექნიკური)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ა(ბ)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
5	**საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა**	**51 000**	**51 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3ც	3*17000		3ც საზოგადოებრივი ტუალეტის მოვლა-პატრონობა
6	**არსებული სპორტული მოედნების მოწყობა-შეკეთება**	**37 788**	**37 788**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	402კვ.მ			
	გორგასლის III შესახვევი, კორ.#2 მ/ტ	37 788	37 788			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	402კვ.მ	402*94		ფასი აღებულია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით
7	**ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა**	142 752	142 752				**522გრძ/მ**			
	სოფ.ფონიჭალა, ცურტაველის ქუჩიდან თავისუფლების ქუჩის ბოლომდე	104 488	104 488			არაფინანსური აქტივი	313გრძ/მ	313გრძ/მ * 333,82ლ	კი	პროექტის შესაბამისად
	სოფ.ფონიჭალა, ცურტაველის ქუჩა N55-დან N61-მდე	38 264	38 264			არაფინანსური აქტივი	209გრძ/მ	209გრძ/მ * 183 ლ	კი	პროექტის შესაბამისად
8	**ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა**	**368 945**	**368 945**				759გრძ/მ			
	რუსთაველის გზატკეც.N10-12ა-14 სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	116 000	116 000			არაფინანსური აქტივი	400გრძ/მ	400*290	კი	ფასი სავარაუდოა.
	წინანაურის ქ N77 მიმდ/ტ სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	20 300	20 300			არაფინანსური აქტივი	70გრძ/მ	70*290	კი	ფასი სავარაუდოა.
	სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა-რეკონსტრუქცია ქვემო ფონიჭალა, სადგურის ქუჩის მ/ტ	232 645	232 645			არაფინანსური აქტივი	289გრძ/მ	289*805	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით, კეთდება ახალი სანიაღვრე კოლექტორი და შესაბამისად ახალი სანიაღვრე სიტემა
9	**საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**450 540**	**450 540**				**950კუბ.მ**			
	გორგასლის ქ.N103 კორპ.N1 -ის მ/ტ	114 500	114 500			არაფინანსური აქტივი	250კუბ.მ	250*458	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. შესასრულებელია გათხრითი სამუშაოები, ბეტონის ჩასხმა, სადრენაჟე მილების ჩალაგება, მიწით
	სოფ ფონიჭალა სასაფლაოს მიმდ/ტ	240 000	240 000			არაფინანსური აქტივი	560კუბ.მ	560*428	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. შესასრულებელია გათხრითი სამუშაოები, ბეტონის ჩასხმა, სადრენაჟე მილების ჩალაგება, მიწით
	ბერძნის შესახვევი # 16-ს მ/ტ - 90 000 ლარი	96 040	96 040			არაფინანსური აქტივი	140კუბ.მ	140*686	კი	შესასრულებელია გათხრითი სამუშაოები, ბეტონის ჩასხმა, სადრენაჟე მილების ჩალაგება, მიწით
10	**საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეძენა და მონტაჟი**	**10 000**	**10 000**			არაფინანსური აქტივი	5ც. საქანელა ორადგილიანი; 10 ცალი ორმაგი აიწონა-დაიწონა	5X1000 10X500		5ც. საქანელა ორადგილიანი; 10 ცალი ორმაგი აიწონა-დაიწონა
11	**სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია**	15 000	**15 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 ც.წყლის ნიჟარა	1250ლX12თვე=15000		3 წყლის ნიჟარის ერთი თვის მოვლა-პატრონობის ხარჯი (წყლის ხარჯით) საშუალოდ შეადგენს 1250ლ-ს; 1250ლX12თვეზე=15000
12	**გამწვანების ღონისძიებები**	**136 262**	**136 262**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18 მისამართი (15951 კვ.მ)			კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (18 მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა ყვავილების დარგვა (არსებული ბალახის გაკრეჭვა-გათიბვა, გაკრეჭილი ბალახის გატანა, მცენარეების შემობარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა. გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა)
13	**ავარიული ხეების მოჭრა, სხვლა-ფორმირება, კუნძების ამოძირკვა და გატანა**	**55 000**	**55 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 484 ძირი			
	1 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	2 280	2 280			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	240 ძირი	240*9.5		ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	350 ძირი	350*10		ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	5 700	5 700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	300 ძირი	300*19		ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის სხვლა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	1 250	1 250			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ძირი	50*25		ღირებულება სავარაუდოა
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	3 600	3 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	120 ძირი	120*30		ღირებულება სავარაუდოა
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6 750	6 750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	150 ძირი	150*45		ღირებულება სავარაუდოა
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	14 800	14 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	148 ძირი	148*100		ღირებულება სავარაუდოა
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	11 000	11 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ძირი	50*220		ღირებულება სავარაუდოა
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	4 320	4 320			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	36 ძირი	36*120		ღირებულება სავარაუდოა
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	1 800	1 800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	40 ძირი	40*45		ღირებულება სავარაუდოა
14	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**20 000**	**20 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ავარიული სახლების დემონტაჟის, სკვერების და საყრდენი კედლების საპროექტო მომსახურება
15	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**100 000**	**100 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23 ეკლესია			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
16	**ინდივიდუალური გაზიფიცირება**	**20 000**	**20 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	50 ოჯახი	50X400		ქ. თბილისის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 განკარგულების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარების გაწევა. ერთი ოჯახი - 400ლ
17	**მოსახლეობის გაზიფიცირება**	**20 000**	**20 000**			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	500 გრძ/მ	500*40	კი	შემოერთებული ტერიტორიის(გიგანტის დასახლება) მაგისტრალური ქსელის მოწყობა
18	**დასასვენებელი კუთხეების და საბავშვო კუთხეების აღდგენა/შეკეთება**	**30 000**	**30 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 მისამართზე	2*15000		რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ საბავშვო კუთხეების აღდგენა/შეკეთება

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამეურვეო კლასიფიკაციის ფუნქცია	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ა(ი)ო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
19	**კრწანისის რ-ის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე არემონტო სამუშაოები**	**33 941**	**33 941**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				ღირებულება სავარაუდოა
20	**დამცავი ღობეების მოწყობა**	**18 000**	**18 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 გრძ/მ	300გრძ/მ*60		ავარიული სახლების შემოსაღობად
	ჯამი	**2 549 500**	**2 549 500**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ჭალის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები**	**120 000**	**120 000**			**სხვა ხარჯები**			არა	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით.
2	**რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები**	**75 210**	**75 210**			**სხვა ხარჯები**	270 კუბ.მ.	270*278.55	არა	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან. 2016 წელს ჩატარდა 100 000 ლარის სამუშაოები
3	**გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**692 400**	**692 400**			**სხვა ხარჯები**				
	ვუკოლ ბერიძის №2 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	45 600	45 600			სხვა ხარჯები	55,2 კუბ.მ.	55.2*826	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ასათიანის №58 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	46 500	46 500			სხვა ხარჯები	69 კუბ.მ.	69*674	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	პეტრიაშვილის ჩიხი №5ა კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	14 000	14 000			სხვა ხარჯები	4 კუბ.მ.	4*3500	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	რიწის ქ. №12 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	5 000	5 000			სხვა ხარჯები	2 კუბ.მ.	2*2500	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	იაშვილის ქ. №10 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	18 500	18 500			სხვა ხარჯები	21 კუბ.მ.	21*881	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	რჩეულიშვილის ქ. №32ბ კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	9 500	9 500			სხვა ხარჯები	9 კუბ.მ.	9*1055	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ჭავჭავაძის ჩიხი №5 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	17 500	17 500			სხვა ხარჯები	20 კუბ.მ.	20*875	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი წინანაურის №9 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	15 000	15 000			სხვა ხარჯები	10 კუბ.მ.	10*1500	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კოკორი იუნკერების კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	140 000	140 000			სხვა ხარჯები	165 კუბ.მ.	165*848	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ამაღლების ქ. №32 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	50 000	50 000			სხვა ხარჯები	67 კუბ.მ.	67*550	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ამაღლების გასავალი №1 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	10 000	10 000			სხვა ხარჯები	10 კუბ.მ.	10*550	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ლიხის შეს №15 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	12 000	12 000			სხვა ხარჯები	13 კუბ.მ.	13*550	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	კოკორი ზარათაშვილის ქუჩაზე 2 მილხიდის კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	36 000	36 000			სხვა ხარჯები	45 კუბ.მ.	45*800	არა	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ვასო აბაშიძის №8 კედლის კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	26 400	26 400			სხვა ხარჯები	48 კუბ.მ.	48*550	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გოგებაშვილის 3 შეს 1 ჩიხი №13ბ კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	23 650	30 000			სხვა ხარჯები	43 კუბ.მ.	43*550	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	კერესელიძის ქ. №7 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	18 150	18 150			სხვა ხარჯები	33 კუბ.მ.	33*550	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	სანაპიროს №6 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	29 700	29 700			სხვა ხარჯები	54 კუბ.მ.	54*550	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ჭონქაძის №10 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	23 650	23 650			სხვა ხარჯები	43 კუბ.მ.	43*550	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ზანდუკელის ქ. N4 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	22 000	22 000			სხვა ხარჯები	40 კუბ.მ.	40*550	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	აბაკელიას №11 კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	18 150	18 150			სხვა ხარჯები	33 კუბ.მ.	33*550	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	კოკორი ზარათაშვილის №4 ჩიხიკედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	27 500	27 500			სხვა ხარჯები	50 კუბ.მ.	50*550	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ქიქოძის №10 კედლის კედლის აღდგენა-რეაბილიტაცია	6 600	6 600			სხვა ხარჯები	12 კუბ.მ.	12*550	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	სხვა გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	77 000	77 000			სხვა ხარჯები	140 კუბ.მ.	140*550	არა	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით. ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
4	**გრუნტის დამჭერი საყრდენი კედლების მშენებლობა**	**219 500**	**219 500**			**არაფინანსური აქტივები**				
	გოგებაშვილის გას. №20 კედლის მოწყობა	4 000	4 000			არაფინანსური აქტივები	1.8 კუბ.მ.	1.8*2222	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	მმ. კაკაბაძეების №22 კედლის მოწყობა	16 700	16 700			არაფინანსური აქტივები	23.1 კუბ.მ.	23.1*723	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კოკორის ქ. №12ბ კედლის მოწყობა	14 000	14 000			არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ.	20*700	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გოგებაშვილის გას №10 კედლის მოწყობა	14 700	14 700			არაფინანსური აქტივები	21 კუბ.მ.	21*700	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გოგებაშვილის გას №13 კედლის მოწყობა	17 500	17 500			არაფინანსური აქტივები	25 კუბ.მ.	25*700	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	კოკორი ქოროღლის უბანი კედელის მოწყობა	21 000	21 000			არაფინანსური აქტივები	30 კუბ.მ.	30*700	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო სახსრებისგან მოსალოდნელი მოგება	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ბიუჯეტის ხარჯი, იქნება თუნდა მიუბას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	ძმ. კაკაბაძეების №27 კედლის მოწყობა	56 000	56 000			არაფინანსური აქტივები	80 კუბ.მ.	80*700	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	კოკორი ვაჟა ფშაველას №3ა	12 600	12 600			არაფინანსური აქტივები	18 კუბ.მ.	18*700	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	წავკისი კედლის მოწყობა	10 500	10 500			არაფინანსური აქტივები	15 კუბ.მ.	15*700	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	გუნიას №10 და №13 კედლის მოწყობა	35 000	35 000			არაფინანსური აქტივები	50 კუბ.მ.	50*700	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	კოკორი ბაქრაძის №17 და №19 შორის კედლის მოწყობა	17 500	17 500			არაფინანსური აქტივები	25 კუბ.მ.	25*700	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
5	**სტატიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები**	**100 000**	**100 000**			**სხვა ხარჯები**				ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
6	**ახალი სკვერების მოწყობა**	**122 400**	**122 400**			**არაფინანსური აქტივები**				
-	ნიშნიანიძის N12	4 200	4 200			არაფინანსური აქტივები	22 კვმ	22*191	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
-	ტაბახმელა მე 11 კორპუსის მიმდებარედ	14 000	14 000			არაფინანსური აქტივები	135 კვმ	135*103.7	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
-	ტაბახმელა მე 18 კორპუსის მიმდებარედ	12 000	12 000			არაფინანსური აქტივები	135 კვმ	135*88.89	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
-	კიკეთი, დიდებისა და თაყაიშვილის კვეთა	10 000	10 000			არაფინანსური აქტივები	55 კვმ	55*181.8	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ბელინსკის N61	13 200	13 200			არაფინანსური აქტივები	120 კვმ	120*110	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
	გოგებაშვილის N39	34 000	34 000			არაფინანსური აქტივები	400 კვმ	400*85	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	იაშვილის 18	22 000	22 000			არაფინანსური აქტივები	200 კვმ	200*110	კი	ფასები სავარაუდოა, მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
-	თარხნიშვილის 1 ჩიხი N7	13 000	13 000			არაფინანსური აქტივები	232 კვმ	232*56	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
7	**არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**210 000**	**210 000**			**სხვა ხარჯები**	**2625 კვმ**	**2625*80**	არა	თბილისში - ვილნიუსის სკვერის, კოკორში, ბარათაშვილის, ამაღლების, იუნკერების, კაჭახიძის, ორბელიანის ქუჩებზე, კიკეთში - წერეთლის, ტაბახმელაში -პოლიციასთან, მერანის ქუჩაზე, წმ გიორგის სახ. ტაძართან მდებარე სკვერები
8	**არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია**	**177 840**	**177 840**			**სხვა ხარჯები**			არა	მოსახსნელია ამორტიზებული საფარი, გასასწორებელია ბეტონით, მოსაწყობია ახალი საფარი, ფეხბურთის კარებები, კალათბურთის ფარები, სპორტული მოედნის ღობე, საჭიროების შემთხვევაში მაყურებელთა ტრიბუნები, ღირებულება სავარაუდოა და აღებულია ანალოგიური სამუშაოებიდან
-	მ. კოსტავას II შეს	43 700	43 700			სხვა ხარჯები	460 კვ.მ	460*95	არა	
-	პ. მელიქიშვილის ქ. N49ა	24 890	24 890			სხვა ხარჯები	262 კვ.მ	262*95	არა	
-	ი. გოგებაშვილის III შეს. I ჩიხი	18 145	18 145			სხვა ხარჯები	191 კვ.მ	191*95	არა	
-	ი. ნიკოლაძის ქ. N5	17 385	17 385			სხვა ხარჯები	183 კვ.მ	183*95	არა	
-	პეტრიაშვილის ქ. N7	28 595	28 595			სხვა ხარჯები	301 კვ.მ	301*95	არა	
-	ტაბახმელა, გუმბათების წყაროს ქუჩის მიმდებარე	45 125	45 125			სხვა ხარჯები	475 კვ.მ	475*95	არა	
9	**ფანჩატურების მოწყობა-შეკეთება**	**40 000**	**40 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**10ც**	**10*4000**	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
10	**წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება**	**75 000**	**75 000**			**სხვა ხარჯები**	**500გრძ/მ**	**500*150**		წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით (შემოერთებული ტერიტორია)
11	**ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა**	**106 550**	**106 550**			**არაფინანსური აქტივები**	**325გრძ/მ**			
	კოკორი, იუნკერების და თაყაიშვილის ქუჩებზე სანიაღვრის მოწყობა	14 500	14 500			არაფინანსური აქტივები	50გრძ/მ	50*290	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან (შემოერთებული ტერიტორია)
	კოკორი, ბარათაშვილის ქ. 24-დან №34-მდე სანიაღვრის მოწყობა	14 500	14 500			არაფინანსური აქტივები	50გრძ/მ	50*290	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან (შემოერთებული ტერიტორია)
	კიკეთი, სამპანტების ქ. სანიაღვრის მოწყობა	5 800	5 800			არაფინანსური აქტივები	20გრძ/მ	20*290	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან (შემოერთებული ტერიტორია)
	კიკეთი, აკაკი წერეთლის ქ. სანიაღვრის მოწყობა	14 500	14 500			არაფინანსური აქტივები	50გრძ/მ	50*290	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან (შემოერთებული ტერიტორია)
	ტაბახმელა, ლაშა-გიორგის და კვირაცხოვლის კვეთა სანიაღვრის მოწყობა	21 000	21 000			არაფინანსური აქტივები	30გრძ/მ	30*702	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ტაბახმელა, კონტროლთან სანიაღვრის მოწყობა	7 250	7 250			არაფინანსური აქტივები	25გრძ/მ	25*290	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან (შემოერთებული ტერიტორია)
	ტაბახმელა, ლაშა გიორგის 3 ჩიხი სანიაღვრის მოწყობა	29 000	29 000			არაფინანსური აქტივები	100გრძ/მ	100*290	კი	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან (შემოერთებული ტერიტორია)
12	**ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება**	**1 400**	**1 400**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**	**20გრძ/მ**			
	8 მარტის №6 კიბის შეკეთება	700	700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	10გრძ/მ	10*70	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	უკლებას №3 კიბის შეკეთება	700	700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	10გრძ/მ	10*70	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
13	**ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა**	**50 000**	**50 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**44გრძ/მ**			
	ტაბახმელას №5 კორპუსთან საფეხმავლო სივრცის მოწყობა	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები	44გრძ/მ	44*1136.4	კი	გაანგარიშება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
14	**საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**120 000**	**120 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**	**4000გრძ/მ**			
	მთაწმინდის ტურისტული ბილიკის მოვლა	120 000	120 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.	4000გრძ/მ	4000*30	არა	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
15	**სარწყავი სისტემების მოწყობა**	**15 000**	**15 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**150გრძ/მ**	150*100	არა	
16	**თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი. ასევე, თუჯისთავებიანი საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერით "თბილისი")**	**27 500**	**27 500**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**	70ც.	60*400, 10*350	არა	
17	**არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების აღდგენა და ახლის მოწყობა**	**70 000**	**70 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**	875გრძ/მ	875*80	არა	

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ხარჯები, აქვს თუნდა მიუბას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
18	**საფეხმავლო სივრცის აღდგენა-რეაბილიტაცია**	**167 000**	**167 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**	5500 კვ.მ	5500*30.364	არა	რუსთაველის გამზ., კოსტავას ქ., მელიქიშვილის ქ., გ. ლეონიძის ქ., გალაქტიონის ქ.
19	**სასმელი წყლის ნიჟარების და კოჯრის შადრევანის ექსპლუატაცია**	**50 000**	**50 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**			არა	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე წლის პრაქტიკით. სასმელი წყლის ნიჟარების წყლის წლიური ხარჯი 4452 კუბ.მ. (იხ. დანართი N2)
20	**პანდუსების მოწყობა შშმ პირთათვის**	**50 000**	**50 000**			**არაფინანსური აქტივები**	**100 ც.**	**100*500**	კი	ფასები აღებულია მიმდინარე 2016 წლის პრაქტიკით
21	**გამწვანების ღონისძიებები (ავარიული ხეების ჭრა და ფორმირება)**	**120 000**	**120 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**			არა	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე 2016 წლის პრაქტიკით
22	**გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)**	**200 000**	**200 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს.**			არა	ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე 2016 წლის პრაქტიკით (მისამართები იხ. დანართი N4)
23	**საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა**	**100 000**	**100 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს**			არა	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების, სკვერების და კიბეების საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის.
24	**ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება**	**250 000**	**250 000**			**სხვა ხარჯები**	25	25*10000	არა	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 25 ეკლესია-მონასტერი. თვითოეულზე ვითვალისწინებთ საშუალოდ 8000 ლარს (მისამართები იხ. დანართი N3)
25	**იწდივიდუალური გაზიფიცირება**	**8 000**	**8 000**			**სხვა ხარჯები**	20 ოჯახი	20*400	არა	მოთხოვნის შესაბამისად
	სულ	**3 167 800**	**3 167 800**							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 10	7061	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ისტორიული და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს რეაბილიტაციის სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ქონების მართვისა და ეფექტური გამოყენების სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა, ისტორიული უბნების შესწავლა და ქალაქგანვითარების პროექტების ხელშეწყობა, სხვადასხვა უბნებში ქალაქისთვის მნიშვნელოვან პროექტებში მონაწილეობა, ქალაქის ისტორიული ნაწილის მოვლა-პატრონობისთვის ფინანსების მობილიზაციის შესაძლებლობების კვლევა და ოპტიმალური გამოყენება, კერძო ინვესტორების ჩართულობა და გადაუდებელი პროექტების განხორციელება, ქალაქის რეაბილიტაციის პროცესში საერთაშორისო სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის დანერგვის უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებისთვის პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება და/ან განხორციელებაზე კონტროლი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა, რესტავრირებული არქიტექტურული ძეგლები, აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობები, მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხორებო პირობები, კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურა, ქალაქის ინოვაციური განვითარება, ქალაქგანვითარების კონცეფციების მეთოდური უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებაში ჩართული ინვესტორები და დონორები, ქონების რეალიზაციით მიღებული დამატებითი შემოსავლები, ფონდის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების ამაღლებული ხარჯთეფექტიანობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

საცხოვრებელი სახლების გამაგრება/მშენებლობა და ისტორიული ნაგებობის რეაბილიტაცია, ქალაქგანვითარების პროექტებში მონაწილეობა, ოჯახების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები**	**2 706 988**	**2 575 300**	**131 688**						
1.1.	ხელფასები	1 155 000	1 155 000			თანამდებობრივი სარგო				საშტატოს მიხედვით
1.2.	დანამატი	739 700	739 700			დანამატი				საშტატოს მიხედვით
1.3.	პრემია	-		115 500		პრემია				თანამდებობრივი სარგოს 10%
1.4.	სოციალური უზრუნველყოფა	15 000	15 000			სოციალური უზრუნველყოფა				
1.5.	მივლინება	5 000	5 000			მივლინება				ვიზიტი აღმოსავლეთ ევროპის გამორჩეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოცდილების გასაზიარებლად
1.6.	ოფისის ხარჯები	100 750	100 750	16 188		ოფისის ხარჯი				საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქსესუარები, სანტექნიკა, კარტრიჯების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, ჰიგიენური საშუალებები, სამეურნეო საქონელი, ნაბეჭდი პროდუქცია, კავშირგაბმულობა და სხვა
	ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასმასის ნარჩენი	200	200							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორიზება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, უქნა ეწნდა მიეცას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფ.ფურცლები	1 000	1 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღია ბარათები	1 000	1 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანც.ნივთები	1 000	1 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საშტატოს მიხედვით
	კომპიუტერული მოწყობილობები	2 000	2 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი ჰიგიენის საშუალებები	1 700	1 700							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავეჯი	500	500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია	250	250							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასმელი წყალი	2 200	2 200							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასღებები, დამჭერები, ზამბარები და სხვა	400	400							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები	2 500	2 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები	700	700							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომპიუტერების შეკეთება, კატრიჯების დამუხტვა	3 000	3 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.	15 000	15 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და საშტატოს მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (დელტა-ნეტი)	15 000	15 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (კავკასუს ონლაინი, ჰოსტინგი, დომეინი)	400	400							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	1 500	1 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფოსტა	2 000	2 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავება	5 000	5 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (იჯარით აღებული ფართის)	3 000	3 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები	-								მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვა დანარჩენი	42 400	42 400							სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები, სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავ.საგნები, საოჯახო ტექნიკა, ქსოვილის ნივთები, ავეჯის აქსესუარები, საზომი ხელსაწყოები, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყ. და უსაფრთ.საშუალებები, სამედიცინო მოწყობილობები, ტელე და რადიოსიგნალის მიმღები და აუდიო ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი და აღწარმოებ.აპარ., ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა, ჩანთები, გასანათებელი მოწყობილობა და ელნათურები, აკუმულიატორები, დენის წყაროები და ელემენტები, ნათურის ბუდეები, რელეები,ჩამრთველები, იზოლირებული მავთული და კაბელი, სარეგისტრაციო ჟურნალები, ფორმები, ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები
1.7.	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5 000	5 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები				საშტატოს, მომავალ წელს დაგეგმილი ღონისძიებებისა და აქტივობების მიხედვით
1.8.	წარმომადგენლობითი ხარჯი	20 000	20 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი				მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალ წელს დაგეგმილი ვიზიტების გათვალისწინებით (იგეგმება კონფერენციის მოწყობა)
1.9.	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	73 250	73 250			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორიზება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, თუნდ მიეცას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	საწვავი	60 000	60 000							სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთის, დამტკიცებული საწვავის ლიმიტებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ნაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე	4 000	4 000							სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება	7 000	7 000							სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	რეცხვის ტალონები	2 000	2 000							სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	მუნიციპალური მომსახურებები (სითი-პარკი)	250	250							სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის გათვალისწინებით
1.10.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	191 600	191 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	წიგნები	1 500	1 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა	4 000	4 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები	4 000	4 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება	2 500	2 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო,აუდიტორული და ფისკ.მომსახ.	10 000	10 000							დაგეგმილია 2016 წლის ფინანსური აუდიტი, საწყობის ინვენტარიზაცია, მერიის შესაბამისი სამსახურებისათვის გადასაცემი ქონების შეფასება - ინვენტარიზაცია
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფას დაკ. მომსახ.	2 500	2 500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ზეშდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	15 000	15 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ.მომს.	94 000	94 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2017 დაგეგმილი ღონისძიებების მიხედვით
	სატრენინგო მომსახურება	1 000	1 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კინო. და ვიდეო მომსახ	20 000	20 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2017 დაგეგმილი ღონისძიებების მიხედვით (კლიპების გადაღება ორბელიანის მოედნისა და მშრალი ხიდის რესტავრაციასთან დაკავშირებით)
	ახალი ამბების სააგენტოს მომსახურება	16 000	16 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (50%იანი ზრდის გათვალისწინებით, დაკავშირებული სარეაბილიტაციო არეალების ზრდასთან)
	იჯარის გადასახადი	15 000	15 000							საინფორმაციო ცენტრის მოწყობა სარეაბილიტაციო არეალში
	facebook-ის რეკლამა	6 000	6 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (30%იანი ზრდის გათვალისწინებით, დაკავშირებული სარეაბილიტაციო არეალების ზრდასთან)
	იურიდიული მომსახურება	100	100							
1.11.	სხვადასხვა ხარჯები	170 000	170 000			სხვა ხარჯები				ავტო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მხარდაჭერა, სასამართლოს,რეკლამის ხარჯები და სხვა
	სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურება	10 000	10 000							სატრანსპორტო საშუალებების რიცხოვნობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტაბგარიშებს)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, თქვენ ფიქრობთ ბიუჯეტს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	ადმინისტრაციული მომსახურება	35 000	35 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასამართლოს მიერ დაკისრებული ანაზღაურება	120 000	120 000							კონტრაქტორ კომპანიასთან შესრულებული სამუშაოს საფასურის ანაზღაურება, სხვა შესაძლო ხარჯები
	სხვადასხვა	5 000	5 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.12.	შტატგარეშე მოსამსახურეები	100 000	100 000			შტატგარეშე მოსამსახურეები				5 საშტატო ერთეულის მიხედვით
2	**ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ძირითადი აქტივების შეძენა და სხვა**	**30 500**	**30 500**			არაფინანსური აქტივები				ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უძრავი ქონების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა და სხვა
2,1	ავეჯის შეძენა	15 000	15 000							სამშენებლო პროექტების არქივაციისთვის სტელაჟების, 10 საოფისე მაგიდისა და სკამის, სათათბირო მაგიდის, სხვა საბუთების არქივაციისათვის კარადების შეძენა
2,2	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა	15 000	15 000							5 პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლეპტოპის შეძენა
2,3	ადმინისტრაციული მომსახურება	500	500							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	**მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები**	**1 960 000**	**1 960 000**	**112 917**		სხვა ხარჯები				
3,1	ფონდზე რიცხული ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები	120 000	120 000							მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3,2	სამშენებლო ობიექტებზე არსებული ტერიტორიების დენის და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები	60 000	60 000							მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3,3	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები	1 700 000	1 700 000	112 917						300-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპენსაცია, საშუალოდ ოჯახზე 540 ლარის გათვალისწინებით სამემოსავლო გადასახადის ჩათვლით
3,4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დაცულ საწყობში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმავლობაში თანმდევი ხარჯები	40 000	40 000							მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალწელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3,5	ექსპერტიზის ხარჯები	40 000	40 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	**ქალაქის ეკონომიკური ტურისტული და სოციალური პოტენციალის გაუმჯობესების შესაძლებლობების ძიება**	**237 500**	**237 500**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ახალი ობიექტების განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და განვითარების კონცეფციის დამუშავება, შეფასება, საინვესტიციო პროექტი და სხვა
4,1	განვითარების შესაძლებლობების კვლევა და კონცეფციის დამუშავება	87 500	87 500							
4,2	უძრავი ქონების საინვესტიციო პროექტებისა და ბიზნეს გეგმების შედგენა	60 000	60 000							მარჯანიშვილის ბეთლემის, ცაბაძის და სხვ. ფონდის კუთვნილი ქონების საინვესტიციოდ მომზადება
4,3	"საველე სკოლის" პროექტი	90 000	90 000							თბილისის მერიასა და AIMF-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება
5	**პროექტირების მიმართულება**	**1 920 000**	**1 920 000**							
5.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროექტირება	1 000 000	1 000 000			სხვა ხარჯები				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება	516 000	516 000			სხვა ხარჯები				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, უქმნის თუ არა ბიუჯეტს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
5.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება	33 000	33 000			სხვა ხარჯები				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება	221 000	221 000			სხვა ხარჯები				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.5.	სარეკრეაციო ზონების პროექტირება	150 000	150 000			სხვა ხარჯები				დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6	**მშენებლობის მართვის მიმართულება**	**22 555 550**	**22 555 550**	**1 489 168**						
6.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა	9 344 900	9 344 900	1 489 168		სხვა ხარჯები				
	ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია	8 294 900	8 294 900							სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა
	აღმაშენებლის რეაბილიტაციის დასრულება	750 000	750 000							
	გუდიაშვილის მოედანზე კანალიზაციის პირველი ეტაპის სამუშაოები(კანალიზაციის ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები)	300 000	300 000							სარეაბილიტაციო ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია	8 286 661	8 286 661			სხვა ხარჯები				
	დავით აღმაშენებლის გამზირი N34-36 სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები	150 000	150 000							
	აღმაშენებლის N22 რეაბილიტაცია(გარდამავალი)	1 500 000	1 500 000							
	დადიანის ქუჩა N32 და N34 საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია	1 700 000	1 700 000							სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა (მრავალწლიანი შესყიდვა)
	ნარიყალას ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	426 983	426 983							სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა
	ბეთლემის ქ. N10 სამშენებლო სარეაბილიტაციო	700 000	700 000							სარეაბილიტაციო პროექტის ხარჯთაღრიცხვა
	ყავლაშვილის N9 სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები	270 000	270 000							
	პუშკინის N19 სარეაბილიტაციო სამუშაოები	430 419	430 419							
	ყავლაშვილის ქ. N5-7 სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 134 010	1 134 010							
	დავით აღმაშენებლის გამზირი N54 სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები	150 000	150 000							
	ფიროსმანის ქუჩაზე სამი სახლის და წინამძღვრიშვილის ქ.N1 და N39 სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 825 249	1 825 249							
6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა	292 000	292 000			სხვა ხარჯები				
	34-დან 7 ყველაზე გამორჩეული სადარბაზოს რეაბილიტაცია	257 000	257 000							მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ღვინის აღმართის ისტორიული სადარბაზოს რეაბილიტაცია	35 000	35 000							
6.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა	1 480 000	1 480 000			სხვა ხარჯები				
	ჯავახიშვილის #7 რეაბილიტაცია (ილიას მუზეუმი)	1 480 000	1 480 000							
6.5.	სარეკრეაციო ზონების რეაბილიტაციის პროგრამა	3 151 989	3 151 989			სხვა ხარჯები				
	აღმაშენებლის გამზირზე ისტორიული ბაღების რეაბილიტაცია და ერთმანეთთან დაკავშირება	3 151 989	3 151 989							
		31 012 623	**29 278 850**	**1 733 773**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 11	7066	2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	საფინანსო საქალაქო სამსახური ვაკის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში მოხდარი ძლიერი წვიმით გამოწვეული სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, მათ შორის: დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის, სხვა სახის ფულადი დახმარებების და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სხვადასხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირება და დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი დასაბუთება (გაანგარიშება)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა ობიექტს ნებართვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია	800 000	800 000			სხვა ხარჯები	34 ოჯახი	34*23529,42		
2	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დათმობის შესახებ და საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი თანხის გადაცემა	1 500 000	1 500 000			არაფინანსური აქტივები	5 ოჯახი			
	ჯამი	**2 300 000**	**2 300 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება სამუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ყვირდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბერვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და რეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის და მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

რეაბილიტირებული და ახლად შექმნილი სარეკრეაციო ზონების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპული	რაოდენობა / ვან. ზომა	დამატებითი მასშტაბები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი ან პირველადი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა	7 300 000	7 300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ტერიტორიაზე არსებული ბალახის გაკრეჭა-გამოცმა, ბალახის შეგროვება, ა/ტრანსპორტზე დატვირთვა და გატანა, ბალახის საწარის გაფოცხვა, დასუფთავება, საგიდრეებისამებრ სარეველებისგან და ეპითამანძარი მცენარეებისაგან გასუფთავება, საქოფაცხოვრებო ნარჩენის შეგროვება და გატანა; მცენარეების გასწვრივ ნიადაგის შემოგარვა-გაფხვიერება; ხე-მცენარეებზე ამორგანძარის და გამხმარი ტოტების შეჭრა-შეხეხვა და ტერიტორიიდან გატანა
2	ინფრასტრუქტურის რებილიტაცია (მოც)	400 000	400 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ტერიტორიაზე ნასატარებელი სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოები, შუშნიტშრა, სარწყავი სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
3	სასმელის სოკოების მოვლა–პატრონობა	280 000	280 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	56		წყლის სასმელი სოკოსებისა და წყაროების გასუფთავება-გაწმენდა, საკანალიზაციო ქსელის რევიზია და საგიდრებისამებრ გაბიდნული მილების გაწმენდა
4	მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები)	500 000	500 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	1 000 000		ზაფხულის ქვაბილები 500 000 ცალი, ზამთრის ყინვაგამძლე ქვაბილები 500 000 ცალი. დანართის თანახმად
5	მცენარეთა შესყიდვა (ბუჩქები) დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	6 465		
6	მცენარეთა შესყიდვა (მერქნიანი ხე-მცენარეები) დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	4 000 000	4 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	190 476		ხე-მცენარეების ნერგების შესყიდვა მოხდება დარგვით და მოვლით, შემდგომი 3 წლის განმავლობაში
7	ნერგებისთვის ტერიტორიის შემოღობვა	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	მ	10 000		მასიური განაშენიანების ადგილზე ხე-მცენარეების ნერგების დასაცავად საჭიროებისამებრ შემოღობვა
8	ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა და მონიტორინგი	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0		მაგნებელ-დაავადებათა (მაგნე მწერები, სოკოვანი, ბაქტერიული და ვირუსული დაავადებები) შესწავლა მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული ღონისძიებების დაგეგმვის მომსახურება
9	ნიადაგის პირობების კვლევა და რეკომენდაციების შემუშავება	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0		
10	ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექ. ღონისძიებები (წამლობა)	64 000	64 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0		აბროტექნიკური (წამლობა,გასხვლა) ღონისძიებების მომსახურეობა
11	ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება.	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	($მ^3$)	3 721		მცენარეების გახარებისთვის ერთერთი პირობის-ნოყიერი მიწის არსებობისთვის, მცენარეების დასარგავი ადგილების შევსება ნოყიერი მიწით, ან სტრუქტურა დარღვეული მიწის მოხსნა და ნოყიერით შევსება. ღრმა ადგილების შევსება ყამირი მიწით
12	ქ. თბილსში, ტოპო გადაღებით სხვადასხვა ობიექტებზე სტრუქტურა დარღვეული ნიადაგის გატანის, მიწოდებული ნოყიერი და ყამირი ნიადაგის რაოდენობის ($მ^3$)-ში დადგენა.	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	($მ^2$)	9 524		მიწის სამუშაოების განსახორციელებლად აზომვითი სამუშაოები, თუ რამდენი ($მ^3$) მიწა იყრება $მ^2$-ზე
13	ქალაქში ხეების მოჭრა (ხმელი და ავარაიული)	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	2 469		
14	ქალაქში ხეების სხვლა/ფორმირება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	10 989		ფასადური და პროფილური ბრა-ფორმირება ძირითადად მოიცავს ხეების განტოტების შენოება-ნაგებობების სახუარავებიდან დაშორებას, სიმაღლის ცენტრის დაბალანსებას, ფასადიდან ხის ტოტების დაშორება 1-1,5 მეტრით, ფეხით სავალ ბილიკებზე ხის განტოტებების აწევა 3-3,5 მეტრამდე, ტრანსპორტის სავალ ნაწილზე 4-4,7 მეტრამდე, ბარებანაობების ბიბებით 9,0 მეტრამდე. ასევე ფორმირებისას გაითვალისწინებული უნდა იქოს შუშნობებისა და საგზაო ნიშნების ხილვადობა 50-100 მეტრი.
15	ქ.თბილისის ტერიტორიაზე მოჭრილი ხის კუნძების ამოღებისა და გატანის მომსახურება	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	3 390		
16	ქ. თბილისის შემოგარენში თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მერეულ კორომებში მოვლითი ღონისძიებები (სანიტარიული ჭრა)	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	ცალი	17 123		პირველ ეტაპზე უნდა განხორციელდეს სანიტარული ბრა. მეორე ეტაპზე უნდა ჩატარდეს მონიშნული ხეების გამოხშირვითი და გაგლეთი ბრები. მოსაჭრელი ხეები უნდა მონიშნული იქოს ხხვადასხვა ფერებით ღონისძიებების მიხედვით, მიწიდან 1.7 მ სიმაღლეზე. ყველა მოჭრილი ხის გამოზიდვა უნდა განხორციელდეს სათრევი გაბირით. მოჭრილ ხეს უნდა შეეჭრას ტოტები ისე რომ არ არღვიოს კორძები. მოჭრილი ხეები უნდა დაიხერხოს და შეკაბეჭდეს დასაწყობებლად. ტყის დაცვის მიზნით ყველა ნარჩენი უნდა დაიხერხოს 50 სმ-ზე ნაკლები ზომის ნაჭრებად, რათა გაიხარდოს გამოშრომების და ლპობის პროცესი. სამუშაოების დასრულების შემდგომ ტერიტორიიდან ნაგავი უნდა იქას გატანილი.
17	ხე-მცენარეების გადარგვა და მისი მოვლა-პატრონობა	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	345		
18	სხვადასხვა ხე-მცენარეების მორწყვა წყალმზიდით	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0		
19	დეკ. ღობეების რეკონსტრუქცია	40 000	40 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	გრძ/მ	462		
20	საბაღე ფურნიტურის შემენა რეაბილიტაცია	200 000	200 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ცალი	სკამი- 220*660ლ ურნა- 400*137ლ		
21	სარწყავი ქსელის რეკონსტრუქცია	300 000	300 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მწყობრიდან გამოსული სარწყავი სისტემის აღდგენა/ან თავიდან მოწყობა, მიწის გაპრა ტრანშეას მოსაწყობად, ტრანშეასა და ორმოებში ამოვსება ღორღით და დატკეპნა, ელ. ქუროები მილების შეერთება, ჭის ამოშენება

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლისა)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი. ამ ველის მიხედვით ანგარიშდება ამ სარეაბილიტაციო	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
22	ინვენტარიზაცია	1 000 000	1 000 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				1988 წლის შემდეგ . თბილისას და მის შემოგარენში არ ჩატარებულა მწვანე ნარგავების სრულფასოვანი ინვენტარიზაცია. ანახლებული ინვენტარიზაცია გულისხმობს თბილისის ტერიტორიაზე არსებული თითოეული ხე-ნარგავების სახეობების, ხნოვანების და მდგომარეობის აღწერას და რუკაზე დატანას. ასევე გამწვანებული ტერიტორიების პასპორტიზაცია. ასევე თბილისის შემოგარენში არსებული მწვანე ნარგავების ინვენტარიზაცია (ტყის ინვენტარიზაციის პრინციპით)
23	საპროექტო სამუშაოები	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები				ტოპოგრაფიული გეგმარება, აზომვითი სამუშაოები, არსებული კომუნიკაციების და ელექტრო გაყვანილობების ძიება, არქიტექტურული პროექტი, დენდროლოგიური პროექტი, ვერტიკალური გეგმარება
24	სკვერების მოწყობა (მოწყობა–გაშენება)	896 000	896 000			არაფინანსური აქტივები				ტერიტორიაზე ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოები, დენდროლოგია, შეირნიტურა, ბარე წყალსადენი, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები
25	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა 2,5%	77 000	77 000			ვალდებულებების კლება				
	ჯამი	**16 000 000**	**16 000 000**							

დანართი

	ყვავილის რაოდენობა				ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ ლარი	მიწოდების ვადები (გრაფიკი)
	ადგილმდებარეობა	ზამთრის	ზაფხულის	სულ			
1	**ავლაბარი**	**40000**	**40000**	**80 000**	0,5	40 000,00	II-IV კვარტალი
	ავლაბრის მოედანზე, ერევნის სახ-ის, სომხური თეატრთან, ფარნავაზის სახ-ის, მ/ს „ავლაბარი„-ს, შადრევნის ირგვლივ და წურწუმიას ქ-ზე არსებული სკვერები და თარგები						II-IV კვარტალი
	ქეთევან დედოფლის გამზ.№32-ის გვერდით მდებარე (მეტეხის) ფერდობი						II-IV კვარტალი
	ევროპის მოედნზე, ღვინისა და მეტეხის აღმ.-ებზე არსებული სკვერები, "ყვავილების საათი", გამწვანებული ტერიტორიები და თარგები						II-IV კვარტალი
2	**მთაწმინდა**	**160000**	**160000**	**320 000**	0,5	160 000,00	II-IV კვარტალი
	ბარათაშვილის ქუჩის ორივე მხარედა შუა გამყოფი ზოლი						II-IV კვარტალი
	თავისუფლების მოედანზე არსებული „პუშკინი“-ს სახ. სკვერი, წმ. გიორგის მონუმენტის ირგვლივ და ქ. თბილისის საკრებულოს წინ არსებული გამწვანება						II-IV კვარტალი
	რუსთაველის გამზ. №10 (I საჯ. სკოლა) არსებული სკვერი, თავისუფლების მოედნიდან რუსთაველის გამზ. №37-ის ჩათვლით არსებული გამწვანება (მათ შორის გამზირზე არსებული ზეთის ხილის ხე)						II-IV კვარტალი
	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ბაღი (რუსთაველის გამზ. №6)						II-IV კვარტალი
	რუსთაველის ძეგლის ირგვლივ, მ/ს „რუსთაველი„-ს მიმდებარედ (პასაჟიდან გამოსასვლელამდე), კოსტავას ქ. №3-ისა და ახვლედიანის ქ.№2-ის მიმდებარედ არსებული თარგები და გამწვანებული ტერიტორია						II-IV კვარტალი
	სულხან-საბას ქ.-ზე არსებული გამწვანება						II-IV კვარტალი
	ოპერისა და ბალეტის თეატრთან არსებული სკვერი						II-IV კვარტალი
3	**გ.მოედანი**	**12000**	**12000**	**24 000**	0,5	12 000,00	II-IV კვარტალი
	გმირთა მოედანზე, გვირაბის ირგვლივ არსებული უბეები, შუა გამყოფი ზოლი, კოსტავას ქ. კუთხეში არსებული ჩასასვლელი, ცირკის მიმდებარედ, რესტ. „მატროშკი„-დან ალიევის სახ. სანაპირომდე და თამარ მეფის გამზ. გმირთა მოედნიდან ხიდამდე არსებული გამწვანება და ფერდობი						II-IV კვარტალი
	ვლადიმერ და არჩილ ასათიანების ქ, თამარაშვილის ქ., გაბაშვილის ქ., გ. წერეთელის გას. არსებული გამწვანება						II-IV კვარტალი
5	**გლდანი-ნაძალადევი**	**12000**	**12000**	**24 000**	0,5	12 000,00	II-IV კვარტალი
	სარაჯიშვილის გამზ-ზე არსებული სკვერები, შუა გამყოფი ზოლი, გაზონები, ფერდობები						II-IV კვარტალი
6	**ვაკე**	**10000**	**10000**	**20 000**	0,5	10 000,00	II-IV კვარტალი
	ჭავჭავაძის, ჩოლოყაშვილის გამზ.-ებზე(დასაწყისიდან №51-ის ჩათვლით) და მიმდებარე ტერიტორიაზე თარგების, არსებული გამწვანებული ტერიტორიებისა და ხე-მცენარეები						II-IV კვარტალი
7	**საბურთალო**	**40000**	**40000**	**80 000**	0,5	40 000,00	II-IV კვარტალი

	ყვავილის რაოდენობა				ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ ლარი	მიწოდების ვადები (გრაფიკი)
	ადგილმდებარეობა	**ზამთრის**	**ზაფხულის**	**სულ**			
	კოსტავას ქუჩაზე (გმირთა მოედნიდან) და მის მიმდებარედ არსებული თარგები, სკვერები და გამწვანებული ტერიტორია, საკაძის მოედანი, ინსბრუკის სკვერი და შარტავას ქ.-ზე არსებული გამწვანება						II-IV კვარტალი
	პეკინის გამზ.-ზე (ზ. ჟვანიას მოედნამდე) და მათ მიმდებარედ არსებული თარგები, სკვერები და გამწვანებული ტერიტორია (მათ შორის ბუკიას ბაღი და მიცკევიჩისა და პეკინის კუთხეში არსებული თარგები)						II-IV კვარტალი
	ვაჟა-ფშაველას გამზ.-სა და მის მიმდებარედ არსებული თარგები, სკვერები, გაზონები, ფერდობები, ბულვარი და გამწვანებული ტერიტორია						II-IV კვარტალი
	გოთუას სახელობის სკვერი, გოთუას ქუჩაზე არსებული ფერდობები და გამწვანებული ტერიტორია						
8	**დიდ.ჩურ**	**75000**	**75000**	**150 000**	0,5	75 000,00	II-IV კვარტალი
	რობაქიძის გამზირი (დიდუბის გამგეობიდან დ.აღმაშენებლის ძეგლამდე ორივე მხარე) არსებული სკვერები და გამწვანებული ტერიტორიები.						II-IV კვარტალი
	მაიაკოვსკის სახელობის სკვერი						II-IV კვარტალი
	აღმაშენებლის გამზ. (ცაბაძის ქუჩიდან ბოლომდე), მარჯანიშვილის მოედანი - არსებული სკვერები, თარგები, ქუჩის ნარგაობა და გამწვანებული ტერიტორიები.						
	დ. აღმაშენებლის №127-თან არსებული და ჯანსულ კახიძის სახელობის (გოფილექტი) სკვერები.						II-IV კვარტალი
	ლონდონის სკვერი						
9	**ისანი-სამგ**	**25000**	**25000**	**50 000**	0,5	25 000,00	II-IV კვარტალი
	ბერი გაბრიელ სალოსის სახ. მოედანზე და გამზირზე არსებული გამწვანება (მცენარეები, თარგები და ფერდობები) და №1/3, №47-49 (ყოფ. ჩოლოყაშვილის №3, №3ა და №4), №48/10 მიმდებარედ არსებული და ალ. ქართველის სახ. სკვერები						II-IV კვარტალი
	ვარკეთილი - ჯავახეთის (მოსკოვის გამზირიდან ბოლომდე), ალექსიძის, თაყაიშვილის, სუხიშვილის, ერთიანობისათვის მებრძოლთა ქუჩებზე არსებული გამწვანება (მცენარეები, თარგები და ფერდობები) და №176 ბ/ბადის მიმდებარედ, I მ/რ №2 (მედიათეკასთან), III მ/რ (პოლიციასთან), IIIა მ/რ №341-344 მიმდებარედ და ილ. სუხიშვილის სახ. სკვერები						II-IV კვარტალი
1	**მარჯვენა სანაპირო**	**117000**	**117000**	**234 000**	0,5	117 000,00	II-IV კვარტალი
	ვეფხვისა და მოყმის თარგები						
	ვ.ბაგრატიონის ხიდიდ ბურჯის მიმდებარე თარგი						
	გულუას მოედნის წრიული თარგი						
	გულუას ძეგლის მიმდებარედ თარგი						
	გორგასლის #2 (სკოლა N72) მოპირედაპირე თარგი						
	პ.ბაგრატიონის ძეგლის მოპირდაპირედ წრიული თარგი						
	თბილისის ძველი გალავნის მიმდებარედ						
2	**მარცხენა სანაპირო**	**9000**	**9000**	**18 000**	0,5	9 000,00	
	300 სახ ხიდის მიმდებარედ არსებულ თარგში						
	სულ	**500000**	**500000**	**1000000**		**500 000,00**	II-IV კვარტალი

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 02	10 10	დასუფთავების ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბრუნებლად)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანდა უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაანგარიშება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დასუფთავების ღონისძიებები	**51 000 000**	**51 000 000**			ფინანსური აქტივების ზრდა				მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუვნებელყოფის და თოვლცვენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა. **1)ქუჩები და მოედნები - 11 646 457 (მ2)** **2) შიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები - 4 870 600 (მ2)** **3) ხევები და ფერდობები -2 001 200 (მ2) 4)ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები 2 223 385 (მ2)**
	ჯამი	**51 000 000**	**51 000 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეეხება
03 03 01	7082	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეეობის პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით. ზოოლოგიური პარკის ცოცხალი კოლექციის შემდგომი გამდიდრება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს: ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; იშვიათი, ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების შესაფერისი პირობებით უზრუნველყოფას მათი დაცვის, პოპულარიზაციის, კონსერვაციისა და რეპროდუქციის მიზნით (განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოში გავრცელებულ ცხოველთა სახეობებს ექცევა); განათლების სხვადასხვა ახალგრძივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საქართველოს ენდემური და წითელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველების დაცვას, ტყეეობის პირობებში გამრავლებასა და რეინტროდუქციას (რეინტროდუქცია – ცხოველების ბუნებრივ საარსებო გარემოში დაბრუნება); საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანება – საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარება და ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანება საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს, მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გააგზავნოს თანამშრომლები სტაჟირებაზე ცოდნისა და გამოცდილების გასაღრმავებლად, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველების კოლექცია. სტიქიის შედეგად შემცირებული კოლექციის შევსება ახალი ცხოველებით. ახალი ცხოველების მისაღებად მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება (ადგილების შერჩევა და ახალი ვოლიერების აშენება). ახალი ტერიტორიის (თბილისის ზღვაზე) ეტაპობრივი ათვისება (მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციები, ახალი ვოლიერების პროექტირება და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება).

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქში შეიქმნება ყველა სოციალური ფენისათვის ხელმისაწვდომი დასვენებისა და გართობის ადგილი; ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობაზე დადებითი ზეგავლენა, ვინაიდან ზოოპარკის ტერიტორიაზე ხდება როგორც უკვე არსებული მცენარეულობის მოვლა, აგრეთვე ახალი ხე-მცენარეების დარგვა; საერთაშორისო სტანდარტის ზოოპარკის შექმნა ხელს შეუწყობს ქალაქის ტურისტული პოტენციალის ამაღლებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა

ლარებში

№	.	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფიზ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ტექნიკური)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ხარჯი, იქნება თუ არა მიღებს პროექტი ან საწარმოო ობიექტი	დასაბუთება ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	1 320 480	1 320 480			შრომის ანაზღაურება				150 საშტატო ერთეული
2	სახელფასო დანამატი	223 680	57 600	166 080		შრომის ანაზღაურება				40 საშტატო ერთეულზე
3	პრემია	60 000		60 000		შრომის ანაზღაურება				გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 5-ის მიხედვით
4	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	31 880	31 880			სხვადასხვა ხარჯები		83X32X12		დაახლოებით 83 თანამშრომელი X 12 თვე X 32.ლარი, 31880 ლარის ფარგლებში სადაზღვეო პაკეტი (ტენდერი)
5	წყალი	312 000	228 000	84 000		საქონელი და მომსახურება		81818X4.4		ბიუჯეტიდან 19 000 ლარი X 12თვე = 228000 ლარი; საკუთარიდან 7000*12=84000 ლარი
6	დენი	102 000	72 000	30 000		საქონელი და მომსახურება		671500X0.152762		ბიუჯეტიდან 6000 ლარი X 12 თვე =72000 ლარი; საკუთარიდან 2500 ლარი X 12 თვე=30000ლარი
7	გაზი	60 000	48 000	12 000		საქონელი და მომსახურება		80000X0.75		ბიუჯეტიდან 4000 ლარი X 12 თვე = 48000 ლარი; საკუთარიდან 1000 ლარი X 12 თვე = 12000 ლარი
8	დასუფთავება	14 400	14 400			სხვადასხვა ხარჯები		1200X12		1200 ლარი X 12 თვე = 14400
9	ტელეფონი	9 000	1 800	7 200		საქონელი და მომსახურება				ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი მაგთიკომი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი
10	ინტერნეტი	9 600	4 800	4 800		საქონელი და მომსახურება				ინტერნეტი ბიუჯეტი 400ლარიX12თვე=4800; საკუთარი 400ლარიX12თვე=4800
11	ა/მ დაზღვევა	6 000		6 000		სხვადასხვა ხარჯები				6 ავტომობილის დაზღვევა (საბალანსო ღირებულების მიხედვით)
12	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18 720	18 720			სხვადასხვა ხარჯები				სავარაუდოდ მომავალ წელს ათვისებული იქნება 6ჰა არასასოფლო მიწის ფართობი. ადასახადის გათვლა 60000X1.3X0.24=18720
13	ქონების(მიწა) გადასახადი	50 000	30 000	20 000		სხვადასხვა ხარჯები				2014 წლის დეკლარაციით მიწის გადასახადმა (91749 კგძ) შეადგინა 28600 ხოლო ქონების გადასახადმა 33200. სტიქიური უბედურების შედეგად მოხდება ქონების გადასახადის კორექტირება
14	დამატებითი ღირებულების გადასახადი			129 000		სხვადასხვა ხარჯები		716960X0.18		გათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
15	მოგების გადასახადი	15 000		15 000		სხვადასხვა ხარჯები				ითვლება მიმდინარე წლის საბალანსო მოგების მიხედვით
16	მივლინება	35 000		35 000		საქონელი და მომსახურება				EAZA-ს კონფერენციაზე დასწრება (რეგისტრაციის გათვალისწინებით) დაახლოებით 10000ლარიX2=20000ლარი; ქვეყნის გარეთ მივლინება 12000ლარი; ქვეყნის შიგნით 3000 ლარი
17	ავტომობილების რემონტი	29 000		29 000		საქონელი და მომსახურება				2 ოპერატიული მანქანა X4500ლარი=9000; 2 სპეც მანქანა X4500ლარი=9000; 2 საცვირთო მანქანა X5500ლარი=11000ლარი
18	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	15 000	5 000	10 000		საქონელი და მომსახურება				წლის განმავლობაში რამოდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ბავშვთა დაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დღეს; შობა-ახალწელს და ა. შ.
19	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20 000		20 000		საქონელი და მომსახურება				სტუმრების მიღება(მგზავრობისა და დამისთვეის ხარჯი) გამასპინძლება და სუვენირები
20	ცხოველების კვება	605 600	516 500	89 100		საქონელი და მომსახურება				ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული 164000; ბურღულეული 59000; ხორცის პროდუქტები 109000; პური 8800; ცოცხალი საკვები 85000; სპეც.საკვები 40000; კომპონო 13000; რძის პროდუქტები 2200; თევზის ლოტი 33800; ცარცი-კირი 700; სალოკი მარილი 1000. საკუთარიდან: თივა 89 100 ლარი
21	ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება	11 900	8 300	3 600		საქონელი და მომსახურება				ბიუჯეტი ცხოველთა სამარხის ღირებულება 400 ლარიX12თვე=4800ლარი; მედიკამენტები საჭიროების მიხედვით 3500ლარი; საკუთარი მედიკამენტები და ანალიზები საჭიროების მიხედვით 3600ლარი

№	.	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ტექნიკური)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი ან საწარმოთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
22	სამეურნეო	60 000	30 000	30 000		საქონელი და მომსახურება				სამეურნეო ხარჯში შედის ბალგარკის ქვა, ელექტროდი, ზუმფარის ქაღალდი, ქვიშა(ვოლიერებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსმნები, ხრახნები, ჯანჯიკები, მიწის ინსტრუმენტები, სადებავები, ფუნჯები, სახრახნისის პირები, პიგიენის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
23	საწვავი	30 000		30 000		საქონელი და მომსახურება				1. თანამდებობის პირზე მიმაგრებული მანქანა რომელიც ასრულებს ოპერატიულ ფუნქციებსაც ბენზინი (პრემიუმი) 350ლიტრიX12თვეX1.9ლარი=7980ლარი; 2. თანამდებობის პირზე მიმაგრებული მანქანა რომელიც ასრულებს ოპერატიულ ფუნქციებსაც ბენზინი (პრემიუმი) 250ლიტრიX12თვეX1.9ლარი=5700ლარი; 3. 2ც. ოპერატიული მანქანა დიზელი 2ცX200ლიტრიX12თვეX1.7ლარი=8160ლარ 4. 2ც სატვირტო ავტომანქანა შიდა სამუშაოებისა საკვების გადასატანად დიზელი 2ცX150ლიტრიX12თვეX1.7ლარი=6120ლარი; მიელინებისათვის საწვავი პრემიუმი 500ლიტრიX1.9ლარი=950ლარი; დიზელი 500ლიტრიX1.7ლარი=850ლარი; ინსტრუმენტებისათვის (ბენზოხერხი, ბალახის საკრეჭი) 100ლიტრიX1.9ლარი=190ლარი; სულ პრემიუმი 7800ლიტრიX1.9=14820ლარი; დიზელი 8900 ლიტრიX1.7=15130ლარი
24	საწყერო გადასახადი	7 980	7 980			სხვადასხვა მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს				ევროპული ზოო. ასოც. საწყერო 750 ევრო და მსოფლიო ზოოპარ. სოც. საწყერო 2100 ევრო სულ 2850X2.8=7980
25	საკანცელარიო	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა სალანცელარიო საქონელი სულ 5000ლარი
26	სპეც. ტანსაცმელი	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება				ხელთათმანები 2500ლარი; სპეც. ფეხსაცმელი 2500ლარი
27	აუდიტი	6 000	6 000			საქონელი და მომსახურება				აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი ყოველთვიურად 500X12
28	ძირითადი საშუალებები	114 500	114 500			არაფინანსური აქტივები				ბიუჯეტი 2ც. საიმობილიზაციო თოფი X 10000ლარი=20000ლარი; ავტომობილი(პიკაპი) 2ც - 49 500 ლარი; აკვარიუმების გამათბობლები და ფილტრები- 30000 ლარი; პინგვინების ბასეინის საფილტრაციო დანადგარები 15000 ლარი.
29	ახალი სახეობების შემოყვანა; ცოცხალი კოლექციის გამდიდრება	288 500	288 500			არაფინანსური აქტივები				ვოლიერების მშენებლობის შესაბამისად იგეგმება შემდეგი ცხოველების შემოყვანა: (ძირითადად ტრანსპორტირების თანხები) პვიანები; მაკაკები; უსურიის ვეფხვი; დიდი მაიმუნები; აქლემები/
30	ახალი ვოლიერების მშენებლობა	445 000	360 000	85 000		არაფინანსური აქტივები				იგეგმება ბიუჯეტიდან: ზღვის ლომების ვოლიერი 260 000 ლარი; ფოცხვერების ვოლიერი 100 000ლარი; საკუთარი სახსრებიდან: ირმებისა და ნიამორების ვოლიერი 85 000 ლარი
31	სხვადასხვა	15 304	9 640	5 664		საქონელი და მომსახურება				ვეტ. ნებართვები, საბაჟო მოსაკრებლები და ტენდერის მოსაკრებელი, შენობებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზავნილები; ნოტარიუსის მომსახურება
	ჯამი	**4 055 544**	**3 184 100**	**871 444**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 02	7082	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი არის მრავალფუნქციური ბოტანიკური ბაღი. მისი წინამორბედი იყო მდ. წავკისისწყლის ხეობის ქვემო ნაწილში (ლეღვთახევი) გაშენებული სამკურნალო და დეკორატიული მცენარეების სამეფო ბაღი. ამჟამად მის კოლექციებში დედამიწის სხვადასხვა რეგიონის ფლორის 3500-მდე ტაქსონია. ამას ემატება იასამნების, ვარდებისა და დეკორატიული ბალახოვანი მცენარეების მრავალი ჯიში და კულტურული ფორმა. ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ბუნებრივად გავრცელებულია 1500-ზე მეტი სახეობის მცენარე, აქ შემორჩენილია აღმოსავლეთ საქართველოსათვის დამახასიათებელი მცენარეულობის ფრაგმენტები. დღეისათვის ბოტანიკურ ბაღებს "კლასიკურ" - სამეცნიერო, კულტურულ-საგანმანათლებლო და რეკრეაციულ - ფუნქციებთან ერთად ეკისრებათ განსაკუთრებული ბუნებისდაცვითი მოვალეობა. ესაა გადაშენების / სერიოზული გენეტიკური ეროზიის წინაშე მდგომი მცენარეების *ex situ* კონსერვაცია. საქართველოს ტერიტორია ერთ-ერთია დედამიწის ბიომრავალფეროვნების 34 "ცხელ წერტილთაგან". გადაშენების საფრთხე ემუქრება მცენარეებისა და ცხოველების ასობით სახეობას.

პროგრამის მიზანია საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის საქმიანობის ხელშეწყობა ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო საბჭოს (BGCI) პრინციპების გათვალისწინებით. აგრეთვე ბაღის მცენარეთა კოლექციის დაცვის უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობა. პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოს ეროვნული ბოტანიკურ ბაღში მერქნიან მცენარეთა კოლექციის ინტროდუქციას, კონსერვაციასა და მცენარეთა დაცვის ხელშეწყობას, ასევე ბოტანიკურ ბაღში დანიშაფტური არქიტექტურის დაცვა-განვითარებასა და ყვავილოვანთა კოლექციის განახლების ხელშეწყობას. საერთაშორისო ნართულობით ჩატარდება ბოტანიკური ბაღის საჭიროებების კვლევა და არსებული მდგომარეობის ანალიზი. ბაღი მონაწილეობას მიიღებს ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო კონგრესში. გაგრძელდება ცალკეული სამეცნიერო პროექტების განხორციელება, მათ შორის თბილისის შემოგარენში სხვადასხვა დროს გაშენებული ტყის კულტურების ხმობის მიზეზების, გატეევებისათვის მდგრადი მერქნიანი სახეობების შერჩევისა და გაშენების აგროწესების დამუშავების მეცნიერული შესწავლა, კავკასიის მცენარეთა წითელ ნუსხაში შეტანილი ხოვიერი პრიორიტეტული საკონსერვაციო სტატუსის მქონე სახეობის თვითგანახლების შესაძლებლობის შესწავლა. ასევე გაგრძელდება კავკასიის ოშვიათი, რელიქტური და ენდემური ხეოვიერი მერქნიანი მცენარეების ბიოეკოლოგიური თავისებურებების და თბილისის ეროვნული პარკში (საურამოს ქედზე) გავრცელებული სამკურნალო მცენარეთა მრავალფეროვნების შესწავლა. გაგრძელდება ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კვლევა ფიჭვისებრთა ოჯახის წარმომადგენლების ფიტოპათეგენური სოკოებისა და მავნებლების გამოვლენა, ხმობის მიზეზების დადგენა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდების გამოყენება.

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი გააგრძელებს საერთაშორისო საგრანტო პროექტებით აღებული ვალდებულებების შესრულებას, ათასწლეულის თესლის ბანკის პარტნიორობის ფარგლებში (კიუს სამეფო ბოტანიკური ბაღი - დიდი ბრიტანეთი) კერძოდ, კავკასიის, საქართველოს ფლორის კრიტიკული საფრთხის წინაშე მდგომი სახეობების *ex situ* კონსერვაცია - თესლის ბანკის შევსების გზით. გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეკონსტრუქცია, სარწყავი წყლის სისტემის დაზიანებული უბნებისა და შენობა-ნაგებობების რემონტი, ცენტრალურ მარშრუტზე მოეწყობა ახალი საპიროფარეში, მომზადდება ბაღისათვის პერსპექტიული საპროექტო დოკუმენტაცია. განახლება ბოტანიკური ბაღის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. გატარდება ღონისძიებები ბოტანიკური ბაღის ცნობადობის გაზრდისა და ეკოსაგანმანათლებლო როლის ზრდის ხელშეწყობის თვალსაზრისით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა ცოცხალი კოლექციების მოვლა-გამდიდრება. ფლორის ენდემური და იშვიათი სახეობების, აგრეთვე ეკონომიკური მცენარეების (სამკურნალო, დეკორატიული, საკვები, ეთერ-ხეთოვანი, სადებავი, მთრიმლავი და სხვ.) კოლექციათა შევსება. ბოტანიკური ბაღის აღდგენილი და გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა. ხელმისაწვდომი დასვენებისა და გართობის ადგილი. ბოტანიკური ბაღის ცნობადობის გაზრდა და ეკოსაგანმანათლებლო როლის ზრდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის ცოცხალი კოლექციების რაოდენობრივი და თვისობრივი განვითარება, ბაღის ფიტოგეოგრაფიული განყოფილებების, საკოლექციო ნაკვეთებისა და საპარკ-დეკორატიული უბნების საერთო მდგომარეობა, გეგმიური აგრო-ტექნიკური ღონისძიებების ეფექტურობა, სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული პუბლიკაციები, ეკოსაგანმანათლებლო აქტივობები. ვიზიტორთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ერთეული	დამატებითი დასაბუთება (გასაჩივრება)	დამატებითი ბიუჯეტი (არის თუ არა პრიორიტეტული ნაწილი, ანუ ეხება თუ არა მიმდინარე პროექტის ან	დამატებითი ინფორმაცია
			კლასის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	ადგილობრივი გრანტები	საერთაშორისო გრანტები					
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	1 002 640	822 700	115 940		64 000	თანამდებობრივი სარგო				168 საშტატო ერთეული 12 თვე
2	შტატგარეშე პერსონალის შრომის ანაზღაურება	69 500		68 000		1 500	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება				12 საშტატო ერთეული 12 თვე
3	თანამშრომელთა დანამატი	118 000	18 000	100 000			დანამატი				ზეგანკვეთური სამუშაოსთვის სხვადასხვა თანამშრომლებზე
4	სოციალური დახმარება	10 000	5 000	5 000			სოციალური უზრუნველყოფა				ბიულეტენის და დათხოვნის კომპენსაციებისთვის
5	ელექტროენერგიის ხარჯი	40 000	30 000	5 000	5 000		ოფისის ხარჯები				12 თვე (საშუალოდ 16875კვტ/ს *0.197532*12)
6	გაზის ხარჯი	55 000	35 000	10 000	10 000		ოფისის ხარჯები				12 თვე (საშუალოდ 6111,11კუმ/მ 0.75*12)
7	მუნიციპალური დასუფთავება	1 080	1 080				სხვა ხარჯები				12 თვე (90*12)
8	ტერიტორიის დასუფთავება	5 000		5 000			საქონელი და მომსახურება				ტერიტორიის დასუფთავება ტექნიკით, პერიოდულობად
9	წყლის ხარჯი	20 000	15 000	5 000			ოფისის ხარჯები				12 თვე (საშუალოდ 378,79ლუმ/მ *4.4*12)
10	ინტერნეტის ხარჯი	7 200	4 800		2 400		ოფისის ხარჯები				12 თვე (თვეში 550 ლარი ინტერნეტ მომსახურებისთვის და თვეში 50 ლარი ჰოსტინგის, დომენის და სხვა მსგავსი მომსახურებისთვის
11	სატელეფონო ხარჯი	8 500	4 500		4 000		ოფისის ხარჯები				წლის განმავლობაში (თვეში 708 ლარი)
12	მივლინების ხარჯები	77 000	4 000	15 000	10 000	48 000	მივლინება				ექსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცენარეთა კოლექციების შევსების და თესლების შეგროვების მიზნით. სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებსა და სემინარებში მონაწილეობა საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში
13	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5 000	-	5 000			წარმომადგენლობითი ხარჯები				სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მომზადება, სტუმრების დახვედრა-გამასპინძლობა და სხვ.
14	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მცირე მექნიზაციის ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	30 500	5 000	5 000	15 000	5 500	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების, ტექნიკის მიმდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საჭიროების მიხედვით)
15	საწვავის ხარჯები	37 000	5 000	11 000	11 000	10 000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				წლის განმავლობაში (2335 ლიტრი *12). აქედან, 2 მანქანა ადმინისტრაციული დანიშნულების - 500 ლ.; 2 სამსახურებრივი ავტობუსი/სამარშრუტო - 400ლ.; 4
16	საბაღე ინვენტარი და ტექნიკური საშუალებების ხარჯები	15 000	5 000	5 000	5 000		საქონელი და მომსახურება				ბაღის იარაღები (თოხი, ბარი, საკრეჭი, ცელი, ცელის ქლიბი, ელექტროსათიბელა, სათიბელას პირები და სხვა, მცირე ელექტრო მოწყობილობები ბაღისთვის და სხვ. წლის განმავლობაში
17	უნიფორმა, სპეცტანსაცმელი და სარეკლამო მაისურები და აქსესუარები	14 500		5 000	9 500		საქონელი და მომსახურება				სპეც-ტანისამოსი, უნიფორმები (შარვლები მაისურები და სხვ.) მებაღეებისთვის, წლის განმავლობაში
18	მცენარეების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების, ნაყოფიერი ნიადაგებისა და სასუქების ხარჯები	29 540	10 540	4 000	15 000		საქონელი და მომსახურება				წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, დაახლოებით 3 ტ. ტორფი, 90 კბ.მ ნიადაგი, 30 კბ.მ ნაკელი და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების შეძენა საჭიროების მიხედვით
19	ბეჭდვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული და სარეკლამო მომსახურებების ხარჯები	50 000	5 000	30 000	15 000		საქონელი და მომსახურება				ეტიკეტები მცენარეებისთვის, გზის მანიშნებელი ბანერები საკოლექციო ნაკეთობებზე თანახმად ქსნის შრომების
20	საკანცელარიო საქონელი	12 000	5 000	5 000	2 000		საქონელი და მომსახურება				კალამი, ფანქარი, საშლელი, წებო, მაკრატელი, სტეპლერი ტყვიებით, საქაღალდეები, საბეჭდი ქაღალდი და სხვ.
21	საფოსტო-საკურიერო მომსახურების ხარჯები	4 000	4 000				საქონელი და მომსახურება				საფოსტო/ საკურიერო მომსახურების ხარჯი, თვეში 333,33 ლარი
22	კომპიუტერები, ხელსაწყოები და ლაბორატორიული მოწყობილობები (არაფინანსური აქტივი)	20 000	15 000		5 000		არაფინანსური აქტივები				კომპიუტერების სხვადასხვა ლაბორატორიული მოწყობილობების და საჭირო ხელსაწყოების შეძენა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.ზ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლებს)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, ანუ ეხება ბიუჯეტის ხარჯს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	ადგილობრივი გრანტები	საერთაშორისო გრანტები					
23	კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აქსესუარების, საოფისე ტექნიკისა და სხვა, ასევე მასთან დაკავშირებული მომსახურება	12 000	7 000	5 000			საქონელი და მომსახურება				წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები ტონერები, მიმდინარე რემონტი და სხვა), მიკროფონების, პროექტორის, ყურსასმენების და სხვა აუდიო-ტექნიკის შეძენა.
24	საოფისე ავეჯის განახლების ხარჯები	9 500		9 500			საქონელი და მომსახურება				მცირეფასიანი მაგიდების, სკამების , კარადების, თაროების და სხვა შეძენა
25	სანიტარულ-ჰიგიენური საქონლის ხარჯები	12 100	5 000	5 000	2 100		საქონელი და მომსახურება				საპონი, ტუალეტის ქაღალდი, იატაკის და მაგიდის ტილოები, იატაკის სანმენდი საშუალებები, მინის და ავეჯის სანმენდი საშუალებები, მწერების სანინააღმდეგო საშუალებები, ჰაერის დეზოდირები და სხვ.
26	აუდიტორული მომსახურების ხარჯები	5 000		5 000			საქონელი და მომსახურება				აუდიტორული ან/და საშემოსავლო მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში
27	საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის ხარჯები	3 000		3 000			გრანტები				საერთაშორისო ორგანიზაციებში მ.შ BGCI-ში საწევრო შენატანები
28	ელექტრო და სამეურნეო - სანტექნიკური საშუალებების შეძენისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	6 180	2 180	4 000			საქონელი და მომსახურება				ბაღის შენობა-ნაგებობებში და შიდა ტერიტორიაზე მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯები (ონკანები, ავთმოსანები, სხვადასხვა სანტექ
29	შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯები	15 000		10 000	5 000		საქონელი და მომსახურება				ნაწილობრივ შეკეთება-რემონტი ჩაუტარდება ბოტანიკური ბაღის თესლის ბანკს, ადმინისტრაციული შენობის ნაწილს, ვიზიტორთა ცენტრს, ბაღის სარწყავი და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ უბნებს.
30	არაფინასური აქტივების შეძენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	225 000	180 000	45 000			არაფინანსური აქტივები				ბაღის ტერიტორიაზე მოეწყობა ახალი საპირფარეშო, გაგრძელდება ცენტრალური ტურსტული ბილიკების აღდგენა-მოწესრიგება, აშენდება სამეურნეო ეზო და დამხმარე შენობა-ნაგებობები. მომზადდება ბაღის ტოპოგრაფული რუკა, განახლდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, კომპიუტერული და ლაბორატორიული ტექნიკითა და აღჭურვილობით.
31	დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები	152 500	120 000	32 500			სხვა ხარჯები				საბიუჯეტო გადასხადების (მოგება, ქონება, დღგ და სხვ) , სადაზღვევო ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯები რომელიც შედის აღნიშნულ კატეგორიაში
32	ბოტანიკური ბაღის საჭიროებების კვლევა და მოქმედებათა გეგმის შემუშავება	100 000		100 000			საქონელი და მომსახურება				ბოტანიკური ბაღის საჭიროებების კვლევა და მოქმედებათა გეგმის შემუშავება, სხვადასხვა საჭირო ღონისძიებები
33	სხვადახვა და გაუთვალიწინებელი ხარჯები	29 560	-	27 060		2 500	საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რომელიც ზემოთ გათვალისწინებულ მუხლებში არ არის და/ან დაკლდება, რისი ანაზღაურებაც მოხდება ამ მუხლიდან.
სულ	**ჯამი**	**2 201 300**	**1 308 800**	**645 000**	**116 000**	**131 500**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა ემსახურება თბილისში რეგისტრირებულ ან მოქმედ სამეწარმეო სუბიექტების ბიზნეს სტიმულირებას. პროგრამა მიზნად ისახავს ბიზნესისა და მეწარმეობის ეფექტურად წარმართვისათვის ხელსაყრელი გარემოს ჩამოყალიბებას. პროგრამის მიზანია გამოვალინოს პრიორიტეტული დარგები და ხელი შეუწყოს ამ დარგებისთვის საჭირო ადამიანური რესურსების კომპეტენციის ზრდას, დარგის პოპულარიზაციას, სტიმულირება/განვითარებისათვის საჭირო სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელებას. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად შეხვედრების, კონფერენციების, ფორუმების, სამიტების ორგანიზებას. სამეწარმეო სუბიექტებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდებას, ინტელექტუალურ მხარდაჭერას, ძირითადი მიზნის მისაღწევად მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებს, ვებ გვერდებისა და სხვადასხვა ტიპის აპლიკაციების შექმნა. პროგრამა გულისხმობს დარგის მოთამაშეებთან მჭიდრო კომუნიკაციას, საჭიროებების დროულ იდენტიფიკაციას და ეფექტურ მხარდაჭერას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ახალი საწარმოებისა და ბიზნეს ერთეულების წარმოქმნა და ან სწრაფი განვითარება; ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა; დამწყები და არსებული მეწარმეების ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს შექმნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

შემუშავებული სტრატეგიების რაოდენობა, დარგების წარმომადგენლებთან ჩატარებული სამუშაო შეხვედრების ოდენობა, ორგანიზებული ღონისძიებების (ფორუმები, კონფერენციები და გამოფენების) ოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / განზ. ერთეული	დამტკიცებული ბაზისი(ტარიფი)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, ანუ ერთი წლის ბიუჯეტის პროექტი ან	დამტკიცების ინსტრუმენტი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**სხვადასხვა ბიზნეს ხელშემწყობი ღონისძიებები**	55 000	55 000			საქონელი და მომსახურება				თბილისში ბიზნეს სტიმულირებისათვის განკუთვნილი სხვადასხვა სამიტების, ფორუმების და პროექტების ორგანიზება.
2	**ვარკეთილის ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების პროექტი**	45 000	45 000			საქონელი და მომსახურება				ვარკეთილის III მასივში ავარიულ კორპუსების ჩანაცვლების მიზნით მიმდინარე ტერიტორიების განვითრება. მიმდებარე 3 ჰექტარზე შემუშავდება გრგ რომლის მიხედვითაც გამოცხადდება კონკურსი მუნიციპალური ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის სანაცვლოდ მერიისათვის ბინების გადმოსაცემად.
3	**სულ**	**100 000**	**100 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიების და გეგმების შექმნა და დახვეწა. მათზე დაყრდნობით შეიქმნება სტრატეგიული მნიშვნელობის პროგრამები და პროექტები. სტრატეგიების და პროექტების დაგეგმვისათვის საჭირო იქნება კვლევების ჩატარება და ბაზების შექმნა. ასევე, მნიშვნელოვანია დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა. პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანია, განავითაროს თბილისში არსებული სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები და ადგილები. როკფელერის ფონდის მიერ დაფინანსებული ,,100 მედეგი ქალაქის'' (100 Resilient Cities) ფარგლებში ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ მოიპოვა გრანტი 1 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით.
პროექტის ფარგლებში სახსრების ხარჯვა მოხდება უშუალოდ ,,100 მედეგი ქალაქის" მიერ კონკრეტული, წინასწარ გაწერილი პროცედურების შესაბამისად, რომელიც მოიცავს: Chief Resilience Officer-ის (CRO) პოზიციის დანერგვას ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში და მისი დაფინანსება 2 წლის განმავლობაში; ქალაქის მედეგობის სტრატეგიის (City Resilience Strategy) შემუშავებას; სტრატეგიის შემუშავების და დანერგვის პროცესში პარტნიორი ორგანიზაციების მომსახურება (80-მდე საერთაშორისო მასშტაბის ორგანიზაცია, რომლებიც წევრ ქალაქებს მიაწვდიან სხვადასხვა სახის 121 მომსახურებას ქალაქისთვის აქტუალურ საკითხებსა და იმ სფეროებზე, სადაც გამოცდილება და ცონდა შეზღუდულია/არ არის ხელმისაწვდომი. აღნიშნული მომსახურება ფონდს წევრი ქალაქებისთვის შეფასებული აქვს 200 მილიონ აშშ დოლარად); მედეგი ქალაქების ქსელის წევრობა და სხვა ქალაქების გამოცდილების, კვლევების, სტანდარტების და სტრატეგიების გამოყენება. ასევე Chief Resilience Officer-ის მიერ ექსპერტების მომსახურების გამოყენება. გრანტის შედეგად მიღებული სახსრების ასახვა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში არ მოხდება და მათი ხარჯვა განხორციელდება დონორის მიერ შერჩეული ორგანიზაციების მიერ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის შედეგად, მოსალოდნელია ახალი პროექტების ინიცირება, მერიის პროგრამების დახვეწა-გაუმჯობესება, კვლევების განხორციელება, საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება და აქტიური ჩართვა ქალაქის მართვის პროცესში, თბილისის საცხოვრებელი და ტურისტული გარემოს გაუმჯობესება, ძლიერი მხარეების კიდევ უფრო გაძლიერების და სისუსტეების აღმოფხვრისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებების განსაზღვრა და თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობა დედაქალაქის უკეთესად წარმოჩენისათვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

თბილისის განახლებული და ახალი სტრატეგიები სხვადასხვა მიმართულებით. კლევები და ექსპერტული მომსახურებები.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კმ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლის)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ხარჯი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თბილისის პროფილის კვლევები	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება				კვლევების მიზანია: შეისწავლოს თბილისის ეკონომიკის სხვადასხვა დარგების კვლევები და მომზადდეს რეკომენდაციები და ეკონომიკური ეფექტის შესახებ ანგარიში.
2	მუნიციპალური აქტივების აღრიცხვის და მართვის პროექტი	320 000	320 000			საქონელი და მომსახურება				მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ქონების გამოვლენა და აღრიცხვა, რომელიც მოიცავს უძრავი ქონების ფოტოგადაღებას, აგეგმვას, შენობა-ნაგებობების 3D მოდელირება; შიდა ნახაზების შემუშავება.
სულ	**ჯამი**	**400 000**	**400 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 04	7049	თბილისი საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების სააღრიცხვო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); "მერების შეთანხმებით" ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ურბრუნველყოფა, ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელების, სუფთა, განახლებადი ენერგიების პოპულარიზების და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების ურბრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ქ. თბილისის ამაღლებული რეპუტაცია/ცნობადობა საზღვარგარეთ; არსებულ და ახალ პარტნიორებთან ერთად განხორციელებული/შემუშავებული ღონისძიებები/პროექტები/რეკომენდაციები; ადგილობრივად ორგანიზებული ღონისძიებები: ქალაქებისა და რეგიონების ევროპული კვირეული "ღია დღეების" ფარგლებში, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი; სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ; სამუშაო შეხვედრები დონორ ორგანიზაციებთან; "მერების შეთანხმების" ფარგლებში, ევროკავშირის მიერ დადგენილ ვადებში ჩატარებული ენერგეტიკის დღეები, განხორციელებული ენერგოეფექტური პროექტები და მერების შეთანხმების ყოველწლიურ კონფერენციაში ქ. თბილისის წარმოჩენა და შესაბამისი წარმომადგენლობის ურბრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პარტნიორებთან თანამშრომლობით განხორციელებული მინიმუმ 2 ღონისძიება/პროექტი და პროექტების შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციები; პარტნიორებთან გაფორმებული 2 შეთანხმება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ; ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ღონისძიების შედეგად ინიცირებული მინიმუმ 1 პროექტი; ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები; დონორ ორგანიზაციებთან სამუშაო შეხვედრის ანგარიში; "მერების შეთანხმების" ფარგლებში ჩატარებული ენერგეტიკის დღეებისა და ყოველწლიურ კონფერენციაში მონაწილეობის ანგარიშები; ენერგოეფექტური პროექტის განხორციელების შედეგად: სუფთა ენერგიით მიღებული ეფექტი - შემცირებული ემისია.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საინვესტიციო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / განზომილება	დაზუსტებითი მასპინძელი (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ევროპის მთავარ ქალაქთა ქსელის საწევრო	12 000	12 000			გრანტები	ერთეულადად	ევროპის მთავარ ქალაქთა ქსელის (EUROCITIES) საწევრო 4,260 ევროს ოდენობით		ორგანიზაცია არსებობს 1986 წლიდან და აერთიანებს 130-ზე მეტ დიდ ევროპულ ქალაქს და 40 პარტნიორ ქალაქს
2.	საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება	114 300	114 300			საქონელი და მომსახურება		საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება, ასევე ევრო სიითის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება.		ქ. თბილისის პოპულარიზაციის და ცნობადობის ამაღლების მიზნით საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება და ასევე სამსახურის მიერ დაგეგმილ პროექტების განხორციელება.
3	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-10 საერთაშორისო ფორუმი	300 000	300 000			საქონელი და მომსახურება		500 კაციანი დარბაზის დაქირავება (შესაბამისი აღჭურვილობით და თარჯიმნით) - 2 დღე (40000*2=80,000) კვებით გამანსაინძლება - 500 კაცი/2 დღე (1000*2*50=100,000) სასტუმრო - 50 კაცი/3 ღამე (50*3*500=75,000) ავიაბილეთები - 25 კაცი (25*2000=100,000) კონფერენციის მასალების მომზადება - 30,000 კულტურული პროგრამა - 30,000 ტრანსპორტით მომსახურება - 30,000 ვახშამი - 200 კაცი/2დღე (200*2*137.5=55000)		ქ. თბილისის მერია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) აქტიური მხარდაჭერითა და სხვა პარტნიორების მონაწილეობით 2007 წლიდან, ყოველწლიურად ატარებს ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმს
4	მდგრადი ენერგეტიკის დღეები 2016	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება				ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ყოველწიურად მართავს მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულს, რომლის ფარგლებშიც განიხილება ქ. თბილისის ენერგოეფექტურ ქალაქად ჩამოყალიბების კონცეფციები
6	მერების შეთანხმების ყოველწლიურ კონფერენციაში მონაწილეობა	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება	2 კაცი ერთეულადად 3 ღამე	1 ავიაბილეთი - 2400 ლარი (2400*2=4800) სასტუმრო 1 ღამე /1 კაცი 396 (396*2*3=2376) სადღეღამისო ხარჯზე დანამატი 70% 1 კაცი/1 დღე 64 (64*4=256) სავიზო მომსახურება 1 კაცი 70 (70*1=70) სადღეღამისო ხარჯი 1 კაცი/92 (92*2*4=736) (4800+2376+256+70+736=8238)		მერების შეთანხმების ყოველწლიურ კონფერენციაში მონაწილეობა ,,მერების შეთანხმებით'' ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად
7	ენერგო ქალაქების(Energy Cities) ასოციაციის წევრობის ყოველწლიური გადასახადი	7 000	7 000			გრანტები		ენერგო ქალაქების (Energy Cities) ასოციაციის საწევრო 2500 ევროს ოდენობით		ყოველწლიურ თემატურ სამუშაო შეხვედრებში/კონფერენციებში მონაწილეობა, ქალაქის მიერ განხორციელებული ენერგოეფექტური ხასიათის აქტივობების გავრცელება "ენერგო ქალაქების" ჟურნალის, ვებგვერდის, ბლოგების და სოციალური ქსელების მეშვეობით.
	სულ ჯამი	458 300	458 300							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება. სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურულ ერთეულებსა და ტერიტორიულ ორგანოებში შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ გამოცდილებას, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს სამსახურისა და მერიის სისტემაში შემავალი სხვა სტრუქტურული ერთეულების გამართულ და ეფექტურ ფუნქციონირებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამის გამოყენების შედეგად უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლების მიერ საკუთარი ფუნქციების კვალიფიცირებულად, კომპეტენტურად, მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში განხორციელება, საქალაქო სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში სამუშაოების შეუფერხებლად და მაღალი ხარისხით შესრულება, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების მიერ მათზე დაკისრებული ფუნქციების ხარისხიანად და მაღალი ეფექტურობით შესრულებას.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამტებითი მახასიათებლები (დანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდა მიზეზს პროექტი ან სარეზერვოებებ	დამტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ექსპერტიზა და მოწვეული სპეციალისტები	70 000	70 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				შიდა აუდიტორული შემოწმების ან ინსპექტირების პროცესში გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, ინიშნება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტიზა,
2	თანამშრომელთა მივლინებები	20 000	20 000			მივლინებები				გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
	სულ	**90 000**	**90 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

1. სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტიური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაცია;
2. სავარაუდო ღირებულების საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა;
3. შესყიდვის ობიექტის მიმართ შემსყიდველის მოთხოვნების არასაფასო პარამეტრების დადგენა და ამომწურავი ასახვა სატენდერო მოთხოვნებში.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის ჯამი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)				არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდა მიღებას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების სავარაუდო ოდენობა	მომსახურების ფასის გაანგარიშება არაუმეტეს შესაფასებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)		
1	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 80 000	0,40%	320,00		
								10 000 ლარიდან - 100 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 1 280 000	0,10%	1 280,00		
								100 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 7 500 000	0,08%	6 000,00		
								500 000 ლარს ზემოთ	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 4 000 000	0,06%	2 400,00		
	სულ	**10 000**	**10 000**										

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემა, პერმანენტულად საჭიროებს განახლებასა და გაუმჯობესებას, რათა ადეკვატურად პასუხობდეს მის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს და საჭიროებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები მიმართული იქნება აღნიშნული ამოცანების გადასაჭრელად.

"საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-11 და მე-14 მუხლების, ასევე საქართველოს კანონის "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" მე-7 მუხლისა და მე-5 ნაწილის "გ" ქვეპუნქტის შესაბამისად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები ვალდებულნი არიან კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოონ საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინონ ბალანსი და დასამტკიცებლად წარუდგინოს სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოს. ქვეპროგრამის ფარგლებში, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბალანსის შემოწმების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისებისა მიზნით, საკონსულტაციო მომსახურების შეძენა. ასევე განხორციელდება ახალი სისტემის დანერგვისათვის საჭირო, შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სსიპ-ებში და ა(ა)იპ-ებში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და ბალანსის წარმოების სრულყოფის, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ამაღლება.
ქალაქ თბილსის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემაში მერიის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების ეფექტური ინტეგრირება და ადეკვატური პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

სატენდერო პროცედურების შესაბამისად შერჩეული დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიის მიერ მერიის დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ებისა და სსიპ-ების მიერ წარმოებული ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და წლიური ბალანსების აუდიტის შედეგად შედგენილი აუდიტორულ დასკვნებში ასახული აუდიტის შედეგები, გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებები და განსახორციელებელი ღონისძიებები.
ქალაქ თბილსის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანდა უნდა მიეცეს პრიორიტეტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება				ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების ბალანსების შემოწმება
2	საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის საჭირო მექანიზმების შემუშავება და პროგრამული უზრუნველყოფის შესაბამისობაში მოყვანა	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივები				პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა
	სულ	**450 000**	**450 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 08	7049	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის მიზანია ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა და დადებითი იმიჯის შექმნა. პროგრამა მიზნად ისახავს, შეიქმნას ნათელი სურათი და ერთიანი ხედვა, თუ როგორ უნდა იყოს წარმოდგენილი და აღქმული თბილისი როგორც ბრენდი, თავისი განსაკუთრებული მახასიათებლებით. ასევე, როგორ უნდა მოხდეს მისი პოზიციონირება მსოფლიოს ტურისტულად მიმზიდველ ქალაქებს შორის. ტურისტული ატრაქციების შექმნას ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებით, თბილისის ოფიციალური ტურისტული ვებ-გვერდის შექმნას; მიზნობრივ გამოფენებსა და ფორუმებზე საიმიჯო პროდუქციით წარდგენას. ასევე თბილისის შესახებ ტურისტული ინფორმაციის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; ქალაქში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ინფორმაციის თვმოყრა და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ტურისტული ბიზნესების ხელშეწყობა; უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობისა და თბილისის ატრაქციულობის ზრდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

შექმნილი სტრატეგიები; ჩატარებული კვლევები; თბილისის წარმოჩინება მიზნობრივ ბაზრებზე; შექმნილი სარეკლამო-მარკეტინგული მასალის ოდენობა; დამატებით ტურისტული ატრაქცია, ტურისტული ვებ-გვერდი, ინფორმაციის რეესტრი ტურისტული ობიექტების გათვალისწინებით.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაკანონებული)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**ტურისტული საინფორმაციო დაფები ძველ თბილისში**	**30 000**	**30 000**			**საქონელი და მომსახურება**		**1) დაფაზე განსათავსებელი რუკის დიზაინის შესყიდვა 2) 6 საინფორმაციო დაფის შეძენა/მონტაჟი**		ტურისტული საინფორმაციო დაფა გულისხმობს წინასწარ შერჩეულ (6) ლოკაციებზე (პარამეტრი:1*1.5მ -იანი) უჟანგავ ლითონზე ლაზერული ჭრით შესწულებული ფერადი (გარემოპირობებთან მგრადი, ანტიკოროზიული საღებავით) რუკების განთავსებას. სადაც დატანილი იქნება ძირითადი "მიმდებარე" და "უახლოესი" ტურისტულად მიმზიდველი რამდოდენიმე ღირსშესანიშნაობა სილუეტური ვიზუალით.
2	**ტურისტული პროდუქტები-საპრომოციო მასალები**	**50 000**	**50 000**							
2.1	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ორი ახალი რუკის დიზაინის შექმნა	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება		1) ძველი თბილისის ცტურისტული რუკის დიზაინი/დახატვა 2) მთლიანი თბილისის ტურისტული რუკის დიზაინი/დახატვა		ორი რუკის დიზაინის შექმნა, ერთი მთლიანად თბილისის მუნიციპალიტეტის საზღვრებით და მეორე ძველი თბილისის. რუკაზე დატანილი იქნება ყველა შენობა-ნაგებობა და დედაქალაქში არსებული ყველა ღირსშესანიშნაობა. რუკა უნდა იყოს პანორამული, რომელზე დატანილი შენობის კონტურები უნდა შეესაბამებოდეს რეალურ სურათს.
2.2	თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ტურისტული ღირსშესანიშნაობის აღწერა და ბაზის შექმნა	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება				თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალი ღირსშესანიშნაობების აღწერა, მაგალითად: ალექსანდერდორფის ტურისტული ობიექტების აღწერა. ინფორმაცია მნიშვნელოვანი იქნება თბილისის ტურისტული ვებგვერდისთვის, ტურისტული კომპანიებისათვის და ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ბიზნესმენებისათვის.
2.3	თბილისის ტურისტული კატალოგის შექმნა	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება		სამ ენაზე		გამოფენებზე წარსადგენად თბილისის 3 ენოვანი ტურისტული კატალოგის შინაარსისა და დიზაინის შექმნა.
	სულ	**80 000**	**80 000**							

პროგრამის /ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 09	7049	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების სააქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია ინვესტორთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების რეალიზაცია. შესაბამისად: პროგრამა უზრუნველყოფს ქ. თბილისის მერიის მუდმივ კოორდინაციას საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, დედაქალაქის მუნიციპალიტეტებთან და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებთან ინვესტორთათვის ერთი ფანჯრის პრინციპით მუდმივად განახლებადი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. დაინტერესებულ პირებს პროგრამა მიაწოდებს ინფორმაციას ქალაქისა და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობების, საინვესტიციო გარემოსა (რეგულაციებისა და პროცედურების ჩათვლით) და სხვა ეკონომიკური მონაცემების შესახებ. თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით მომზადდება საინვესტიციო პაკეტები დაინტერესებული ინვესტორებისთვის. ჩამოყალიბდება ხედვა და სამოქმედო გეგმა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით, ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქალაქის წარმომადგენლების მჭიდრო თანამშრომლობას და გამოცდილების ურთიერთ-გაზიარებას სხვადასხვა ქალაქებთან და საინვესტიციო ჯგუფებთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ინვესტორთა მომსახურების გაუმჯობესება. ინვესტორთა გაზრდილი ინფორმირებულობა თბილისის საინვესტიციო შესაძლებლობის შესახებ. ასევე მოსალოდნელია ქალაქ თბილისის ცნობადობის გაზრდა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის გააქტიურება. კონკრეტული საინვესტიციო პროექტების შექმნა და მათი რეალიზაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების წარმოჩენა ადგილობრივ ან საერთაშორისო გამოფენებზე და ფორუმებზე; საინვესტიციო პროექტის ინიცირება; შემუშავებული ახალი საინვესტიციო პაკეტები.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ხელი	რაოდენობა / ვვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ერთწლიანი მიზნობრივი პროგრამა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**თბილისში ინვესტირების მხარდაჭერა**	**180 000**	**180 000**							
1.1	საინვესტიციო პროექტის შექმნა-უძრავი ქონების ბიზნესისათვის	60 000	60 000			საქონელი და მომსახურება		საჭირო კვლევების შესყიდვა და საინვესტიციო პროექტის შექმნა		პროექტი მოიცავს კვლევას რომლის მიხედვითაც შეიქმნება საინვესტიციო პროექტი უძრავი ქონების ბიზნესის სფეროში. პროექტი შემდგომ წარდგენილი იქნება საერთაშორისო გამოფენებზე და ფორუმებზე.
1.2	საინვესტიციო პროექტის შექმნა-ჯანდაცვის ბიზნესისათვის	60 000	60 000					საჭირო კვლევების შესყიდვა და საინვესტიციო პროექტის შექმნა		პროექტი მოიცავს კვლევას რომლის მიხედვითაც შეიქმნება საინვესტიციო პროექტი ჯანდაცვის ბიზნესის სფეროში. პროექტი შემდგომ წარდგენილი იქნება საერთაშორისო გამოფენებზე და ფორუმებზე.
1.3	საინვესტიციო პროექტის შექმნა სხვადასხვა ბიზნეს სფეროებისათვის	60 000	60 000					საჭირო კვლევების შესყიდვა და საინვესტიციო პროექტის შექმნა		პროექტი მოიცავს კვლევას რომლის მიხედვითაც შეიქმნება საინვესტიციო პროექტი სხვადასხვა ბიზნეს სფეროებისათვის
	სულ	**180 000**	**180 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია ქალაქის მასშტაბით ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშეწყობა და განვითარება. 1. სხვადასხვა სფეროში ინოვაციური პროექტების მომზადება და განხორციელება; 2. ქალაქისთვის SMART CITYკონცეფციის ხელშეწყობა; 3. ენერგოეფექტური და მდგრად ენერგეტიკასთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა და განხორციელება. პროექტის ფარგლებში ასევე ჩატარდება კვლევები და განხორციელდება საპილოტე პროექტები რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი იქნება ქალაქისთვის მასშტაბური და მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დანერგილი ინოვაციური პროექტები და ახალი ტექნოლოგიები ქალაქის მასშტაბით. ქალაქისთვის SMART CITY სტატუსის მინიჭება. ჩატარებული კვლევების საფუძველზე განხორციელებული მასშტაბური პროექტები. ენერგოეფექტურობის კუთხით განხორციელებული პროექტები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

1. ინოვაციებით და ახალი ტექნოლოგიებით მოცული სფეროების რაოდენობა. 2. ჩატარებული კვლევის საფუძველზე განხორციელებული პროექტების რაოდენობა, მასშტაბურობა და მდგრადობა. 3. ენერგოეფექტურობის სფეროში გახორციელებული პროექტების რაოდენობა და გაზრდილი ცნობიერება. 4. ქალაქის აღიარება საერთაშორის დონეზე ინოვაციების და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის კუთხით.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. კი/არა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**ენერგოეფექტურობის საინფორმაციო ცენტრი**	**20 000**	**20 000**			საქონელი და მომსახურება	ერთეულის ღირებულება - 10000	ორი ტრენინგ კურსი ენერგოეფექტურობის თემაზე - 20000		ენერგოეფექტურობის ცენტრი გულისხმობს: საზოგადოებისთვის სადემონსტრაციო და სატრენინგო - საინფორმაციო სივრცის და სერვისის შექმნას; პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ტრენინგების მომსახურეობის შეძენა.
2	**თბილისის მუნიციპალურ მფლობელობაში მყოფი შენობების ენერგოეფექტური კონცეფციების და პროექტების მომზადება**	**200 000**	**200 000**			საქონელი და მომსახურება	თითოეული პროექტის ღირებულება 20000	მოხდება 10 მუნიციპალური შენობის ენერგოეფექტურობის პროექტის მომზადება		თბილისის მუნიციპალური მფლობელობის შენობების სრული და ენერგოეფექტური რეაბილიტაციის პროგრამის მომზადება. საპროექტო წინადადებაში განხილული მუნიციპალური შენობები მოიცავს: საბავშვო ბაღებს, ხელოვნებისა და სპორტულ სკოლებს, ადმინისტრაციულ და სხვა შენობებს. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება შენობების ენერგო ეფექტური რეკონსტრუქციები.
3	**თბილისის მერიის შენობის ენერგოეფექტურობის პროექტი**	**85 000**	**85 000**			ძირითადი აქტივი				მერიის შენობის ენერგოეფექტურობა- საპროექტო მომსახურება
4	**თბილისი Smart city**	**7 500**	**7 500**			საქონელი და მომსახურება				პროექტი მიზნად ისახავს თბილისის როგორც „სმარტ ქალაქად" სერთიფიცირებას
	ჯამი	**312 500**	**312 500**							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
4.12	7065	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა	სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

დედაქალაქის მდგრადი განვითარება და მოსახლეობის ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოთი უზრუნველოფა, გრძელვადიანი ქალაქმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრა და ტერიტორიების სამშენებლო განვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა.
დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის - ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმატიულ სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადება, უზრუნველყოფს მისი, როგორც დედაქალაქისა და ეკონომიკური სამეცნიერო–კულტურული, სამრეწველო და პოლიტიკური ცენტრის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებას. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ქალაქმშენებლობისა და ქალაქრეგულირების მეშვეობით განსაზღვრავს და უზრუნველყოფს დედაქალაქის ტერიტორიული განვითარების მიმართულებას, საზღვრების დადგენას, ტერიტორიულ ფუნქციურ დანიშნულებას და უფლებრივ ზონირებას, კომფორტული და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს ჩამოყალიბებას ("ჯანმრთელი ქალაქი, მწვანე ქალაქი, კომპაქტური ქალაქი), საინჟინრო–სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციასა და განვითარებას, ეკოლოგიურ მდგრადობას, დედაქალაქის ტერიტორიის საშიში ბუნებრივი და ტექნოგენური პროცესებისაგან დაცვას, დედაქალაქის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ნაწილების ურთიერთკავშირებს, არსებული საცხოვრებელი განაშენიანების რეორგანიზაციას, ისტორიულ გეგმარებითი სივრცითი თავისებურების შენარჩუნებას, ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და განვითარებას., რეკრეაციული საპარკო ზონების შენარჩუნებას.
დედაქალაქის მოქმედი ე.წ. "პერსპექტიული გავითარების გენერალური გეგმა" სრულყოფილად ვერ ასრულებს "სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის შესახებ" საქართველოს კანონით ამ ტიპის დოკუმენტისატვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს . დოკუმენტის მოქმედების პერიოდში მასში შეტანილმა ცვლილებებმა, ასევე დოკუმენტის პოზიციების იგნორირებით განხორციელებულმა მსხვილმაშტაბიანმა მშენებლობებმა აქტუალური გახადა სრულყოფილი ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტის მომზადება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დოკუმენტის მომზადება შექმნის დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების სამართლებრივ ქალაქგეგმარებით საფუძველს, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს საერთო სტრატეგიის ჩარჩოებში პროგნოზირებადი გარემოს შექმნას და როგორც შედეგი ქალაქმშენებლობითი საქმიანობის მონაწილეთა აქტივობის სტიმულირებას და ინტერესთა კოორდინაციას, უძრავი ქონების მესაკუთრეთა და ინვესტორებისათვის ობიექტის სამშენებლო განვითარებისა და გამოყენების რეალური სამართლებრივ გარანტიებს, აგრეთვე დარგობრივი დაგეგმარების დოკუმენტის გადაწყვეტების თავსებადობას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ექეფტურობის შეფასება შესაძლებელია მიწისა და უძრავი ქონების, აგრეთვე ტერიტორიების ქალაქმშენებლობითი ღირებულებით, ინვესტიციების ზრდით, ქალაქების კონკურენციაში დაკავებული ადგილით და გაეროს ცენტრ "ჰაბიტატის" საყოველთაოდ აღიარებული საქალაქო ინდიკატორებით. საქალაქო მიწების გამოყენების (მიწათსარგებლობის) ეფექტურობის შეფასებისას გამოიყოფა 3 ასპექტი: 1: მიწათსარგებლობითი, 2: ქალაქმშენებლობითი. 3: გარემოსდაცვითი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჰექტარი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			
1	საკონსულტაციო მომსახურება	300 000	300 000			საქონელი და მომსახურება		მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის ექსპერტიზა
2	დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტი	780 000	780 000			ძირითადი აქტივები		2015 წლის 15 ოქტომბერს გაფორმებული №20 სახელმწიფო შესყიდვის (მრავალწლიანი) ხელშეკრულების თანახმად მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის ბოლო ორი ეტაპის სამუშაოების შესყიდვა. (2015 წელს გადახდილია 90 000 ლარი, 2016 წელს 1 930 000 ლარი, 2017 წელს გადასახდელმა თანხამ შეადგინა 780 000 ლარი)
სულ	**ჯამი**	**1 080 000**	**1 080 000**					

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	გლდანის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნება თუ არა ის ბარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავი	340 000	340 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20000 კვ.მ	20000*17		
2	ქანობიანი სახურავი	375 000	375 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	15000 კვ.მ	15000*25		
3	ლიფტების მიმდინარე შეკეთება	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40 ც.	40*5000		
4	ლიფტების განახლება მოდერნიზაცია	75 000	75 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ც.	5*15000		
5	ახალი ლიფტის დამონტაჟება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ც.	5*30000		
6	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6000 გრძ.მ	6000*25		
7	სახურავების წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	104 500	104 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5500 გრძ.მ	5500*19		
8	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს მეტალის კარების დამზადება და მონტაჟი	25 200	25 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	150 კვ.მ	150*168		
9	მიმდებარე ტერიტორიის გამიჯვნა	1 355	1 355			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 ც.	5*271		

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვს უნდა მიეცას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
10	მრავალსართულიან კორპუსებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	550 000	550 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	44000 გრძ.მ	44000*12,5		
11	მიშენების კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა	6 062	6 062			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	14 სადარბაზო	14*433		
12	სადარბაზოს შიდა და სადარბ. შესასვლ. გადახურვის სარემ. სამუშაოები	250 000	250 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20000 კვ.მ	20000*12,5		
13	შშმპ პანდუსების, სპეც.ამწეების და ლიფტების მონტაჟი	7 170	7 170			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5 მის.	5*1434		
14	საერთო სარგებლობის ხის, ქვის და ლითონის კიბეების აღდგენა	5 200	5 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200 კვ.მ	200*26		
15	სადარბაზოს სენსორული განათების მონტაჟი	6 513	6 513			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	501 წერტილი	501*13		
სულ	**ჯამი**	**2 246 000**	**2 246 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავი	731 000,00	731 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	43000 კვმ	1 კვმ*17 ლარი; (1 ფენიანი გადახურვა); 1 კვმ*30 ლარი; (2 ფენიანი გადახურვა)	არა	97სადარბაზო
2	ქანობიანი სახურავი	263 000,00	263 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10520 კვმ	1 კვმ*25ლარი	არა	44 სადარბაზო
3	ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება	200 000,00	200 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20 ლიფტი	1ლიფტი *15000 ლ; 1 ლიფტი*5000 ლ.	არა	
4	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	663 000,00	663 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	26520 გრძ/მ	1გრძივი/ მეტრი*25ლარი	არა	180 სადარბაზო
5	სახურავების წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	150 000,00	150 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7895 გრძ/მ	(1გრძივი/ მეტრი-19ლარი)	არა	146 სადარბაზო
6	ტერიტორიის გამიჯვნა	3 000,00	3 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	11 ობიექტი	(1 ობიექტი -271 ლარი)	არა	11 კორპუსი
7	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს მეტალის კარების დამზადება და მონტაჟი	45 000,00	45 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	45 ერთეული (267,86 კვ.მ)	1 კვ.მ *168 ლარი	არა	
8	მრავალსართულიან კორპუსებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	300 000,00	300 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	21429 გრძ/მ	(1გრძივი/ მეტრი-14ლარი)	არა	33 ობიექტი
9	სადარბაზოს სენსორული განათების მონტაჟი	4 000,00	4 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	16 სადარბაზო (308 წერტილი)	308 წერტილი * 13 ლარი (1 სადარბაზოს სენსორული განათება-19 წერტილი - 247 ლარი)	არა	
10	შენობის გამაგრება	237 000,00	237 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	9 ობიექტი (2079 კვმ)	1 კვმ*114 ლარი	არა	ღირებულება აღებულია წინა წლების დოკუმენტაციიდან
11	სადარბაზოების შიდა რემონტი	150 000,00	150 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	19 სადარბაზო	1 სადარბაზო (540კვმ)*14ლარზე=7560 ლარი	არა	

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
12	სადარბაზოს კაპიტალური გამაგრების პროექტის მომზადება, ექსპერტიზის სამუშაოები	50 000,00	50 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	12 პროექტი	1სადარბაზო-4120 ლარი	არა	
13	მიშენების კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის უზრუნველყოფა	4 000,00	4 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	9 ობიექტი	1სადარბაზო-433 ლარი	არა	
14	საერთო სარგებლობის ხის, ქვის და ლითონის კიბეების აღდგენა	100 000,00	100 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10395 კიბის საფეხური (3846 კვ.მ)	1 კვ.მ * 26 ლარი	არა	
		200 000,00	200 000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				
სულ	**ჯამი**	**3 100 000,0**	**3 100 000,0**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ზომა/გარიშმა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	450 000	450 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	18000 კვ მ	18000*25		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	350 000	350 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20500 კვ მ	20500*17		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
3	ლიფტის შეკეთება	100 000	100 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20 ლიფტი	20*5000		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	150 000	150 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	10 ლიფტი	10*15000		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
	ახალი ლიფტის დამონტაჟება (კარაჩაროვი)	150 000	150 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	5 ლიფტი	5*30000		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთების (მათ შორის საერთო სარგებლობის სველი წერტილების წყალკანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	250 000	250 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	12500 გ/მ	12500*20		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
5	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	128 000	128 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	6736 გ/მ	6736*19		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
6	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	48 000	48 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	285 კვ მ	285*168		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
7	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ზოლებში მოქცევა)	2 000	2 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	8 მისამართი	8*250		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის							
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
8	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	450 000	450 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	37500 გ/მ	37500*12		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
9	ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ მიშენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20 სადარბაზო	20*500		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
10	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	250 000	250 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	20800 კვ მ	20800*12		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
11	შეზღუდული შესაზლებლობების მქონე პირთათვის პანდუსების სპეციალური ამწეების და ლიფტების მონტაჟი	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	6 მისამართი	6*1500		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
12	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	125 000	125 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	4800 გ/მ	4800*26		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
13	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	770 წერტილი	770*13		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
14	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	500 000	500 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	50000 კვ მ	50000*100		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
15	ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	75 000	75 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	1400 კვ მ	1400*53		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
16	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოსისტემის ე.წ. „დომოფონის დამონტაჟება	10 000	10 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	6 სადარბაზო	6*1500		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
17	გამაგრების პროექტი	30 000	30 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე	12 პროექტი	12*2500		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, არსებული წესის შესაბამისად
		200 000	200 000			სხვადასხვა ხარჯები მიმდინარე				
	ჯამი	**3 298 000**	**3 298 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	75 000	75 000			სხვადასხვა კაპიტალური	3750კვ.მ	3750*20		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 20 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 24.
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	840 000	840 000			სხვადასხვა კაპიტალური	30000კვ.მ	30000*28		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 28 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 100.
3	ლიფტების შეკეთება	40 000	40 000			სხვადასხვა მიმდინარე	8ერთეული	8*5000		ერთეულის საშუალო ფასი 5000 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 10.
4	შიდა წყალ-კანალიზაციის შეკეთება	300 000	300 000			სხვადასხვა მიმდინარე	10000გრძ.მ	10000*30		საშუალო ფასი 30 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 30.
5	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	60 000	60 000			სხვადასხვა მიმდინარე	3000გრძ.მ	3 000*20		საშუალო ფასი 20 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 15.
6	ეზოს ჭიშკრის აღდგენა და/ან სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	27 000	27 000			სხვადასხვა მიმდინარე	180კვ.მ	180*150		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 150 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 28.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები □ (განგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, თქვე უნდა მიეცას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
7	კუთვნილი ტერიტორიის წითელ ხაზებში მოქცევა	2 000	2 000			სხვადასხვა მიმდინარე	4ერთეული	4*500		ერთეულის საშუალო ფასი 500 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 1.
8	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე	5000კვ.მ	5000*40		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 40 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 38.
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	150 000	150 000			სხვადასხვა მიმდინარე	10000კვ.მ	10 000*15		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 15 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 62.
10	კიბეების აღდგენა	60 000	60 000			სხვადასხვა მიმდინარე	2000კვ.მ	2000*30		1 კვ.მ. საშუალო ფასი 30 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 56.
11	სენსორული სანათების დამონტაჟება	2 000	2 000			სხვადასხვა მიმდინარე	80ერთეული	80*25		ერთეულის ფასი 25 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 1.
12	მიშენებების სეისმომედეგობის განსაზღვრა	2 000	2 000			სხვადასხვა მიმდინარე	4ერთეული	4*500		შემოსულია 4 განცხადება, ერთეულის ფასი 500 ლარი. მათ შორის 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 2.
13	შშმ პირთათვის პანდუსების, სპეციალური ამწეების და ლიფტების მონტაჟი	40 000	40 000			სხვადასხვა კაპიტალური	2ერთეული	2*20 000		ერთეულის ფასი 20 000 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 2.
14	თანადაფინანსებით განსახორციელებელი ავარიული შენობების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები	1 560 000	1 560 000			სხვადასხვა კაპიტალური	13000კვ.მ	13000*120		52 ობიექტი 13000 კვ.მ, 1 კვ.მ საშუალო ფასი 120 ლარი. 2016 წელს დაუკმაყოფილებელი განაცხადების რაოდენობაა - 79.
15		42 000	42 000			სხვადასხვა მიმდინარე				
	ჯამი:	**3 400 000**	**3 400 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანგბარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	300 934	300 934			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	17 702 კვ.მ	17702*17		ინფორმაცია მომზადებულია 2015-2016 წლების სტატისტიკური მონაცემებზე დაყრდნობით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	343 350	343 350			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	13 734 კვ.მ	13734*25		
3	ლიფტის შეკეთება	603 960	603 960			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	105 ცალი	105*5752		
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	444 250	444 250			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	17 770 გრძ.მ	17770*25		
5	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	114 000	114 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	6 000 გრძ.მ	6000*19		
6	სადარბაზოების კარების, ჭიშკრების შეკეთება	44 520	44 520			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	265 კვ.მ	265*168		
7	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ	2 710	2 710			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	10 მისამართი	10*271		
8	პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	112 000	112 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	8 000 გრძ.მ	8000*14		
9	სადარბაზოების რემონტი	245 000	245 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	17 500 კვ.მ	17500*14		
10	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	91 000	91 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3 500 კვ.მ	3500*26		
11	სენსორული სანათების მონტაჟი	41 587	41 587			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3 199 წერტილი	3199*13		
12	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოსისტემის	7 029	7 029			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	3 ცალი	3*2343		
13	შენობა - ნაგებობების საპროექტო სამუშაოები	8 660	8 660			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	20 ობიექტი	20*433		

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწდა მიეცეს პრიორიტეტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
14	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	399 000	399 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი	3 500 კვ.მ	3500*114 (20 ობიექტი)		
15		42 000	42 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	ჯამი	**2 800 000**	**2 800 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დაზუსტებითი დასაბუთებული გასაანგარიშებლად)	არის თუ არა კაპიტალური	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ლიფტის შეკეთება	600 000	600 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	75 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 8000 ლარი		75 მისამართი
2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	550 000	550 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	32352.94 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 17ლარი		37 მისამართი
3	შენობის /ქანობიანი სახურავის შეკეთება	500 000	500 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20000 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი		41 მისამართი
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	450 000	450 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	18000 გრძ..მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი		112 მისამართი
5	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	70 000	70 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3684 გრძ..მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 19 ლარი		63 მისამართი
6	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	45 000	45 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	267 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 168 ლარი		34 მისამართი
7	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სქემური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	460 000	460 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	32857გრძ..მ.	1 გრძ.მ. საშუალო ღირებულება 14 ლარი		19 მისამართი
8	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	17 000	17 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1307 წერტილი	1 წერტილის საშუალო ღირებულება 13 ლარი		29 მისამართი
9	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	357 500	357 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	25535 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 14 ლარი		22 მისამართი
10	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ზოლებში მოქცევა)	6 000	6 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	22 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 271 ლარი		22 მისამართი
11	სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიოსისტემის ე.წ. „დომოფონის დამონტაჟება	50 000	50 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	21 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 2343 ლარი		10 მისამართი
12	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	48 000	48 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1846 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 26 ლარი		30 მისამართი
13	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	200 000	200 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1754 კვ.მ.	2 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 114 ლარი		3 მისამართი
14	შშმპ-სთვის პანდუსების, სპეც. ამწეების და ლიფტების მონტაჟი	46 500	46 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		1 პანდუსის საშუალო ღირებულება 1434 ლარი		32 მისამართი
15		500 000	500 000							
	ჯამი	3 900 000	3 900 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს ნებართვა ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	335 000	335 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	22 334 კვმ	22 334 კვმ *15		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
2.	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	234 500	234 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	9 380 კვმ	9 380 კვმ *25		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
3.	ლიფტის შეკეთება	268 000	268 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	47 ცალი	47 * 5752		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
4.	შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	335 000	335 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	13 400 გ/მ	13 400 გ/მ *25		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
5.	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	16 750	16 750			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	100 კვმ	100 კვმ *168		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
6.	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	33 500	33 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 763 გ/მ	1 763 გ/მ *19		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
7.	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ზოლებში მოქცევა)	1 675	1 675			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6 ცალი	6 *271		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
8.	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	435 500	435 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	27 219 კვმ	27 219 კვმ *16		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
9.	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	385 250	385 250			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	27 518 კვმ	27 518 გ/მ *14		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კგ.მ. კერძოდ	დაზუსტებითი მახასიათებლები (ტექნიკური)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ამჟამად უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
10.	ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმედეგობის განსაზღვრა	1675	1675			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 სადარბაზო	4 *433		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
11.	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	6 700	6 700			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	515 წერტილი	515 წერტილი *13		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
12.	ე.წ „თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	16 750	16 750			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	316 კვმ	316 კვმ *53		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
13.	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	50 250	50 250			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1933 კვმ	1933 კვმ * 26		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
14.	სადარბაზოს შესასვლელი კარების ვიდეო/აუდიო სისტემის ე.წ `დომოფონის" დამონტაჟება	10 050	10 050			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 ცალი	4 * 2343		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
15.	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	1 206 000	1 206 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	12 060 კვმ	12 060კვმ * 100		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
16.	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის პანდუსების, სპეციალური ამწეების და ლიფტების მონტაჟი	13 400	13 400			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	11 ობიექტი	11 * 1200		ბინათმესაკუთრეთა მართვის საფუძველზე არსებული წესისი შესაბამისად
სულ	**ჯამი**	**3 350 000**	**3 350 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდაც მიღებს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	319 000	319 000			სხვა ხარჯები	12760 კვ მ	12760*25		კვ.მ =25 ლარი
2.	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	497 488	497 488			სხვა ხარჯები	29264 კვ.მ	29264x17		კვ.მ=17ლარი
3.	ლიფტის შეკეთება	185 000	185 000			სხვა ხარჯები	32 ცალი	5752x32		1 ლიფტი= 5752ლარი
4.	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	380 000	380 000			სხვა ხარჯები	15200გრძ მ	15200*25		1 გრძ.მ =25 ლარი
5.	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	82 500	82 500			სხვა ხარჯები	4342 გრძ მ	4342*19		1 გრძ.მ =19ლარი
6.	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	22 500	22 500			სხვა ხარჯები	133.9 კვ. მ	133.9*168		1კვადრატული მეტრის ღირებულება საშუალოდ 168 ლარი
7.	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ზოლებში მოქცევა)	5 000	5 000			სხვა ხარჯები	18 მისამართი	**18*271**		ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოების შესრულება(კორდინატთა სისტემაში) კორპუსისი გამოკვნის პროექტის მომზადება (1:500 მ ქალაღდის და ელ. ვერსია); მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ნახაზის მომზადება; საჯარო რეესტრის მოსაკრებელისა და დაზუსტებული ფართობის რეგისტრაცია
8.	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მოლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	460 600	460 600			სხვა ხარჯები	32900 გრძ მ	32900*14		1 გრძ.მ =14 ლარი
9.	სადარბაზოს შიდა რემონტი,სადარბაზოს თაღებისა და შესასვლელის გადახურვის რემონტი	106 260	106 260			სხვა ხარჯები	7590 კვ.მ	7590*14		1 კვ მ =14 ლარი
10.	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	53 820	53 820			სხვა ხარჯები	2070 კვ. მ	2070*26		1კვადრატული მეტრის ღირებულება საშუალოდ 26 ლარი
11.	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	20 670	20 670			სხვა ხარჯები	1590 წერტილი	1590*13		სანათი მონტაჟით 1 წერტილი =13ლარი
12.	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება	500 004	500 004			სხვა ხარჯები	4386	4386*114		1 კვ მ გამაგრება არმატურით 114 ლარი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, არც ერთი მიღმა პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
13.	შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების პროექტების მომზადება	8 240	8 240			სხვა ხარჯები	2 ცალი	2*4120		
14.	შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის პანდუსების, სპეციალური ამწეებისა და ლიფტების მონტაჟი	2 868	2 868			სხვა ხარჯები	2 ცალი	1434*2		სხვაობა გადატანილია პროექტებში
	ჯამი	**2 643 950**	**2 643 950**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პრიორიტეტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ბრტყელი სახურავის შეკეთება	81 600	81 600			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4800კვ.მ	4800*17		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტით მოთხოვნილია 4 925 864 ლარი, 2017 წლის მისაღებია 2017 წლის მისაღებია 6440322 ლარი.
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	113 500	113 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4540კვ.მ	4540*25		
3	ლიფტების შეკეთება	126 544	126 544			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	22 ლიფტი	5752*22		
4	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	58 150	58 150			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2326გრძ.მ.(10 კორპუსი)	2326*25		
5	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	10 080	10 080			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10სადარბაზოს კარი (60კვ.მ)	60*168		
6	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	42 940	42 940			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2260გრძ.მ	1260*19		
7	სადარბაზოს შიდა რემონტი	104 412	104 412			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7458კვ.მ. (10სადარბაზო)	7458*14		

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნე უნდა მიეცეს პრიორიტეტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
8	კორპუსის ნაპრალების შეკეთება	86 100	86 100			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6150გრძ/მ (6 მისამართი)	6150*14		განაცხადები შემოსულია თან დამატებით 1514458 ლარი (ა
9	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	22 880	22 880			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	880კვ.მ(8 მისამართი)	880*26		
10	შენობის კაპიტალური გამაგრება	1 838 494	1 838 494			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	18385კვ.მ (30 ობიექტი)	100*18385		
	ჯამი	**2 484 700**	**2 484 700**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა. ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	100 000	100 000			სხვა ხარჯები	5000 კვ.მ.	5000*20		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	900 000	900 000			სხვა ხარჯები	36000 კვ.მ.	36000*25		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
3	ლიფტების შეკეთება	51 360	51 360			სხვა ხარჯები	10 ერთეული	10*5136		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
4	ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა)	5 400	5 400			სხვა ხარჯები	20 მისამართი	20*270		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
5	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება, მათი ექსპერტიზა და პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	1 938 000	1 938 000			სხვა ხარჯები	80 მისამართი, 17000 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	17000*114		მომართვის შესაბამისად. სავარაუდო სია, იხ. დანართი N6
6	შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება	280 000	280 000			სხვა ხარჯები	11200 გრძ.მ	11200*25		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
7	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	50 000	50 000			სხვა ხარჯები	2500 გრძ.მ	2500*20	19	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
8	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	20 040	20 040			სხვა ხარჯები	120 კვ.მ.	120*167		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
9	სადარბაზოში სენსორული სანათების მონტაჟი	5 200	5 200			სხვა ხარჯები	400 წერტილი	400*13		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
10	სადარბაზოს შიდა რემონტი	203 000	203 000			სხვა ხარჯები	14500 კვ.მ.	14500*14		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
11	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	50 000	50 000			სხვა ხარჯები	2000 კვ.მ	2000*25		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
12	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	50 000	50 000			სხვა ხარჯები	1000 კვ.მ	1000*50		მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია ბოლო წლების ტენდენციის მიხედვით
სულ	**ჯამი**	**3 653 000**	**3 653 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 01	7076	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	ქ.თბილისის მერიის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ეფექტური ფუნქციონირება, 24 საათიან რეჟიმში პაციენტისთვის დროული, ადექვატური და მაღალკვალიფიკაციური სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების მიწოდება. პრეჰოსპიტალურ ეტაპზე გადაუდებელი მართვისას გართულებებისა და ფატალური შედეგის შემცირება. ბუნებრივი მოვლენების, სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების და საგანგებო მდგომარეობის დროს მოსახლეობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიწოდებისთვის მზადყოფნა, დროული და ადექვატური რეაგირება. საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების მართვის ერთიან სისტემაში ჩართულობა. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სფეროში მაღალი კვალიფიკაციის კადრების გადამზადება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

გამოძახებათა რაოდენობა 750000 (სავარაუდოდ ზრდის დინამიკის გათვალისწინებით), რეაგირების სისწრაფე და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი ან პარტნიორებთან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	**18 062 294**	18 062 294			თანამდებობრივი სარგო				1310 საშტატო ერთეულზე
2	ბრიგადების შვებულება	**1 493 691**	1 493 691			თანამდებობრივი სარგო				რადგან ბრიგადები გადის შვებულებაში მის მაგივრად სხვა მორიგეობს შესაბამისად იღებს ხელფასს და ბრიგადების შვებულების თანხა გამოდის ერთი თვე
3	პრემია	**3 326 329**	3 326 329			პრემია				
4	დანამატი	**82 200**	82 200			დანამატი				დირექტორი - 2950 ლარი, 12 თვე; 3 მოადგილე - 1300 ლარი, 12 თვე
5	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	**220 800**	220 800			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება				23 შტატგარეშე თანამშრომელი 800 ლარი, 12 თვე
6	მივლინებები	**21 000**	1 000	20 000		მივლინება				
7	საკანცელარიო	**9 710**	9 710			ოფისის ხარჯები				სახვადასხვა
8	კომპიუტერული პროგრამები	**8 000**	8 000			ოფისის ხარჯები				სამედიცინო ბრიგადების მართვის და ჰოსპიტალიზაციის მართვის პროგამების მომსახურება (112-თან თანამშრომლობით
9	ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ბეჭდვითი მომსახურების შეძენა	**50 000**	50 000			ოფისის ხარჯები				ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ორფერიანი სამედიცინო ბარათების ბეჭდვა
10	მაცივარი პატარა	**2 000**	2 000			ოფისის ხარჯები				მაცივარი 5 ც-400ლ

11	UPS	**500**	500			ოფისის ხარჯები				5ცალი-1ც 100ლ
12	კატრიჯების დამუხტვა, შეკეთების მომსახურება	**3 500**	3 500			ოფისის ხარჯები				დატუმბვა 1 ც პატარა-10ლ, დიდი 1 ც-80
13	მობილური ტელეფონი	**2 500**	2 500			ოფისის ხარჯები				მობილური ტელეფონი 60ც
14	ტელეფონი 2 და 4 არხიანი	**1 300**	1 300			ოფისის ხარჯები				ტელეფონი 2 არხიანი 1ც- 400ლ და 4 არხიანი 2ც-თითო 450ლ
15	სხვადასხვა აქსესუარები	**3 850**	3 850			ოფისის ხარჯები				გაფართოვების მოდული, ip ტელეფონის კვების წყარო, ყურსასმენი, ფლეშკა კლავიატურა და მაუსი და სხვა
16	სხვადასხვა ავეჯი	**3 825**	3 825			ოფისის ხარჯები				საოფისე სავარძელი, საკამი შავი ნაჭრის, ტაბჩანი
17	სხვადასხვა	**2 530**	2 530			ოფისის ხარჯები				წყლის მრიცხველი 20 მმ-10ც და 24 მმ-5ც, ელექტრო ქურა, მაგნიტური ბარათი და სხვა
18	სხვადასხვა სამეურნეო საქონელი	**30 000**	30 000			ოფისის ხარჯები				სხვადასხვა სამეურნეო ინვენტარი, მასალები და ხელსაწყოები
19	სარემონტო სამუშაოები	**50 000**	50 000			ოფისის ხარჯები				ადმინისტრაციულ შენობაში, 7 ფილიალში, პანდუსები
20	კონდენციონერების შეკეთების, გამათბობელი ქვაბების შეკეთება	**4 900**	4 900			ოფისის ხარჯები				80 კონდენციონერის 10 გამათბობელი ქვაბის შეკეთება
21	საკაბელო ტელევიზიით სარგებლობის ხარჯი	**4 900**	4 900			ოფისის ხარჯები				Super-TV 13 მომხმარებელი, მაგთისატი-4 მომხმარებელი
22	მობილური-კორპორატიული ტელეფონის ხარჯი	**10 000**	10 000			ოფისის ხარჯები				45 მობილური ტელეფონი
23	შიდასაქალაქო სატელეფონო მომსახურება	**9 000**	9 000			ოფისის ხარჯები				8-საქალაქო ტელეფონის ნომერი
24	კავშირგაბმულობა/IT მხარდაჭერა (აუთსორსი)	**97 000**	97 000			ოფისის ხარჯები				ინტერნეტით სარგებლობა-„ახალი ქსელების“-22000ლ, და „სმართ ლოჯიქი“ს მიერ გაწეული მომსახურება-75000ლ
25	შპს "საქართველოს ფოსტა"	**1 000**	1 000			ოფისის ხარჯები				საფოსტო მომსახურება
26	ელექტროენერგიის ხარჯი	**75 000**	75 000			ოფისის ხარჯები				ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
27	წყლის ხარჯი	**85 000**	85 000			ოფისის ხარჯები				ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
28	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	**85 000**	85 000			ოფისის ხარჯები				ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
29	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	**4 000**	4 000			ოფისის ხარჯები				ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
30	გენერატორის ექსპლუატაციის ხარჯი	**6 700**	6 700			ოფისის ხარჯები				ბენზინი-3400 ლ, დიზელი-3300 ლ, ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულება #07.05.138, 17თებერვალი 2016 წ.
31	წარმომადგენლობითი ხარჯები	**11 000**	4 000	7 000		წარმომადგენლობითი ხარჯები				სტუმრების გამასპინძლება, სამელი წყალი
32	მედიკამენტები	**400 000**	400 000			სამედიცინო ხარჯები				მედიკამენტის და სხვა სამკურნალო საშუალების შეძენის ხარჯი
33	ერთჯერადი სახარჯი	**320 000**	320 000			სამედიცინო ხარჯები				ბამბა, ბინტი, შპრიცები, სხვადასხა კათეტერები, გლუკომეტრის ჩხირები და სხვა
34	სამედიცინო ჟანგბადი	**90 000**	90 000			სამედიცინო ხარჯები				სამედიცინო ჟანგბადი: 10 ლიტრიანი 6000ც-40 000 ლ, 2 ლიტრიანი 30 000 ც-60 000ლ
35	სამედ. ნარჩენების გატანა	**17 000**	17 000			სამედიცინო ხარჯები				სამედ. ნარჩენების გატანა ხდება 14 ფილიალიდან ყოველდღიურად
36	სამედ. აპარატურის სერვისი	**5 000**	5 000			სამედიცინო ხარჯები				დეფიბრილატორების, კარდიოგრაფის და ასპირატორის შეკეთება-რემონტის ხარჯი
38	ზაფხულის და ზამთრის უნი ფორმები	**45 000**	45 000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები				კომპლექტის შეძენა
39	ბენზინი და დიზელის საწვავი	**1 150 000**	1 150 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				ბენზინი(16 ა/მანქ.)-43 800 ლიტ. დიზელი(1 ა/მანქ.)-2400 ლიტ, ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულება #04.28.98, 27იანვარი 2016 წ. დიზელი-112 სპესც ა/მანქ.
40	სატრანსპორტო საშუალებებისა და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება	**1 586 170**	1 586 170			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				ავტო-ტექმომსახურება
41	აკუმულატორები	**32 000**	32 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				აკუმულატორები 100 ამპ. 220ლ-1 ცალი, 110 ამპ. 250ლ-1 ცალი.

42	ა/მ საბურავები	**210 000**	210 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				129 ა/მ საბურავები ზაფხულის და ზამთრის
43	GPS მომსახურება	**48 000**	48 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი, თვეში-4000 ლ
44	სი-თი პარკი	**800**	800			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				16 ა/მანქანის პარკინგის გადასახადი
45	ევაკუატორის მომსახურება	**3 000**	3 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				საწიროებისამებრ
46	ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება დამხმარე 4 პერსონალით	**2 500**	2 500			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				საწიროებისამებრ
48	ადმინისტრაციული მომსახურებები ა/მ რეგისტრაცია	**2 000**	2 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				საწიროებისამებრ
51	ავტომობილის სკამის (სიდენია) რესტავრაცია	**1 500**	1 500			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				112 სპეც ა/მანქანა
52	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა	**3 000**	0	3 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
53	რეკლამის ხარჯი	**20 000**	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კლიპების დამზადება და განთავსება,სხვადასხვა პიარ აქციები
54	საკონსულტაციო, სანოტარო და სხვა მომსახურება	**500**	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი
55	აუდიტორიული მომსახურება	**5 000**	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
57	სადეზინფექციო მომსახურება	**1 000**	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ადმინისტრაციულ შენობაში, 14 ფილიალში და 3 ქვეფილიალში, სულ 18 ობიექტზე
58	ოჯარა-რადიოკავშირის უზრუნველყოფა	**14 400**	14 400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თვეში-1200ლ
59	ბიულეტენი	**300 000**	300 000			სოციალური უზრუნველყოფა				სოციალური დახმარება
60	დეკრეტული	**0**	0			სოციალური უზრუნველყოფა				დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
61	სააღსრულებო ხარჯი	**30 000**	30 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი
62	დაზღვევა	**550 000**	550 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
63	მოსაკრებლები	**24 000**	24 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				დასუფთავების გადასახადი-11000, რადიო სიხშირის მოსაკრ-6000, სახელმწიფო (სასამართლო) ბაჟი-7000
65	მაცივარი დიდი	**1 600**	1 600			არაფინანსური აქტივები				2ცალი-1ც 800ლ
66	კომპიუტერი	**9 000**	9 000			არაფინანსური აქტივები				კომპიუტერი-10 ც. 1ც 900ლ
67	ლეპტოპი	**4 000**	4 000			არაფინანსური აქტივები				ლეპტოპი-4 ც, 1ც 1000ლ
68	პლანშეტი	**250 000**	250 000			არაფინანსური აქტივები				პლანშეტი-100 ც 1ც 2500ლ
69	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები	**8 000**	8 000			არაფინანსური აქტივები				პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები
70	დეფიბრილატორი, ასპირატორი, კარდიოგრაფი	**332 000**	332 000			არაფინანსური აქტივები				დეფიბრილატორი, ასპირატორი, კარდიოგრაფი
71	რბილი ავეჯი	**1 500**	1 500			არაფინანსური აქტივები				2 ერთეული თითო-750ლ
72	ვიდეოკონტროლის სისტემა	**0**	0			არაფინანსური აქტივები				ვიდეოკონტროლის სისტემაის მოწყობა 14 ობიექტზე (50 კამერა ერთი ცენტრალური ჩამწერი, ქსელური ინერტნეტის მოწყ. მონტაჟი)
73	ა/მ ვიდეორეგისტრატორი	**0**	0			არაფინანსური აქტივები				ა/მ ვიდეორეგისტრატორი-20 ც. 1ც 750ლ
74	ლითონის კარები	**500**	500			არაფინანსური აქტივები				1ცალი-1ც 500ლ
77	6 ავტომობილის შეძენა	**365 000**	285 000	80 000		არაფინანსური აქტივები				სატრანსპორტო საშუალებები
	ჯამი	**29 600 000**	**29 490 000**	**110 000**	**0**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06.01.02	7076	დაავადებათა სკრინინგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პრეკანცერული პათოლოგიებისა და სიმსივნის ნაადრევ სტადიაზე გამოვლენა ხელს უწყობს ჩატარებული მკურნალობის ეფექტურობის ამაღლებასა და პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ამიტომ კიბოს გამოვლენის მიზნით ჩატარებული სკრინინგული კვლევები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეულ სიკვდილობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში სამიზნე პოპულაციაში სრული დაფინანსებით ხორციელდება: ძუძუს კიბოს სკრინინგი, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, პროსტატის სკრინინგი, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი (საჭიროებისამებრ, კოლონოსკოპიური გამოკვლევა).
პროგრამის მიზანია, სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატისა და კოლორექტული კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება.
რეცელების პრევენცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

* მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლები (%) კიბოს ცალკეული ლოკალიზაციისათვის; *
კიბოზე გამოკვლეულ ბენეფიციართა შორის დიაგნოზის მქონე ბენეფიციართა ხვედრილი წილი (%);

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაკანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეთას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ძუძუს კიბოს სკრინინგი	453800	453800			სოციალური დახმარება	19400 ბენეფიციარი			
2	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი	520000	520000			სოციალური დახმარება	22000 ბენეფიციარი			
3	პროსტატის კიბოს სკრინინგი	50000	50000			სოციალური დახმარება	5500 ბენეფიციარი			
4	მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი	40000	40000			სოციალური დახმარება	3300 ბენეფიციარი			
5	ორთოპედიულ დავადებათა სკრინინგი	20000	20000			სოციალური დახმარება	5800 ბენეფიციარი			
სულ:	**ჯამი**	**1 083 800**	**1 083 800**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

1. ავადობის შემცირება; 2. მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია; 3. ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოება; 4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

*დადასტურებული შემთხვევების კონტაქტებში ლაბორატორიულად გამოკვლეულ კონტაქტირებულთა ხვედრითი წილი (%);
*კონტაქტირებულ შემთხვევებში ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%);
*სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%);
*პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებელი;
* დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განაწილების)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ამ ცხრილის მიხედვით უნდა შეივსოს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებები და განსახორციელებლად)					
1.	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	486140	23 100	7 140	455 900	თანამდებობრივი სარგო	12			52 საშტატო ერთეულზე
2.	საწვავის ხარჯი	3000	3000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი				დამტკიცებული თანამდებობრივი სარგოს 1.49%
3.	ლაბორატორიული მომსახურება	1100	1100			სხვა დანარჩენი საქონელი და				1 ავტომობილზე
4.	სადეზინფექციო მომსახურება	300	300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფთ პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მიუსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიური კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)
5.	საკანცელარიო ხარჯი	1000	1000			ოფისის ხარჯები				1310 საშტატო ერთეულზე
6.	სამეურნეო ხარჯი	2700	2700			ოფისის ხარჯები				სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი(პრინტერისთვის საჭირო თაბახის ფურცლები, საწერი კალმები, ფანქრები, კორექტორები, სტეპლერები და მისი ტყვიები...)
7.	კომუნალური ხარჯი	15000	15000			ოფისის ხარჯები				ოფისისათვის საჭირო ნათურების,ონკანების,სხვა სამეურნეო საქონლისა და ჰიგიენური სასუალებების შეძენა; ავტომანქანის შენახვა.
8.	არაფინანსური აქტივები	3000	3000			არაფინანსური აქტივები				ინტერნეტ მომსახურება (12*70)სატელეფონო, ელექტროენერგიის,დასუფთავების და წყლის ხარჯი, (ელ ენერგია-51*X12=6156ლ, წყალი-50*12=600ლ; დასუფთავება-13*12=156ლ;სატელეფონო- 450*12=5400ლ)
სულ:	**ჯამი**	**512240**	**49 200**	**7 140**	**455 900**					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 06	7076	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა), კომპლექსური თერაპიის დაფინანსებას.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის ოვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) სეანსი.
პროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

(ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, მათი ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

*აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების გაუმჯობესება;
*პროგრამაში მონაწილეთა ბენეფიციართა რაოდენობა;
*ჩატარებული სეანსების რაოდენობა ბენეფიციარების მიხედვით;
*1 წლიანი აბილიტაციის შემდგომ მიღებული შეფასების მაჩვენებლები.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტარიფარიზეცა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია	2 000 000	2 000 000			სოციალური უზრუნველყოფა	476 ბენეფიციარი	476*420*10		თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 420 ლარს (სეანსის ღირებულება 21 ლარი, ჯამში 20 სეანსი)
სულ:	ჯამი	2 000 000	2 000 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აღიარებული დანიშნულების (თარგეტული/დამიზნებითი თერაპიის) შესაბამისად ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას. ამასთან, მედიკამენტები (ტრასტუზუმაბის, პერტუზუმაბი) Her2 დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ან Her2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებს უფინანსდებათ.

ძუძუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალთა 10%-ს უვითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. ყოველწლიურად საქართველოში 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება (მ.შ. 450-500 შემთხვევა). აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაავადების ინციდენტობა მსოფლიოში იზრდება, რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ძუძუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან.

პროგრამის მიზანია, ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ზემოაღნიშნული მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირთა სიცოცხლის გახანგრძლივება/განკურნება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

* HER2-დადებითი ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიებში განკურნება;
*მეტასტაზების გაჩენის პრევენცია;
*მეტასტაზირებულ შემთხვევებში დაავადების პროგრესირების შეჩერება;
*ბენეფიციართა სიცოცხლის გახანგრძლივება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

· პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა;
· პროგრამაში ჩართული პირთა რაოდენობიდან განკურნებულ პირთა რაოდენობა;
*სიცოცხლის გახანგრძლივების მაჩვენებელი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მედიკამენტის დაფინანსება	2 280 000	2 280 000			სოციალური უზრუნველყოფა	130 ბენეფიციარი			
2.	შრომის ანაზღაურება	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება				
სულ	ჯამი	2 300 000	2 300 000							

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 და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სიხშირის მიხედვით, ფსიქიკური აშლილობები საკმაოდ გავრცელებულია და უკანასკნელი მონაცემებით მოსახლეობის 9.1%-სა და 16.1% შორის მერყეობს. სიკვდილიანობის მხრივ, ამ მდგომარეობების წვლილი დაავადების ტვირთის წლებში 8.1%-ია. თემში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თემზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებითაა დამტკიცებული თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების ეფექტურობა.
პროგრამა გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას.
პროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

* ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება/ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

• პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა;
• პროგრამაში ჩართული პირთა რაოდენობიდან გადაფასების შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე პირთა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	180 000	180 000			სოციალური უზრუნველყოფა	38 ბენეფიციარი	38*300*4		ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის თვის ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 300 ლარს (12 ინტერვენცია); ერთ მოსარგებლეზე წელიწადში არაუმეტეს 4 თვის ვაუჩერი
							50 ბენეფიციარი	50*250*11		აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის თვის ვაუჩერის ღრებულება შეადგენს 250 ლარს
სულ:	**ჯამი**	**180 000**	**180 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 09	7076	ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის ,,ნარკომანია" მეტადონის ჩანაცვლებითი თერაპიის კომპონენტის ფარგლებში ბენეფიციართა თანაგადახდის დაფინანსებას. **პროგრამის მიზანია** ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მიერ ჩანაცვლებითი თერაპიის მიღების ხელშეწყობა, ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ზიანის შემცირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა ჯანმრთელობისა მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მკურნალობის პროცესში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობრივი მაჩვენებელი

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანაგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია	325 000	325 000			სოციალური უზრუნველყოფა	265 ბენეფიციარი თვეში	265*110*11		ერთი ბენეფიციარის თანაგადახდა შეადგენს 110 ლარს
სულ:	ჯამი	325 000	325 000							

ქ.თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტის სახსრებით განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები	დანართი 1

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 12	7076	,,c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის, ,, C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა", ფარგლებში დაფინანსებადი კვლევების თანადაფინანსების უზრუნველყოფას. აღნიშნული კვლევები მოიცავს, როგორც მკურნალობაში ჩართვამდე ჩასატარებელ სადიაგნოსიტიკო კვლევებს, ასევე მკურნალობის მონიტორინგის პროცესში აუცილებელად განსახორციელებელ კვლევებს.
პროგრამის მიზანია ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობისათვის C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე ხელმისწვდომობის უზრუნველყოფა, C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

1. C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა; 2. ინფექციის გავრცელების შემცირება; 3. C ჰეპატიტის მკურნალობაში ჩართულ პირთა რაოდენობის გაზრდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

* პროგრამულად გამოკვლეულ მოსარგებლეთა რაოდენობასთან მიმართებაში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის, ,, C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის" მკურნალობის კომპონენტში ჩართულ ბენეფიციართა ხვედრითი წილი (%);

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / ერთ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	პაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქედან თანადაფინანსების	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	,,C" ჰეპატიტის კვლევების დაფინანსება	**1 000 000**	**1 000 000**			სოციალური უზრუნველყოფა	3700 ბენეფიციარი	3700*390*0.3		ამჟამად, არსებული **დიაგნოსტიკური** კვლევების სრული პაკეტის ღირებულება შეადგენს 390 ლარს,რომელიც **70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად** დაუცველ პირს უფინანსდება **30%-ით.**
							3700 ბენეფიციარი	3700*502*0.3		ამჟამად, არსებული მაქსიმალური ხანგრძლივობის **მონიტორინგის** (24 კვირიანი) **კვლევების** პაკეტის ღირებულება შეადგენს 502 ლარს, რომელიც **70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად** დაუცველ პირს უფინანსდება **30%-ით**.
სულ	**ჯამი**	**1 000 000**	**1 000 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირებისათვის მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომი რეაბილიტაციის დაფინანსებას. ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ლეიკემიითა ან სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებში უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს. **პროგრამის მიზანია** ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინისა ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ლეიკემიითა ან სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტების ლეტალური გამოსავლისგან გადარჩენა, მათი სიცოცხლის დაცვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა;
ოპერაციის შემდგომი შედეგები.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობი	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ტრანსპლანტაცია	3 100 000	3 100 000			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 13 ბენეფიციარი	4*105000		ძვლის ტვინის აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია
								7*225000		ძვლის ტვინის ალოგენული ტრანსპლანტაცია
								2*265000		ძვლის ტვინის ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია
								13*30000		მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია
								12*15000		ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის წინა კვლევები
სულ	ჯამი	3 100 000	3 100 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000 და მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული აბონენტის ნომერი, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულია, როგორც სამომხმარებლო სექტორის აბონენტი/მომხმარებლი იანვარში, თებერვალში, მარტში, ნოემბერში და დეკემბერში დაერიცხებათ სუბსიდია დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახადზე. ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 106 ლარს, ხოლო იმ ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს. სუბსიდია დაირიცხება გადასახადების მიხედვით თვეში შემდეგი ოდენობითა და პრიორიტეტით:

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 3,15 ლარის ოდენობით;

გ) ელექტროენერგიაზე, აბონენტის მიერ, თვის განმავლობაში ფაქტიურად მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის შესაბამისად, თვის ლიმიტის ფარგლებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქება; გადასახადების გადახდის ხელმისაწვდომობა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე ოჯახების რაოდენობა

									ლარებში	
№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (ტარიფირების)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. იქნე ეწერა მიეცას პროექტი ან პარტნიორებზე	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	8 540 000	8 540 000			სოციალური დახმარება	30 500 აბონენტი	30 500*56*5		გაანგარიშება ეფუძნება განვლილი ორი წლის ზამთრის სეზონის ფაქტიურ დანახარჯს
	ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე არ აღემატება 200 000-ს	4 050 000	4 050 000			სოციალური დახმარება	40 500 აბონენტი	40 500*20*5		
სულ	**ჯამი**	**12 590 000**	**12 590 000**							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. იუნისეფის 2013 წლის კვლევის შესაბამისად ბავშვების სიღარიბე 25%-დან გაიზარდა 27 %-მდე, გარდა აღნიშნულისა ეს საკითხი კიდევ უფრო აქტუალურია დღეს, როდესაც ქვეყანაში, და კერძოდ ქ. თბილისში მრავლადაა მცირე შემოსავლის მქონე ოჯახები, აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება `სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვი) 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა; პროგრამის მონაწილე ბენეფიციართა სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვით), საბანკო ვიზა პლასტიკურ ბარათზე ყოველთვიურად ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით.	7 200 000	7 200 000			სოციალური დახმარება		144000x50		
სულ	**ჯამი**	**7 200 000**	**7 200 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 03	7104	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა `სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველ მე-3, მე-4, მე-5 და მეტ ახალშობილზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500 ლარის ოდენობით	400 000	400 000			სოციაური დახმარება		250*800=200000 95*1000=95000 70*1500=105000		
სულ	ჯამი	400 000	400 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 04 01	7109	შშმ პირთა საკურორტო მომსახურება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ყველა მომსახურებას ღებულობენ ერთ შენობაში, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარება შესაძლებელია ბენეფიციარების სათემო ორგანიზაციებიდან დროებით გამოყვანის და მათი საქართველოს სხვადასხვა კურორტებზე დასვენების უზრუნველყოფას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე 2050 ბენეფიციარი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (ტაიპაჟირება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, უნდა უწყვეს მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მომვლელების თანხლებით, შშმ პირების დასვენება საქართველოს მთისა და ზღვის კურორტზე;	717 200	717 200			სოციალური დამხარება	1800	600*25*12 1200*38*12		მთისა და ზღვის კურორტზე ფასი აღებულია ბოლო ორი წლის ტენდერით დადგენილი ფასებიდან
2.	მომვლელების თანხლებით, შშმ პირების დასვენება საქართველოს მთისა და ზღვის კურორტზე ვაუჩერული დაფინანსების პრინციპით;	100 000	100 000			სოციალური დამხარება	250	250*400		250 ბენეფიციარზე დაფინანსება განხორციელდება არამატერიალიზებული ვაუჩერის გზით
3.	შრომის ანაზღაურება	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება				1 შტატგარეშე მოსამსახურე
2.	თანამშრომლის მივლინება ქვეყნის შიგნით	10 000	10 000			მივლინებები				
სულ	ჯამი	842 200	842 200							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 04 02	7104	ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

საქართველოში, მათ შორის თბილისში ბევრ ოჯახს, მითუმეტეს სოციალურად დაუცველებს, არ აქვს საშუალება საზაფხულო არდადეგების პერიოდში დაასვენონ ბავშვები, ამიტომ მალზე აქტუალურია ბავშვების საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკების მოწყობა. ბანაკებში ჩატარდება შემეცნებით-გასართობი და სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო შემოქმედებითი კოლექტივების კონცერტები და სალამოები, ექსკურსიები, ლაშქრობები. ამ ბანაკების მიზანია ბავშვების ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენა, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება, აქტიური დასვენება. ბენეფიციარების შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ბანაკებში ნამყოფ ბავშვებს გაუუმჯობესდებათ ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა, ჩამოუყალიბდებათ ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის თვისებები, გაუადვილდებათ თანატოლებთან ურთიერთობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის მოსახლეობის ზომა	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანიშნულება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტს ან პროგრამას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ქ. თბილისის რაიონების გამგეობებიდან , აფხაზეთის ა.რ. მთავრობის შესაბამისი სტრუქტურებიდან (თბილისში რეგისტრირებული დევნილი ბავშვებისათვის) წარმოდგენილი და მერიაში შემოსული განცხადებებიდან საზაფხულო ბანაკების ბენეფიციართა სიების დამუშავება და მიწოდება ბანაკების ხელმძღვანელებისთვის	750 000	750 000			სოციალური დახმარება	2483	2483*25*12		
	პირველი პუნქტის შესაბამისად გათვალისწინებული სიების შესაბამისად საგზურების მომზადება და მათი განაწილება ნაკადების მიხედვით									
	ბანაკებში მიმავალი ავტობუსების კოლონების გაცილების უზრუნველყოფა საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟების მიერ									
სულ	**ჯამი**	**750 000**	**750 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ მოქალაქეებზე გაიცემა ერთჯერადად მატერიალური დახმარება 1000(ათასი) ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელიც საბიუჯეტო წელს არის 100 ან მეტი წლის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა; სავარაუდოდ 45 ბენეფიციარი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ქონების ფონდი	რაოდენობა / კვ.მ. ფართობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 1000(ათასი) ლარის ოდენობით.	45 000	45 000			სოციალური დახმარება	45	45x1000		
სულ	ჯამი	45 000	45 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ბავშვთა სწავლების დაფინანსება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში". მოსწავლეების დამატებითი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში კონკრეტულ წრეებზე განათლების დონის ამაღლება, მოზარდების ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა. წარჩინებულ მოსწავლეთა რაოდენობა.

										ლარებში	
№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა პაბიტალური ბიუჯეტის წაწილი, პქვე ეწყება მიღას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. სწავლების დაფინანსება (არაუმეტეს 30 ლარის) ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ბენეფიციარის მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით.	522 000	522 000			სოციაური დახმარება		1740*30*10		
2.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლის" მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. უგუფების მიხედვით თვეში დაფინანსება განხორციელდება: 1. მხატვრული კითხვა-არაუმეტეს 25 ლარით. 2. ფოლკლორული სტუდია; ვოკალი, მუსიკალური უგუფები; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარით. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჭადრაკი; სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარით. 4. ქორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარით. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება	118 850	118 850			სოციაური დახმარება		(1*25+104*30+56*40+130*50)*10=118 850		
სულ	**ჯამი**	**640 850**	**640 850**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ბავშვთა სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლებში. სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვებისათვის ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში დამატებითი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის და შესაბამისი ცოდნის დონის ამაღლების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ხელოვნების კონკრეტულ დარგებში განათლების დონის ამაღლება, მოზარდების ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება. თავისუფალი დროის სასარგებლოდ გამოყენება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა თვეში 2544 ბენეფიციარი. წარჩინებულ მოსწავლეთა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პრიორიტეტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება ხელოვნების სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. 1. სწავლების დაფინანსება(არაუმეტეს 40 ლარის) ერთი ბენეფიციარისათვის. დაფინანსება ხორციელდება ბენეფიციარი მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	917 650	917 650			სოციალური დახმარება		(20*50+25*45+30*125+35*860+37.5 *134+40*1 269)*10=917 650		
სულ	**ჯამი**	**917 650**	**917 650**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში " 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მოსწავლეების სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში სწავლების დაფინანსების პროგრამა. ფიზიკური აქტივობა და სპორტი არის მოზარდი თაობის დაავადებათა პრევენციის (მაგ: სქოლიოზი, ტანადობის დარღვევა და ა.შ) და ჯანმრთელობის ძირითადი და ყველაზე ეფექტური საშუალება. მიზანი: სოციალურად დაუცველი მოზარდებისათვის დამატებით სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელშეწყობა, განვითარებული და ჯანმრთელი მომავალი თაობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამის მონაწილეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანსაცმლობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პრიორიტეტი ან სარეიტინგო ქულები	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	1. 18 წლამდე ასაკის 1 446 ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ამავე დროს სახეობების მიხედვით ანაზღაურდება: ა) ცურვა -არაუმეტეს 700 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით ბ) ტანვარჯიში-არაუმეტეს 110 ბავშვისა ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 35 ლარის ოდენობით გ) ფეხბურთი-არაუმეტეს 50 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით დ) სხვა დანარჩენი -არაუმეტეს 600 ბავშვისა წელიწადში თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით. 2. სწავლის დაფინანსება მოხდება ბენეფიციარების მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით.	650 000	650 000			სოციალური დახმარება		(700*70+110*35+48*50+325*30)*10		
სულ	ჯამი	650 000	650 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

"მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით სარგებლობის უკონტაქტო პლასტიკური ბარატების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

"სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა

										ლარებში	
№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, პქნდა თუნდა მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისათვის უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	75 000,00	75 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	115386*0.65			პლასტიკური ბარათების შესყიდვა
		57 693	57 693			სხვა ხარჯი	115386*0.5			ბარათების ინიციალიზაცია
		42 307	42 307			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბეჭდი აპარატურის სახარჯი მასალა
2.	მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიებისათვის უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება- გაცემის სერვის ცენტრის თანამშრომელთა ხელფასები	75 000,00	75 000,00			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6250*12			9 შტატგარეშე მოსამსახურე
სულ	**ჯამი**	**250 000,00**	**250 000,00**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 08	7109	ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უწანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	უწანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის ამოცანაა სამიზნე უჯგუფის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების თარჯიმან-დაქტილოლოგებით მომსახურება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სმენადაქვეითებულ ინვალიდთა სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაცია საზოგადოებაში;

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა;

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	პროგრამის კოორდინატორის, თარჯიმნებისა და სოციალური მუშაკების ხელფასის გაცემა, საკანცელარიო და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება საქართველოს ყრუთა კავშირის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად	15 424	15 424			სხვა ხარჯები		1285.3*12=15423.6		კოორდინატორი, თარჯიმანი, სოციალური მუშაკი
		2 576	2 576			სხვა ხარჯები		214.7*12=2576.4		საკომუნიკაციო, საკანცელარიო ხარჯები
სულ	**ჯამი**	**18 000**	**18 000**							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეების 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე პირების რაოდენობა

									ლარებში	
№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის	7 500 000	7 500 000			სოციალური დახმარება				
სულ	**ჯამი**	**7 500 000**	**7 500 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა; სავარაუდოდ 425 ბენეფიციარი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზომის ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დასაზუსტებლად)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ექნება თუ არა პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისთვის და ამ ომში მარჩენალდაკარგულებისთვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა (ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზის საფუძველზე)	229 500	229 500			სოციალური დახმარება	425	340x600 85x300		მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის 600 ლარი. მეორე მსოფლიო ომში მარჩენალდაკარგულთა თვის 300 ლარი.
სულ	**ჯამი**	**229 500**	**229 500**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქ.თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.

saqarTvelos მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის #667 დადგენილებით ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განისაზღვრაQვაკტობუსებით (M3 კატეგორია), მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო) და საბაგირო გზით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული გადაყვანა. აღნიშნულის საფუძველზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილებით უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლება მიეცათ ცალეული კატეგორიის მოქალაქეებს. აქედან გამომდინარე განსახორციელებელია, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის #6-25 დადგენილების თანახმად, უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება. ასევე უნდა განისაზღვროს M2 კატეგორიის ავტობუსებით ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქეების მგზავრობის შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანა და მგზავრობის ფასის შესავსებად ანაზღაურებისათვის შესაბამისი თანხების ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინება.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია), მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ გზავრთა გადაყვანისას:

- უფასო an შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით – 0,5 ლარი, ხოლო საბაგირო გადაყვანისას – 1,0 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება. (მათ შორის შპს `თბილსერვის ჯგუფში“ დადგენილ კატეგორიას-ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ორი მგზავრობის ანაზღაურება).

- მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო პლასტიკური ბარათით მოსარგებლე იმ მომხმარებელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დადგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება.

M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, ერთჯერადი მგზავრობის ფასის გათვალისწინებით, შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის შემთხვევაში ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება (ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში შეღავათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიების მოქალაქეებისათვის: ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები.“

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო),MM2, M3 კატეგორიის ავტობუსებით და საბაგირო გზით („რიყე-ნარიყალა“) უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მგზავრთა გადაყვანისas მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

- მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო), უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა;
- M3 კატეგორიის ავტობუსებით უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით გადაყვანილ გზავრთა რაოდენობა;
- საბაგირო გზით („რიყე-ნარიყალა“) უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა;
- M2 კატეგორიის ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის საფასურის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა.

ლარი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ფართობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანარჩოზე)	არის თუ არა კომპენსირებული ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის `ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (სტუდენტები)	7 074 448	7 074 448			სოციალური უზრუნველყოფა		11 413 226 მგზ.*0,30ლ=3 3423 968ლ (M3 კატეგორია; 12 052 166 მგზ.*0,30ლ=3 615 650ლ (მეტრო); 69661 მგზ.*0,5ლ =34831ლ (საბაგირო).	არ არის	
2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის `ბ. გ. დ. ზ. თ. ი.“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მედდაგოგები და მასთან გათანაბრებული თანამშრომლები, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები; პოლიკლინიკებში დასაქმებული უბნის პედიატრები და ოჯახის ექიმები; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე მანდატურები; სოციალური მომსახურების სააგენტოს თბილისის მომსახურების ცენტრებში დასაქმებული სოციალური აგენტები და სოციალური მუშაკები)	1 237 254	1 237 254			სოციალური უზრუნველყოფა		2 706 211 მგზ.*0,3ლ=811 863ლ (M3 კატეგორია;, 1 1414 009*მგზ.*0,3ლ=424 203ლ (მეტრო); 2 377 მგზ.*0,5ლ=1189.00ლ (საბაგირო).	არ არის	
3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის `ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (თბილისში რეგისტრირებული პენსიონერები)	5 182 055	5 182 055			სოციალური უზრუნველყოფა		11 307 880 მგზ.*0,3ლ=3 392 364ლ (M3 კატეგორია); 5 959 231მგზ.*0,3ლ=1 787 769ლ (მეტრო); 3 844 მგზ*0,5ლ =1922ლLL (საბაგირო).	არ არის	
4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-3 მუხლით გათვალისწინებული პირები (`სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები“)	5 908 245	5 908 245			სოციალური უზრუნველყოფა		9 505 936 მგზ. *0,4ლ.=3 802 374ლ (M3 კატეგორია; 5 251 694მგზ * 0,4ლ=2 100 678ლ (მეტრო); 10 386 მგზ.*0,5ლ.=5 193ლ (საბაგირო).	არ არის	

5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის `ზ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მოსწავლეები)	11 429 842	11 429 842			სოციალური უზრუნველყოფა		13 529 183 მგზ.*0,5ლ.=6 764 592ლ; (M3 კატეგორია); 8 930 371მგზ*0,5ლ=4 465 186ლ (მეტრო); 200 065მგზ.*1ლ. =200 065ლ (საბაგირო).	არ არის	
6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `ბ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები)	692 492	692 492			სოციალური უზრუნველყოფა		912 114მგზ.*0,5ლ.=456 057ლ (M3 კატეგორია); 471 498 მგზ*0,5ლ=235 749ლ (მეტრო); 686 მგზ.*1ლ.=686ლ (საბაგირო).	არ არის	
7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `გ.დ.ე.~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; სამხედრო ძალების ვეტერანები)	349 315	349 315			სოციალური უზრუნველყოფა		462 467 მგზ.*0,5ლ. =231 233ლ (M3 კატეგორია); 235 553გზ.*0,5ლ=117 776ლ (მეტრო); 305 მგზ.*1ლ.=305ლ (საბაგირო).	არ არის	
8	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `ა~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (უსინათლო პირები და გადაადგილებისას მათთან ერთად მყოფი დამხმარე ნებისმიერი პირი)	458 087	458 087			სოციალური უზრუნველყოფა		676 171 მგზ.*0,5ლ. =338 086ლ (M3, კატეგორია); 236 731მგზ*0,5ლ=118 365ლ (მეტრო); 1 636 მგზ.*1ლ. =1636ლ	არ არის	
9	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის `ვ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახის წევრები)	2 771 613	2 771 613			სოციალური უზრუნველყოფა		3 3706 822მგზ.*0,5ლ=1 853 411ლ. (M3 კატეგორია); 1 829 276გზ.*0,5ლ=914 638ლ (მეტრო); 3 564 მგზ.*1ლ.=3 564ლ (საბაგირო).	არ არის	
10	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `თ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (შსს ქ. თბილისის მთავარი სამართველოს უბნის ინსპექტორები)	111 497	111 497			სოციალური უზრუნველყოფა		147 048 მგზ.*0,5 ლ.=73 524ლ (M3 კატეგორია); 75 946მგზ.*0,5ლ=37 973ლ (მეტრო);	არ არის	
11	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის `ი~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (საბავშო ბაგა-ბაღების თანამშრომლები)	871 675	871 675			სოციალური უზრუნველყოფა		1 351 434 მგზ.*0,5ლ=675 717ლ. (M3, კატეგორია); 390 187გზ*0,5ლ=195 093ლ (მეტრო); 864მგზ.*1ლ.=864ლ	არ არის	
12	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `კ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (ყოფილი პატიმრების სტატუსის მქონე პირები)	21 748	21 748			სოციალური უზრუნველყოფა		229168 მგზ.*0,5ლ.=14584l (M3, კატეგორია; 14176მგზ.*0,5ლ=7088ლ (მეტრო); 76 მგზ.*1ლ.=76ლ	არ არის	
13	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `ლ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირები (შპს `თბილისერვის ჯგუფში~ მომუშავე დამგველი, მეეზოვე, სპეც. მორიგე ბრიგადის დამგველი, მუშა, დამხმარე მუშა და მძღოლი)	363 645	363 645			სოციალური უზრუნველყოფა		482 466 მგზ.*0,5ლ.=241 233ლ (M3, კატეგორია); 244 596მგზ.*0,5ლ=122298ლ (მეტრო); 114მგზ.*1ლ=114ლ (საბაგირო)..	არ არის	
14	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-81 დადგენილების მე-3 მუხლით გათვალისწინებული პირები (სამგზავრო ბარათის მფლობელ ფასდაკლების სისტემით მოსარგებლე მგზავრები)	20 750 884	20 750 884			სოციალური უზრუნველყოფა		20 913 256 მგზ.*0,5ლ.=10 456 628ლ (M3, კატეგორია); 20 588 510 მგზ.*0,5ლ=10 294 255ლ (მეტრო).	არ არის	
	სულ M3 კატეგორია, მეტრო და საბაგირო	**57 222 800**	**57 222 800**							
15	M2 კატეგორიის ავტობუსით, სადაც მგზავრობის საფასურის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა შეღავათიანი მგზავრობის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება	2 900 000	2 900 000			სოციალური უზრუნველყოფა		7 548 000მგზ.*0,31ლ =2 339 880 ლ (M2 კატეგორია cocialurad dauvcelebi); 1 807 032მგზ.*0,31ლ =560 180ლ (M2 კატეგორია omis veteranebi).	არ არის	
სულ	**ჯამი**	**60 122 800**	**60 122 800**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

მარტოხელა ხანდაზმულთათვის დამატებითი სერვისების მიწოდების და მათი საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დღის ცენტრით მოსარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა 145 პირი

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრისათვის ფინანსური მხარდაჭერა გაწეული კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯების ასანაზღაურებლად	8100	8100			საქონელი და მომსახურება				
2.	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			სხვა ხარჯი				
სულ	ჯამი	8 400	8 400							

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	გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარებიი არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ხომ მიეკუთვნება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უფასო სასადილოების მომსახურეობა	2 705 395	2 705 395			სოციალური დახმარება	6 316	6316*1,18*363		დღეის მდგომარეობით 9 უფასო სასადილოს მომსახურებით სარგებლობს 6316 ბენეფიციარი
სულ	**ჯამი**	**2 705 395**	**2 705 395**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფების მიხედვით	რაოდენობა / კგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დაწყვრილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ასევე უწყვეტი ან პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
6.2.14.7	უფასო სასადილოების მომსახურეობა	2 656 310	2 656 310			სოციალური დახმარება	6419 ბენეფიციარი	6419*1,1377*363		
სულ	**ჯამი**	**2 656 310**	**2 656 310**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პრივილეგია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	**856 680**	856 680			სოციალური დახმარება	2000	2000*363*1.18		
2		**85 668**	**85 668**			სოციალური დახმარება	200	200*363*1.18		დამატებითი სიითი შემადგენლობა, რომელიც ჩაირთვება კვებაში. წელიწადში 363 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,18ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
სულ	**ჯამი**	**942 348**	**942 348**							

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 ბენეფიციარებიი არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დასტებითი მახასიათებლები (ჯანდარიზება)	დასტებითი ბიუჯეტის ნაწილი, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს პრობლემის	დასტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 327 854	1 327 854			სოციალური დახმარება	3100 ბენეფიციარი	3100*1,18*363		რაიონში ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო
	ჯამი	**1 327 854**	**1 327 854**							

ქ.თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტის სახსრებით ვაკის რაიონისთვის განსახორციელებელი პროგრამები/ქვეპროგრამები

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 რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარებიი არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის დასახელება	რაოდენობა / ჯგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, პირველ ოქტომბერს მიეცემას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მდგომარებაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	598 024	598 024			სოციალური დახმარება	1 400 ბენეფიციარი	1 400*1,18*362		რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო. მონაცემები (ფასი, ბენეფიციართა და დღეთა რაოდენობა) განსაზღვრული არის ხელშეკრულებით
2	უმწეო მდგომარებაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	85 432	85 432			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი	200*1,18*362		200 ბენეფიციარს წარმოდგენილი აქვს მოთხოვნა, რომელთა დაკმაყოფილებაც გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ვერ ხერხდება. დამატებით 200 ბენეფიციარს მოემსახურება არსებული სამი სასადილო
	ჯამი	**683 456**	**683 456**							

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

ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კი/არა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	732 130	732 130			სოციალური დახმარება	1815 კაცი	667*1,1629*365 978*1,09*365 170*0.9655*365		2015 წელს 2 მიმწოდებელთან გავაფორმეთ 3 წლიანი ხელშეკრულებები. ყოველდღიურად 1645 ბენეფიციარის კვებაზე.2016 წელს 1 მიმწოდებელთან გავაფორმეთ 2 წლიანი ხელშეკრულებები. ყოველდღიურად 170 ბენეფიციარის კვებაზე. სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით იკვებება 1815 ძირითადი სიების და 118 დამატებითი სიების ბენეფიციარი.
	2016 24 დეკემბრიდან-31 დეკემბრის ჩათვლით	16 047	16 047			ვალდებულებები	1815 კაცი	667*1,1629*8 978*1,09*8 170*0.9655*8		მიმდინარე წლის დეკემბრის ხარჯი ანაზღაურდება 23 დეკემბრის ჩათვლით. 8 დღის შესრულებაზე მიღება -ჩაბარება გაფორმდება 2017 წლის 3 იანვარს და ანაზღაურდება როგორც კრედიტორული დავალიანება.
	ჯამი	**748 177**	**748 177**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბრუნებელი)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 067 360	2 067 360			სოციალური დახმარება	4800 ბენეფიციარი	4800 X 1,18 X 365		რაიონში 2016 წელს ფუნქციონირებს 6 უფასო სასადილო 4300 ბენეფიციარით, ხოლო 2017 წელს გათვალისწინებულია 1 უფასო სასადილოს გახსნა 500 ბენეფიციარით
სულ	**ჯამი**	**2 067 360**	**2 067 360**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებით მახასიათებლები (განზომილება)	პრის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვს უწყვეტ ბიუჯეტს ან ხარჯთაღრიცხვას	დაზუსტებით ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში	1 965 100	1 965 100			სოციალური დახმარება	4588 ბენეფიციარი	4588*1.1799*363		დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 11 უფასო სასადილო, რომელიც მომსახურებას უწევს უმწეო მდგომარეობაში მყოფ 4588 ბენეფიციარს. 2017 წლისათვისაც თანახმად მრავალწლიანი ხელშეკრულებისა უფასო სასადილოთი მომსახურება გაეწევა 4588 ბენეფიციარს და დამატებით უფასო სასადილოთი მომსახურებას მიიღებს 1500 მომლოდინე ბენეფიციარი.
	მომლოდინე სიის ბენეფიციარები	646 050	646 050			სოციალური დახმარება	1500 ბენეფიციარი	1500*1.18*365		
სულ	**ჯამი**	**2 611 150**	**2 611 150**							

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 რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარებიი არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან სარეკომენდაციო	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 240 416	1 240 416			სოციალური დახმარება	2016 წელს იკვებება 2880 ბენეფიციარი;	2880*1,18*365		4 უფასო სასადილო
2	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	215 350	215 350			სოციალური დახმარება	შემოსულია დამატებით 500 ბენეფიციარის განცხადება	500*1,18*365		500 ბენეფიციარს წარმოდგენილი აქვს მოთხოვნა, რომელთა დაკმაყოფილებაც გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ვერ ხერხდება. დამატებით 500 ბენეფიციარს მოემსახურება არსებული 4 სასადილო
	ჯამი	**1 455 766**	**1 455 766**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის აღწერა	რაოდენობა / ჯგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დანახარჯების)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ექნება თუ არა პროექტი ან ობიექტი ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1005140	1005140			სოციალური დახმარება	2810 ბენეფიციარი	2810*0,98*365		რაიონში ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო
სულ	**ჯამი**	**1 005 140**	**1 005 140**							

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დასტურებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15 050	15 050			სოციალური დახმარება	43	350*43		ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით აღნიშნული თანხა საკმარისია 43 ბენეფიციარისთვის.
სულ	**ჯამი**	**15 050**	**15 050**							

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დასტებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	პრიორიტეტული ბიუჯეტის ნაწილი, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობა ანაწილებს	დასტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	17 500	17 500			სოციალური დახმარება	50	50*350		ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით
სულ	**ჯამი**	**17 500**	**17 500**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, პქნდ ეუნდა მიეცას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	**12 250**	12 250			სოციალური დახმარება	35 გარდაცვლილი	35*350	არა	ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით. გაანგარიშება გაკეთებულია წლის განმავლობაში საშუალოდ 35 ვეტერანის სარიტუალო ღონისძიებაზე.
	ჯამი	**12 250**	**12 250**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიწის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30	30*350		თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	**10 500**	**10 500**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დაბეგვრითი მაჩვენებლები (განაკვეთები)	არის თუ არა კომპენსაციური ბიუჯეტის ნაწილი, არის თუ არა ის ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაწილი	დაბეგვრითი ობიექტი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15 750	15 750			სოციალური დახმარება	45 ოჯახი	45*350		ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა ანგარიშსწორება 350 ლარის
	ჯამი	**15 750**	**15 750**							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 12	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა
ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფასწარმოქმნა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ერთ წელზე მეტის პროექტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15 050	15 050			სოციალური დახმარება	43 ოჯახი	43*350		დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია დიდი სამამულო ომის 65 ვეტერანი. ხოლო ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის 1428 ვეტერანი მათი გარდაცვალების შემთხვევაში ფინანსური დახმარება გაიცემა 350 ლარის ოდენობით
	ჯამი	**15 050**	**15 050**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, არც ერთი ბიუჯეტი ან მიეცას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30 X 350		30 გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის დახმარება
სულ	**ჯამი**	**10 500**	**10 500**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუბას პროექტი ან პარტნიორები	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	20 300	20 300			სოციალური დახმარება	58 ვეტერანი	58*350		ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით
	ჯამი	**20 300**	**20 300**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ზედაპირი	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 150	10 150			სოციალური დახმარება		29*350	ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით
	ჯამი	**10 150**	**10 150**						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დახმარებული ოჯახების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყვეტი ან პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	7000	7000			სოციალური დახმარება	20	20*350		ერთი ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით
სულ	**ჯამი**	**7 000**	**7 000**							

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	გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურიგაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ზომა,ნორმა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდაც მიღებას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	370 800	370 800			სოციალური დახმარება	103	103*300*12		დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 84 ოჯახი, რომლებსაც დაემატება სასტუმრო „სანატორიუმის“ დანგრევის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი 19 ოჯახი. თანხა გაანგარიშებილია ოჯახზე 300 ლარის გათვლით.
სულ	**ჯამი**	**370 800**	**370 800**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურიგაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეჯას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 085 760,0	1 085 760,0		0,0	სოციალური დახმარება		346*262 *12		
სულ	**ჯამი**	**1 085 760,0**	**1 085 760,0**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურიგაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო პროგრამის კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიტას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	**342 000**	**342 000**			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 75 ბენეფიციარი	75*380*12		რაიონში არსებული შენობების მძიმე ავარიული მდგომარეობაა, სადაც ცხოვრობენ სოციალურად დაუცველები, დევნილები, შეჭირვებული ადამიანები. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენობით. საშუალოდ ეს თანხა წარმოადგენს 380 ლარს
	ჯამი	**342 000**	**342 000**							

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 ჩოღურეთის რაიონში	ჩოღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურიგაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის მოსახლეობის მოცვა	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანგრეული)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიბმას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ბინის ქირისათვის ფინანსური დახმარება	14 400	14 400			სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8*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
		8 640	8 640			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*250*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		168 000	168 000			სოციალური დახმარება	56 ოჯახი	56*250*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		216 000	216 000			სოციალური დახმარება	60 ოჯახი	60*300*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4 200	4 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4 440	4 440			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*370*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 370 ლარი
		4 500	4 500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*375*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 375ლარი
		14 400	14 400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*400*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		64 800	64 800			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	20*270*12თვე		ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლ;ის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 64800 ლარს, 20 ოჯახისათვის 270 ლარის ფარგლებში.
	ჯამი	**538 980**	**538 980**							

პროგრამის /ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 11	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურიგაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოს კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დასაბუთებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ასევე შენდა მიმპას	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	3 600	3 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*150*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*200*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		30 000	30 000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*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
		298 800	298 800			სოციალური დახმარება	83 ოჯახი	83*300*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		16 800	16 800			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*350*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4 320	4 320			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*360*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 360 ლარი
		9 600	9 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*400*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 400	5 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		12 000	12 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		7 200	7 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		8 250	8 250			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*687,5*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 687,5 ლარი (მრავალშვილიანი ოხაჯი (6 შვილი))
		151 200	151 200			სოციალური დახმარება	42 ოჯახი	42*300*12		ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლ;ის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 151200 ლარს, 42 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში.
	ჯამი	**555 210**	**555 210**							

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, კი/არ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	2 400	2 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*200*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		3 000	3 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		1 500	1 500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*6		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		1 250	1 250			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*5		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		840	840			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*280*3		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 280 ლარი
		300	300			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*1		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		600	600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*2		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2 700	2 700			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*3		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*4		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3 000	3 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*5		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		1 950	1 950			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*6.5		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2 100	2 100			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*7		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		2 400	2 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*8		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		8 100	8 100			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*9		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		13 200	13 200			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*11		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		111 600	111 600			სოციალური დახმარება	31 ოჯახი	31*300*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3 960	3 960			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*330*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 330 ლარი
		8 400	8 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*350*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		2 100	2 100			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*6		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		14 400	14 400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*400*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*3		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
		5 160	5 160			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*430*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 430 ლარი
		27 000	27 000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*450*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		4 950	4 950			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*11		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		42 000	42 000			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*500*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		4 000	4 000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*8		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		6 000	6 000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*6		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, არის თუ არა	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
		5 400	5 400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*9		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		12 600	12 600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*700*9		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 700 ლარი
		19 200	19 200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*800*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
		10 200	10 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*850*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 850ლარი
		72 000	72 000			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	20*300*12		ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლ;ის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 72000ლარს, 20 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში.
	ჯამი	**399 750**	**399 750**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურიგაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / პვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	ერის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნე ული ბიუჯეტის პროექტი ან ბარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	57 600	57 600			სოციალური დახმარება	24 ოჯახი	24 * 200 * 12		
		99 000	99 000			სოციალური დახმარება	33 ოჯახი	33 * 250 * 12		
		682 000	682 000			სოციალური დახმარება	190 ოჯახი	190 * 300 * 12		
		4 800	4 800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1 * 400 * 12		
		6 600	6 600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1 * 550 * 12		
სულ	**ჯამი**	**850 000**	**850 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიურიგაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	ღონისძიების განხორციელების ვადა (დაწყების და დამთავრების წლები)	დაფინანსების წყარო
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	818 460	818 460			სოციალური დახმარება	236 ოჯახის ბინის ქირის კომპენსაციით უზრუნველყოფა	1x130x12; 1X150x12 ; 1x160x12; 18x200 x12; 2x240x12; 2x280x12; 127x300x12 59x250x12; 13X400X12; 5x350x12; 1x550x12; 1x475x12; 1x500x12; 4x450x12		
	ჯამი	**818 460**	**818 460**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურიგაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	თუ არის კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 200	1 200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*100*12		
		45 600	45 600			სოციალური დახმარება	19 ოჯახი	19*200*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		42 000	42 000			სოციალური დახმარება	14 ოჯახი	14*250*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		410 400	410 400			სოციალური დახმარება	114 ოჯახი	114*300*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		8 400	8 400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*350*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		19 200	19 200			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*400*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5 520	5 520			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*460*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 460 ლარი
		42 000	42 000			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*500*12		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
	ჯამი	**574 320**	**574 320**				**162 ოჯახი**			

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიურიგაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვმ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (განზომილება)	პოლ თუ პრა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა ბიუჯეტს პროექტი ან ინფრასტრუქტურა	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	652 800	652 800			სოციალური დახმარება	170 ოჯახი	170*320*12		1 ოჯახი, 200 ლარის - 24 ოჯახი, 250 ლარის ,7 ოჯახი, 300 ლარის - 112 ოჯახი, 400 ლარის - 3 ოჯახი, 450 ლარის - 2 ოჯახი, 500 ლარის - 21 ოჯახი
სულ	**ჯამი**	**652 800**	**652 800**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 07	7109	ომის ვეტერნების დახმარება გლდანის რაიონში	გლდანის 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	ბიუჯეტის ნაწილი, რომელიც არ უნდა მიეცეს ბიუჯეტის პროექტს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ომის ვეტერანების დახმარება	15 000	15 000			სხვა ხარჯები	30			მე-2 მსოფ ომის ვეტერანებისათვის სააღდგომოდ, 9 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საჩუქრების შეძენას. გლდანის რაიონში რეგისტრირებულია დაახლოებით 30 ვეტერანი
სულ	**ჯამი**	**15 000**	**15 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	8 750	8 750			სხვა ხარჯები		35*250		
სულ	**ჯამი**	**8 750**	**8 750**		**0,0**					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ექცევა თუ არა პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	6 500	6 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	34კაცი	34*190	არა	
	ჯამი	6 500	6 500							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 10	7109	ომის ვეტერნების დახმარება ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორიზება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ხუდა მიეკუთვნება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის საჩუქრების გადაცემა	9 500	9 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	50 ვეტერანი	50*190,0		ომის ვეტერანებისათვის სადღესასწაულო დღეებში სასაჩუქრე ნობათების შესყიდვა
	ჯამი	**9 500**	**9 500**							

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფგ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (ტაბარიობა)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ნაწილი, რომელსაც უნდა მიეცეს პრიორიტეტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ომის ვეტერანთა დახმარება (9 და 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება)	7 500	7 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება საქართველოს მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა პატივსაცემად
2	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	8 200	8 200			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	82 კაცი	82*2*50		მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (9 მაისისა და აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული)
	ჯამი	15 700	15 700							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 12	7109	ომის ვეტერანების 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 ვეტერანების ღვაწლის დაფასება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / ვ.ზ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ან/და უნდა მიეცეს პრიორიტეტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ასევე აღდგომას და ახალ წელს სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა	14 650	14 650			სხვა ხარჯები	65 ვეტერანი			სადღესასწაულო დღეებში, გადასაცემი საჩუქრები და 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება.
	ჯამი	**14 650**	**14 650**							

პროგრამების/ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი 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.

პროგრამა/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის მეზღვრე	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ომის ვეტერანთა დახმარება	7 000	7 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	70 სამამულო ომის მონაწილე			
სულ	ჯამი	7 000	7 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

									ლარებში	
#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო გეოგრაფიის ზონა	რაოდენობა / განზ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქიზარების)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ხარჯი, თუ დიახ მიეცა ამ ხარჯისადმი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ახალი წლის, აღდგომისა და 9 მაისის ღონისძიება	15 000	15 000			სხვა ხარჯები მიმდინარე	დიდი სამამულო ომის 60 ვეტერანი			
სულ	ჯამი	15 000	15 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 15	7109	ომის ვეტერნების დახმარება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაკანონების)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	9 მაისთან დაკავშირებული ღონისძიებები	1050	1050			სხვადასხვა მიმდინარე	14 ომის ვეტერანი			
2	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	8 400	8 400			სოციალური დახმარება	800 ომის ვეტერანი			ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით
	ჯამი	**9 450**	**9 450**							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 17 16	710	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	მთაწმინდის 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ეხება თუ არა პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	9 მაისთან დაკავშირებული ღონისძიება	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				გაანგარიშება მომზადებულია წინა წლების მონაცემების გათვალისწინებით
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებები	5000	5000			სოციალური უზრუნველყოფა				
სულ	**ჯამი**	**15000**	**15000**							

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	ქგლდანის 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

რაიონის იმ მაცხოვრებლებისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარების აღმოჩენა რომლებიც განიცდიან მძიმე სოციალურ სიდუხჭირეს და მათზე ზრუნვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ამგვ უწილა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მედიკამენტები	600 000	600 000			სოციალური დახმარება				აღნიშნული პროგრამის დაგეგმვისას გათვალისწინებულია წინა წლების გამოცდილება, რომლის მიხედვითაც მოთხოვნა ყოველთვის არის უფრო მეტი ვიდრე ეს გამგეობას შეუძლია დააკმაყოფილოს. მ/წლის 8 თვის მდგომარეობით სხვადასხვა სამედიცინო/მედიკამენტოზური დახმარება გაეწია 8800 მოქალაქეს საერთო თანხით 1 500 000,0 ლარამდე. 200 მოქალაქე გაეწია სარიტუალო მომსახურება. რაიონის შემოერთებულ ტერიტორიებზე გამგეობის მიერ ხორციელდება გაზიფიცირება და წყალ-კანალიზაციის ქსელების მოწყობითი სამუშაოები, ვითვალისწინებთ რა მოსახლეობის მძიმე ეკონომიკურ გაჭირვებას, იმ ოჯახებს, რომლებიც განიცდიან მძიმე საოციალურ სიდუხჭირეს, რაიონის გამგეობა უწევს დახმარებას არსებულ და ახლად გამართულ ქსელებზე დაერთების საფასურის ანაზღაურებაში.
2	სამედიცინო მომსახურეობა	600 000	600 000			სოციალური დახმარება				
3	ფულადი დახმარება	60 000	60 000			სოციალური დახმარება				
4	სამშენებლო მასალები	70 000	70 000			სოციალური დახმარება				
5	მყარი საწვავი (შეშა)	100 000	100 000			სოციალური დახმარება				
6	სარიტუალო მომსახურეობა	100 000	100 000			სოციალური დახმარება				
7	სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებზე სააღდგომო და საახალწლო ნობათების შეძენა	250 000	250 000			სხვა ხარჯი				
8	გაზის გამათბობლები	20 000	20 000			სხვა ხარჯი				
სულ	**ჯამი**	**1 800 000**	**1 800 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დახმარებითი მასასითები (ფაქტორები)	პირის თუ პირა კაპიტალური ბიუჯეტის ხარჯი, აქვს თუ არა მიღებას ვადაგასული	დახმარებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	650 000	650 000			სოციალური დახმარება	1200 ბენეფიციარი	100*12*542	არა	
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა	443 000	443 000			სოციალური დახმარება	3000 ბენეფიციარი	250 *12*148	არა	სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები მრავალშვილიანი ოჯახები სხვა მცირემემოსავლიანი ან შეჭირვებული ოჯახები, პენსიონერები, მარტოხელა და მარჩენალდაკარგულები ოჯახები
3	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	130 500	130 500			სოციალური დახმარება	435 ბენეფიციარი	435*300	არა	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს სოც.დაუცველის სტატუსის 70000 –მდე ქულის მქონე პირებისთვის დახმარებას. ასევე, მარტოხელა და სოც. დაუცველი სტატუსის მქონე პენსიონერების შეწევნას. ონკო–პაციენტები,შშმ პირები,ომისა და შრომის ვეტერანები
4	საამშენებლო მასალები	148 200	148 200			სოციალური დახმარება	300 ბენეფიციარი	300*494	არა	სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის საამშენებლო მასალების ღირებულების ანაზღაურება
5	საახდგომო ნობათების შეძენა	290 400	290 400			სხვა ხარჯები	8800 ბენეფიციარი	8000*33	არა	უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისათვისათვის საახდგომო ნობათების შეძენა
6	საახალწლო ნობათების შეძენა	290 400	290 400			სხვა ხარჯები	8800 ბენეფიციარი	8000*33	არა	რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეებისა და უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისათვის თვის საახალწლო ნობათების შეძენა
7	სარიტუალო მომსახურება	57 500	57 500			სოციალური დახმარება	250 ბენეფიციარი	250*230	არა	რაიონში მცხოვრები სოციალიურად დაუცველი და უზედამხედველო გარდაცვლილი მოქალაქეების სამარხზე მომსახურების ხარჯები გაანგარიშებულია „სოციალურად დაუცველი და უზედამხედველო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსების პროგრამის ტექნიკური დავალების საფუძველზე (მოზრდილი ასაკობრივი კატეგორიის მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსების საშუალო ღირებულებიდან (340+230)/2=285
8	სარიტუალო მომსახურება	70 000	70 000			სოციალური დახმარება	250 ბენეფიციარი	250*280	არა	რაიონში მცხოვრები სოციალიურად დაუცველი და უზედამხედველო გარდაცვლილი მოქალაქეების სასახლით უზრუნველყოფის ხარჯები გაანგარიშებულია „სოციალურად დაუცველი და უზედამხედველო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსების პროგრამის ტექნიკური დავალების საფუძველზე
9	სათბობი მასალა (შეშა)	120 000	120 000			სოციალური დახმარება	600 ბენეფიციარი	1200 კუბ/მ* 100 ლარი	არა	რაიონში მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების სათბობი მასალით დახმარება
სულ	**ჯამი**	**2 200 000**	**2 200 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარი

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ძირითა	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დამტკიცებითი მასპასიებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი.	დამტკიცებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	477 988	477 988			სოციალური დახმარება	1062 ბენეფიციარი	1062*450		თანადაფინანსება უნდა გაეწიოს მოქალაქეებს პრიორიტეტების დაცვით. ოპერაციების, გამოკვლევების, დიაგნოსტირების და ხანგრძლივი რეაბილიტაციის დაფინანსება/თანადაფინანსება. შშმპ (1605). სამწუხაროდ არ არსებობს ფიზიკური და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები რომლებიც საჭიროებენ გადაუდებელ, ხანგრძლივ მკურნალობას.
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა	826 112	826 112			სოციალური დახმარება	5800 ბენეფიციარი	5800*173.46		სოციალურად დაუცველები (2000 ოჯახი); ონკოლოგიური ავადმყოფები; მრავალშვილიანი ოჯახები (სოციალურად დაუცველები და შეჭირვებულები 50 ოჯახი); სხვა მცირემემოსავლიანი ან შეჭირვებულები (დევნილები 640 ოჯახი, პენსიონერები 15000 ადამიანი, მარტოხელა და მარჩენალდაკარგულები 341 ოჯახი).
3	ბუნებრივი აირის მრიცხველის შეძენა	2 400	2 400			სოციალური დახმარება	19 ბენეფიციარი	19*125		2015–2016 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით
4	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	600 000	600 000			სოციალური დახმარება	1200 ბენეფიციარი	1200*500		ა.ობოლი ბავშვები; ბ. შშმ ბავშვები და მოზარდები (18 წლამდე) (680); გ. შეჭირვებული ოჯახების ბავშვები; დ. მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვები (სოც.დაუცველი სტატუსის მქონე და შეჭირვებული მშობლების შვილები) (70 ოჯახი); ე. მარჩენალდაკარგული (352 ოჯახი) ვ. დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის შიდა სამუშაოების ჩატარება ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს სოც.დაუცველის სტატუსის 90000 –მდე ქულის მქონე პირებისთვის დახმარებას. ასევე, მარტოხელა და სოც. დაუცველი სტატუსის მქონე პენსიონერების შეწევნას. ონკო–პაციენტები,შშმ პირები,ომისა და შრომის ვეტერანები.ყოველივე ეფუძნება დ. ნარმანიას წინასაარჩევნო პროგრამის 3.1.1 მუხლს "სხვადასხვა კატეგორიის ჯგუფების სოციალური დაცვა".
5	დაკრძალვის ხარჯები	83 000	83 000			სოციალური დახმარება	120 ბენეფიციარი	100*730; 20*500		რაიონის სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯები (73000ლ.+10000ლ)(იხ. დანართი)
6	სააღდგომო ნობათების შეძენა	70 000	70 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	3000 ბენეფიციარი	3500*20		აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისათვის გადასაცემი ნობათის შესყიდვა
7	საახალწლო ნობათების შეძენა	80 500	80 500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2300 ბენეფიციარი	2300*35		უფასო კვების სასადილოების მომხმარებლებისათვის და სხვა სოციალურად შეჭირვებულთათვის
8	შეშის შესყიდვა	60 000	60 000			სოციალური დახმარება	200 ბენეფიციარი, 600 მ/კუბ.	600კუბ/მ*100 ლარი		სოც.დაუცველი,შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საწვავი ხის მასალის(შეშის შესყიდვა)
	ჯამი	**2 200 000**	**2 200 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამტკიცებითი მახასათებლები (ზომა/ოდენობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ასევე უნდა ბიუჯეტი ან პროექტი	დამტკიცებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	90 000	90 000			სოციალური დახმარება	180 ბენეფ	120*600 60*300		სოციალურად დაუცველი, უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი 120 ბენეფიციარზე სავარაუდოდ თითოეულზე -600 ლარი; უზედამ-ხედველო გარდა-ცვლილ 60 ბენეფი-ცირზე სავარაუდ. თითოეულზე - 300 ლარი.
2	მედიკამენტების შესყიდვა	591 676	591 676			სოციალური დახმარება	3944 ბენეფ	3944*150		ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 150 ლარი
3	მკურნალონა	450 000	450 000			სოციალური დახმარება	900 ბენეფ	900*450		ერთი ბენეფიციარზე სავარაუდოდ 450 ლარი
4	საღდგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს	148 000	148 000			სოციალური დახმარება	4000 ბენეფ	4000*12 4000*25		ერთი ბენეფიციარზე სასაჩუქრე ნობათის სავარაუდო ღ-ბა 37 ლარი
5	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	210 000	210 000			სოციალური დახმარება	600 ბენეფ	600*350		ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 350 ლარის ფარგლებში
6	ფინანსური დახმარება	250 000	250 000			სოციალური დახმარება	1000 ბენეფ	1000*250		ერთ ბენეფიციარზე 250 ლარის ფარგლებში
7	სათბობი შეშის შესყიდვა	70 000	70 000			სოციალური დახმარება	700 ბენეფ	700*100		ერთ ბენეფიციარზე 100 ლარის ფარგლებში
8	ატრაქციონების მომსახურების შესყიდვა	4 950	4 950			სოციალური დახმარება	450 ბავშვი	450*11		1 ივნისს ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით 450 ბავშვისათვის 11 ლარად ატრაქციონების მომსახურების შესყიდვა
	ჯამი	**1 769 626**	**1 769 626**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ზომა	დახმარების მაჩვენებლები (დასაბუთება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნე უწყვ მიეცას	დახმარების ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	470 500	470 500			სოციალური დახმარება	941 ბენეფიციარი	941*500		უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, ოპერაციებისა და მკურნალობა/დიაგნოსტიკის დაფინანსებით, სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებათა დაფინანსებით, კომუნალური გადასახადების შემცირებით სხვადასხვა დოკუმენტების დაფინანსებით და სასაფლაოს მომსახურებაზე და სხვა.
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	964 800	964 800			სოციალური დახმარება	4 824 ბენეფიციარი	4824*200		
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	142 000	142 000			სოციალური დახმარება	284 ბენეფიციარი	284*500		
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	200 000	200 000			სოციალური დახმარება	500 ბენეფიციარი	500*400		
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის კომუნალური დავალიანების დაფარვის ხარჯი	39 968	39 968			სოციალური დახმარება	400 ბენეფიციარი	400*99,92		
6	სათბობი შეშის შესყიდვა	48 000	48 000			სოციალური დახმარება	160 ბენეფიციარი	160*300		
7	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო ნობათის შეძენა	40 000	40 000			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*25		
8	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საახალწლო ნობათის შეძენა	40 000	40 000			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*25		
9	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	70 200	70 200			სოციალური დახმარება	78 ბენეფიციარი	78*900		აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: 1. სამარხზე მომსახურება (230 ლარი), 2. სასახლის დამზადება (230 ლარი), 3. ლითონის ფირფიტის დამაგრება (10 ლარი), 4. კათაფალკით მომსახურება (80 ლარი), 5. სანიტარის მომსახურება (20 ლარი), 6.მაცივრით მოსმახურება (200 ლარი), 7. ტრანსპორტით მომსახურება (130 ლარი)
	ჯამი	**2 015 468**	**2 015 468**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დაბადებითი მახასიათებლები (დაზუსტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარ ი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	1 600 000	1 600 000			სოციალური დახმარება				თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) გაანალიზების მიხედვით.
2	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	120 000	120 000			სოციალური დახმარება				მიმდინარე წელს სარიტუალო მომსახურების პაკეტში ვიხდით 910 ლარს. მომავალ წელს ვგეგმავთ ამავე თანხის ფარგლებში 100 ოჯახისთვის დახმარების გაწევას
3	საეკლესიო და საერო დღესასწაულებზე უმწეო მოქალაქეებისთვის საჩუქრების შესყიდვა და ღონისძიებების ჩატარება	68 000	68 000			სოციალური დახმარება				ტრადიციულად გამგეობა ყოველ საეკლესიო თუ საერო დღესასწაულს სასაჩუქრე კალათების გადაცემით ულოცავს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს.ინფორმაცია
4	შეშის შესყიდვა	67 637	67 637			სოციალური დახმარება				თანხა აღებულია გასული წლების მონაცემების გაანალიზების მიხედვით.
	ჯამი	**1 855 637**	**1 855 637**							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 13	7109	სხვა სოციალური ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ზუსტი ზომა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიხას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	მკურნალობა	499 500	499 500			სოციალური დახმარება	1665	1665 *300		1665 ბენეფიციარი
2.	მედიკამენტებით დახმარება	253 140	253 140			სოციალური დახმარება	2531	2531*100		3526 ბენეფიციარი
3.	ფინანსური დახმარება	150 000	150 000			სოციალური დახმარება	1500	1500 *100		1 500 ბენეფიციარი
4.	კომუნალური დავალიანება	10 000	10 000			სოციალური დახმარება	50	50 * 200		50 ბენეფიციარი
5.	სამშენებლო მასალით დახმარება	40 000	40 000			სოციალური დახმარება	100	100 *400		100 ბენეფიციარი
6.	საწვავი მასალით (შეშა) დახმარება	70 000	70 000			სოციალური დახმარება	700 კუბ.მ	700 * 100		350 ბენეფიციარზე, თითოეულს 2 კუბ.მ
7.	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	130 000	130 000			სოციალური დახმარება	260 ბენ.	260 *500		სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარი, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70 000-ზე ნაკლებია
8.	სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტები	150 000	150 000			სოციალური დახმარება	10000 პაკეტი	10000 *15		5000 ბენეფიციარი, წელიწადში 2-ჯერ
სულ	ჯამი	1 302 640	1 302 640							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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/მშობლიურის 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორებზე)	ხარის თუ არა კანონმდებლობით ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეცეს პრიორიტეტი ან პარლამენტმა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სხვა					
1.	საახალწლოდ სასარეცხე პაკეტების შესყიდვა	93 000	93 000			სოციალური დახმარება	6200 პაკეტი	1 პაკეტის ღირებულება 15 ლარი		
2.	სოციალურად დაუცველი, უპატრონო და გაჭირვებული მოქალაქეების დაკრძალვის ხარჯი	165 000	165 000			სოციალური დახმარება	300 ბენეფიციარი	300*550		სოციალურად დაუცველი, უპატრონო და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურება წინა წლების ფაქტიური ხარჯებისა და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის გადაწყვეტილების გათვალისწინებით
3.	**სხვადასხვა სოციალური დახმარება (მკურნალობა , მედიკამენტები, ფინანსური და სამშენებლო მასალებით დახმარება და სხვა)**	**1 525 000**	**1 525 000**			სოციალური დახმარება				
	სტაციონალური და ამბულატორიული სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარება	450 000	450 000			სოციალური დახმარება	1385 ბენეფიციარი	1384*325		საშუალოდ 325 ლარი
	მედიკამენტები	500 000	500 000			სოციალური დახმარება	2500 ბენეფიციარი	2500*200		200 ლარი
	ფინანსური დახმარება	500 000	500 000			სოციალური დახმარება	2500 ბენეფიციარი	2500*200		200 ლარი
	სამშენებლო მასალებითა და სხვადასხვა სახის დახმარება	75 000	75 000			სოციალური დახმარება	50-60 ბენეფიციარი			1500 ლარის ფარგლებში
4.	საადღეგრძო დახმარება (სასაწუქრე კალათა და კვერცხი)	77 000	77 000			სოციალური დახმარება	6200	1 პაკეტის ღირებულება 10 ლარი		62000 ცალი კვერცხი და 6200 ცალი 10 ლარიანი სასაწუქრე პაკეტი
5.	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შეშის შეძენის ხარჯი	100 000	100 000			სოციალური დახმარება	1000 კუბი	1 კუბის ღირებულება 100 ლარი		500 ბენეფიციარზე 2 კუბი
სულ	**ჯამი**	**1 960 000**	**1 960 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 18 15	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განაწარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეწეროს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	401 400	401 400			სოციალური დახმარება	1001ბენეფიციარი	1001*401		
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	542 000	542000			სოციალური დახმარება	2168 ბენეფიციარი	2168*250		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	200 000	200000			სოციალური დახმარება	1000 ბენეფიციარი	1000*200		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლების მონაცემების (შემოსული განცხადებების, მოთხოვნილი თანხების) მიხედვით.
4	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	40 000	40000			სოციალური დახმარება	100 ბენეფიციარი	100*400		
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	48 000	48000			სოციალური დახმარება	80 ბენეფიციარი	80*600		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
6	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო და საშობაო ნობათის შეძენა	173 000	173000			სოციალური დახმარება	3460 ბენეფიციარი	3460*50		თანხა აღებულია მიმდინარე და გასული წლებში გამოცხადებული ტენდერების ანალიზის მიხედვით.
	ჯამი	1 404 400	1 404 400							

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	მთაწმინდის 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 შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ექნება თუ არა მომავალში ექსპლუატაციის ხარჯები	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	800 000	800 000	0,0	0,0	სოციალური დახმარება				
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	600 000	600 000	0,0	0,0	სოციალური დახმარება				
3	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	400 000	400 000	0,0	0,0	სოციალური დახმარება				
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	100 000	100 000	0,0	0,0	სოციალური დახმარება				
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	60 000	60 000	0,0	0,0	სოციალური დახმარება				
	სამშენებლო მასალების შეძენის ხარჯების ანაზღაურება	10 000	10 000	0,0	0,0	სოციალური დახმარება				
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შეშის მიწოდება	30 000	30 000	0,0	0,0	სოციალური დახმარება				
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	200 000	200 000	0,0	0,0	სოციალური დახმარება				
სულ	**ჯამი**	**1 800 000**	**1 800 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 20 01	7104	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მოსახლეობის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანგარიშება)	1310 საშტატო ერთეულზე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	წყალსადენი ქსელების მოწყობითი სამუშაოები	**510 000**	**510 000**				3400გრძ.მ			
1	გლდანის ციხის მიმდებარე ტერიტორია	255 000	255 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1700გრძ.მ	1700*150		მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა
2	გურიის აღმართი	255 000	255 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1700გრძ.მ	1700*150		მოცემულია ღირებულება სავარაუდოა
სულ	**ჯამი**	**510 000**	**510 000**							

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კაც/დრო/ზომა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყვეტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სოფელ დიდგორში ამხანაგობა "მარკო პოლო"სთვის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად განსახორციელებელი სამუშაოები.	215 814	215 814			სხვა ხარჯები				პროექტის შედგენის და პროექტის ექსპერტიზის ღირებულება დაფინანსებულია 2015 წელს. ხარჯთაღრიცხვა შემოწმებულია სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. ექსპერტიზის ბიუროს მიერ
2	სოფელ დიდგორში ამხანაგობა "იმედი"სთვის წყალმომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად განსახორციელებელი სამუშაოები.	284 186	284 186			სხვა ხარჯები				პროექტის შედგენის და პროექტის ექსპერტიზის ღირებულება დაფინანსებულია 2015 წელს. ხარჯთაღრიცხვა შემოწმებულია სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. ექსპერტიზის ბიუროს მიერ. პროექტის მიხედვით სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 789051 ლარს. ვითვალისწინებთ სამუშაოების ნაწილის დაფინანსებას
	ჯამი	**500 000**	**500 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მიუსაფარი პირის თავშესაფრით დაკმაყოფილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

240-მდე თავშესაფრით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარი

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრების მიღების წყარო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	**ალკოჰოლ დამოკიდებულ პირების თავშესაფრისათვის გათვალისწინებული ხარჯები**	**72 000**	**72 000**			სოციალური დახმარება	12	6000*12(თვე)		
2.	**პალიატიური ზრუნვისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები**	**66 000**	**66 000**			სოციალური დახმარება	12	5500*12(თვე)		
3.	**ა(ა)იპ მიუსაფართა თავშესაფრის ფუნქციონირება**	**1 078 500**	**1 078 500**			ხარჯები				
	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	526 800	526 800			21111 - თანამდებობრივი სარგო	12	43900*12		35 საშტატო ერთეული
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	30 000	30 000			221 - შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12	2500*12		5 შტატგარეშე თანამშრომელი
	საკანცელარიო საქონელი	3 500	3 500			2231 - საკანცელარიო საქონლის შეძენა				საკანცელარიო ნივთების შეძენისათვის (კალამი, სახაზავი, ფაილი, ბაინდერი, ფლომასტერი,
	საკანცელარიო საქონელი	2 160	2 160			2232 - საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა				საკანცელარიო ნივთების (საბეჭდი ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკების) შეძენისათვის
	საკანცელარიო საქონელი	1 700	1 700			2233 - ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან				საგამომცემლო-სასტამბო (სავიზიტო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა) ხარჯი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ეხება თუ არა ძირითად საშუალებებს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკა	2 000	2 000			22343 - კომპიუტერული ტექნიკა				კომპიუტერული ტექნიკის და კომპიუტერული აქსესუარებისთვის ხარჯი (მაუსი, ფლეში, 500 ლარზე ნაკლები ღირებულების მონიტორების და პროცესორების შეძენა)
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკა	2 500	2 500			22345 - კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა				კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვის ხარჯი დაახლოებით 12 პრინტერისთვის
	საოფისე ავეჯი	2 000	2 000			2235 - საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი				საოფისე ინვენტარის შეძენისთვის (მცირეფსიანი ინვენტარის მაგიდები სკამების)
	თავშესაფრის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	12 000	12 000			2236 - ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა				თავშესაფრის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალების შეძენისთვის (სარეცხი სახეხი და საწმენდი საშუალებები)
	რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი	10 000	10 000			2237 - რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი				ბენეფიციართა თეთრეული რეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალების შეძენისთვის
	რემონტის ხარჯი	24 260	24 260			2238 - შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი				საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილოს, ორხევის, ვარკეთილის, დიდი დიღმის)
	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	10 000	10 000			22310 - კავშირგაბმულობის ხარჯი	12	1000*12		ინტერნეტზე, სატელეფონო და სხვა მომსახურებაზე გაწეული ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 1000 ლარს

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ამ‌ის უნდა მიეცას პრიორიტეტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	საფოსტო მომსახურება	1 000	1 000			22311 - საფოსტო მომსახურების ხარჯი	12	167*12		საფოსტო მომსახურების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 167 ლარს
	კომუნალური ხარჯი	30 000	30 000			223121 - ელექტროენერგიის ხარჯი	12	2500*12		ელექტროენერგიის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 2500 ლარს
	კომუნალური ხარჯი	35 000	35 000			223122 - წყლის ხარჯი	12	2917*12		წყლის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 2917 ლარს
	კომუნალური ხარჯი	50 000	50 000			223123 - ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	12	4167*12		ბუნებრივი აირის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 4167 ლარს
	ბენეფიციარების კვების ხარჯი	146 000	146 000			225 - კვების ხარჯები	12	18334*12		ბენეფიციარების ერთი თვის კვების ხარჯი. (1 ბენეფიციარის დღიური ხარჯი შეადგენს 2.499 ლარს) 18334 ლარს
	ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დეზინფექციის ხარჯი	136 800	136 800			226 - სამედიცინო ხარჯები	12	13100*12		ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ერთი თვის ხარჯი შადგენს 12500 ლარს, დეზიფექციის ხარჯი ერთ თვეში შეადგენს დაახლოებით 600 ლარს
	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	15 000	15 000			227 - რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	12	2083*12		ბენეფიციარების პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი 1 თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 2083 ლარს
	საწვავ/საპოხი მასალები	8 000	8 000			2281 - საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	12	1083*12		ავტომობილისთვის ლიმიტით განსაზღრული საწვავის(სავარაუდოდ 2 ავტომობილისთვის 600 ლიტრი) და საპოხი მასალების ხარჯი
	ავტომობილის მიმდინარე რემონტი	3 000	3 000			2282 - მიმდინარე რემონტის ხარჯი	12	250*12		ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანდა უნდა მიეცას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	სათადარიგო ნაწილები	3 000	3 000			2283 - სათადარიგო ნაწილების შეძენა	12	250*12		ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეძენისათვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
	ტრანსპორტის დაქირავება	18 000	18 000			2284 - ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	12	1700*12		1 ავტომობილის დაქირავების ხარჯი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 55ლარს, ხოლო ერთი თვე 55 ლარი*31 დღეზე)
	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	700	700			2286 - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	12	100*12		1 ავტომობილის პარკირების ხარჯი ერთი წლის 50 ლარი და რეცხვის ხარჯი 1100 ლარი (ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 92 ლარს)
	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	2 080	2 080			221014 - სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	12	300*12		სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი თვის განმავლობაში სავარაუდოდ შეადგენს 300 ლარს
	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	3 000	3 000			282116 - მოსაკრებლები	12	250*12		დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლებზე გაწეული ხარჯი თვის განმავლობაში სავარაუდოდ შეადგენს 250 ლარს
სულ	**ჯამი**	**1 216 500**	**1 216 500**							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მატერიალურ დახმარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფაქტორები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, პქმე უნდა მიეცეს ამ პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს 800 ლარით, წელიწადში ორჯერადად, 400–400 ლარის ოდენობით მაისისა და დეკემბრის თვეებში. • თანხების ჩარიცხვა განხორციელდეს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე.	750 400	750 400			სოციალური დაცვა	938	938x400x2		
სულ	ჯამი	750 400	750 400							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

2010 წლის 28 დეკემბერს არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ვოლდ ვიჟენ საქართველოს, ქალაქ თბილისის მერიასა და სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც მხარეები შეთანხმდნენ თანამშრომლობის თაობაზე, რაც მოიაზრებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი დედებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას.
პროგრამის მიზანია ქვეყანაში მიმდინარე ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმისა და დეინსტიტუციონალიზაციის განხორციელების ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი დედების და მათი ოჯახების გაძლიერება. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 2 წლამდე ასაკის ბავშვზე.
პროექტის ფარგლებში არსებული დასაქმების სამსახურის მიერ სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება სხვადასხვა ტიპის მომსახურების გაწევით, როგორიცაა პროფესიული ტექნიკური მომზადება–გადამზადება, დასაქმება, ბიზნეს კონსულტაციები/ტრეინინგები და ა. შ.
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედებისა და ორსულებისათვის საინფორმაციო–საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით.
ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების შეფასების და თბილისის მეურვეობა/მზრუნველობის ორგანოს რეგიონალური საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის წილობრივი მონაწილეობა შეადგენს 75 790 ლარს, ,,ვოლდ ვიჟენ საქართველოს" წილობრივი მონაწილეობა შეადგენს 45 780 ლარს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ბავშვთა მიტოვების რისკის შემცირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე 25 ბენეფიციარი ბავშვი 6 თვიდან 2 წლამდე

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ვალდებულების მიღება	რაოდენობა / კგ.მ. ჯამურად	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ეხება თუ არა პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	ხელფასები; კომუნალური გადასახადები; კვება; ჰიგიენური საშუალებები; სხვა ხარჯები	75 790	75 790			სოციალური დახმარება	25 (ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში)			
სულ	ჯამი	75 790	75 790							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 24	7109	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

`სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილე სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტაარგარიზება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყვ მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს 900 ლარით, წელიწადში სამჯერადად, 300–300 ლარის ოდენობით მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში. ბენეფიციარის პირად ანგარიშზე თანხების ჩარიცხვა განხორციელდეს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე.	770 400	770 400			სოციალური დახმარება	856	856x300x3		
სულ	ჯამი	770 400	770 400							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანაწილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	სოციალურად დაუცველი 100 000 და ნაკლები ქულის მქონე ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარების პროგრამა.	540 000	540 000			სოციალური დახმარება	1080	1080*500		
სულ	**ჯამი**	**540 000**	**540 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 26	7109	შინმოვლის თანადაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უკანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	უკანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების უკანმრთელობაზე 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.

შინმოვლის პროგრამა გულისხმობს შინმოვლის საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდლები, ბინის დალაგება, ჯურჯლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ- ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას.

პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ქ. თბილისში, ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული ქავს ბართელის უძლურების ინდექსი ≤95 .

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თბილისში შინმოვლის პაციენტების ცხოვრები ხარისხის გაუმჯობესება, მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ–ჩვევების შენარჩუნება–აღდგენა; ფსიქო–სოციალური დახმარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

- პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;
- მიწოდებული სერვისთა მოცულობა;
- ბენეფიციართა და მათი ახლობლების კმაყოფილების დონე;
- სემესტრული შეფასება, რომელიც ეყრდნობა ობიექტურ მასალას, კერძოდ, უძლურების ინდექსს, მინიმენტალურ შეფასებას, საჭიროებისას ბეკის დეპრესიის სკალას და სპეციალისტის შეფასებას.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაზუსტება)	არის თუ არა პაიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამის სხვადასხვა ხარჯები	399 600	399 600			სოციალური დახმარება	900*12*37			სავარაუდო ბენეფიციართა რაოდენობა 900
2.	"ბართელის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შევსება	14 400	14 400			სოციალური დახმარება	2*900*8			
სულ	ჯამი	414 000	414 000							

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

1. შშმ პირებში კულტური აქტივობების გაზრდა;
2. შშმ პირებში ამაღლებული განათლების დონე;
3. შშმ პირთა გაზრდილი მოტივაცია;
4. შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

1. შშმ პირთა მონაწილეობით გამართული კულტურული ღონისძიებები;
2. პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი შშმ პირთა საგანმანათლებლო პროგრამები;
3. შშმ პირთათვის დაკმაყოფილებული საჭიროებები;
4. პროგრამის მოსარგებლე შშმ პირთა მაჩვენებელი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზომის ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	ღონისძიების ბიუჯეტის ნაწილი, რომელსაც ანგარიშვალდებული ორგანიზაცია ხარჯავს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1.	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	620 000	620 000			სოციალური დახმარება				
		140 000	140 000			სხვა ხარჯები				
2.	შრომის ანაზღაურება	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება				3 შტატგარეშე მოსამსახურე
სულ	ჯამი	800 000	800 000							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია ააიპ ქთბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი საალმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხავადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში საალმზრდელო ჯგუფების მოწყობა). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სააგენტოს მიერ მართვის ფუნქციების განახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა, ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
არანაკლებ 1500 ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა. 500-მდე ახალი სამუშაო ადგილი და სხვა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ფიზ. ერთეული	დამატებითი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია (განმარტებები)	პრიორიტეტული კატეგორიის ნუმერაცია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი საშემოსავლები	სხვა					
1	**ბაღებისთვის გასაცემი ვაუჩერი**	**79 000 000**	79 000 000	75 300		სუბსიდიები	60000ბავშვი	**სასავშვო ბაგა-ბაღების თანამშრომელთა წლიური სახელფასო ფონდი 44400000 ლარი, ბავშვთა საწუალო კვება -26000000 ლარი(დღეის მდგომარეობით თითოეულ დასწრებულ ბავშვზე 3.22 ლარი, საშუალოდ 70% -იანი სწრებადობის გათვალისწინებით), დანარჩენი ხარჯი 8600000 ლარი(კომუნალური, საკანცელარიო, სამეურნეო, სადეზინფექციო სათამაშოები, ინვენტარი და სხვა).** ვაუჩერის გაანგარიშება ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 იანვრის განკარგულების მიხედვით ბაგა–ბაღებში თითოეულ ბავშვზე გათვლილი წლის ვაუჩერი, შემდეგი ოდენობით: ა) 100-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, თითოეულ ბავშვზე-1500ლარი; ბ) 101–დან 200-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის, პირველ 100 ბავშვზე 1500 ლარი ყოველ მომდევნო ბავშვზე 1200 ლარი; გ) 201–დან 350-ის ჩათვლით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე ბაღებისათვის პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200 -ის ჩათვლით –1200 ლარი და 201 -დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი. დ) 351-დან 450-ის ჩათვლით პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200 ის ჩათვლით –1200 ლარი და 201-დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი, ხოლო 351-დან-450 -ის ჩათვლით -800 ლარი; ე) 451-დან ზევით ბავშვთა კონტიგენტის მქონე ბაღებისათვის პირველ 100 ბავშვზე –1500 ლარი, ხოლო 101–დან 200-ის ჩათვლით –1200 ლარი, ხოლო 201-დან 350-ის ჩათვლით 900 ლარი და 351-დან 450-ის ჩათვლით 800 ლარი , 451 ზევით 750 ლარი;			
2	**ბაღების მართვის ფუნქციონირების განხორციელება (სააგენტოს მიმდინარე ხარჯი)**	**1 461 900**	1 461 900							
	თანამდებობრივი სარგო	935 400	935 400			შრომის ანაზღაურება		არსებული საშტატო ნუსხით 935400 ლარი(ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 ივლისის #27.29.614 განკარგულება)		
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	93 600	93 600			საქონელი და მომსახურება		5 შტატგარეშე მოსამსახურე		
	დანამატი	85 500	85 500			შრომის ანაზღაურება		სააგენტოს დირექტორზე და დირექტორის მოადგილეებზე		
	პრემია	77 400	77 400			შრომის ანაზღაურება		სააგენტოს თანამშრომელთა პრემია		
	საწვავი და ავტომანქანების მოვლა - შენახვის ხარჯი(მათ შორის დაზღვევა)	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურება		7 ავტომანქანის საწვავის (ხელმძღვანელის ავტომანქანა თვეში 500 ლიტრი და დანარჩენი 6 ავტომანქანა 300 ლიტრი) და მოვლა შენახვის ხარჯი(ავტოტექმომსახურება, რეცხვა, პარკირების გადასახადი)		
	კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი	28 700	28 700			საქონელი და მომსახურება		სააგენტოს შენობის კომუნალური ხარჯი(ელ ენერგია 8000 ლარი, წყალი 3500 ლარი, ტელევიზიის მომსახურება 1200 ლარი, საკომუნიკაციო ხარჯი10000 ლარი , გაზი 6000 ლარი.		
	მცირეფასიანი ინვენტარი, საკანცელარიო, სამეურნეო და სან-ჰიგიენური ხარჯი	111 300	111 300			საქონელი და მომსახურება		სააგენტოს მიმდინარე საკანცელარიო ხარჯი(საბეჭდი ფურცლები, კატრიჯები, სან - ჰიგიენური საშვალებები და სხვა)		
	სხვა ხარჯი	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება		სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი(სააგენტო ინვენტარის მოვლა პატრონობის ხარჯი, რეკლამის ხარჯი, სააგენტოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების გაშუქებისა და პიარის ხარჯი და სხვა)		
3	საბავშვო ბაგა-ბაღების და სააგენტოს თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და სააღმზრდელო /საგანმათლებლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. მათ შორის ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	80 000	80 000			საქონელი და მომსახურეობა		2017წლის განმავლობაში დაგეგმილია ფსიქოლოგების , ლოგოპედების და სპეც პედაგოგების გადამზადება ჯამურად 220-230 ადამიანი. ასევე მოხდება სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით საჭირო ღონისძიებების განხორციელება ჯამურად 10-12 ადამიანის.		
5	ქვემო ფონიჭალაში-ში ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2017 წელი)	1 144 909	1 144 909			არაფინანსსური აქტივი		აღნიშნული საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს მისი მშენებლობის სახელშეკრულებო ღირებულებაა 1644908.93 ლარი)		
6	ჩიტაიას ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2017 წელი)	898 983	898 983			არაფინანსსური აქტივი		აღნიშნული საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს, მისი მშენებლობის სახელშეკრულებო ღირებულებაა 1798983.25 ლარი)		
7	წყნეთის ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2017 წელი)	1 747 000	1 747 000			არაფინანსსური აქტივი		აღნიშნული საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს,(მისი მშენებლობის სახელშეკრულებო ღირებულებაა -1747000 ლარი)		
8	სოფელი გლდანის ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2017 წელი)	1 000 000	1 000 000			არაფინანსსური აქტივი		აღნიშნული საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყება 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს მიმდინარეობს არქიტექტური სამსახურთან მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმება.(მისი მშენებლობის სავარაუდო მთლიანი ღირებულებაა -1700000 ლარი)		
10	ვაშლოვკვარი ზონ 2-ში ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2017 წელი)(2016-2017 წელი)	1 234 868	1 234 868			არაფინანსსური აქტივი		აღნიშნული საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს, მისი მშენებლობის სახელშეკრულებო ღირებულებაა 2194868 ლარი)		
11	ჭიჭინაძის ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2018 წელი)	1 200 000	1 200 000			არაფინანსსური აქტივი		აღნიშნული საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყება 2016 წელს და დასრულდება 2018 წელს, მისი მშენებლობის სახელშეკრულებო ღირებულებაა 2675415 ლარი)		
12	თემქაზე ყოფილი 113-ე ბაღის ტერიტორიაზე ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2017 წელი)	1 087 990	1 087 990			არაფინანსსური აქტივი		აღნიშნული საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს მისი მშენებლობის სახელშეკრულებო ღირებულებაა 1487990.4 ლარი)		
13	სოფელ დიღომში ახალი ბაღის მშენებლობა(2016-2017 წელი)	1 528 081	1 528 081			არაფინანსსური აქტივი		აღნიშნული საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს, მისი მშენებლობის სახელშეკრულებო ღირებულებაა 1828081 ლარი)		
14	პეკინის 23-ში საბავშვო ბაგა-ბაღის გამაგრება/გაძლიერება/რეკონსტრუქცია	918 000	918 000			სხვა ხარჯები		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა-ბაღის გამაგრება/გაძლიერება/რეკონსტრუქციის დასრულება, სახელშეკრულებო ღირებულება 1318000 ლარი.		
15	დიდუბე ზუგდიდის ქუჩა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100 000	100 000			არაფინანსსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის სავარაუდო მთლიანი ღირებულებაა -1500000 ლარი)		
16	გლდანის მე-3-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი	100 000	100 000			არაფინანსსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის სავარაუდო მთლიანი ღირებულებაა -1700000 ლარი)		

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაკრიტერიუმებლად)	პრიორიტეტული კატეგორიის ობიექტის ნომერი	დასრულების ვადა
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
18	დიდი დიღომი მე-4-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის სავარაუდო მთლიანი ღირებულებაა -2500000 ლარი)		
19	დიდი დიღომი მე-3-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის სავარაუდო მთლიანი ღირებულებაა -2500000 ლარი)		
20	ჩუღურეთი პალიასტომის ქუჩა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის სავარაუდო მთლიანი ღირებულებაა -2443000 ლარი)		
22	ნაძალადევი სანერგე მეურნეობა (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის სავარაუდო მთლიანი ღირებულებაა -2350000 ლარი)		
24	ნუცუბიძე მე-4-ე მრ/რ (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის სავარაუდო მთლიანი ღირებულებაა -1700000 ლარი)		
25	გურამიშვილის გამზირი 56 ბაღის ეზო (ახალი ბაღი)(2017-2018 წელი)	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხით მოხდება საბავშვო ბაგა- ბაღის მშენებლობის დაწყება(მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება)(მისი მშენებლობის სავარაუდო მთლიანი ღირებულებაა -1800000 ლარი)		
29	ბაღების გამაგრება და ბაღების რეკონსტრუქცია-რემონტი	400 000	400 000			სხვა ხარჯები		გამაგრდება 2 საბავშვო ბაგა-ბაღი #21;#150 და გარემონტდება რამოდენიმე საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობა		
31	ბაღების ინვენტარით და ტექნიკით აღჭურვა	467 929	467 929			არაფინანსური აქტივი				
32	ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟი ახალ ბაღებში	200 000	200 000			სხვა ხარჯები		აღნიშნული თანხით მოხდება ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღების და მოქმედ ბაღებში დამატებული უგზუფების ვიდეო სამეთვალყურეო კამერებით აღჭურვა		
35	ბაგა-ბაღებში პანდუსების მოწყობა	100 000	100 000			სხვა ხარჯები		აღნიშნული თანხით მოხდება 35 მდე საბავშვო ბაგა-ბაღში პანდუსის მოწყობა		
37	ბაღების ასფალტების და კანალიზაციის მოწესრიგება	871 340	871 340			სხვა ხარჯები		აღნიშნული თანხით მოხდება ყველაზე სავალალო მდგომარეობაში მყოფი10-მდე საბავშვო ბაგა-ბაღის ასფალტის საფარის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა.		
38	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივი		აღნიშნული თანხა მოხმარდება 10-მდე ახალი საბავშვო ბაგა- ბაღის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას		
39	ექსპერტიზა/ზედამხედველობა	250 000	250 000			სხვა ხარჯები				
40	სხვა ხარჯი	200 000	200 000			სხვა ხარჯები		სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი კერძოდ, სამი ავტომანქანის შესყიდვა და მასთან დაკავშირებული ხარჯი. მოქმედ საბავშვო ბაგა-ბაღებში ფორსმაჟორული სიტუაციების აღმოფხვრის ხარჯები და სხვა		
	ჯამი	**94 891 000**	**94 891 000**	**75 300**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 01	70 98	ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდების	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება 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 აქტივობებში. პროგრამის ფარგლებში განისაზღვრება პრიორიტეტიული მიმართულებები, რომელთა მიხედვითაც მოხდება პროექტების დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა და გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება. დაიგეგმება და განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები პროფორიენტაციის ხელშეწყობის მიზნით,

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სკოლის მოსწავლეებში დებატების, საჯარო გამოსვლების, პრეზენტაციის და ეფექტური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების გამომუშავება, განვითარდებათ ანალიტიკური, ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნება, სკოლებში დაინერგება დამატებითი პროგრამები და სერვისები რომელიც უზრუნველყოფს სკოლის მოსწავლეს ჩამოყალიბდეს როგორც აქტიური მოქალაქე, უკეთესად აითვისოს საგნები, შემეცნებითი კონკურსების მეშვეობით გაიღრმავოს ცოდნა, მოახდინოს საკუთარი ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, დაგეგმოს სწორად მომავალი კარიერა და განათლების შესაძლებლობებზე მიიღოს დამატებითი ინფორმაცია. გაიზრდება ეროვნულ და საერთაშორისო კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეების რიცხვი, აგრეთვე ზოგადი განათლების ხარისხი გაიზრდება, სკოლაში მოსწავლე შეიძენს როგორც თეორიულ ცოდნას, აგრეთვე აუცილებელი უნარ-ჩვევებს. სკოლაში შეიქმნება დემოკრატიული გარემო რომელიც უზრუნველყოფს წარმატებული და აქტიური მოქალაქის ჩამოყალიბებას. განვითარდება სასკოლო კლუბები და სკოლის თვითმმართველობები, გაიზრდება მათ საქმიანობაში ჩართული მოსწავლეთა რაოდენობა. ქვეპროგარმის განხორციელების შედეგად ჩამოყალიბდება თანამშრომლობა სკოლებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან, მოძიებულ იქნება დამატებითი რესურსები სკოლის მოსწავლეების განვითარებისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

დაფინანსებული/წახალისებული პროექტების და იუნიციატივების რაოდენობა, განხორციელებულ პროექტებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა; კონკურსებში და ოლიმპიადებში მონაწილე მოსწავლეების რაოდენობა და მათ მიერ მიღებული შედეგები.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ადმინისტრაციული ერთეული, ასაკობრივი ჯგუფი და ა.შ.)	კაპიტალური ბიუჯეტის წილი (%)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სასკოლო ინიციატივების და სკოლის მოსწავლეებისათვის პროექტების განხორციელების მხარდაჭერა	90 000	90 000			სხვა ხარჯები				დაფინანსდება სამსახურში შემოსული ინიციატივები, რომელთა მიზნები შესაბამისობაში იქნება სამსახურის პრიორიტეტებთან და ხედვასთან. დაფინანსდება სკოლების, სასკოლო კლუბების/თვითმმართველობების და სხვადასხვა საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ინტელექტუალური, შემეცნებითი და საგანმანათლებლო პროექტები სულ იგეგმება 100 სასკოლო ინიციატივის მხარდაჭერა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 5000 ზე მეტი სკოლის მოსწავლე
2	სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად	5 000	5 000			სხვა ხარჯები				მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ ზოგადი განათლების მეცამეტე წელი, თანხის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ვაუჩერის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია.
3	საერთაშორისო ოლიმპიადებში და კონკურსებში გამარჯვებული სკოლის მოსწავლეების ხელშეწყობა	50 000	50 000			სხვა ხარჯები				საერთაშორისო კონკურსებში და ოლიმპიადებში სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობის ხელშეწყობა,, თბილისის სკოლის წარჩინებულ მოსწავლეებს დაუფინანსდებათ საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილეობის მზავრობის ხარჯი
4	თბილისის სასკოლო ოლიმპიადების და კონკურსების ორგანიზება სამსახურის სახელით, ეროვნულ და საქალაქო სამსახურის მიერ ორგანიზებულ კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებული სკოლის მოსწავლეების ხელშეწყობა	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება				განხორციელდება სკოლის მოსწავლეებისთვის საგნობრივი ოლიმპიადების (ფიზიკა, მათემატიკა, ქიმია, ინგლისური ენა) , რა? სად? როდის?, დებატების და საჯარო გამოსვლების ჩემპიონატები , კონკურსები ესეების წერასა ლოგიკაში და კრიტიკულ აზროვნებაში, ოლიმპიადებში ჩაერთვება თბილისის 180 სკოლის მოსწავლე, საერთო ჯამში 5000 ზე მეტი მოსწავლე და განხორციელდება თბილისის მერიის სახელით. ოლიმპიადების ფარგლებში საპრიზო ფონდი გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის, საკანცელარიო და საქონელი და ბეჭდვითი მასალები, საორგანიზაციო ჯგუფის ჰონორარი)
5	**ჯამი**	**195 000**	**195 000**							

პროგრამის / ქვეპრ	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 03	7096	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ქ.თბილისის მერიის საიტებსა და სერვერებზე ზედამხედველობა, Web-Design-ის შექმნა/განახლება დიზაინერთა ჯგუფის მიერ შექმნილი დიზაინის მიხედვით, ვებ რესურსების ჰაკერული თავდასხმებისგან დაცვის პოლიტიკის წარმოება და განახლება, ვებ გვერდების ოპტიმიზაცია პოპულარული ძებნის მრავებისათვის (https://www.gooogle.ge/?#q=თბილისი), სისტემური ადმინისტრირება, რუკები, GeoServer - ის კლასტერის მონიტორინგი. რუკის სერვერის ტუნინგი, ახალი სერვისების/ოფციების დამატება/მოდიფიცირება. ონლაინ გადახდების სისტემის გამართულად მუშაობის მონიტორინგი და ბანკებთან კომუნიკაცია, დედაქალაქის მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით, თბილისის მერიის სხვადასხვა სამსახურების საქმიანობის ამსახველი საინფორმაციო ვიდეო აუდიო რგოლების დამზადება, საინფორმაციო მასალის განთავსება თბილისის მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, ასევე სხვა ელექტრონულ მედია საშუალებებში, შემეცნებითი ხასიათის პროექტების განხორციელება, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, გამგეობების დაქვემდებარებული დაწესებულებების თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ჩატარება კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, ბიზნეს ინკუბატორის (ფაბ-ლაბის) ფუნქციონირება და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი და მაღალი ხარისხის პროდუქტის მიღება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ქალაქ თბილისში ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ განხორციელებულ პროცესებში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის მაღალი ხარისხი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო სახსრების კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ერთეული	დამატებითი მასასათვლელი (განმარტება)	ჯრის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ნაწილი, იქნება თუ არა ის ბიუჯეტის წელს, იქნება თუ არა საჭიროება სარეზერვო ფონდიდან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	**1 368 300**	**1 368 300**			შრომის ანაზღაურება				78 შტატი (სამტატო განრიგით თვეში 114025*12
2	დანამატი	**601 560**	**601 560**			შრომის ანაზღაურება				მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული დანართის შესაბამისად
3	პრემია	**35 240**	**35 240**			შრომის ანაზღაურება				
4	მივლინება ქვეყნის შიგნით	**20 000**	**20 000**			საქონელი და მომსახურება				მერიასა და თვითმმართველ ქალაქებს შორის გაფორმებული მემორანდუმების ფარგლებში ჩვენი თანამშრომლების მივლინება მათი სერვისების შესწავლის მიზნით
5	მივლინება ქვეყნის გარეთ	**50 000**	**50 000**			საქონელი და მომსახურება				მერის საზღვარგარეთ მივლინებების გაშუქების მიზნით ჩვენი თანამშრომლების მივლინება
6	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	**5 000**	**5 000**			საქონელი და მომსახურება				საშუალოდ თანამშრომელზე წელიწადში გამოდის 90 ლარი საკანცელარიო საქონელი
7	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	**204 055**	**204 055**			საქონელი და მომსახურება				უსაფრთხოებისა და მონიტორინგისათვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფა დანართის თანახმად
8	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	**3 000**	**3 000**			საქონელი და მომსახურება				2016 წელს შევიძინეთ კატრიჯების კომპლექტი 3012 ლარის ღირებულების, გამომდინარე აქედან 2017 წელსაც იგეგმება ეს თანხა
9	რეცხვის, ქიმწმენდისა და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	**13 740**	**13 740**			საქონელი და მომსახურება				ოფისის სისუფთავეში შენახვის მიზნით
10	შენობა-ნაგებობების მცირე ფასიანი მიმდინარე რემონტი	**4 600**	**4 600**			საქონელი და მომსახურება				ოფისსი დენის გაყვანილობის, განათების, კანალიზაციის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
11	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა–დანადგარების მოვლა–შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	**8 000**	**8 000**			საქონელი და მომსახურება				ბალანსზე არსებული 1300000 ლარის ტექნიკის გასარემონტებლად. აღებულია ღირებულების 0.6% (აღნიშნული პროცენტი გაიზრდება პერიოდის პროპორციულად)
12	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ინტერნეტი, ტელევიზია, მობილური კავშირი)	**12 000**	**12 000**							
13	ინტერნეტი	2 100	2 100			საქონელი და მომსახურება				თვეში 175 ლარი 175*12=2100
14	ტელევიზია	360	360			საქონელი და მომსახურება				თვეში 30 ლარი 30*12=360
15	მობილური კავშირი	9 540	9 540			საქონელი და მომსახურება				ლიმიტით თვეში 795 ლაის *12 თვეზე
16	კომუნალური ხარჯი	**35 000**	**35 000**							
17	წყალი	4 800	4 800			საქონელი და მომსახურება				თვეში 400 ლარი 400*12=480
18	დენი	17 000	17 000			საქონელი და მომსახურება				თვეში დაახლოვებით 1417 ლარი 1417*12=17000
19	გაზი	12 020	12 020			საქონელი და მომსახურება				7 თვე (აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი) 320 ლარი, 5 თვე როდესაც ირთვება ცენტრალური გათბობა (იანვარი, თებერვალი, მარტი, ნოემბერი, დეკემბერი) 11700 ლარი
20	დასუფთავება	1 180	1 180			სხვა ხარჯები				თვეში 98 ლარი
21	წარმომადგენლობითი ხარჯები	**5 000**	**5 000**			საქონელი და მომსახურება				
22	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	**30 000**	**30 000**			საქონელი და მომსახურება				ლიმიტით წელიწადში საწვავი გვაქვს 15600 ლიტრი საშუალო ფასი 1.6 ლარი გამოდის 25000 ლარი და მივლინებების საწვავი 5000 ლარი
23	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	**20 000**	**20 000**			საქონელი და მომსახურება				5 მანქანაზე წელიწადში 4000 ლარი
24	პარკირების საფასური	**250**	**250**			საქონელი და მომსახურება				ბალანსზე გვყავს 5 მანქანა 5*50=250
25	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	**7 000**	**7 000**			სხვა ხარჯები				თითო მანქანის დაზღვევა 1400 ლარი წელიწადში 5*1400=7000
26	თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების ხაჯი	**30 000**	**30 000**			საქონელი და მომსახურება				საშუალოდ თითო თანამშრომელზე პროფესიულ განვითარებისთვის დაგეგმილია 375 ლარი
27	შტატგარეშეთა მოსამსახურეთა ხელფასი	**77 400**	**77 400**			საქონელი და მომსახურება				5 შტატგარეშე მომუშავის ხელფასი 6450*12 თვე.
28	ტრენინგები	**800 000**	**800 000**			სხვა ხარჯები				საჯარო მოხელეების და ქვეუწყების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება
29	ფაბლაბი	**80 000**	**80 000**			საქონელი და მომსახურება				განსაზღვრულია წინა წლის ხარჯების გათვალისწინებით

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (დასაბრუნებელი)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი. იმ შემთხვევაში არ უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
30	სერვერული ინფრასტრუქტურის (პროგრამული და ქსელური) მოწყობა	**1 166 135**	**1 166 135**			არაფინანსური აქტივები				არსებული სერვერული და ქსელური სერვისისა და უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის მოწყობა დანართის თანახმად
31	საოფისე ინვენტარი	**25 000**	**25 000**			არაფინანსური აქტივები				დაგეგმილია ავეჯის შეძენა რადგან, 2016 წელს ოფისის ცვლილებასთან დაკავშირებით ჩვენი კუთვნილი ავეჯი გადაეცა ადმინისტრაციას
32	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	**50 920**	**50 920**			არაფინანსური აქტივები				უზურფრუქტით გადმოცემულია ფართი ტრენინგებისთვის და იგეგმება ამ ფართის გარემონტება
33	აუდიო-ვიდეო აპარატურა	**30 000**	**30 000**			არაფინანსური აქტივები				იგეგმება ახალი ვიდეოაპარატურის შეძენა, (2014 წელს ახალი ვიდეო კამერის შეძენა დაგვიჯდა 28000 ლარი)
სულ	**ჯამი**	**4 682 200**	**4 682 200**							

დასახელება	თანხა	განმარტება
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	**204 055**	**უსაფრთხოებისა და მონიტორინგისათვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფა**
Barracuda Web App Firewall 660Vx	43470,00	საიტების დაცვა შეტევებისგან
Consultant 10 Concurrent Scans	33145,00	ამოწმებს მითითებულ საიტების მდგრადობას, პრობლემების აღმოჩენას. რაც ამაღლებს საიტების უსაფრთხოებას
check point	123120,00	კომპლექსური პროგრამა, განკუთვნილია საიტების ფილტრაციისთვის რაც იძლევა ინტერნეტის რესურსების დაზოგვის საშუალებას და წარმოადგენს რეპორტების უნივერსალურ ხელსაწყოს
PRTG Network Monitor	4320,00	აპარატურის მონიტორინგი, გათიშვის შემთხვევაში ეკრანზე გამოაქვს თუ რომელ მოწყობილობებსა და სერვერს შორის გაჩნდა პრობლემა
სერვერული ინფრასტრუქტურის (პროგრამული და ქსელური) მოწყობა	**1 166 135**	**არსებული სერვერული და ქსელური სერვისისა და უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის მოწყობა**
ანტივირუსი ESET NOD32	*57000,00*	მერიაში არსებული ანტივირუსის ლიცენიის გაგრძელება
Barracuda Spam Firewall 400 Vx	*19107,90*	ელექტრონული ფოსტის დაცვა
Barracuda Spam Firewall 400 Vx	*19107,30*	1 შეძენა რადგან 2017 წელს გაშვებული იქნება 2 ელექტრონული ფოსტის მანქანა
Site Recovery Manager	*181602,00*	სათადარიგო სასერვეროსა და ცენტრალურ სერვერს შორის ინფორმაციის მიგრაცია და ავარიულ რეჟიმის დროს ავტომატური რეჟიმში გადართვა სათადარიგო სერვერზე (http://www.vmware.com/ru/products/site-recovery-manager.html)
Cisco StealthWatch 500FPS VE Appliance Bundle (UA BND) *Cisco Identity Services Engine VM (eDelivery)* *Cisco Identity Services Engine 2500 EndPoint Base License* *SW APP SUPP + UPGR Cisco Identity Services Engine Virtual M*		
Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink IP Base with SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G U with 250W AC Config 2 Secondary Power Supply and Cisco Catalyst 3650 Stack Module		
Cisco ISR 4431 Sec bundle w/SEC license with SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4431 Sec b, U.S. Export Restriction Compliance license for 4400 series and Performance on Demand License for 4400 Series and AC Power Supply (Secondary PS) for Cisco ISR 4430		

დასახელება	თანხა	განმარტება
Cisco Catalyst 4500-X 32 Port 10G IP Base, Front-to-Back, No P/S *SNTC-8X5XNBD Catalyst 4500-X 32 Port 10G IP Base, Fro* *Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2nd PWR supply* *Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply* *Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base* *Cisco 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class* *Cisco 1000BASE-T SFP* *ASA 5555-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, 3DES/AES, 2SSD* *SNTC-8X5XNBD ASA 5555-X with FirePOWER Services, 8GE, ASA 5545-X/5555-X AC Power Supply* *Cisco ASA5555 FirePOWER IPS and URL 3YR Subs* *Cisco Firepower Management Center,(VMWare) for 10 devices* *SW APP SUPP + UPGR Cisco FireSIGHT Mana*	*669222,00*	ქსელური აპარატურა და პროგრამები, დაცვისთვის და ქსელური ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად
სთორიჯი ვიდეოს ჩასაწერად	*72900,00*	ვიდეო ჩაწერისთვის განკუთვნილ მყარ დისკებზე ხდება 4 დღის ჩაწერა, დღეს მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში და გამგეობებში არსებულ კამერებზე. კამერების გაზრდის ან ჩაწერის მგრძნობელობის მომატების შემთხვევაში არსებული ადგილი არ იქნება საკმარისი რომ მოხდეს ვიდეო გამოსახულების შენახვა
სათადარიგო სასერვეროში აპარატურის საგარანტიო სერვისი	*84993,90*	2015 წლის SPA150019070 ტენდერის მიხედვით განსაზღვრული ფასი, აღნიშნული საგარანტიოთი ხდება დაახლოებით საბალანსო 472 000 ლარის (შეძენის ფასი დაახლოებით 840 000 ლარის) ქონების დაზღვევა
ქსელების მონტაჟი	*62202,00*	ქსელების გაყვანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 04	7096	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ, საინფორმაციო რგოლების დამზადება, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
საზოგადოების ინფორმირებულობა და პროცესებში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
განხორციელებული პროექტების რაოდენობა

ლარებში

N	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (ხანგრძლივობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყვეტი ან პრიორიტეტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებულიპროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	650 000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სოციალურ ქსელებში,რადიო და სატელევიზიო არხებზე, საინფორმაციო სააგენტოებში, გარე რეკლამა
2	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	200 000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
3	პოლიგრაფიული და სარეკლამო მასალები, თანმდევი მომსახურება-მონტაჟით	237 150				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ცნობარები,საინფ.ბროშურები,ბუკლეტი,სამართალდარღვევათა ოქმები, საჯარიმო ქვითრები, შემოწმების აქტი-მითითებები, შემოწმების აქტების ფორმები, სტიკერები და კატალოგები, სავიზიტო ბარათები, ნაბეჭდი კონვერტები, ბეიჯები, საქაღალდეები, ბლანკები, სიგელები, სხვადასხვა ტიპის ბანერები, მწებავი ფირი (სტიკერი), საინფორმაციო ალბომი, ბუკლეტი, ტრიპლეტი
სულ	**ჯამი**	**1 087 150**								

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 07	70 98	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

მიუხედავად იმისა, რომ განათლების სისტემის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, სკოლები ვერ უზრუნველყოფენ შშმ მოსწავლეებისათვის შესაბამისი ფიზიკური გარემოს მოწყობას, გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს სკოლამდე მისვლის საკითხიც. შესაბამისად, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ მოსწავლეების ადაპტირებული ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ფიზიკური გარემოს ხელისაწვდომობის ბარიერების მოხსნას და შშმ მოსწავლეების საზოგადოებაში ინტეგრირებას. აღნიშნული პრობლემის მოგვარების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შშმ მოსწავლეებისათვის ადაპტირებული ტრანსპორტის შეძენა და შესაბამისი მომსახურების შეთავაზება. სკოლამდე გადაადგილების პრობლემის მოგვარება ხელს შეუწყობს მოზარდების საზოგადოებაში ინტეგრაციას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად, შშმ მოსწავლეებისათვის გაიზრდება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა და მათი საზოგადოებაში ჩართულობის ხარისხი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

საგანმანათლებლო სივრცეში შშმ ბავშვების ჩართულობის დონის ზრდა; ბენეფიციარების რაოდენობა; ადაპტირებული ტრანსპორტის რაოდენობა; შშმ მოსწავლეების ჩართულობით განხორციელებული ღონისძიებების/პროექტების რაოდენობა;

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზინო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები არის თუ არა კაპიტალური		დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შშმ მოსწავლეთა სასწავლო - სააღმზრდელო დაწესებულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივები	4			მოხდება ტენდერის გამოცხადება და დამატებით 4 ადაპტირებული ტრანსპორტის შესყიდვა
2	შშმ პირების|თვის განათლების სერვისების ხელმისაწვდომობის ზრდა	50 000	50 000			სხვა ხარჯი				შშმ ახალგაზრდებისთვის მოხდება ადაპტირებული სასწავლო და შემეცნებითი სივრცის აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მსურველისთვის, მოხდება შეძენა ეტლების, უსინათლოებისთვის და მცირე მხედველობის მქონე მოსწავლეებისათვის შეძენილ იქნება სპეციალური აპარატურა(2 ც დასადგამი აპარატი ბიბლიოთეკისთვის 15 000 ლარის ღირებულების, მცირემხედველ ბავშვებს გადაეცემა 30 აპარატი რომლის ღირებულება შეადგენს 20 000 ლარს) , რომლებიც დაინერგება უსინათლო და მცირემხედველთა სკოლებში. მცირემხედველთა დასადგამი აპარატი 15 000 ლარი, 20 ცალი მინი აპარატი თითოეულის ღირებულება 800 ლარი
სულ	**ჯამი**	**400 000**	**400 000**							

პროგრამა ს/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 03 01	7082	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების ახალი სერვისების დამკვიდრება. ბიბლიოთეკის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, ელექტრონული მართვის სისტემაზე გადასვლა. ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის ფუნქციების განსაზღვრა: წიგნების მიმოქცევა/ცირკულაციის მართვა (ონლაინ დაკავებმა, გამოწერა, გატანა-დაბრუნების აღრიცხვიანობა, გაფრთხილებებისა და დაკისრიმების სისტემა); ვებკატალოგი - მოძიება ავტორის, დასახელების, თემატიკის და სხვა პარამეტრის მიხედვით; კატალოგირებისა და წიგნების აღნუსხვის სიტემა; მომხმარებელთა აღნუსხვა და მათი ბაზების მართვა; სტატისტიკური ანალიზი (მაგალითად "ყველაზე რეიტინგული წიგნები", "გაცემული ლიტერატურა, დავალიანების მქონე მკითხველები და სხვა"

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

საბიბლიოთეკო ინტეგრირებული ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით თმწ-ს ფილიალები ჩაერთვებიან ერთიან საბიბლიოთეკო სისტემაში, შეიქმნება წიგნადი ფონდისა და მკითხველთა ერთიანი ელექტრონულ მონაცემთა ბაზა, რაც ბიბლიოთეკების ელექტრონული მართვის შესაძლებლობას მოგვცემს

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა დაინტერესება ბიბლიოთეკის მომსახურებით და მათი (მკითხველთა) რაოდენობრივი ზრდა-თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკასა და მის შემადგენლობაში არსებული 36 ფილიალში.

ლარებში

	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ერთ. ფასი	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეკუთვნოს თუ არა ძირითად საშუალებებს	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**შრომის ანაზღაურება**	**1539900**	**1539900**	**0**						
	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	1539900	1539900			თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	128325*12		
2	**საქონელი და მომსახურება**	**291500**	**265500**	**26000**						
	შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	**4800**	**4800**			საქონელი და მომსახურება	4 თვე	300*4		შტატგარეშე მომსახურებათა ანაზღაურება გათვალისწინებულია ბიბლიოთეკის სტრატეგიული განვითარების პროექტის შესამუშავებლად, საბიბლიოთეკო დარგში ექსპერტ-კონსულტანტების მოსაწვევად .
	ოფისის ხარჯი	**251200**	**233200**	**18000**						
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, სახუელტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	15000	15000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	1250*12		
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯი	40000	40000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	3333*12		მკითხველებისათვის ყოველდღიური საკითხავი სხვადასხვა ჟანრის ჟურნალ-გაზეთები (ლიტერატურული, შემეცნებითი, რელიგიური, სამედიცინო, სპორტული და სხვა)
3	**მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი**	**15000**	**12000**	**3000**						
	კომპიუტერული ტექნიკა	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	2 თვე	2500*2		მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა და დამატებითი დამხმარე აქსესუარები (და არა თავად ეუპიები ან დესკტოპი)
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	3000	3000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	250*12		
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	2000	2000			საქონელი და მომსახურება	2 თვე	1000*2		ელექტრო ღუმელები, კალორიფერები და სხვა
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	5000	2000	3000		საქონელი და მომსახურება	4 თვე	1250*4		
4	**საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი**	**11700**	**11700**	**0**						
	საოფისე ავეჯი	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	2 თვე	2500*2		ფილიალებში საბიბლიოთეკო ინვენტარის შეძენა,ასევე კარადა -თაროების შეძენა მონტაჟი და მოძველებული ავეჯის ჩანაცვლება
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	6700	6700			საქონელი და მომსახურება	4 თვე	1675*4		საოფისე მაგიდების, სკამების და სხვა მცირეფასიანი ავეჯის ხარჯი
5	**ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (საშეურნეო)**	**25000**	**25000**			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	2083*12		ელ.მოწყობილობები,კაბელები,მიწები, საკეტები,სანტექნიკური მასალები,სანათები და ფილიალების მოვლა შენახვისათვის საჭირო სხვა ხარჯი
6	**რეგხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი**	**2500**	**2500**			საქონელი და მომსახურება	2 თვე	1250*2		ბიბლიოთეკა-ფილიალებისათვის ჰიგიენის (საპონი, ტუალეტის ქაღალდი და სხვა) საშუალებების ხარჯი
7	**საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი**	**5000**	**5000**			საქონელი და მომსახურება	4 თვე	1250*4		გათბობა-კონდიცირებასთან დაკავშირებული ტექნიკისა და საოფისე ინვენტარის შეკეთების ხარჯი
8	**კავშირგაბმულობის ხარჯი**	**47000**	**39000**	**8000**						ინტერნეტი,ტელეფონი,ფიჭური კავშირ გაბმულობის და სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები (თითო პაკეტების ღირებულების ოდენობით)
	ინტერნეტ მომსახურება	32000	32000			საქონელი და მომსახურება	12თვე	2667*12		
	ტელეფონი	7000	7000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	583*12		
	ფიჭური კავშირგაბმულობა	6000		6000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	500*12		
	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	2000		2000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	166*12		
9	**საფოსტო მომსახურების ხარჯი**	**1000**	**1000**			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	83*12		საფოსტო საკურიერო ხარჯი
10	**კომუნალური ხარჯი**	**89000**	**82000**	**7000**						

	ელექტროენერგია	45000	45000			საჭიროებისამებრ	12 თვე	5663*12		
	წყალმომარაგება	14000	7000	7000		საჭიროებისამებრ	12 თვე	1833*12		
	ბუნებრივი აირი	30000	30000			საჭიროებისამებრ	6 თვე	5000*6		
11	**წარმომადგენლობითი ხარჯები**	**5000**	**0**	**5000**		საჭიროებისამებრ	4 თვე	1250*4		სტუმრების მიღებისათვის საჭირო ხარჯები.სასაჩუქრე ხარჯები
12	**სამედიცინო ხარჯები**	**1500**	**1500**			საჭიროებისამებრ	12 თვე	125*12		თმზ-ის და ფილიალების სადეზინფექციო და სადერატიზაციო ხარჯი
13	**რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები**	**1000**	**1000**			საჭიროებისამებრ	2 თვე	500*2		სპეც ტანსაცმელი,ნიღბები,ხელთათმანები
14	**ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები**	**15000**	**15000**	**0**						
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	10000	10000			საჭიროებისამებრ	12 თვე	1250*12		ბენზინი, დიზელი და ზეთი
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი					საჭიროებისამებრ	4 თვე	500*4		ავტომობილებისათვის პროფილაქტიკური მომსახურების ხარჯი
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	3000	3000			საჭიროებისამებრ	6 თვე	500*6		საბურავები, სამუხრუჭე ხუნდები, ზეთისა და ჰაერის ფილტრები და სხვა
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2000	2000			საჭიროებისამებრ	6 თვე	333*6		ფილიალებიდან საბიბლიოთეკო ავეჯის გადაზიდვის ხარჯი
15	**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**	**13000**	**10000**	**3000**						
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3000	1500	1500		საჭიროებისამებრ	2 თვე	1500*2		თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ტრენინგების და სტაჟირებების ორგანიზება.
	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	3000	1500	1500		საჭიროებისამებრ	2 თვე	1500*2		ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა შეხვედრების ურზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ხარჯი
	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი		0							წიგნადი ფონდის და ქონების აფასების საჭიროებისათვის
	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		0							სათვალთვალო კამერების და სიგნალიზაციის მოწყობის/არსებული ულაფრთხოების სისტემის მომსახურების ხარჯი.
	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	2000	2000			საჭიროებისამებრ	4 თვე	500*4		ბიბლიოთეკებში კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების და გამოფენების ორგანიზების ხარჯი
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე განეული დანარჩენი ხარჯი	5000	5000			საჭიროებისამებრ	12 თვე	416*12		ტენდერის გამოცხადებისათვის განკუთვნილი გადასახადები,112-ს მომსახურების და სხვა მსგავსი ხარჯები
3	**სხვადასხვა ხარჯები**	**3000**	**3000**	**0**						
	მოსაკრებლები	3000	3000			სხვადასხვა ხარჯები	12 თვე	250*12		დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი
4	**ძირითადი აქტივები**	**97000**	**96000**	**1000**						
	კომპიუტერი	10000	10000			ძირითადი აქტივები				სამკითხველო დარბაზების და ფილიალებისათვის კომპიუტერების (10 ერთეული) შეძენის ხარჯი,ექსპლუატაცია გავლილი კომპიუტერული ტექნიკის განახლების ხარჯი.
	პრინტერი,სკანერი,ასლგადამღები	3000	3000			ძირითადი აქტივები				ბიბლიოთეკა-ფილიალებისათვის საჭიროების მიხედვით 5 ერთეული ამ პუნქტით გათვალისწინებული ტექნიკის შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯი
	ავეჯი	3500	3500			ძირითადი აქტივები				იგეგმება სხვადასხვა ავეჯის შეძენა ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართულზე განახლებულ სივრცეში საკითხავი კუთხეების მოსაწყობად,ასევე კაფე -სასადილოსთვის საჭირო ავეჯის შეძენა.
	რბილი ავეჯი	3500	3500			ძირითადი აქტივები				იგეგმება ადმინისტრაციულ შენობის მე-2 სართულისთვის რბილი ავეჯის შემენა.
	წიგნადი,აუდიო,ვიდეო და ციფრული ფონდის შეძენა	36000	35000	1000		ძირითადი აქტივები				მხატვრული ლიტერატურა (ბესტსელერები, რომანები, დეტექტივები, ავტობიოგრაფიული წიგნები, სერიული გამოცემები, საბავშვო ზღაპრები, ლექსები, მოთხრობები და სხვა); დარგობრივი ლიტერატურა (საბუნებისმეტყველო, სამეცნიერო, მოგზაურობის, ნანო ტექნოლოგიების, მსოფლიოსა და საქართველოს ისტორიის შესახებ, სამედიცინო ლიტერატურა და სხვა); უცხოურ ენაზე გამოცემული წიგნები (ინგლისური და რუსული) (მხატვრული ლიტერატურა, ენის შემსწავლელი და აუდიო წიგნები, ლექსიკონები, სასაუბროები).
5	**საბიბლიოთეკო სფეროს ხელშეწყობა**	**41000**	**41000**			ძირითადი აქტივები				პროექტი ქალაქი ბიბლიოტეკის მეორე ნაწილის განსახორციელებლად კონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი
	ჯამი	**1931400**	**1904400**	**27000**						

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 03 02	7082	თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა მედიათეკა აღიქმებოდეს კულტურულ კერად. წარმოდგენილი მიზნების შესაბამისად, მედიათეკაში ხორციელდება შემდეგი პროგრამები: ა) საზაფხულო სკოლების პროგრამა 8-12 წლის ასაკის ბავშვთათვის; ბ) საკვირაო სკოლების პროგრამა უფროსკლასელთათვის; გ) მხატვრული კითხვის საათები უმცროსკლასელთათვის; დ) საგანმანათლებლო სპექტაკლების პროგრამა; ე) თანამედროვე ავტორებთან შეხვედრების პროგრამა; ვ) ლიტერატურული ონლაინ-ბლოგი; ზ) საგანმანათლებლო ვიდეო-გაკვეთილების ციკლი; თ) ბლოგი აქტუალურ უცხოენოვან სტატიებზე; ი) ლიტერატურული ანტაციების პროგრამა; კ) საზოგადოებრივი შეხვედრების პროგრამა; ლ) ურბანული ჯგუფების ინიციატივათა წახალისების პროგრამა; მ) მუსიკის საათი; ნ) ინტერაქტიული ვებ-პლატფორმა; ო) წვდომა ქართულ და უცხოურ ონლაინ-ბიბლიოთეკებთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

წარმოდგენილი პროგრამების განხორციელება საშუალებას მოგვცემს მედიათეკის წევრებს გარდა სტანდარტული სერვისებისა (ბიბლიოთეკა, სამუშაო სივრცე, წიგნის პრეზენტაციები) შევთავაზოთ მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო პროგრამა, აქტიური კულტურული პლატფორმა და ქმედითი ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, რაც წაახალისებს არსებულ წევრებს, მოიზიდავს ახალ წევრებს და თანაბრად დატვირთავს მედიათეკის ფილიალებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა;
საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზომის ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განაწილება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**შრომის ანაზღაურება**	**311100**	**311100**							
	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	297600	297600			თანამდებობრივი სარგო	12*24800			ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულება №17.11.406 04.05.2016წ. საფუძველი დამტკიცდა სამტატო ნუსხა - **22** სშტატო ერთეულით
	თანამშრომელთა პრემია	13500	13500			პრემია				
2	**შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება**	**47400**	**47400**			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12*3950			ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულება №17.12.407 04.05.2016წ. საფუძველი
3	**კომუნალური ხარჯები მათ შორის:**	**132000**	**132000**							
	ელ.ენერგია	70400	70400			კომუნალური/საქონელი და მომსახურება	12თვე X 3 ფილიალი			(1კვტ.სთ-0.197532 ლარი) გათვლილია ორი მოქმედი ფილიალების ფაქტიური და ახალი (ნაძალადევის) ფილიალის სავარაუდო ხარჯის ჩათვლით.
	წყალმომარაგება	13000	13000			კომუნალური/საქონელი და მომსახურება	12თვე X 3 ფილიალი			(1 კუბ.მ.- 4.40022 ლარი) გათვლილია ორი მოქმედი ფილიალების ფაქტიური და ახალი (ნაძალადევის) ფილიალის სავარაუდო ხარჯის ჩათვლით.
	ბუნებრივი აირი	22600	22600			კომუნალური/საქონელი და მომსახურება				(1 კუბ.მ.- 1 ლარი) გათვლილია 6 თვეზე ერთი ფილიალის
	დასუფთავების მოსაკრებელი	600	600			სხვა ხარჯები	12 თვე*2 ფილიალი			ორი ფილიალის თვეში-48.55 ლარი*12 გათვლილია ფართის მიხედვით შპს ,,თბილსერვის ჯგუფის მიერ"
	ინტერნეტმომსახურება, სატელეკომუნიკაციო და სატელეფონო ხარჯი	22000	22000			კავშირგაბმულობა/საქონელი და მომსახურება	12 თვე X3 ფილიალი			გათვლილია 2 მოქმედი ფილიალიან გაფორმებული არსებული ხელშეკრულების მიხედვით და ახალი (ნაძალადევის) ფილიალის სავარაუდო ხარჯის ჩათვლით.
	მობილური ტელეფონი (ჯეოსელი)	3000	3000			კავშირგაბმულობა/საქონელი და მომსახურება		25*10*12		დამტკიცებული ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულება №17.12.407 04.05.2016წელი თვეში 10 თანამშრ.*25 ლარი= 250 ლარი*12 თვეზე
	112-ის მომსახურება	100	100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახ. ხარჯი				გათვლილია 3 ფილიალზე თვეში *8 ლარი*12თვეზე
	სხვა კავშირგაბმულობის ხარჯი	300	300			კავშირგაბმულობა/საქონელი და მომსახურება				საფოსტო მომსახურება საკურიერო
4	**ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი**	**8590**	**8590**							
	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება	2000	2000			ტრანსპორტის ხარჯი/ საქონელი და მომსახურება	1 X			ბალანსზე რიცხულ ერთი ავტომობილის ზეთის შეცვლა; ღვედის შეცვლა; საბურავების შეცვლა; მიმდინარე ხარჯი.
	ავტომობილის დაზღვევა	1000	1000			სხვა ხარჯები	1 X			2017წელი-ერთი ავტომანქანის
	საწვავი	5040	5040			ტრანსპორტის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება	300*12			დამტკიცებული ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულება №17.12.407 04.05.2016წელი- ერთ ავტომობილზე თვეში-300ლიტრ*12
	დიზელ-გენერატორის საწვავის შემენა	500	500			ტრანსპორტის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება				
	პარკირების გადასახადი	50	50			ტრანსპორტის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება				გათვლილია ბალანსზე რიცხულ ერთ ავტომობილზე
5	**ოფისის ხარჯი**	**62450**	**62450**							

	სხვადასხვა საკანცელარიო და საოფისე სამეურნეო, საყოფაცხოვრებო საქონელი: ნათურები, ელექტრო სამეურნეო საქონელი (მედიათეკის სივრცის გამწვანების მოვლის ხარჯები) მეგზდვითი მომსახურება;	18450	18450			ოფისის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება	12 თვე X3 ფილიალი			საკანცელარიო ნივთები, საბავშვო სივრცის ინვენტარი (ფანქრები, პასტელები, ცარცი, დაფები, ფერადი ქაღალდი,) კომპიუტერული ტექნიკის აქსესუარები (მაუსი, კლავიატურა, მეხსიერების ბარათები, კარტრიჯები და სხვა); ნათურები, ბრები მიდა და გარე განათების აქსესუარები; დამატებითი ტექნიკური საშუალებები; მედიათეკის სივრცეში არსებული გამწვანების მოვლა: მიწის შეცვლა, განოყიერება ახალი ნარგავების შემენა, ქოთნების შეცვლა; საოჯახო ტექნიკა: ელექტრო ჩაიდანი, ყავის აპარატი , მაცივარი, ჭურჭელი (თეფშები, ჭიქები, დანაჩანგალი, კოვზები);
	სანიტარული სერვისი და **შენობა-ნაგებობის დასუფთავების ხარჯი**	38500	38500			კომუნალური და სამედიცინო ხარჯი/საქონელი და მომსახურება	12 თვე X3 ფილიალი			გათვლილია 3 ფილიალზე
	სასმელი წყალი	5500	5500			ოფისის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება	12 თვე X3 ფილიალი			შპს ,,აქვა გეოსთან" გაფორმებული ხელშეკრ საფუძველზე ბინულის წყალი (ბალონებით და ერთჯერადი ჭიქებით)
6	**დაცვის ხარჯები**	**4800**	**4800**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე X3 ფილიალი			შპს,,ალტერნატიული უსაფრთხოებასთან" გაფორმებული ხელშეკრულებით-დაცვითი სიგლანიზაციით მომსახურება
7	**ბიბლიოთეკის საწევრო საბიბლიოთეკო ასოციაცია**	**3000**	**3000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახ. ხარჯი				საბიბლიოთეკო ასოციაციის ,,კოჰპას" პროგრამული წლიური საწევრო და საბონენტო გადასახადი
8	**წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდი (ბიბ. ტექნიკა, ჟურნალ-გაზეთი, წიგნების შემენა)**	**34000**	**34000**							მედიათეკების გაერთიანების ფონდისთვის
	წიგნები	30000	30000			**არაფინანსური აქტივი**	12"3 ობიექტი			
	ჟურნალ-გაზეთები	2500	2500			ოფისის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება	12"3 ობიექტი			
	აუდიო ვიდეო დისკები	1500	1500			ოფისის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება	12"3 ობიექტი			
9	**ქონების და მიწის გადასახადი**	**1500**	**1500**			სხვა ხარჯები				კანონმდებლობით დეკლარირებული გადასახადი
10	**<u>წარმომადგენლობითი ხარჯი</u>:მედიათეკის სტუმრების გამასპინძლების და სუვენირების ხარჯი**	**10000**	**10000**			წარმომადგენლობითი და ოფისის ხარჯი				ბრენდირებული მაისურები, ჩანთები, ბლოკნოტები; სასტუმრო და მგზავრობის ხარჯები მოწვეული სტუმრებისთვის; ნაძალადევის ფილიალის გახსნის ღონისძიებებთან დაკავშირებით ეს ხარჯი გაორმაგებულია წინა წელთან შედარებით.
11	**მივლინების ხარჯები**	**5000**		**5000**		საქონელი და მომსახურება				
12	**მედიათეკის თანამშრომელთა ტრეინინგები**	**5000**		**5000**		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახ. ხარჯი				
13	**ნაძალადევის ფილიალის კეთილმოწყობის ხარჯი, ტექნიკით აღჭურვა**	**40000**		**40000**		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახ. ხარჯი				სხვადასხვა კულტურულ -საგანმანათლებლო პროექტები; კულტურული ღონისძიებები: ლექციები, ტრენინგები, საბავშვო აქტივობები (ზღაპრის კითხვა), ხატვის მასტერკლასები; პროფესიების გაცნობა; QR-ფირნიშები
		90550	**90550**			**არაფინანსური აქტივი**				ნაძლადევის ფილიალის კეთილმოწყობა, ტექნიკით აღჭურვა, ვიდეო სტუდიის მოწყობა: 1. სივრცის დაპროექტება . 2. ტექნიკით აღჭურვა. სტუდია მედიათეკის მომხმარებლებს და კლიენტებს საშუალებას მისცემს ჩატარებული ღონისძიებები ა) გაუშვან პირდაპირ ეთერში სხვადასხვა არხით; ბ) ჩაიწერონ; გ) დაამონტაჟონ; დ) გაახმოვანონ; დ) შეფუთონ, ღონისძიებისთვის დამატებითი ტექნიკური საშუალებების მოზიდვის გარეშე. მედიათეკას საშუალება ექნება სრულფასოვნად დაგეგმოს და განახორციელოს საკუთარი ღონისძიებები, შექმნას შესაბამისი არქივი, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება წევრთათვის და ინფრასტრუქტურით დაინტერესებულ კლიენტებს შესთავაზოს მომსახურების სრული პაკეტი, რაც გაერთიანებას დამატებითი შემოსავლის გენერირების საშუალებას მისცემს. სტუდიის აღჭურვილობა გამოყენებული იქნება სასწავლო უგუფების შესაქმნელადაც.
14	**შენობისა და ტექნიკის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები: ორივე ფილიალის სახურავის შეკეთების ხარჯები; გენერატორების შეკეთების ხარჯები**	**18810**	**18810**			ოფისის ხარჯი/საქონელი და მომსახურება				ვაკისა და ვარკეთილის ფილიალების სახურავის შეკეთება (წყალი ჩამოდის) და ვაკის გენერატორის შეღობვა; ვაკის ფილიალის გათბობის და კონდიცირების სისტემის გადამწვარი სექციების შეცვლა/აღდგენა , ვაკის ფილიალის შემოსასვლელში გაზზარული მინის გამოცვლა , გენერატორების რემონტი ვაკე, ვარკეთილი (მართვის პულტის, ზეთის, ფილტრების გამოცვლა); სახანძრო სიგნალიზაციის აღდგენა ვაკესა და ვარკეთილში, ფარდა-ჟალუზები ნაძალადევის ფილიალში .
	სულ	**774200**	**724200**	**50000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 04	70 98	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება საგანმანათლებლო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა, ზრდასრულთა განათლების სერვისების განვითარება დედაქალაქში და ზრდასრულთა განათლების ტრენერების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტების ხელშეწყობა და დედაქალაქისთვის პრიორიტეტული ახალი პროგრამების შექმნის წახალისება, თანამშრომლობისა და კოორდინაციის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა სახელმწიფო, საგანმანათლებლო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის, ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება, ერთობლივი სამოქმედო გეგმის შექმნა პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების მიზნით. დედაქალაქში მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისი სასწავლო პროგრამების და კურსების მხარდაჭერა, კერძო სექტორთან თანამშრომლობით პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელება დედაქალაქში მცხოვრებთათვის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით, დასაქმების ფორუმების განხორციელება და დამსაქმებელთან კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების ჩამოყალიბება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად განვითარდება ზრდასრულთა განათლების ორგანიზაციები და ცენტრები, გაიზრდება მათი სერვისების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა, ამაღლდება ტრენერთა კვალიფიკაცია და თვითმმართველობას ეყოლება გადამზადებული ტრენერები რომლებიც ჩაერთვებიან სხვადასხვა პროგრამებში, რომელიც იქნება პრიორიტეტული დედაქალაქისთვის, ჩამოყალიბდება თანამშრომლობა კერძო სექტორთან, საერთაშორისო და საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან, განცორციელდება ერთობლივი პროგრამები. უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგარმები გახდება ხელმისაწვდომი და გაიზრდება სწავლის ხარისხი, აგრეთვე შეიქმნება ახალი პროგრამები დედაქალაქის მოთხოვნების გათვალისწინებით, პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელებით ამაღლდება კვალიფიკაცია სამსახურის მაძიებლების და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით ხელი შეეწყობა მათ დასაქმებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

რაოდენობრივი ინდიკატორები იქნება პროგრამაში ჩართული ორგანიზაციები, გადამზადების სასწავლო კურსების განხორციელების შედეგად ბენეფიციარები, გადანადებული ტრენერები, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები და პროექტები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრობო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვე.მ. ერთეული	დამატებითი მასშტაბით პრიორიტეტის მიხედვით		დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	საგანმანათლებლო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა	60 000	60 000			სხვა ხარჯები				საგანმანათლებო ორგანიზაციების გადამზადება, მათი სასწავლო პროგრამების და სერვისების განვითარება,კონტაქტების განვითარება რათა ეფექტურად განახორციელონ საგანმანათლებლო სერვისები დედაქალაქში. იგეგმება 50 ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით მომუშავე არამომგებიანი ორგანიზაციის 100-მდე წარმომადგენლების გადამზადება, ჩამოყალიბდება ქსელი რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით , ევროკავშირიდან მოწვეულ იქნებიან ექსპერტები რომლებიც გაუზიარებენ გამოცდილებას ადგილობრივ ორგანიზაციებს.ჩამოყალიბდება 2 ზრდასრულთა განათლების ცენტრი დედაქალაქში, რომელიც მოემსახურება წელიწადში 2000-მდე ბენეფიციარს, რომლის გადამზადების მოკლევადიანი კურსები იქნება ხელმისაწვდომი დედაქალაქის მაცხოვრებლებისათვის და შრომის ბაზრის კვლევიდან გამომდინარე მოთხოვნად მიმართულებების მიხედვით
2	სამუშაო შეხვედრების, ფორუმების, კონფერენციების, მასტერკლასების ორგანიზება	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება				ზრდასრულთა და პროფესიული განათლების მიმართულებით სამუშაო ფორუმი განხორციელდება რომელსაც დაესწრებიან თვითმმართველობის, პროფესიული და ზრდასრულთა სასწავლებლების წარმომადგენლები, განხორციელდება კარიერული წინსვლის და დასაქმების მასშტაბური ფორუმი გაზაფხულზე და შემოდგომაზე,რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დასაქმების მსურველები და დამსაქმებელი ორგანიზაციები, მოხდება მათი ერთმანეთთან დაკავშირება დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, ფორუმების ფარგლებსი მთავრობის ახალი პროგრამების პროფესიული განათლების
სულ	**ჯამი**	**90 000**	**90 000**							

პროგრამის /	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 01	70 98	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს დედაქალაქში განვითარდეს უწყვეტი განათლების სისტემა, შეიქმნას უწყვეტი განათლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, განვითარდეს საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების ცენტრები და მათი სერვისები გახდეს უფრო ხელმისაწვდომი, შეიქმნას დამატებითი სასწავლო და გადამზადების კურსები დედაქალაქის საჭიროებების და მოთხოვნების გათვალისწინებით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განვითარდეს საკარიერო და საკონსულტაციო სერვისები სტუდენტებისთვის, პროგრამის ფარგლებში სტუდენტური კლუბების მხარდაჭერა და სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, განხორციელდება საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო ოლიმპიადები, კონკურსები და ჩემპიონატები სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობისა და მათი უნარების განვითარების მიზნით. განხორციელდება საზაფხულო და ზამთრის სკოლები სხვადასხვა პროფესიული მიმართულებით სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობის მიზნით. უნივერსიტეტების უწყვეტი განათლების ცენტრებთან თანამშრომლობით განხორციელდება კურსდამთავრებულებისათვის ხელმისაწვდომი სასწავლო და გადამზადების კურსები მათი პროფესიის შესაბამისად, შემუშავდება შერჩევისა კრიტერიუმები და მათი შემდგომი დასაქმების მექნიზმები. ჩამოყალიბდება კერძო სექტორთან სათანადო თანამშრომლობა სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების საკარიერო სერვისების განვითარების მიზნით. დაფინანსდება წარჩინებული სტუდენტების და კურსდამთავრებულების მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებში და კონკურსებში, სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობა საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
განხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო კონკურსები, საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, გაიზრდება უნივერსიტეტების და სტუდენტების ჩართულობა საგანმანათლებლო პროექტებში, ჩამოყალიბდება თანამშრომლობა კერძო სექტორსა და საუნივერსიტეტო ცენტრებს შორის, შეიქმნება ახალი სერვისები და არსებული სერვისების ხარისხი გაუმჯობესდება, ამაღლდება სტუდენტების და კურსდამთავრებულების კვალიფიკაცია, შეიქმნება სათანადო პირობები თვითრეალიზებისა და პროფესიული განვითარების კუთხით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული ინიციატივების რაოდენობა, ორგანიზებული კონკურსების, ოლიმპიადების, შეჯიბრებების და სკოლების რაოდენობა, ბენეფიციართა ჩართულობა, მონაწილეთა შედეგები, უწყვეტი განათლების ცენტრების მიერ განხორციელებული საქმიანობა, ახალი სასწავლო კურსების შექმნა, სერვისების მიმღები პირების რაოდენობა და შეფასებები. სტუდენტური კლუბების სამომავლო საქმიანობა, კერძო სექტორის ჩართულობა პროექტებში და ახალი ინიცირებული ერთობლივი ღონისძიებები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მიხედვით	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ჯგუფ	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა	100 000	100 000			სხვა ხარჯები	15 პროექტი, მონაწილეობას მიიღებს 1000 სტუდენტი და კურსდამთავრებული		სამართლის, ეკონომიკის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, საჯარო მმართველობის, გარემოს დაცვის და ეკოლოგიის, ტრანსპორტის, არქიტექტურის, თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულებით დაფინანსდება საზაფხულო და ზამთრის ადგილობრივი და საერთაშორისო სკოლები, საერთო ჯამში სკოლების მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებს 1000-მდე სტუდენტი და კურსდამთავრებული, სკოლების მუშაობაში ჩაერთვებიან უცხოელი მაგისტრები და დოქტორანტები, ჩამოყალიბდება ახალი კონტაქტები მოხდება საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება
2	სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა	80 000	80 000			სხვა ხარჯები	ოყარა, ბევრდითი მასალები, საკანცელარიო საქონელი, საორგანიზაციო უგზოუფასა და მოწვეული ექსპერტების ჰონორარი		გამოცხადდება კონკურსი და დაფინანსდება სტუდენტური საინიციატივო უგზოუების მიერ ინიცირებული საგანმანათლებლო პროექტები, სტუდენტური კონფერენციები, ვორქშოფები, ფორუმები 5000 ლარის ფარგლებში, თბილისში მოქმედი უნივერსიტეტების 30 მდე ინიციატივა რომელშიც ჩაერვება 3000 მდე სტუდენტი
3	საუნივერსიტეტო დებატების ჩემპიონატის ორგანიზება	30 000	30 000			სხვა ხარჯები	ბევრდითი მასალები, საკანცელარიო საქონელი, სატრენინგო მომსახურების შესყიდვა, საორგანიზაციო უგზოუფის ჰონორარი, ოყარა		უნივერსიტეტების სტუდენტურ გუნდებს შორის მოეწყობა დებატების ჩემპიონატი სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 1000-მდე სტუდენტი
4	რა?სად?როდის? საერთაშორისო ღონისძიების განხორციელება	50 000	50 000			სხვა ხარჯები			მონაწილეობას მიიღებს 800 ზე მეტი უცხოელი და 300-ზე მეტი ქართველი მონაწილე
სულ	**ჯამი**	**260 000**	**260 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 02	70 98	იურიდიული კლინიკა	ა(ა)იპ "სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში იურიდიული განთლების მიღება ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებად რჩება, რაც განპირობებულია დასაქმების ბაზარზე მაღალკვალიფიციური იურისტების საჭიროებით. საჯარო სექტორი, ქალაქ თბილისში კი თვითმმართველობის ერთეულებში არსებული სუბიექტები დასაქმების ყველაზე მსხვილ სეგმენტს წარმოადგენენ. მაღალკვალიფიციური იურისტების მიმართ საჯარო და კერძო სექტორში არსებული მოთხოვნილების მიუხედავად, კვლავ პრობლემად რჩება მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება. აღნიშნული უპირველესად განპირობებულია უმაღლეს სასწავლებელში არსებული სწავლების არასათანადო დონით და რაც მთავარია, თეორიულ ცოდნასთან მიმართებით პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების მწირი შესაძლებლობებით.

იურიდიული კლინიკის წარჩინებულ სტუდენტებს შესაძლოა მიეცეთ საშუალება დასაქმდნენ ქალაქის მერიისა და საკრებულოს შესაბამის სტრუქტურებში, რაც თავის მხრივ მერიის საკადრო გაძლიერების წინაპირობა იქნება. პროგრამის მიზნებია: ქ. თბილისის მერიაში მოწინავე იურიდიული კლინიკის შექმნა და ფუნქციონირება; მოწინავე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმება იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გავლის მიზნით; იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, მათი იურიდიულ კლინიკაში ჩართულობის მეშვეობით; ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; ქ. თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

400-მდე მოხალისე აიმაღლებს პროფესიულ უნარებს იურიდიული კლინიკის ფარგლებში, კერძოდ მოხალისეები გამოიმუშავებენ გუნდური მუშაობის, საკუთარი აზრის ღიად და ნათლად დაფიქსირების, გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების, პირადი სამუშოს დაგეგმვის, დატვირთულ რეჟიმში და სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარებს და ასევე დისციპლინურობას, კომუნიკაბელურობას, ორგანიზებულობას.

მოხალისეები პრაქტიკისა და სტაჟირების გავლის დროს, თეორიულ ცოდნას გარდასახავენ პრაქტიკულ საქმიანობაში, რელურ ქეისებში, რითაც იძენენ ფასდაუდებელ გამოცდილებასა და უნარ-ჩვევებს მათი შემდგომი პროფესიული საქმიანობისა და განვითარებისათვის.

9000-10000 მოქალაქეს გაეწევა სამართლებრივი დახმარება (პირადი, სატელეფონო და ონლაინ კონსულტაცია).

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

სამართლებრივი საკონსულტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოქალაქეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი განმარტებები (განმარტება)	პრის დრე არ კაპიტალური ხასიათის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ხელფასი	475800	475 800			შრომის ანაზღაურება		ხელფასი თვეში 39650 ლარი. წელიწადში- 39650*12=475800 ლარი.		
2	პრემია	12 260		12 260		შრომის ანაზღაურება				
3	საკანცელარიო საქონელი	6000	6000			საკანცელარიო, საწერ-სახატავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		საკანცელარიო საქონელის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის შეძენა) თვეში 500 ლარი; წელიწადში- 500*12=6000 ლარი;		
4	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	4940	4940			კავშირგაბმულობის ხარჯი		კავშირგაბმულობის ხარჯი(ფიჭური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის და ტელევიზიის ხარჯი) თვეში 412 ლარი; 411,7*12=4940ლ.		
5	ბეჭდვის მომსახურება	960	960			ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არამატერიალური საქმიანობის) ხარჯი		ფლაერების, ბროშურების და სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა. თვეში 80 ლარი; წელიწადში 80*12=960 ლარი;		
6	კომუნალური ხარჯი	2400	2400			კომუნალური ხარჯი		წყალი, დენი, გაზი, დასუფთავება. თვეში 200 ლარი; 200*12=2400 ლ.		
7	საწვავის ხარჯი	9600	9600			საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2 ავტომანქანა	თითო მანქანაზე თვეში 200 ლიტრი საწვავი; ორ მანქანაზე (200*2*2)*12=9600ლარი		
8	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	4500	4500			ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2 ც. ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 187,5 ლარი; (187,5*2)*12=4500ლარი.		
9	შტატგარეშე მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯი	1440		1440		საქონელი და მომსახურება/შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		დამლაგებლის შრომის ანაზღაურების ხარჯი თვეში 120 ლარი. 120*12=1440ლარი; ანაზღაურდება საკუთარი სახსრებიდან		
	ჯამი	**517900**	**504 200**	**13700**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 03	70 98	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია, სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და მათთვის შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების დაუფლებაში ხელშეწყობა. დედაქალაქისათვის პრიორიტეტულ სასწავლო პროგრამებზე სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნის მიღწევისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში შემდეგი აქტივობები განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფარვა 100%, 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), საჭიროებების შესაბამისად; 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3)ჩამოყალიბდება დედაქალაქისათვის პრიორიტეტული მიმართულებები არსებული საჭიროებების გათვალისწინებით 4) შეიქმნება საკითხის გადაწყვეტის გამჭვირვალე სამართლიანი მექანიზმები და პროცედურები(თანადაფინანსების კომპონენტის წახალისება, სწავლის ხარისხის ამაღლების სტიმულირება და სხვა); 5) მოხდება სტუდენტების ანგარიშვალდებულების სისტემის ფორმირება, ეფექტური უკუკავშირის მექანიზმის შექმნა და ქვეპროგრამის განხორციელებით მიღებული შედეგების ანალიზი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის უმაღლესი განათლება გახდება გაცილებით ხელმისაწვდომი; გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი სტუდენტების განათლების ხარისხი და გაიზრდება შრომის ბაზარზე მათი კონკურენტუნარიანობის დონე; ქვეპროგრამის მიზნების მიღწევისათვის გამოყოფილი თანხების მართვა გახდება გამჭვირვალე და სამართლიანი. დედაქალაქისთვის პრიორიტეტული და შრომის ბაზარზე ორიენტირებული მოთხოვნადი მიმართულებებზე სწავლების დაფინანსებით ხელი შეეწყობა მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბებას და გაიზრდება მათი დასაქმების მაჩვენებელი, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროგრამებზე ამაღლდება სტუდენტების სტიმული და მოტივაცია სწავლის, გაიზრდება სწავლის ხარისხი და მიღებული ცოდნის რეალიზების შესაძლებლობა.გრძელვადიან პრესპექტივაში მნიშვნელოვნად შემცირდება მაღალი კვალიფიკაციის კადრების დეფიციტი დედაქალაქში და გაჩნდება რეალური მხარდაჭერის მექანიზმი დედაქალაქისთვის მნიშვნელოვან და პრიორიტეტული სასწავლო მიმართულებებზე მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების. გაიზრდება უკუკავშირი ქვეპროგრამის განხორციელებით მერიასა და სტუდენტებს შორის, დაიგეგმება ღონისძიებები ბენეფიციარებისათვის საკარიერო სერვისების განვითარების მიზნით

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სწავლის საფასური დაუფინანსდება არანაკლებ 1500 სოციალურად დაუცველ სტუდენტს. სტიპენდიები გადაეცემა სემესტრულად არანაკლებ 100 წარმატებულ დედაქალაქში რეგისტრირებულ მაგისტრანტს, გადაწყვეტილების მიღების კრიტერიუმები გახდება გამჭვირვალე და სამართლიანი; გაიზრდება სტუდენტების აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლები; ჩამოყალიბდება დედაქალაქისთვის პრიორიტეტული სასწავლო მიმართულებების სია და შეიქმნება ქვეპროგრამის ბენეფიციართა სრულყოფილი ბაზა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფის დაფინანსების ზღვარი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ჯანრაობა)	დამატებითი ბიუჯეტის ნაწილი, რომელიც არ თუ არის კაპიტალური ხარჯი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმაღლეს სასწავლებლებში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლების 3 საფეხურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	**1 000 000**	**1 000 000**			სოციალური უზრუნველყოფა	2000-ზე მეტი სტუდენტი			სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარმატებული მაგისტრანტების წახალისება	**150 000**	**150 000**			სხვა ხარჯი	250-მდე მაგისტრანტი			წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემს სემესტრული სტიპენდია თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, გაიზრდება კვოტები უნივერსიტეტებისათვის, საერთო ჯამში ყოველ სემესტრში 100-ზე მეტ მაგისტრანტს გადაეცემა სტიპენდია განხორციელდება, გაზაფხულზე და შემოდგომაზე ჩატარდება წარმატებული მაგისტრანტების ფორუმი, ჩამოყალიბდება თანამშრომლობა მაგისტრანტებთან.
სულ	**ჯამი**	**1 150 000**	**1 150 000**							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06	70 98	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია: ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესამამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება. ბენეფიციარების მოზიდვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

5000 მოზარდის მრავალმხრივი ინტერესების და სურვილების გათალისწინებით, მათი თავისუფალი დროის ორგანიზების, დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღების, შეძენილი ცოდნის პრაქტიკული გამოყენებისთვის აუცილებელი გარემოს შექმნა. რათა რაც შეიძლება ბევრი მოზარდი მოწყდეს ქუჩას, მიეცეთ თვითრეალიზაციის, შემოქმედებითი პოტენციალის სწორად წარმართვის, ინტერესების დაკმაყოფილების მაქსიმალური შესაძლებლობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკატორის მუხლი	რაოდენობა / ზგმ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (დაკონკრეტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. ამ შემთხვევაში მიეცეს ამ ბიუჯეტის ან ხარჯთაღრიცხვის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	**1 359 632**	1 213 300	146 332		თანამდებობრივი სარგო				225 სამტატო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 101083X12=121300
2	თანამშრომელთა პრემია	**121 145**		121 145		პრემია				
4	შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	**474 800**	340 000	134 800		შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება				1 თვის ხელფასი 30095X11+9000=340000
5	მივლინება	**7 570**	2 570	5 000		მივლინება				მივლინება ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ
6	საკანცელარიო	**5 000**	2 000	3 000		ოფისის ხარჯები				საბეჭდი ქაღალდი, სამლელი , კალკულატორი, კალმისტარი, ფანქრები, ბაინდერები, სტეპლერი, ბლოკნოტი.
7	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	**480**	480			ოფისის ხარჯები				კოდექსი ,ყოველთვიური განახლება 40 ლარი X12=480 ლარი
8	პოლიგრაფიული მომსახურება	**1 500**	1 000	500		ოფისის ხარჯები				(ტურნიკეტის) რეგისტრაციის ბარათები 1500 ლარი
9	მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	**8 572**	5 000	3 572		ოფისის ხარჯები				კარტრიჯების შეძენა 30 ლარი X100-3000 ლარი, ტელეფონი მობ. 1 X 100=100 ლარი, კაბინეტის მაგიდები 10X220=2200 ლარი, დაფები-2000 ლარი, მაგიდები 70X18=1260 ლარი.
10	საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	**8 851**	5 000	3 851		ოფისის ხარჯები				მუზეუმისთვის მაგნიტოფონი, სკანერი, ეკრანი.-5000 ლარი. სასახლისთვის სკამები- 256X10 =2560ლარი
11	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	**10 000**	5 000	5 000		ოფისის ხარჯები				ნათურა , საკეტი ,ელ გაყვანილობის კაბელი, ფანჯრის მინა, შტეფცელი,ონკანი.
12	დალაგება, დასუფთავება, დეზინფექცია	**60 000**	60 000			ოფისის ხარჯები				დასუფთავების მომსახურება, სარეცხი და დეზინფექციის საშუალებები, საწმენდი და სახეხი საშუალებები.
13	კავშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	**23 900**	18 000	5 900		ოფისის ხარჯები				ინტერნეტ მომსახურება 1250X12=15000 ლარი, სატელეფონო მომსახურება 425X12=5100 ლარი. 3800 მაგთის მომსახურება 12 თვის ,საიტის მომსახურება.
14	საფოსტო მომსახურება	**550**	450	**100**		ოფისის ხარჯები				ფოსტის კურიერული მომსახურება
15	ელექტრო ენერგია	**54 000**	44 000	10 000		ოფისის ხარჯები				ელექტრო ენერგია 4500 ლარი X 12=54000 ლარი
16	წყალი	**45 000**	45 000			ოფისის ხარჯები				წყალი 3750 ლარი X 12=45000 ლარი
14	წარმომადგენლობითი ხარჯი	**13 000**	8 000	5 000		წარმომადგენლობითი ხარჯი				სტუმრების მიღების , გამასპინძლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი
18	სამედიცინო ხარჯები	**1 000**	1 000	-		სამედიცინო ხარჯები				მედიკამენტების შეძენა
19	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	**15 000**	15 000			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				პირადად თანამდებობის პირზე მიმაგრებული ავტომანქანა (ბენზინზე) პრემიუმი 1ც.X 300 ლიტრი X12 X 1,80=6480 ლარი სამსახურებრივი მიმოსვლის (ბენზინზე) პრემიუმი 1ც.X 300 ლიტრი X12 X 1,80=6480
20	ავტოტექმომსახურება	**4 000**	3 000	1 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				2 ერთეული სამსახურეობრივი ა/ მანქანა X2000=4000 ლარი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / განზ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნე ეწევა მიღებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
21	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	**10 000**	5 000	5 000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				ბავშვების ტრანსპორტით გადაყვანის ხარჯი
22	აუდიტორული მომსახურება	**10 000**	-	10 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				უძრავი ქონების(დარბაზების ,კომერციული ფართების) შეფასების ხარჯი 9 000 ლარი, საგადასახადო აგენტის მომსახურება 1000 ლარი.
23	საარქივო მომსახურება	**2 500**		2 500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დოკუმენტაცის შენახვის და დაარქივების ხარჯი
24	შენობის დაცვა	**64 800**		64 800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დაცვა 9 პერსონა სადღეღამისო X 600ლარი X12=64800 ლარი
25	კადრების მომზადება-გადამზადება	**8 000**	-	8 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თანამშრომელთა პერიოდული კვალიფიკაციის ამაღლების/ტრენინგის ხარჯი
26	სოციალური უზრუნველყოფა	**15 000**	15 000			სოციალური უზრუნველყოფა				სოციალური უზრუნველყოფა
27	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	**1 500**	1 500			სხვა ხარჯი				თვეში 117 X 12=1404 ლარი
28	მოსაკრებელი	**128 800**	3 800	125 000		სხვა ხარჯი				დასუფთავების მოსაკრებელი თვეში 312,50 X 12=3750, გადასახდელი დღგ და მიმდინარე გადასახადები 125000ლარი
29	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	**32 900**	27 900	5 000		არაფინანსური აქტივები				კომპიუტერები 15X1030=15450,მათ შორის 4 დარბაზებისთვის; 5 სპეციკომპლექტაციის კომპიუტერი 5 X 2500 = 7500 ლარი; მუზეუმისთვის პროექტორი ,ტელევიზორი, ვიდეოკამერა, ფოტოაპარატი.
30	კომპიუტერული პროგრამების შემქნა და განახლება	**5 000**	5 000			არაფინანსური აქტივები				კომპიუტერული დიზაინის , ანიმაციის და არქიტექტურის სასწავლო პროგრამები
31	მუსიკალური ინსტრუმენტები	**40 000**	25 000	15 000		არაფინანსური აქტივები				როიალი (20000ლარი), საქსაფონი (2000 ლარი), სოლო გიტარა(2000 ლარი) და ბას გიტარა(2000 ლარი) ფლეიტა(650 ლარი) დუდუკი (400 ლარი) ფანდური 2 ცალი (ერთეულის ფასი 300 ლარი)
32	შენობა/ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი	**1 241 500**	1 100 000	141 500		არაფინანსური აქტივები				სასახლის გათბობა -გაგრილების სისტემა 800 000 ლარი, სანტექნიკის გაყვანილობის განახლება , ფილების დაგება,მოპირკეთება და ძველი სისტემის შეცვლა-111 000 ლარი. ელექტროობა (სანათების შეცვლა, დაქსელვა, ჩამრთველ-გამომთვლელი სისტემის განახლება - 30000 ლარი. ისტორიული კაბინეტების რესტავრაცია 30000 ლარი,სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები - 65500 ლარი , ლექტორიუმის და თოჯინების თეატრის განახლება / ტექნიკური აღჭურვა, დამხმარე ფართების მოწყობა - 205000 ლარი,
33	სკოლისგარეშე არაფორმალური განათლების დაწესებულებათა სტრატეგიულ პარტნიორთა ფორუმი	**6 000**	3 000	3 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საკანცელარიო ნივთები 2000, ალაფუშეტი 4000 ლარი
34	71-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია	**10 000**	1 000	9 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ალაფურშეტი-450 X15 =6750 კაცი, დიპლომების ბეჭდვა 100 ლარი, საკანცელარიო ნივთები-3000 ლარი
35	ფოლკლორული დათვალიერება	**10 000**	8 000	2 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სტუმრების სასტუმროს ხარჯი- 4000 ლარი, ალაფუშეტი 2000 ლარი,2 ექსკურსია 1500 ლარი. სიგელების ბეჭდვა 500 ლარი, ბავშვების კვება 2000 ლარი
36	საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი	**17 000**	2 000	15 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საახალწლო საჩუქრები-კანფეტები 6500 ლარი, თოვლის ბაბუა და ჯამბაზები 5500, ბავშვების კვება 5000 ლარი
37	სასახლის მუზეუმის მოწყობა	**40 000**	40 000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სასახლის მუზეუმის გახსნასთან დაკავშირებით ექსპონატების მოძიება/მომზადება, ფოტომასალის და ვიდეო მასალების მოძიება/მონტაჟი, ინფორმაციების მომზადება სასახლის აღწერდილებზე , სტელაჟების და საჭირო საექსპოზიციო დახლების დამზადება, ვიდეო-აუდიო კუთხეების მოწყობა ექსპოზიციის ფარგლებში და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა. სურათებისთვის ჩარჩოების დამზადება, მესაბამისი სარეკლამოპ და საინფორმაციო ბუკლეტებისა და სხვა სახის ნაბეჭდი პროდუქციის მომზადება. ფოლკლორული არქივის გაციფრების პროცესის დაწყება/სისტემატიზაცია. სასახლეში არსებული ისტორიული ნივთებისა და ავეჯის რესტავრაცია.
38	მზიურის პროექტი	**50 000**	1 000	49 000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				რებრენდინგი, კოსტიუმების შერჩევა,პროგრამების მომზადება. საკონცერტო პროგრამების სტუდიური ჩაწერა/საჩვენებელი ღონისძიებების ჩატარება/ვიდეფილმის მომზადება.
39	პიონერფილმის" კინოფესტივალი	**10 000**	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სტუმრების სასტუმროს ხარჯი- 4000 ლარი, ალაფუშეტი 2000 ლარი,2 ექსკურსია -1500 ლარი. სიგელების ბეჭდვა 500 ლარი, ბავშვების კვება 2000 ლარი
	ჯამი	**3 917 000**	**3 017 000**	**900 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 01	7082	სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

თბილისში, გლდანის რაიონში 1981 წლის 11 ნოემბერს გაიხსნა ახალი თეატრი. 1988 წელს თეატრს მიენიჭა ცნობილი ქართველი რეჟისორის სანდრო ახმეტელის სახელი. თეატრში დაღგმული სპექტაკლები მრავალჯერ იქნა აღიარებული სხვადასხვა პრემიებით: სახელმწიფო, მარჯანიშვილის, ახმეტელის, საქართველოს თეატრალური საზოგადოების. 2017 წელი– სანდრო ახმეტელის სახელობის მუნიციპალური, დრამატული თეატრი – 36 წლისაა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების შექმნა და მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანახარჯების)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ან/და ეხება მიწას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	446800	406800	**40000**		თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	37233*12		65 საშტატო ერთეული
1,1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	40000	0	40000		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება				აიტის სპეციალისტი, მეაფიშე, სცენის მემანქანე, ახალგაზრდებთან მომუშავეთა სპეციალისტი, კაპელდინერი, გაყიდვების კორდინატორები
2	**შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (ერთეული გამოსვლები)**	**35000**	**0**	**35000**		საქონელი და მომსახურება	**15 მსახიობი**			მოწვეული მსახიობები
3	**სადადგმო ხარჯი**	60000	**20000**	**40000**		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მიმდინარე სპექტაკლებისა და პრემიერებისათვის საჭირო სადადგმო ხარჯები(მათ შორის რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა)
4	**კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი**	**43022**	**43022**	**0**						
4,1	ელექტროენერგიის ხარჯი	10800	10800	**0**		საქონელო და მომსახურება	12 თვე	900*12		თეატრის და ადაპტირებული თეატრის დარბაზის ელექტროენერგიის ხარჯი
4,2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	21000	21000	**0**		საქონელო და მომსახურება	6 თვე	3500*6		ცენტრალური გათბობა გაზზე
4,3	წყალმომარაგების ხარჯი	5400	5400	0		საქონელი და მომსახ	12 თვე	450*12		გახარჯული წყლის ხარჯი
4,4	დასუფთავების ხარჯი	782	782	0		სხვა ხარჯები	12 თვე	65.19*12		დასუფთავების გადასახადი
4,5	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1440	1440	0		საქონელო და მომსახურება	12 თვე	120*12		ქალაქის შიდა ტელეფონები (ახალი ქსელები, სილქნეტი)
4,6	ინტერნეტი	3600	3600	0		საქონელო და მომსახურება	12 თვე	300*12		სილქნეტი
5	**ოფისის ხარჯი**	**25678**	**21678**	**4000**						
5,1	საკანცელარიო ხარჯი	3328	2828	500		საქონელი და მომსახურება	4 თვე	832*4		ქარალდი, საწერი კალმები, ბაინდერები, ფაილები და ა.შ.
5,2	სამეურნეო ხარჯი	9000	8000	1000		საქონელი და მომსახურება	4 თვე	2250*4		ჰიგიენური საშუალებები კვარტალში ერთხელ
5,3	მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	7050	5550	1500		საქონელი და მომსახურება				მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი და ტექნიკა
5,4	წარმომადგენლობითი ხარჯი	5900	4900	1000		საქონელი და მომსახურება				სპექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პრეზენტაციებისთვის ალაფრუშეტების მომზადება
5,5	დეზბაზა	400	400	0		საქონელი და მომსახურება	4	100*4		სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება
6	**სარეკლამო და სხვა**	**12000**	**11000**	**1000**		**საქონელი და მომსახ**				**ბანერები, აფიშები, ფლაერები**
სულ	**ჯამი**	**622500**	**502500**	**120000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 02	7082	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეყნის კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა საერთაშორისო ბაზარზე ტურისტების მოზიდვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პანტომიმის ხელოვნებისადმი საზოგადოების ინტერესის ზრდა, სპექტაკლების რაოდენობა;
მაყურებელთა დასწრების მაჩვენებელი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაწვრილებით)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდაც მიზეზს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**შრომის ანაზღაურება**	**334000**	**298600**	**35400**						
1,1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	334000	298600	35400		თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	27833*12		44 საშტატო ერთეული
2	**შტატგარეშე თანამშრომელი**	**9600**	0	**9600**		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12 თვე	800*12		2 საშტატო ერთეული
3	**სადადგმო ხარჯი**	**20000**		**20000**		საქონელი და მოსახურება				4 ახალი სპექტაკლის დადგმა და 2 სპექტაკლის განახლება
4	**კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი**	**15200**	**15200**							
4,1	ელექტროენერგიის ხარჯი	11000	11000	0		საქონელი და მოსახურება	12 თვე	916*12		ელექტროენერგიის საფასური
4,2	წყალმომარაგების ხარჯი	1400	1400	0		საქონელი და მოსახურება	12 თვე	116*12		მოხმარებული წყლის გადასახადი
4,3	დასუფთავების ხარჯი	500	500	0		სხვა ხარჯი	12 თვე	41*12		დასუფთავების ხარჯი
4,4	საკომუნიკაციო ხარჯი	2300	2300			საქონელი და მოსახურება				გათვალისწინებული ინტერნეტი, საიტის მოსახურება და ტელეფონი
5	**ოფისის ხარჯი**	**10700**	**2700**	**8000**			**12 თვე**			
5,1	საკანცელარიო ხარჯები	2200	1200	1000		საქონელი და მოსახურება	12 თვე			საკანცელარიო ნივთები
5,2	სამეურნეო ხარჯები	3500	1500	2000		საქონელი და მოსახურება	12 თვე			დასუფთავების და ჰიგიენური საშუალებები
5,3	მცირეფასიანი ინვენტარი	5000	0	5000		საქონელი და მოსახურება				
6	**სარეკლამო და სხვა**	**15300**	**5300**	**10000**			**12 თვე**			
6,1	სარეკლამო	13000	3000	10000		საქონელი და მოსახურება				ბუკლეტები, ბანერები და სხვა
6,2	სხვა ხარჯი	2300	2300			საქონელი და მოსახურება	3 თვე			თეატრისთვის საჭირო გაუთვალისწინებელი ხარჯი
7	**მივლინების ხარჯი**	**20000**	**0**	**20000**						სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა
	სულ ჯამი	**424800**	**321800**	**103000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 03	7082	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამომწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მოვლენებში.

საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის;

თბილისის პროპაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა;

საერთაშორისო "სჰოწცასე" შესაძლებლობის შექმნა ქართველი მაყურებლისათვის და პირიქით;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, დედაქალქს მნიშვნელოვან კულტურულ, ეკონომიურ და სოციალურ უპირატესობას შესძენს.

თბილისს შეუძლია მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრი გახდეს, მოიზიდოს ადამიანები და შექმნას ის შემოქმედებითი კაპიტალი, რომლის ღირებულება განუსაზღვრელია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის პოპულარობა ყოველ წელს უფრო და უფრო იზრდება, ამაზე მეტყველებს მაყურებელთა გაზრდილი რაოდენობა, საერთაშორისო პროგრამაში წარმოდგენილი სპექტაკლების რაოდენობა და გაფართოებული გეოგრაფია, აგრეთვე ფესტივალის ქართულ პროგრამაში მონაწილე სტუმართა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / ჯგ.მ. ზერდობა	დამატებითი მახასიათებელი (დაწვრილებით)	კაპიტალური ბიუჯეტის	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საგუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	**136 375**	122 700	13 675		თანამდებობრივი სარგო	10 თანამშრომელი			შტატიანი თანამშრომელი -10
2	შტატგარეშე თანამშრომლები	28 580	0	28 580		შტატგარეშე მომუშავეთა ანზღაურება				
3	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	**267 600**	267 600	0		საქონელი და მომსახურება	დაახლოებით 9 დასი			ფესტივალში მონაწილე უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დღიური ხარჯი
4	წარმომადგენლობითი ხარჯები (სასტუმროს მომსახურება)	**100 000**	0		100 000	საქონელი და მომსახურება	230 კაცი 4 ღამით			დაახლოებით 230 სტუმარი, 4 ღამით
5	წარმომადგენლობითი ხარჯები (ავიაბილეთები)	**130 000**	130 000	0		საქონელი და მომსახურება	40-50 კაცი			სტუმრებისთვის ავია-ბილეთების შეძენა დაახლოებით 40-50 კაცი
6	წარმომადგენლობითი ხარჯები (ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი)	**35 000**	0	0	35 000	საქონელი და მომსახურება				აეროპორტის ტრანსფერების მიღება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, საექსკურსიო ხარჯები

7	წარმომადგენლობითი ხარჯები (სტუმრების გამასპინძლება და სხვა)	**25 000**	0	25 000	0	საქონელი და მომსახურება				"show qase"-ს სტუმრებთან (თეატრმცოდნეებსა და ექსპერტებთან) შესახვედრად, ასევე მასტერკლასებისთვის საკონფერენციო და სხვა ფართის დაქირავება, ფურშეტი, ცოცხალი მუსიკა და სხვა
8	უცხოეთიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	**65 000**	65 000	0	0	საქონელი და მომსახურება	4 მარშრუტი			საერთაშორისო გადაზიდვები (დეკორაციის ტრანსორტირება)
9	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	**55 000**	0	0	55 000	საქონე;ლი და მომსახურება	80-100 კაცი			ქართული სპექტაკლებისთვის მოწვეული უცხოელი სტუმრების სასტუმრო მომსახურება, კვება
10	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასპინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	**10 000**	0	0	10 000	საქონელი და მომსახურება	80-100 კაცი			ქართული სპექტაკლებისთვის მოწვეულ უცხოელ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასპინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები
11	საბიუჯეტო გადასახადები (არარეზიდენტებზე დარიცხული საშემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	**83 600**	68 600	15 000		სხვა ხარჯი				არარეზიდენტებზე დარიცხული საშემოსავლო, უკუდაბეგვრის დღგ და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
12	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორგოლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	**48 000**	0	40 000	8 000	საქონელი და მომსახურება				პერსბანერის, ბანერის, პოსტერის და სხვა მასალების ბეჭდვა, ვიდეორგოლის დამზადება
13	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	**80 000**	0		80 000	საქონელი და მომსახურება	20 დარბაზი			დარბაზის ქირავნობა სპექტაკლებისთვის
14	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	**61 045**	0	17 745	43 300	საქონელი და მომსახურება	4-5 თვე			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, გასანათებელი მოწყობილობები და ნათურები

15	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	**15 000**	0	15 000		საქონე;ლი და მომსახურება	10 სპექტაკლი			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
16	სამივლინებო ხარჯები	**17 000**	9 000	8 000		საქონელი და მომსახურება				ტრანსპორტირების ხარჯი, სასტუმროს ხარჯი, სამივლინებო დღიურები, დაზღვევა
17	საოფისე ხარჯები (საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, ტაქსის, სათარგმნი და საბეჭდი მასალების და სხვა)	**20 700**	0	12 000	8 700	საქონელი და მომსახურება	12 თვე			ქსეროქსის ქაღალდი, ბაინდერი, ფაილი და სხვა საკანცელარიო მასალები, სათარგმნი და საბეჭდი მასალები, ტაქსის მომსახურება
სულ	**ჯამი**	**1 177 900**	**662900**	**175 000**	**340000**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 05	7082	თეატრი „ გლობუსი“	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

თეატრის ახალ შენობაში შემოქმედებითი საქმიანობისთვის პირობების უზრუნველყოფა, მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა, მაყურებელთა მაქსიმალური რაოდენობის მომსახურება, ახალგაზრდა მსახიობების, რეჟისორების პროფესიული სრულყოფა სტუდიური პრინციპით,ახალი, თანამედროვე ტენდენციების ძიება დრამატურგიაში, საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული კულტურის პროპაგანდა. რუსთაველის გამზირზე № 19 სივრცის კაპიტალური რემონტი და კულტურული ცენტრის ამოქმედება.

ამოქმედება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მაყურებლის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის ესთეტიკური დონის ამაღლება, მრავალფუნქციური კულტურული ცენტრის ღონისძიებების ჩატარება, მაყურებელთა რაოდენობის გაზრდა, თბილისის მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი, საინტერესო ადგილის დამკვიდრება, საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, რუსთაველის გამზირზე არსებული სივრცის ესთეტიკური იერის სრულყოფა, მაღალმხატვრული რეპერტუარის ამოქმედება. ახალი შემოქმედებითი ინდივიდუალური გამოვლენა, საკუთარი შემოსავლების გაზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

სპექტაკლების და სხადასხვა კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა და მხატვრული დონე, მაყურებელთა რაოდენობა, ახალი დადგმების სიხშირე, მიღებული შემოსავლები, კრიტიკული შეფასებები პრესასა და მედიაში.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დაზუსტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს ეწერება პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**შრომის ანაზღაურება**	**191300**	**168800**	**17500**	**5000**	**შრომის ანაზღაურება**	12 თვე			
1,1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	186300	168800	17500				15525*12		ხელფასი 28 შტატზე
2	**შტატგარეშე მოსამსახურე**	**17000**	**7000**	**10000**		**საქონელი და მომსახურება**				
3	**სადადგმო ხარჯი**	**6000**	**1000**	**5000**		**საქონელი და მომსახურება**		4 სპექტაკლი		პრემიერებისა და მიმდინარე სპექტაკლების ხარჯი
4	**კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯი**	**16200**	**11200**	**5000**		**საქონელი და მომსახურება**				
4,1	ელექტროენერგიის ხარჯი	5840	3840	2000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	486*12		ელექტროენერგიის ხარჯი
4,2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	5600	3600	2000		საქონელი და მომსახურება	6 თვე	933*6		
4,3	წყალმომარაგების ხარჯი	3500	2500	1000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	291*12		
4,4	დასუფთავების ხარჯი	400	400	0		სხვა ხარჯები	12 თვე			
4,5	ინტერნეტი-ტელეფონი	860	860	0		საქონელი და მომსახურება	12 თვე			
5	**ოფისის ხარჯი**	**1000**	**1000**	**0**		საქონელი და მომსახურება				
5,1	საკანცელარიო ხარჯი	500	500	0			4 თვე	125*4		საკანცელარიო ნივთები
5,2	სამეურნეო ხარჯი	500	500	0			4 თვე	125*4		დასუფთავების და ჰიგიენური საშუალებები
6	**სარეკლამო და სხვა**	**500**	**500**	**0**		საქონელი და მომსახურება	12 თვე			ბანრები, ბუკლეტები, აფიშები, ფლაერები და სხვა ხარჯი
7	**მივლინების ხარჯი**	**10000**	**0**	**10000**						გასტროლები ქვეყნის შიგნით, გასტროლები ქვეყნის გარეთ, მათ შორის ფესტივალებშ მონაწილეობა
სულ	**ჯამი**	**242000**	**189500**	**47500**	**5000**					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 08	7082	სამეფო უბნის თეატრი	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა.სპორტი, და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სამეფო უბნის თეატრის 2015-2016 წლის თეატრალური სეზონი შეგვიძლია გადაჭარბების გარეშე მივიჩნიოთ თეატრის ერთ-ერთ საუკეთესო შემოქმედებით სეზონად. წინა წლებში დაგეგმილმა სწორმა შემოქმედებითმა პოლიტიკამ, მნიშვნელოვანი შედეგი მოიტანა თეატრის წინსვლასა და განვითარებაში. გამოვყოთ მნიშვნელოვან პროექტებს: ამ წლებში სამეფო უბნის თეატრში პირველად ქართულ თეატრალურ სივრცეში გაჩნდა დრამატურგთა ჯგუფი და შეიქმნა ათამდე ახალი პიესა, ასევე ალექს ჩილვინამეს და დათა ფირცხალავას გადაეცათ ყოველწლიური კონკურსის „ქართული პიესა" -2015 წლის საუკეთესო დრამატურგთა პრიზი. ასევე წარმატებული იყო რვა პრემიერა, რომელიც სამეფო უბნის თეატრმა წარმოადგინა.ამ პრემიერებში გამორჩეული ადგილი უჭირავს კრიტიკოსთა ასოციაციის მიერ აღიარებულ წლის საუკეთესო სპექტაკლს, „მოახლეები" რომელმაც ხუთ ნომინაციაში საუკეთესო შეფასება დაიმსახურა. ასევე მნიშვნელოვანია საქველმოქმედო პროექტები და კონცერტები, რომლებიც უნარშეზღუდული ბავშვებისთვის განხორციელდა და ასევე მათი ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა.

სამეფო უბნის თეატრმა ჩეხოვის ფესტივალის ახალგაზრდულ ფორუმში მიიღო მონაწილეობა. 2015 წელს ჩვენი სპექტაკლებით "ტროელი ქალები", "ფრეკენ ჟული" და "ტკივილი არის ახალგაზრდობა" 7 ქალაქსა და, შესაბამისად, 7 ფესტივალს ვეწვიეთ. "ტროელი ქალები" გავლენიანმა გამოცემამ - ლაჰსთო"შეე - 5 ვარსკვლავით შეაფასა და ახალგაზრდა კრიტიკოსთა ჯილდო ერგო, როგორც ჩეხოვის ფესტივალის ახალგაზრდული ფორუმის "საუკეთესო სპექტაკლს".

სამეფო უბნის თეატრი, გასტროლებზე იმყოფებოდა ბელგიაში სადაც ბრიუსელის ცნობილ სახელოვნებო ცენტრში, "ბოზარში" წარმოვადგინეთ დათა თავაძის სპექტაკლი "ტკივილი არის ახალგაზრდობა". ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ეს გატსროლი მიმდინარე მოვლენების ფონზე, როდესაც ბრიუსელში ტერორიზმის საფრთხის გამო გამოცხადებული იყო საგანგებო მდგომარეობა - ჩვენ კი შევეცადეთ ბელგიელი კოლეგებისთვის ამ გზით მხარდაჭერა გამოგვეცხადებინა. დაძაბული ვითარების ფონზე შესაშური იყო ბელგიელი მაყურებლისა და მასპინძლების ინტერესი ჩვენი სპექტაკლის მიმართ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

თეატრალური ხელოვნების გავითრების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება; შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სახელოვნებო სფეროში მართვის თანამედროვე მეთოდების, მეცნიერებაზე დაფუძნებული ინოვაციური მიდგომების დაფუძნება. პროგრამის აღწერაში წარმოგიდგინეთ ის პროექტები, რომლებიც სამეფო უბნის თეატრმა განახორციელა წინა თეატრალურ სეზონში. მოგახსენებთ დაგეგმილი მომავალი საპრემიერო სპექტაკლების განსახორციელებლად თეატრი მეორე წელია ითხოვს სადადგმო თანხის დამატებას.სპექტაკლის სადადგმო თანხის არ ქონის გამო გვირთულედება სრულფასოვანი მუშაობა და თეატრის რისკის ქვეშ დგება საპრემიერო სპექტაკლების განხორციელებასთან დაკავშირებით. მოგმართავთ თხოვნით, გაითვალისწინოთ 2017 წლის სამეფო უბნის თეატრის ბიუჯეტში სადადგმო თანხის დამატება, რაც საშუქლებას მოგვცემს მომავალ სათეატრო სეზონში მაყურებელს შევთავაზოთ თეატრის მიერ დაგეგმილი პრემიერები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მომავალ სათეატრო სეზონის პირველ ნახევარში დაგეგმილია სამი პრემიერა, აქედან ერთერთი ბავშვებისთვის საყვარელ ნაწარმოებზე შეიქმნება და საუკეთესო და ეფექტური მხატრული გაფორმებით იქნება წარმოდგენილი.ხოლო სეზონს პრემიერით გავხსნით, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის თემას მიეძღვნება.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაბუთება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყვეტი ან პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	99000	89100	9900		თანამდებობრივი სარგო	12 თვე		8250*12	14 საშტატო ერთეული
2	შტატგარეშე მომსახურეთა ანაზ.	22000	11900	10100		საქონელი და მომსახურება				35 მსახიობი(სპექტაკლებში მონაწილეობის რაოდენობის მიხედვით)
4	იჯარა	90000	79000	11000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	თვეში 7500 ლარი, ივლისი აგვისტო 2000-2000 ლარი		შენობის იჯარა
სულ	**ჯამი**	**211000**	**180000**	**31000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 02	7082	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; შოთა შანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის №28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ალიოზ მიზანდარის სახელობის №1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება;თბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა;ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა;ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლებისათვის ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება; მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება; საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რაოდენობა; სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, ფესტივალების, საანგარიშო კონცერტების რაოდენობა; გადამზადებულ მასწავლებელთა და მოსწავლეთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ასეთ შემთხვევაში	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო განყოფილების (ჩასაბერი საკრავები) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57600	57600			სუბსიდიები	144 მოსწავლე	144*40*10		ფინანსდება 745 მოსწავლე,
2	შოთა შანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლაში – საორკესტრო განყოფილების (სასულე და სიმებიანი ინსტრუმენტები) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72000	72000			სუბსიდიები	180 მოსწავლე	180*40*10		
3	ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის№28 ხელოვნების სკოლაში – ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68000	68000			სუბსიდიები	170 მოსწავლე	170*40*10		
4	ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40400	40400			სუბსიდიები	101 მოსწავლე	101*40*10		
5	ალიოზ მიზანდარის სახელობის №1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60000	60000			სუბსიდიები	150 მოსწავლე	150*40*10		
7	თბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;	1083605	1083605			სუბსიდიები	660 მოსწავლე (ხელოვნების სკოლიდან)	ფინანსდება 660 მოსწავლე 10 თვე, სასწავლო წლის განმავლობაში.		მოსწავლეზე გადასახდელი თანხა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით, სპეციალობის მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მაპროფილებელი საგნების მასწავლებელზე 37.50. ლარი, .
8	ახალი კურიკულუმების, მომველებული სასწავლო პროგრამების გან.ხლება და ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები.	49995	49995			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10 თვე		ახალი კულიკურუმების, მომველებული სასწავლო პროგრამების გადახედვა და ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება
9	ხელოვნების სკოლებისა და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა/პროექტები/დარბაზის იჯარა	50000	50000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ღონისძიების რაოდენობა განისაზღვრება მოთხოვნის შესაბამისად	10 თვე		ხელოვნების სკოლები და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
11	ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, დასუფთავება, გაზი, ინტერნეტი)	250000	250000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ფინანსდება 33 ხელოვნების სკოლა და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე	10 თვე		ხელოვნების სკოლები და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
12	სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი	40000	40000			სხვა დანარჩენი საქონელი და		10 თვე		ხელოვნების სკოლები (დათვალიერება-კონკურსისმა საშუალოდ 8000 მოსწავლე მონაწილეობას)
10	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის №7 ხელოვნების სკოლა	30000	30000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500*12	12 თვე		შენობის იჯარაზე გაფორმებულია ხელშეკრულება თვეში გადასახდელი თანხა სულ დგენს 2500 ლარს
სულ	**ჯამი**	1801600	1801600							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 10	7082	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ელ.ახვლედიანის სახ. ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ -ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით, ხელის შეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის. 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

ბავშვთა და მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების აქტივობა გალერეის მიერ მოწყობილ გამოფენებში, აქციებში, შეხვედრებში, კონკურსებში და საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეებისა და მოვლენების აღნიშვნაში ბავშვთა ზოგადი განათლების მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

წარმოდგენილი ღონისძიებების სათანადო დონეზე ჩასატარებლად საჭიროა: აფიშები, გზამკვლევები, ბუკლეტები, სერთიფიკატები, დიპლომები, მოძრავი გამოფენებისათვის ტრანსპორტი, ასევე ბავშვთა მხატვრულ–ჰარმონიული აღზრდის საქმეში ახალი მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით სამუშაო და საგამოფენო მივლინებები.

ლარში

| № | ღონისძიების დასახელება | 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი | მათ შორის | | | საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა | დამატებითი მახასიათებლები (ერთეულის განზომილება) | პრიორიტეტის ნაწილი, თუ პრიორიტეტის ბიუჯეტის ნაწილი, თუ ეს

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

ორგანიზაცია „მუზეუმების გაერთიანება“ 2016 წლის 29 ივლისს დაფუძნდა (თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა - განკარგულება 30.02.651 და წარმოადგენს თბილისის მუნიციპალური მუზეუმების გაერთიანებას, რომელიც გულისხმობს 9 დამოუკიდებელი მუზეუმების ერთიან ინსტიტუციას. გაერთიანებაში შემავალი მუზეუმების უმრავლესობა მრავალი წელია არსებობს და ქართული კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის დაცველად გვევლინება. მუზეუმების გაერთიანების მიზანია: გაერთიანების ძირითადი მიზნებია:

უკვდავყოს იღია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვაჩტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას და სოსო წერეთლის სახელები;

შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაიცვას, მეცნიერულად შეისწავლოს იღია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვაჩტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე ანარმოს საგანმანათლებლო მუშაობა;

პოპულარიზაცია გაუწიოს თოკიერ ხელოვნებას; გ) შეაგროვოს და დაიცვას საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში ფართოდ გავრცელებული, მაღალმხატვრული ღირებულების თოკინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შეისწავლოს და გამოავლენის შედეგები;

ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მწიგნობრულოვანი ექსპონატების ბაზაზე შექმნას ძირითადი ფონდი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს. ფონდის დანარჩენი ნაწილი ქმნის დამხმარე ფონდს;

ი) აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, მიიღოს კოლექციები და ცალკეული საგნები სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით;

აწარმოოს ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსაცემად მოამზადოს სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მეგზურები და ბუკლეტები;

მოაწყოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. აწარმოოს მისი პერიოდული რეექსპოზიცია; სამუზეუმო გაერთიანების 2017 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების მიზანების შესაბამისად გაერთიანების ინსტიტუციურ ფორმად ჩამოყალიბება, ახალი საგამოფენო კონცეფციებისა და ექსპოზიციების მომზადება, გაერთიანების ერთიანი საგამოფენო სტრატეგიის შექმნა, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დამთავრებულთა და სტუმრების რაოდენობის ზრდა, მოსწავლე ახალგაზრდების ზოგადი განათლების დონის ამაღლება, სამუზეუმო ფონდების დაცვა და მოწესრიგება

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ხარჯების პროექტის პროექტი	მათ შორის			სახარჯთაღრიცხვო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი,	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**შრომის ანაზღაურება**	**603300**	**603300**							
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	603300	603300			თანამდებობრივი სარგო	12	საშტატო ერთეულებზე დასაქმებულ თანამშრომელთა ყოველთვიური ანაზღაურება 50275*12		
2	**შტატგარეშე თანამშრომელთა ხელფასი**	**6000**	**6000**			**საქონელი და მომსახურება**	**12**	**1 შტატგარეშე თანამშრომლის ანაზღაურება 1*500*12**		
3	**კომუნალური გადასახადები**	**50000**	**50000**			**საქონელი და მომსახურება**	**12 თვე**	**4166.7*12 (ელექტროენერგია-30000, წყლის მოწოდება - 12000, ბუნებრივი აირი - 8000,)**		9 სტრუქტურული ერთეულის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურება
4	**ოფისის ხარჯები**	**18000**	**18000**			**საქონელი და მომსახურება**	**12 თვე**	**საკანცელარიო - 1000 ლარი, მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა - 5000 ლარი, მიმდინარე რემონტის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯი - 8500, კავშირგაბმულობის ხარჯი - 3500**		საკანცელარიო, სამეურნეო და სხვა
5	**დასუფთავების ხარჯები**	**280**	**280**			**სხვა ხარჯი**	**12 თვე**	**23.3*12= 280 ლარი**		9 სტრუქტურული ერთეულის დასუფთავების მოსაკრებელი
6	**მუზეუმების პოპულარიზაცია**	**80000**	**80000**			**საქონელი და მომსახურება**	**12 პროექტი**	**მუზეუმების პოპულარიზაციის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობა. - თემატური გამოფენები და კონფერენცია. გამოფენის ორგანიზება-საინფორმაციო ტექსტების მომზადება საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის მომზადება და ბეჭდვა 1000 ერთ - 800 ლარი გამოფენის თანმხლები გრაფიკული მასალის, კატალოგის დიზაინი პოსტერი- 4500 თარჯიმანი - საგამოფენო ტექსტების ქართულიდან ინგლისურად თარგმნა - 1500**		12 პროექტის ხარჯების ანაზღაურება
12	**მუზეუმების გაერთიანების სტრატეგიის წარდგენა /პრეზენტაცია**	**5620**	**5620**			**საქონელი და მომსახურება**	1	**საინფორმაციო ტექსტების მომზადება - 400 საინფორმაციო ტექსტების დიზაინი - 400 საინფორმაციო ტექსტების ბეჭდვა -240 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის მომზადება - 400 საინფორმაციო ბროშურის/გზამკვლევის ბეჭდვა - 1000 ეგზ- * 2.5 = 2500 თარჯიმანი - საგამოფენო ტექსტების ქართულიდან ინგლისურად თარგმნა - 1-400**		**პროექტის ხარჯების ანაზღაურება**
	ჯამი	**763200**	**763200**	**0**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 01	7082	საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" ერთადერთი საკონცერტო ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის, აგრეთვე ემსახურება ნიჭიერ ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათ აქტიურ ჩაბმას საკონცერტო საქმიანობაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" თავისი საქმიანობით მასებში ზრდის მაღალხარისხიანი და ინტელექტუალური მუსიკისადმი ინტერესს, თანამშრომლობს ნიჭიერ ქართველ კომპოზიტორებთან და ახალგაზრდა მომღერლებთან, მყარდება ცოცხალი საშემსრულებლო (ინსტრუმენტული და ვოკალური შესრულება) მუსიკის პოპულარობა მასებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ქალაქ თბილისის მერიისა და სხვა სამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ღონისძიებებში მონაწილეობა, ღონისძიებების თემატურობიდან გამომდინარე მათი მაღალხარისხოვანი და გემოვნებიანი გაფორმება.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი,	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**შრომის ანაზღაურება**	**409700**	**379700**	**30000**						
	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	379700	379700			თანამდებობრივი სარგო		31642*12		38 შტატი,
	თანამშრომელთა პრემია	30000		30000		პრემია				
2	**საქონელი და მომსახურება:**	**17000**	**17000**	**0**						
	საკომუნიკაციო მომსახურება	2000	2000			საქონელი და მომსახურება		166,67*12		ინტერნეტის სიჩქარის, სატელეფონო და საფოსტო ხარჯი 12 თვე
	ელექტრო ენერგია	4000	4000			საქონელი და მომსახურება		333.33*12		გათბობა გაგრილების, ჰაერის გამწოვი მძლარი დანადგარები, სპ. საკონცერტო გასანათებელი სამუალებები
	ბუნებრივი აირი	2000	2000			საქონელი და მომსახურება		166.66*12		
	წყლით მომსახურება	500	500			საქონელი და მომსახურება		41,67*12		
	საკანცელარიო საქონელი	500	500			საქონელი და მომსახურება				ქსეროქსის ქაღალდი, მარკერი, ბაინდერი, ფაილი, კალამი და ა.შ
	სარეკლამო მომსახურება	2000	2000			საქონელი და მომსახურება				DVD დისკები, ფლაერები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	1000	1000			საქონელი და მომსახურება				
	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეძენა	5000	5000			საქონელი და მომსახურება				გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საქსოფონების ტროსტები, ელსადენები, ჯეკები
3	**პარტიტურების შეძენა**	**2000**	**2000**			არაფინანსური აქტივები				
სულ	**ჯამი**	**428700**	**398700**	**30000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 02	7082	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქართული ფოლკლორის შესწავლა და პოპულარიზაცია. სასახლეში შექმნილია ქართული ხალხური შემოქმედების სხვადასხვა სფეროს შემსწავლელი წრეები, ქართული ხალხური ფოლკლორული განათლების სრულყოფა - განვითარებისთვის. ხალხური სიმღერების, ცეკვების, ზეპირ-სიტყვიერების ნიმუშების ათვისება. ახალგაზრდა თაობისათვის ფოლკლორული განათლების მიღება, ქართული ხასიათის, ადათ-წესების შესწავლა, რათა შენარჩუნებული იქნას ქართული სულის თვითმყოფადობა. ფოლკლორული ფესტივალების ჩატარება, ქართველი გამოჩენილი ფო-ლკლორისტების მოწვევა. ანსამბლების საერთაშორისო ფესტივალში მონაწილეობის მიღება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლე - ახალგაზრდობის დაინტერესება ქართული ფოლკლორით, მოზარდი თაობის მაღალ ინტელექტუალური პიროვნების და ღირსეული მოქალაქის ჩამოყალიბება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ჩატარებული ღონისძიებების და ფოლკლორით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაოების კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ხასიათის ბიუჯეტის დამატებითი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	**240840**	**240840**			თანამდებობრივი სარგო	12	20070X12		44 საშტ. ერთეული
2	კომუნ: ელ.ენერგია	6000	6000			საქონელი და მომსახურება	12	500X12		
3	წყალი	4000	4000			საქონელი და მომსახურება	1 მრიცხველი	333.33X12		
4	გათბობა	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	3 მრიცხველი	4000X5		
5	ტელეფონი/ინტერნეტი	3600	3600			საქონელი და მომსახურება	12	300X12		
6	დასუფთავება	1340	1340			სხვა ხარჯები	12	111.75X12		
7	ოფისი: მ/შ-საკანც.საქონელი	1500	1500			საქონელი და მომსახურება				
8	სამეურნეო საქონელი	1500	1500			საქონელი და მომსახურება				
9	რბ.ინვენტარი - ნაც.ტანსაცმელი	2500	2500			საქონელი და მომსახურება				კონცერტებისთვის ნაციონალური სამოსის შეძენა/შეკერვა
10	ტრანსპორტის ხარჯი	200	200			საქონელი და მომსახურება				
11	სხვადასხვა ხარჯი (საერთ. ფესტივალი)	12000	12000			საქონელი და მომსახურება				ფესტივალების (როგორც ადგილობრივი ისე საერთასორისო) სათანადო დონეზე ჩასატარებლად ანსამბლების ტრანსპორტირების, სასტუმროში განთავსების, დარბაზის იჯარისა და სარეკლამო ხარჯების ანაზღაურება.
12	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი (მუსიკ. ინსტრუმენტები)	3000	3000			სხვადასხვ კაპიტალური ხარჯები				ინსტრუმენტების შეძენა
სულ	**ჯამი**	**296480**	**296480**							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 03	7082	ხელოვნების მეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
თბილისის პანთეონების როგორც საქართველოს უახლოესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება. გამოჩენილ ქართველ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა საფლავების მოვლა - პატრონობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პანთეონებში დამთვალიერებელთა და დედაქალაქის სტუმართა რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	პირის თუ პირადი კაპიტალური ბიუჯეტის წილობა პროექტი	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მშშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	**116200**	**116200**			შრომის ანაზღაურება	12თვე	9683*12		
2	ოფისის ხარჯი	**3900**	**3900**			საქონელი და მომსახურება				სამეურნეო, საკანცელარიო საოფისე
3	კომუნალური ხარჯი მ.შ	**3600**	**3600**			საქონელი და მომსახურება				
3.1.	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	500	500			საქონელი და მომსახურება	3125კვტ			სომხური პანთეონის,დიდუბის პანთეონის
3.2.	კაპშირგაბმულობის ხარჯი	620	620			საქონელი და მომსახურება				მთაწმინდის და დიდუბის პანთეონის ტელეფონი
3.3.	წყლის ხარჯი	1700	1700			საქონელი და მომსახურება				
3.4.	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	780	780			საქონელი და მომსახურება	1114			
სულ	**ჯამი**	**123700**	**123700**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 04	7086	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მუნიციპალური კულტურის ობიექტების შენობა – ნაგებობების კაპიტალური და მიმდინარე რემონტი, ინვენტარის, ინსტრუმენტებისა და ტექნიკის შეძენა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან; სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა, კულტურის დაწესებულებების გაზიფიცირება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა;

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვვ.მ. ზომა	დამატებითი მახასიათებლები (განაკვეთები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ ეწევა თუ არა ბიზნეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კულტურის დაწესებულების კაპიტალური რემონტი და საპროექტო სამუშაოების ჩატარება (დეფექტური აქტებისა და პროექტების მომზადება)	1279500	1279500			არაფინანსური აქტივები	5 კულტურის ობიექტი			ელენე ახვლედიანის სურათების გალერეის შენობის რეაბილიტაცია და კაპიტალური რემონტი (პროექტი) - **900 000 ლარი**, სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი ფლიგელის ადაპტირებული სივრცის მოწყობის სამუშაოები **173 500 ლარი**. მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონის (მთაწმინდა) შშმ ადაპტირებული ლიფტის შემენა-მონტაჟი **50 000 ლარი.** ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ზაჰესის №5 ხელოვნების სკოლა **(70 000 ლარი);** პეტრე ამირანაშვილის სახელობის №18 ხელოვნების სკოლა **(66 000 ლარი);** პროექტების მომზადება **(20 000 ლარი**).
2	კულტურის დაწესებულებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება (პროექტებისა და დეფექტური აქტების მომზადება)	91500	91500			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	კულტურის ობიექტები			სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი **(57 000 ლარი–შენობის გადახურვა)**; ანსტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია **(30 000 ლარი-შენობის მე-3 სართულზე დაზიანებული იატაკის გამოცვლა)**; პროექტების მომზადება **4 500** ლარი;
3	კულტურის დაწესებულებებისათვის სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა (საფუძველი: 2015 წლის 23 ივლისის საქართველოს მთავრობის დადგენილება #370 - სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე)	150000	150000			არაფინანსური აქტივები	19 კულტურის ობიექტი			**ხელოვნების სკოლები**: №2 **(15 000 ლარი-ოთხსართულიანი შენობა);** №3 **(8 000 ლარი-ორსართულიანი სტანდარტული სახავშვო ბაგა-ბაღის შენობა);** №4 **(13 000 ლარი-ოთხსართულიანი შენობა);** ხელოვნების გიმნაზია **(25 000 ლარი-ოთხსართულიანი შენობა**); №19 (**10 000 ლარი-ორსართულიანი შენობა);** №21 **(4 000 ლარი-საცხოვრებელი კორპუსის პირველი სართული);** №25 (**ორი კორპუსი**) **10 000** ლარი-საცხოვრებელი კორპუსის პირველი და მე-3 სართულები); №26 (**13 000 ლარი-სამსართულიანი შენობა);** №28 **(10 000 ლარი-საცხოვრებელი კორპუსის პირველი სართული**); სუხიშვილების სკოლა-სტუდია **(4 000 ლარი–ორსართულიანი შენობა);** ზაქარიაძის კოლეჯი **(15 000 ლარი-ოთხსართულიანი შენობა); ა(ა)იპ „მუზეუმების გაერთიანების" დაქვემდებარებული ობიექტები:** ბარათაშვილი **(3 000 ლარი-იტალიური ეზო-პირველი სართული);** ჭაბუკიანი **(3 000 ლარი-საცხოვრებელი კორპუსის მე-3 სართული);** კოსტავა **(3 000 ლარი-იტალიური ეზო პირველი სართული);** ტაბიძე **(3 000 ლარი-საცხოვრებელი კორპუსის მე-2 სართული);** ჯავახიშვილი **(3 000 ლარი-საცხოვრებელი კორპუსის მე-2 სართული);** წერეთელი **(3 000 ლარი-საცხოვრებელი კორპუსის-მე-2 სართული);** მუნიციპალური ორკესტრი „ბიგ-ბენდი" **(5 000 ლარი-ერთსართულიანი შენობა).**
4	კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა	42500	42500			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	6 კულტურის ობიექტი			**ხელოვნების სკოლები**: №14, №15, №19, გიმნაზია, **სსიპ თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი** (ანდუსის მოწყობა-მარჯანიშვილის თეატრი), **ა(ა)იპ „მუზეუმების გაერთიანების" დაქვემდებარებული ობიექტი**: ბარათაშვილის მუზეუმი. (განხორციელდება ანდუსებისა და სველი წერტილების მოწყობა)
5	კულტურის დაწესებულებებში გაზიფიცირების სამუშაოების ჩატარება და პროექტების მომზადება (გათბობის სისტემების მოწყობა)	41500	41500			არაფინანსური აქტივები	4 კულტურის ობიექტები			**ა(ა)იპ „მუზეუმების გაერთიანების" დაქვემდებარებული ობიექტები მუზეუმები**: ჭაბუკიანი **(9 000** ლარი), ტაბიძე (**8 000** ლარი), ბარათაშვილი (**13 000** ლარი). **ხელოვნების სკოლები:** დავით თორაძის სახელობის №22 **(11 500** ლარი)
6	კულტურის ობიექტებისთვის ინვენტარის, ინსტრუმენტებისა და ტექნიკის შეძენა	10000	10000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	კულტურის ობიექტები			
სულ	**ჯამი**	**1615000**	**1615000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 05	7082	კულტურის ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

დედაქალაქის კულტურული ცხოვრება ყოველთვის გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და ღონისძიებების სიმრავლით, რაც ხელს უწყობს როგორც ქართველი ხელოვანების შემოქმედებითი იდეების რეალიზებას, ასევე ქალაქის, როგორც კავკასიის რეგიონში განსაკუთრებულად კულტურული სტატუსის დამკვიდრებას.

პროგრამა გულისხმობს ჩვენი ქვეყნის ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენას, მათ ხელშეწყობას და მათი პროექტების მემკვიდრეობით ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, ფესტივალების სათანადოდ დაფასებასა და მათი შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას, საზღვრებს გარეთ დედაქალაქის სათანადო იმიჯის ჩამოყალიბებას, დამმობილებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნებას და გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, დედაქალაქის მსოფლიო კულტურულ რუქაზე ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას, რაც სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალების მემკვიდრეობითაა შესაძლებელი. სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალების სიმრავლით დედაქალაქი გამოირჩევა, რაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის აღნიშნულ პროგრამას.

პროგრამის ერთ-ერთი პრიორიტეტია სახელმწიფო და სახალხო სადღესასწაულო ღონისძიებების აღნიშვნა, ტრადიციების შენარჩუნების გათვალისწინებით და მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემოს შექმნა, რაც დღესასწაულების ფარგლებში სხვადასხვა ჭრილის ღონისძიებების განხორციელებითაა შესაძლებელი.

პროგრამა ხელს უწყობს სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახეითი ხელოვნება, სამუსიკოს სფერო თუ ლიტერატურა.

პროგრამა ითვალისწინებს ღვაწლმოსილი და ახალგაზრდა ნიჭიერი ავტორების ნამუშევრების გამოქვეყნებას, თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციისათვის პროექტების შემუშავებას და განხორციელებას, კულტურული მეწარმეობის ფესტივალის ორგანიზებას და სხვა.

პროგრამის მეშვეობით სხვადასხვა თეატრებსა თუ დამოუკიდებელ რეჟისორებს ეძლევათ შესაძლებლობა განახორციელონ თავისუფალი თეატრალური პროექტები სხვადასხვა სცენებზე. პროგრამის მიზანია ხელოვანების ინტერესი და მათი ჩართულობა პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებში ყოველ წლიურად იზრდება, რაც განაპირობებს სხვადასხვა ხელოვნების სფეროს წარმომადგენელთა მემოქმედების რეალიზებას საქართველოს დედაქალაქში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება; ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა; საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა. განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები დამმობილებულ ქალაქებთან;

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

განხორციელებული ღონისძიებებისადმი მსმენელის, საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები;
ფესტივალებში, კონკურსებსა და საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა.

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / განზ. ერთეული	დამატებითი მახასიათებლები (დასაწყისშიც)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯები ნაწილი, ასეთი ჯერის მიხედვით	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**სახელმწიფო, სახალხო რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა**	**1 680 000**	**1 680 000**			საქონელი და მომსახურება;				მათ შორის: საშობაო მსვლელობა ალილო, ახალი წლის ღონისძიებები, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, თბილისობა, ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონიძიებები და სხვა
2	**საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები**	**100 000**	**100 000**			საქონელი და მომსახურება				თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან განსახორციელებელი ღონისძიებები; გაცვლითი კულტურული პროექტები ქართველი და უცხოელი ხელოვანების შემოქმედებითი კავშირების გაღრავების მიზნით და სხვა გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები
		150 000	**150 000**			სხვადასხვა ხარჯი მიმდინარე				
3	**თეატრალური ხელოვნების განვითარების და თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობა**	**310 000**	**310 000**			სხვადასხვა ხარჯი მიმდინარე				დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრებისა და თეატრალური ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა
4	**ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობა**	**395 000**	**395 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				მათ შორის: საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი "შემოდგომის თბილისი" , თბილისის საგუნდო მუსიკის ფესტივალი, პიანისტთა მე-6 საერთაშორისო მუსიკალური კონკურსი, ხელოვნების სფეროს დამსახურებული მოღვაწეების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა და სხვა
		550 000	**550 000**			საქონელი და მომსახურება				
5	**საგამომცემლო საქმიანობის და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობა**	**50 000**	**50 000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი				სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ხელოვანების შემოქმედების ამსახველი კატალოგების წიგნების, მონოგრაფიების გამოცემის ხელშეწყობა
	ჯამი	**3 235 000**	**3 235 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე. სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას.
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, წყალბურთის და ჭადრაკის ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეყნის ნაკრები გუნდები შეივსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით;
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული ასპარეზობა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში, პირველობებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობა;
ჩატარებული საერთაშორისო და ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დასაზუსტებლად)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, უნდა ეწეროს მითის პროექტი ან ხარჯთაანგარიება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მასობრივ სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ქალთა სპორტის განვითარება	250 000	250 000			სუბსიდიები	14 მასობრივი სპორტული ღონისძიების ჩატარება			2017 წელს იგეგმება მასობრივი სპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელმეწყობა. მოსახლების ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ აქტივობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. ღონისძიებები გაიმართება ქალთა საერთაშორისო დღეს, სპორტის საერთაშორისო დღეს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს, ასევე იგეგმება საფინალო ტურნირების ჩატარება ფეხბურთში, ფრენბურთსა და კალათბურთში, თბილისის ათივე რაიონში ტურნირები ქუჩის ფეხბურთში, ბოულინგში, ფეინტბოლში და ცურვაში, გაიმართება საქველმოქმედო მარათონი, 16 წლამდელთა შორის თბილისის თასი ფუტსალში, სამოყვარულო ფეხბურთში "თბილისის ლიგა 2017", პარასპორტის კვირეული, საერთაშორისო სპორტის კვირეული, აეტორბოლაში "თბილისის გრან პრი", ასევე პროექტის "მერიასთან ერთად" ფარგლებში თბილისის ათივე რაიონში 1500 ბენეფიციარი უსასყიდლოდ ივარჯიშებს ფეხბურთში.
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის მერიის თასის გათამაშებების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე;	1 040 000	1 040 000			სუბსიდიები				
3	მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.	30 000	30 000			სუბსიდიები				ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში საპრიზო ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.
4	ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა.	30 000	30 000			სუბსიდიები				
5	წყალბურთის ხელშეწყობა	350 000	350 000			სუბსიდიები				გათვალისწინებულია ა(ა)იპ წყალბურთელთა გუნდი თბილისის ხელშეწყობა, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება- 232800 ლარი, გუნდის მივლინებები: ევროპის თასის გათამაშებაში მონაწილეობა-30 000ლარი, აუზის იჯარა-11 თვე X 6000 ლარი = 66000 ლარი, გუნდის ეკიპირება-15000 ლარი, ინვენტარი - 6200 ლარი.
6	ჭადრაკის ხელშეწყობა (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის N748 დადენილება)	1 507 500	1 507 500			სუბსიდიები				
7	სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	80 000	80 000			სუბსიდიები				
სულ	**ჯამი**	**3 287 500**	**3 287 500**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლების ახალგაზრდულ ჯგუფებთან მუშაობა;
ნიჭიერ სპორტსმენთა გამოვლენა და მსოფლიო დონის სპორტსმენთა აღზრდა, რაც საერთაშორისო მასშტაბით სახელს გაუთქვამს საქართველოს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ფინანსურად უზრუნველყოფილი და სტიმულირებული მწვრთნელ–მასწავლებელთა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდა მიეცას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მწვრთნელ–მასწავლებელთა მხარდაჭერა	1 500 000	1 500 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	200	200X625X12		
სულ	**ჯამი**	**1 500 000**	**1 500 000**							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 03	7081	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ახალი სპორტული მოედნების მშენებლობა, ძველი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, რემონტი, ქ. თბილისის სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების მოწყობა, ველო პარკინგის მოწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები, ასევე ზრდასრული ადამიანების ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
შერეული, ღია სპორტული მოედნების რაოდენობა; გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების რაოდენობა; მოედნებით და სავარჯიშო მოწყობილობებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა;

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობები	350 000	350 000			არაფინანსური აქტივები				
2	სპორტული მოედნების მშენებლობა რეკონსტრუქცია	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები				
3	ველო პარკინგის მოწყობა	100 000	100 000			არაფინანსური აქტივები				
სულ	**ჯამი**	**700 000**	**700 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ 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 სასწავლო-სავარჯიშო პროცესის უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. თბილისის მთავრობის დაქვემდებარებაში (მთავრობის 100%-იანი წილით დაფუძნებული) მყოფი ცენტრები თვითდაფინანსების პრინციპით ფუნქციონირებს. აღნიშნული ცენტრების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანას თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს ეტაპობრივად. სარეაბილიტაციო სამუშაოების პარალელურად, არსებული სტანდარტების შენარჩუნების და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესების მიზნით, აუცილებელია ცენტრების საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერა. ხსენებული სუბსიდირება დედაქალაქის სპორტული ცენტრების ადმინისტრაციას საშუალებას მისცემს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მუდმივად განაახლოს ინფრასტურქტურა, დამსახურებულად წაახალისოს ტექნიკური პერსონალი, მწვრთნელები და აღსაზრდელები, რაც საბოლოო ჯამში აამაღლებს მათი შრომის ნაყოფიერებას და გაზრდის სპორტული მიღწევების რიცხვს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული სპორტული ცენტრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა და მიმდინარე რეაბილიტაციის სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურა.
სპორტულ ცენტრებში მომსახურების გაუმჯობესებული სერვისები

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა;
სპორტული ობიექტით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უწერია მიეცას	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ა(ა)იპ "ქ. თბილისის სპორტული ცენტრი გლდანი- ნაძალადევის" თემქის XI მკ/რ-ში, II კვარტალში მდებარე სპორტული ბაზის რეაბილიტაცია და აღჭურვა	3 666 700	3 666 700			არაფინანსური აქტივები				
2	ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი "ლილო"-ს ვაზისუბნის IV მ/რ-ში მდებარე სარაგბო მოედნის მშენებლობა/რეკონსტრუქცია	1 554 440	1 554 440			არაფინანსური აქტივები				ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის N28.11.624 განკარგულების შესაბამისად 2017 წელს ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი "ლილო"-სთვის ახალი რაგბის სტადიონის მშენებლობისთვის პროექტის შესაბამისად გათვალისწინებულია 1 252 170 ლარი. პროექტში იყო ხარვეზი, არ იყო გათვალისწინებული სტადიონისთვის სადრენაჟო სისტემა. გაკეთდა სადრენაჟო სისტემის პროექტი თავისი ხარჯაღრიცხვით, რამაც სტადიონის მშენებლობის საერთო ღირებულება გაზარდა 302
3	ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი "ლილო"-სთვის საპროეტო დოკუმენტაციის მომზადება, ფართის მიშენება ტანვარჯიშის დარბაზისა და სატრენაჟორო დარბაზის მოსაწყობად, ასევე აღჭურვა	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივები				
4	რაგბის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა	2 000 000	2 000 000			არაფინანსური აქტივები				გლდანის მე-4 მ/რ-ის მიმდებარედ სარაგბო სპორტული კომპლექსის და სტადიონის მშენებლობა (გარდამავალი ხელშეკრულება), აგრეთვე გათვალისწინებულია ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე სახელშეკრულებო ცვლილებების შემთხვევაში განზრახული ...
სულ	**ჯამი**	**7 721 140**	**7 721 140**							

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 მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება 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, თასების 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 ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები;
წახალისებული ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა, მათ მიერ მიღწეული სპორტული წარმატებების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნე ეწნდა მიეცას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	390 000	390 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	260	260X125X12		
სულ	**ჯამი**	**390 000**	**390 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უწყვეტობის საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ „თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი“. ცენტრი ფუნქციონირებს 2013 წლის 1-ლი აგვისტოდან. ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი პარაფარიკაობაში, პარამშვილდოსნობაში, პარაჩოგბურთში, პარამაგიდის ჩოგბურთში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, პარამკლავჭიდში უსინათლოთა ფეხბურთში, ბოდიბილდინგში, ბოჩაში ძიუდოში, კალათბურთში და წოლჭიმში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის მიზნით. 2017 წლისთვის იგეგმება არანაკლებ ოთხი ახალი სახეობის განვითარება. საწვრთნელ სარეაბილიტაციო პროცესი მოიცავს, ისევე როგორც მწვრთნელ-მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურებას, ასევე პარასპორტსმენების ყოველდღიურ გადაადგილებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, სპორტული და სხვა მიღწევების შემთხვევაში წახალისების ფორმებს, ასევე, სხვა ხარჯებს რომლებიც დაკავშირებულია პარასპორტსმენების რეაბილიტაციასთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

არანაკლებ 10 სპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი. სხვადასხვა პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

პარასპორტსმენების ჩართვა რესოციალიზაციის პროცესში

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქალაქო კვლაშეფასების ფორმა	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დაზუსტებითი მახასიათებლები (ფაქტორიზება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის	დაზუსტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	530 700	530 700			შრომის ანაზღურება		59 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 44 225 ლარი X 12 თვეზე = 530 700 ლარი		
2	საწვავის ხარჯი	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება				ცენტრის საკუთრებაშია ერთი მსუბუქი მანქანა, რომელიც ემსახურება ცენტრის დირექტორს და ამავე მანქანით ხორციელდება კურიერული და სხვა სახის მომსახურეობები, რომლებიც ცენტრის ფუნქციონირებისთვის არის საჭირო. გარდა ამისა ცენტრის ბალანსზეა 4 (ოთხი) ერთეული მიკრო ავტობუსის ტიპის ავტომანქანა, რომლებითაც გადაადგილდებიან ცენტრის პარასპორტსმენები.
3	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, გათბობა- ვენტილაცია კონდიცირების ხარჯები, შენობის დასუფთავების ხარჯები	74 800	74 800			საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)				ცენტრი, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის შესაბამისად, ახორციელებს შშმ პირებზე ადაპტირებული ლიფტის,აუზის, გათბობა ვენტილაცია კონდიცირების,შენობის დასუფთავების და სხვა მიმდინარე მომსახურებების შესყიდვას.
4	წყლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	73 200	73 200			საქონელი და მომსახურება (ოფისის ხარჯი)				ამ თანხით მოხდება შშმ პირებზე ადაპტირებული სპორტული კომპლექსის მიმდინარე კომუნალური გადასახადების, წყალი, ელ . ენერგიის და გაზის დანახარჯების დაფარვა
5	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება (ტრანსპორტის ხარჯი)				ამ თანხით ცენტრი გეგმავს იმ გაუთვალისწინებელი ხარჯების დაფარვას, რომელიც დაკავშირებულია ტექნიკის ექსპლოატაციასთან.
6	პარასპორტსმენთა განათლების ხარჯები (ენის შემსწავლელი კურსები და სხვა)	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება (სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება)				არასპორტსმენთა განათლების ხარჯები (ენის შემსწავლელი კურსები და სხვა)
7	ინვენტარით უზრუნველყოფა	15 000	15 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა				ამ თანხით ცენტრი გეგმავს პარასპორტსმენთა სპორტული ინვენტარის შეძენა-განახლებას, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენას
8	შშმ პირთა ჩართვა კულტურულ და საგანმანათლებლო აქტივობებში	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება (სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება)		შშმ პირთა ჩართვა კულტურულ და საგანმანათლებლო აქტივობებში		სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა ცენტრის ბენეფიციარების მონაწილეობით. ცენტრის ბენეფიციართა ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა. ფლეშმობის გადაღება ცენტრის ბენეფიციართა მონაწილეობით 01.01.2017-31.12.2017
9	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	40 100	40 100			საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარჯები)		2017 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარიკაობაში- 7 შეჯიბრი და 3 შეკრება. მშვილდოსნობაში-3 შეჯიბრი, ამპუტანტთა ფეხბურთი -2 შეჯიბრი და 1 შეკრება, მაგიდის ტენისი-2 შეჯიბრი და 1 შეკრება, პარაჩოგბურთი-2 შეჯიბრი და 1 შეკრება. მკლავჭიდი- 2 შეჯიბრი და 1 შეკრება, უსინათლოთა ფეხბურთში 2 შეჯიბრი და 1 შეკრება , ბოჩა -2 შეჯიბრი და 1 შეკრება, ძიუდო- 3 შეჯიბრი და 1 შეკრება, წოლჭიმი- 3 შეჯიბრი, 1 შეკრება, მჯომარე ფრენბურთი -2 შეჯიბრი და 1შეკრება		დამატებითი დაფინანსების მოპოვების მიზნით ცენტრი 2017წელს გააგრძელდებს მუშაობას დონორ ორგანიზაციებთან.
	ჯამი	**798 800**	**798 800**							

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 განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობას, სოციალური მეწარმეობის წახალისებას, მეწარმეობრივი უნარების განვითარებას, რაც გაზრდის სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში მათ ჩართულობას.

ქვეპროგრამა მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობ, შემეცნებით, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას, სადღესასწაულო ღონისძიებებში, კერძოდ, ახალი წელი, თბილისობა, დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდების საერთაშორისო დღე, დემოკრატიის საერთაშორისო დღე, მშვიდობის საერთაშორისო დღე, ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე, მოხალისეთა საერთაშორისო დღე და სხვა, მათ მონაწილეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კოორდინირებული თანამშრომლობის გაღრმავება და საკოორდინაციო შეხვედრების დაგეგმვა და ორგანიზება. სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის იმპლემენტაციის მიზნით სხვადასხვა სახის სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება. (შეხვედრებისათვის შესაბამისი ფართის, აპარატურის, საკანცელარიო ნივთებისა და ფურშეტის უზრუნველყოფა). სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების განხორციელების ხელშეწყობა დედაქალაქის მაშტაბით, კვლევების საფუძველზე დედაქალაქის ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტის შექმნა

ახალგაზრდა ხელოვანების წახალისებისა და დედაქალაქის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით, ჩატარდება გრაფიტის ფესტივალი, რომლის ფარგლებში, კონკურსის საფუძველზე შეირჩევა ესკიზები და ახალგაზრდა ხელოვანების ჯგუფი, რომლებიც მოხატავენ წინასწარ შერჩეულ ადგილებს. დაგეგმილია საერთაშორისო ექსპერტების მოწვევა და მათი გამოცდილების გაზიარება.

ასევე, პროგრამით გათვალისწინებულია ახალგაზრდებისთვის შემეცნებით- საგანმანათლებლო პრაქტიკული ტურების ჩატარება, რომლის მეშვეობით ახალგაზრდები, მათი ინტერესების გათვალისწინებით, უკეთ გაიცნობენ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და დაქვემდებარებული ორგანიზაციების სტრუქტურასა და მუშაობას.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა, როგორც უშუალოდ საქალაქო სამსახურის მიერ ორგანიზებული, ასევე სამსახურის მიერ დაფინანსებული პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თბილისში თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურისა და გარემოს შექმნა, სადაც ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, სადაც ახალგაზრდები ჩაერთვებიან საგანმანათლებლო, სპორტულ და შემეცნებით აქტივობებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს ახალგაზრდებისთვის გასართობ, შემეცნებით, მასობრივი სპორტული ღონისძიებებსა და სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში ახალგაზრდობის მონაწილეობას.

ახალგაზრდობისათვის უზრუნველყოფილი იქნება თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა და გარემო.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი საგანმანათლებლო, კულტურული (სანახაობრივი), სპორტული და გასართობი სივრცის (ობიექტ(ებ)ი) რაოდენობა; ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურეობით მოსარგებლე ახალგაზრდების რაოდენობა; პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ.მ. ჯერადობა	დამტკიცებული მაჩვენებლები (ტარიფირება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. კ/ნ	დამტკიცების ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება	150 000	150 000			სხვა ხარჯები				განხორციელდება 40-ზე მეტი პროექტი ადგილობრივ პროექტებთან ერთად მოიაზრება და საერთაშორისო მასშტაბის პროექტების განხორციელებაც
2	სადღესასწაულო ღონისძიებებში ახალაგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა	150 000	150 000			სხვა ხარჯები				ახალი წელი, თბილისობა, დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდების საერთაშორისო დღე, დემოკრატიის საერთაშორისო დღე, მშვიდობის საერთაშორისო დღე, ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე, მოხალისეთა საერთაშორისო დღე
3	შემეცნებით- საგანმანათლებლო პრაქტიკული ტურების ჩატარება (პრაქტიკულ ღონისძებებში მონაწილეობას მიიღებს 5 000-მდე ახალგაზრდა)	50 000	50 000			სხვა ხარჯები				პროგრამა გულისხმობს თბილისის უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის გაცნობას და პრაქტიკულ ტურებს მერიის დაქვემდებარებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში. აღნიშნული პროგრამა სტუდენტებს საშუალებას მისცემს უკეთ გაეცნონ ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის სპეციფიკას, მუნიციპალიტეტის ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან მიიღონ ინფორმაცია განხორციელებული, მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ და თავისი აქტიურობით წვლილი შეიტანონ დედაქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრაში.
4	საკოორდინაციო შეხვედრა ახალგაზრდული მიმართულებით მომუშავე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლობის	50 000	50 000			სხვა ხარჯები				სამდღიან გასვლით შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს 80-მდე ორგანიზაციის წარმომადგენელი
5	გრაფიტის ფესტივალი	100 000	100 000			სხვა ხარჯები				(ფესტივალის მიზანია ახალგაზრდა ხელოვანების წახალისება და დედაქალაქის იერსახის გაუმჯობესება) (პროექტის ფარგლებში იგეგმება 20-მდე შენობის მოხატვა)
6	ახალგაზრდული ბანაკების ორგანიზება	220 000	220 000			საქონელი და მომსახურება				ბანაკის ბენეფიციართათვის მაისურების, კეპების, საწვიმარი ლამბადების, სპორტული ინვენტარის შეძენა, კვების უზრუნველყოფა
7	ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	150 000	150 000			საქონელი და მომსახურება				დაგეგმილი ახალგაზრდული ბანაკების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა (1280-1500 ბენეფიციარის ტრანსპორტირება); დაგეგმილი პრაქტიკული ტურების ფარგლებში სტუდენტების გადაადგილების უზრუნველყოფა; გასვლითი სამუშაო შეხვედრების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; უნივერსიტეტებთან ერთად სტუდენტებისათვის შემეცნებითი ექსკურსიების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა; სამსახურის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების ფარგლებში ტენფიციართა
8	ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის“ ხელშეწყობა	287 590	287 590			სუბსიდიები				სასწაო პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, კომუნალური გადასახადების დაფარვა, სარემონტო სამუშაოები
სულ		**1 157 590**	**1 157 590**	**0**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 02	7086	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მოხალისეთა ინსტიტუტის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს მოხალისეთა რეგულარული დატრენინგებას, ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნას, საინფორმაციო კამპანიას; მოხალისეთა ლოკალური უკუგების ფორმირებას; მოხალისეთა ჩართვას საერთაშორისო მოხალისეთა ბანაკებში. ინტელექტუალური თამაშების ორგანიზებით, გამწვანების აქციებით, სოციალური ტურებით. პროგრამის სტრატეგიული მიმართულებაა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა. საერთაშორისო დონეზე ქსელური მუშაობის წახალისება; სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება; პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილია არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა პროგრამის ერთ-ერთი სტრატეგიული ნაწილია ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა - დედაქალაქში რეგისტრირებული და საინიციატივო უკუგების სახით არსებული ახალგაზრდული გაერთიანებების ელექტრონული ბაზის შექმნა, ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარებისკენ და მენეჯმენტის გაძლიერებისკენ მიმართული სასწავლო კურსებიკურძელვადიანი გრანტის მოპოვება, პროექტის წერა, დამატებითი ფინანსური რესურსების მოძიება და ა.შ.). პროგრამა ითვალისწინებს ევროპის ახალგაზრდული დედაქალაქის სტატუსის მოპოვებასთან დაკავშირებული პროცედურების გავლას - ახალგაზრდების ჩართულობის სტრატეგიის მომზადებას, საინფორმაციო კამპანიის განხორციელებას; ერთერთი მნიშვნელოვანი ქვეპროგრამა ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა ევროინტეგრაციის პროცესებში, რაც მოიცავს ახალგაზრდების ინფორმირებას ევროინტეგრაციის პროცესებით მოსალოდნელი დადებითი შედეგების შესახებ და აქტიურ პირ-კამპანიას. პროგრამა მოიცავს ინოვაციურ პროექტს-"მერიასთან ერთად", ეს არის ინტერაქტიული პროგრამა, რომელიც ახალგაზრდებს ერთიანებს საერთო იდეების გარშემო და აძლევს მათ ამ იდეის განხორციელების საშუალებას. პროგრამის მართვა მოხდება სპეციალურად შექმნილი ელექტრონული გვერდის მეშვეობით. პროექტი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ფიზიკურ და ინტელექტუალურ განვითარებასა და თავისუფალი დროის ეფექტურ გამოყენებას. პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდებს ექნებათ შესაძლებლობა შეარჩიონ მათთვის სასურველი პროექტი, დაეგეგმონ მათთვის საინტერესო აქტივობა და განახორციელონ მერიასთან ერთად.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების სამოქალაქო ცნობიერების დონის ამაღლება; მოხალისეობრივი ინსტიტუტის გაძლიერება; საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეობა რაოდენობის ზრდა;
ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან კოორდინირებული თანამშრომლობის ფორმატი; ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა ახალგაზრდებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ახალგაზრდული ცენტრის მომსახურეობით მოსარგებლე ახალგაზრდების რაოდენობა;
საერთაშორისო პროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების საერთო მაჩვენებელი.
პროგრამული მიმართულებებით გათვალისწინებულ აქტივობებში მონაწილეთა საერთო რაოდენობა;
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	რაოდენობა / ფიზ. ერთეული	დანიშნულებით მისაღები თანხა (ასიგნებები 2018 წლის ბიუჯეტში)	ანგარიშგების პერიოდში მიღებული თანხა	დანიშნულებითი ინდიკატორი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	206 600	206 600			შრომის ანაზღაურება				19 შტატიანი თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 17216.67 ლარი (12x17216.67=206 600 ლარი).
2	შტატგარეშე თანამშრომლების ანაზღაურება	60 000	60 000			საქონელი და მომსახურება				5 შტატგარეშე თანამშრომელი თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებისათვის, თვეში 5000 ლარი (12x5000=60 000 ლარი)
3	მივლინება	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება				მივლინება ქვეყნის შიგნით 10 000 ლარი და ქვეყნის გარეთ 10 000 ლარი. ახალგაზრდული ბანაკებში პასუხისმგებელი პირების მივლინება. უცხოეთის ახალგაზრდული ცენტრებში პრაქტიკის გაგზავნისა და თანამშრომლობის დამყარების მიზნით მივლინება.
4	საკანცელარიო	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება				საბეჭდი ქაღალდი, კალკულატორი, ბაინდერი, ბლოკნოტები, საწერი კალმები. გაერთიანების ოფისისა და ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისთვის.
5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება				60 ცალი საოფისე სკამი, 30 ცალი პუფი, 5ცალი მერხი ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისთვის. უწყვეტი კვების წყარო 25x85=2125, 2
6	ფონიჭალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	13 160	13 160			საქონელი და მომსახურება				პედაგოგთა და ტრენერთა მომსახურების ხარჯი. ხელნაკეთი ნივთების დასამზადებლად საჭირო მასალები (თიხა, ხე,
7	დალაგება, დასუფთავება	3 000	3 000			საქონელი და მომსახურება				დეზინფექციის საშუალებები, ფხვნილი, საპონი, საწმენდი და სახეხი საშუალებები.
8	რეკლამის ხარჯი	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება				მაისურები, საინფორმაციო პოსტერები, ბანერები, სტიკერები, ქალაქის მასშტაბით გასამართი ღონისძიებებისთვის (თბილისობა, ახალი წელი, ახალგაზრდული ღონისძიებები).სარეკლამო რგოლის დამზადება ცენტრის საქმიანობის შესახებ.
9	კავშირგაბმულობა (სატელეფონო მომსახურება)	6 000	6 000			საქონელი და მომსახურება				ჯეოსელისა და სილქნეტის მომსახურებები თვეში 500 ლარი. თანამშრომლებისათვის დამტკიცებული ლიმიტების შესახებმისად.
10	ინტერნეტი	8 400	8 400			საქონელი და მომსახურება				700 ლარი თვეში ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და გაერთიანების ოფისისთვის.
11	ელექტრო ენერგია	9 000	9 000			საქონელი და მომსახურება				750 ლარი თვეში ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და გაერთიანების ოფისისთვის.
12	წყალი	8 000	8 000			საქონელი და მომსახურება				700 ლარი თვეში ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისა და გაერთიანების ოფისისთვის.
13	წარმომადგენლობითი ხარჯი	4 000	4 000			საქონელი და მომსახურება				ღონისძიებებზე მოწვეული სტუმრებისთვის სასარქვლე პაკეტების შეძენა.
14	შენობის დაცვა	2 540	2 540			საქონელი და მომსახურება				ფონიჭალის ოფისის დაცვის მომსახურების ღირებულება ერთეულად 500 ლარი; ყოველთვიური მომსახურება 170 ლარი (12 თვე 2040 ლარი)
15	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 800	1 800			სხვა ხარჯები				თვეში 150 ლარი ნარჩენების გატანის ღირებულება.
16	ლიფტის დამონტაჟება ფონიჭალის სასწავლო ცენტრში	40 000	40 000			არაფინანსური აქტივები				შენობის სრულად ადაპტირებისთვის ლიფტის მონტაჟი.
17	კონდიციონერების შეძენა ფონიჭალის სასწავლო ცენტრისთვის	8 000	8 000			არაფინანსური აქტივები				კონდიციონერი 10x800=8000 ლარი
18	ტელევიზორისა და გახმოვანების შეძენა	5 000	5 000			არაფინანსური აქტივები				ტელევიზორი 1000x2=2000 გახმოვანების პაპარატურა შეძენა 3000 ლარი ახალგაზრდულ ცენტრში კინოკლუბის
19	თავისუფალი დროის ნაყოფიერად ორგანიზების ხელშეწყობა	65 000	65 000			სხვა ხარჯები				ინტელექტუალური თამაშები; გამწვანების აქციები, სოციალური ტურები. რა? სად? როდის? - ინტელექტუალური ტიპის თამაშების ჩატარება ახალგაზრდების ჩართულობით. გაიმართება 4 რაუნდი წლის განმავლობაში, დაახლოებით 800 მენეფიციარი. ამ პროგრამის მიზანია, ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებში ინტელექტუალური და საგანმანათლებლო ტიპის აქტივობების პოპულარიზაციას. გამარჯვებული გუნდებისთვის იქნება სიმბოლური პრიზები(მხატვრული ლიტერატურა, მედლები, თასები).
20	საინფორმაციო კამპანიის წარმოება საერთაშორისო პროექტების შესახებ	7 000	7 000			სხვა ხარჯები				ახალგაზრდებისათვის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ფონდების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
21	საერთაშორისო ორგანიზაციების ქსელთან თანამშრომლობა: ახალგაზრდული სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით	15 000	15 000			სხვა ხარჯები				ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და განსაკუთრებით, ახალგაზრდულ ცენტრებთან აქტიური კომუნიკაცია. 2017 წლის, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების მთავარი პრიორიტეტებია, სწორედ, ბუდაპეშტის და სტრასბურგის ახალგაზრდულ ცენტრებთან მჭიდრო თანამშრომლობის ჩამოყალიბება, SALTO, EVS და ERASMUS+ ის პროგრამებში ჩართვა.
22	პროექტი "მერიასთან ერთად" (საჭირო ინვენტარი)	70 000	70 000			არაფინანსური აქტივები				სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა (ნავი - 6 ცალი სულ 7200 ლარი; ნიჩაბი - 60 ცალი, ქუდი - 40 ცალი, ველოსიპედი - 40 ცალი სულ 32000 ლარი; კარავი აღჭურვილობით - 40 ცალი სულ 24000ლარი; მოხალისეობრივი ინსტიტუტის განვითარება.

23	პროექტი "მერიასთან ერთად" პროგრამული მიმართულებების უზრუნველყოფა	17 000	17 000			სხვა ხარჯები				პროგრამა „მერიასთან ერთად“ შეიქმნა საზოგადოებაში უკანასკნელი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისა და არაფორმალური განათლების მიღების ხელშეწყობისთვის, რაც გაულისხმობს, ისეთი სივრცის/რესურსების შექმნას, რაც უზრუნველყოფს სპორტული და საგანმანათლებლო აქტივობების მეშვეობით საზოგადოების გააქტიურებასა და ჩართულობის გაზრდას.
24	ევროპის ახალგაზრდული დედაქალაქის კონკურსში მონაწილეობა -კონკურსისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება და განაცხადის გაკეთება	15 000	15 000			სხვა ხარჯები				ჩვენი გაერთიანების 2017 წლის სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის ევროპის ახალგაზრდული დედაქალაქის სტატუსის მოპოვება, რაც ხელს შეუწყობს თბილისის, შესახებ ცნობადობის ამაღლებას საერთაშორისო სცენაზე.
25	ახალგაზრდობის ევროინტეგრაციის პროცესში ჩართულობა-	7 000	7 000			სხვა ხარჯები				მიმართულება ითვალისწინებს ახალგაზრდების ინფორმირებას ევროინტეგრაციით მოსალოდნელი დადებითი შედეგების შესახებ და აქტიური პიარ-კამპანიების წარმოებას. წლის განმავლობაში მინიმუმ 4 საინფორმაციო შეხვედრის ორგანიზება. პირდაპირი ბენეფიციართა რაოდენობა დაახლოებით 300 ახალგაზრდა.
სულ		**629 500**	**629 500**							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 09	7086	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის მიზანია თბილისის, როგორც კულტურის რეგიონული ცენტრის პოპულარიზაცია - ლოკალურ და საერთაშორისო ინიციატივებში ჩართვის, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებთან კულტურის საკითხებში თანამშრომლობის ახალი სტრატეგიის შემუშავებისა და ინოვაციური პროექტების განხორციელების გზით.
პროგრამა ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც უძველესი კულტურის მქონე ქალაქის სახელის გატანას ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, კულტურული ღირებულების ექსპორტსა და კულტურული ტურიზმის განვითარებას. ამ მიზნების მისაღწევად გათვალისწინებულია - საერთაშორისო მნიშვნელოვნის ფესტივალების მოწყობა, უცხოეთში კულტურული ღირებულების ექსპორტის გზით ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ქართული ტრადიციული და თანამედროვე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ამოცანების შესრულება:
1. შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა
2 . წიგნების საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობების მოწყობა; კულინარიის ფესტივალის განხორციელება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ამიერკავკასიის ქვეყნების სამზარეულო და ფოლკლორი;
3. თბილისთან დამეგობრებული და სხვა უცხოური ქალაქების მონაწილეობით ხელოვნების სფეროში მასტერკლასების გამართვა;
4. კლასიკური ქართული ლიტერატურის, ფოლკლორის, ზეპირსიტყვიერები, ქართული ტრადიციული წეს-ჩვეულებების თემატიკაზე კონკურსებისა და სემინარების ჩატარების ხელშეწყობა.;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებით შექმნილი თბილისის განვითარების ერთიანი სტრატეგია;
კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა;
კულტურული მემკვიდრეობის ადგილებში ტურისტების რაოდენობის ზრდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ხელოვნების და კულტურის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების რაოდენობა;
კვლევების, პროექტებისა და ღონისძიებების რაოდენობა. თბილისის ცნობადობისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდა;
წიგნების ხარისხისა და რაოდენობის ზრდა, მათდამი მოქალაქეების ხელმისწვდომობისა და მათი ინფორმირებულობის ამაღლების მაჩვენებელი;
სხვადასხვა ქვეყნის კულტურის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუღალ	რაოდენობა / ფვ.მ. ერთეული	დასტანდარტო მაჩვენებელი (ნაციონალური)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, აქვე უჩვენე	დასტანდარტო ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კრეატიული ინდუსტრიების დარგების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროგრამებისა და პროექტების განხორციელება	**100000**	**100000**			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				კულტურის სხვადასხვა დარგებში დაგროვილი ცოდნის გაზიარების მიზნით ევროპის ქვეყნებიდან წამყვანი სპეციალისტების მოწვევა, მოწვეულ პირთა ხარჯების ანაზღაურებით; მემოქმედებითი ინდუსტრიების სფეროს მოღვაწეთა ჩართულობის გაძლიერებაზე ორიენტირებული და მათი პროფესიონალიზმისა და ზრდის ხელშეწყობი პროგრამების დაფინანსება საგრანტო კონკურსების გამოცხადებისა და სხვადასხვა პროექტებში, პროგრამებში, კონკურსებში, კონფერენციებში, მუხედრებში, უორქშოპებში ჩართულობის წახალისების გზით; კულტურული მრავალფეროვნების როგორც შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ერთ-ერთი ფაქტორის მხარდაჭერა ქ. თბილისში მცხოვრები ხალხების კულტურული თვითგამოხატვის, კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის გაძლიერების გზით; შემოქმედებით ინდუსტრიებში კულტურული მემკვიდრეობის როლის ზრდის ხელშეწყობა; კულტურული ტურიზმის გაძლიერების, კულტურულ ტურიზმში მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობით; კულტურულ ინდუსტრიაში ინკლუზიური პროექტების ზრდის ხელშეწყობა კრეატიული პროექტების მხარდაჭერის გზით; შემოქმედებითი ინდუსტრიების გასავითარებლად ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს თანამედროვე დარგების (ანიმაცია, დიზაინი, ფოტოხელოვნება, ციფრული ვიზუალური ხელოვნება და ა.შ.) ხელშეწყობა.
2	ქართული ტრადიციული / და თანამედროვე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	100000	100000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				თბილისის კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის მიზნით ფოლკლორის, ტრადიციული რწმენის, მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია - გამოფენების, ღონისძიებების, ფესტივალების, პროექტების, კონფერენციების, სემინარების სახით; თანამედროვე ხელოვნების დარგების განვითარება და პოპულარიზაცია. ხელოვნების სფეროში არსებული თანამედროვე ტენდენციების, მათ შორის ექსპერიმენტული ხელოვნების განვითარების (პოსტმოდერნული ქანდაკება, მხატვრობა, მუსიკა, პროზა, პოეზია და სხვა) ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების/პროექტების/პროგრამების განხორციელება, აღნიშნულ სფეროში კრეატიული იდეების და ნოვატორულ მიდგომების მხარდაჭერა. ამასთანავე, ახალგაზრდა და პროფესიონალი ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით კონკურსების, გამოფენების, მუსიკალური და ლიტერატურული სალამოების, სახელოვნებო ინსტალაციების, პერფომანსების მოწყობა; ნოვატორული მიმდინარეობების განვითარების ხელშეწყობა მუსიკასა და ჟორეოგრაფიაში.
3	საერთაშორისო მნიშვნელობების ფესტივალების მოწყობა (წიგნის ფოლკლორისა და კულინარიის ფესტივალი და სხვა)	100000	100000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				წიგნების საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობის მოწყობა; კულინარიის ფესტივალის განხორციელება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ამიერკავკასიის ქვეყნების სამზარეულო და ფოლკლორი, ასევე სხვა ღონისძიებები; სფეროს უცხოელი ექსპერტების ჩამოყვანის ორგანიზება; ვორკშოპების მოწყობა.
4	თბილისის არქეოლოგიური კვლევების ხელშეწყობა	50000	50000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				განხორციელდება თბილისის ისტორიის საინტერესო და ღირშესანიშნავი ფრაგმენტების აღდგენა. მოხდება გეგმაზომიერი არქეოლოგიური გათხრების წარმოება
სულ	**ჯამი**	**350000**	**350000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, მ.შ: სპორტული ტურნირების ორგანიზება, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდობის სპორტით დაინტერესება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და ახალგაზრდობის შემეცნებითი ცნობიერების ამაღლება, სოციალურ-კულტურულ ღონისძიებებში ჩაბმა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (აუცილებლობის შემთხვევაში)	კაპიტალური ხასიათის ღონისძიება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებები	**64 000,00**	**64 000,00**							
1	ახალი წელი	9 000,00	9 000,00			საქონელი და მომსახურება				გამგეობის შენობაში მოვიწვევთ სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან ბავშვებს, ასევე შშმ ბავშვებსა და მრავალშვილიანი ოჯახების წარმომადგენლებს. მცირე კონცერტის შემდეგ გადავცემთ საჩუქრებს. 4 დღის განმავლობაში (2 შაბათი/კვირა) მოეწყობა საზეიმო ღონისძიება.
4	დედის დღე და 8 მარტი	10 000,00	10 000,00			საქონელი და მომსახურება				ამ დღეებისთვის დაიგეგმება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი დედებისთვის თეატრალური წარმოდგენის შესყიდვა და ასევე საჩუქრების გადაცემა. 8 მარტის დღესასწაულს მივულოცავთ სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებს კონცერტით და მცირე საჩუქრებით.
5	ზღაპრის ფესტივალი „ცეროდენა“	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება				ყოველწლიური ზღაპრის ფესტივალ-კონკურსი „ცეროდენა“, რომელშიც მონაწილეობენ გლდანის რაიონის სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები. კვალიფიციური ჟიური აფასებს პატარების მიერ წარმოდგენილ სპექტაკლებს. გამარჯვებულებს გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები.
7	1 ივნისი	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება				ბავშვთა დაცვის დღის არსანიშნავად გლდანის პარკის ტერიტორიაზე მოეწყობა საბავშვო გასართობი ღონისძიებები. ანიმატორების, სახეზე მომხატველების, საცირკო ნომრების და ა.შ. ჩართულობით. გასართობ-კულტურული ღონისძიება.
8	ტრენინგი საგანმანათლებლო (გასვლითი)	10 000,00	10 000,00			საქონელი და მომსახურება				საგანმანათლებლო გასვლით ტრენინგს წინასწარ შეჩეული თემებით ჩავატარებთ სკოლების წარჩინებული მოსწავლეებისათვის. სკოლის წარმატებულ მაღალკლასელ მოსწავლეებს.
9	ტრენინგი საგანმანათლებლო (ადგილზე)	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება				საგანმანათლებლო ტრენინგებს ჩავატარებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის კვირეულისთვის სკოლების მოსწავლეებისათვის. ტრენინგები იქნება რამოდენიმე ეტაპად და გაგრძელდება რამოდენიმე დღეს. დაახლოებით 100 მონაწილეს ჩაუტარდება ტრენინგები 5 თემაზე.
10	გილოცავთ ახალ სასწავლო წელს-მისალოცი ღონისძიება კონცერტი	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება				მოსწავლეთათვის სასწავლო წლის დაწყების მისალოცად კონცერტი გლდანის პარკის ან სხვა შერჩეულ ტერიტორიაზე.
11	თბილისობა	15 000,00	15 000,00			საქონელი და მომსახურება				თბილისობის დღესასწაული, როგორც ყოველთვის აღინიშნება სხვადასხვა ტიპის გასართობი და კულტურული ღონისძიებებით, ასევე მოეწყობა გარე ვაჭრობის ცენტრები. თბილისობის დღესასწაულის ღონისძიება იმართება სამ ლოკაციაზე ერთ დღის განმავლობაში.
	სპორტული ღონისძიებები	**36 000,00**	**36 000,00**			საქონელი და მომსახურება				
2	ჭადრაკის ჩემპიონატი	4 000,00	4 000,00			საქონელი და მომსახურება				ჩემპიონატი ჭადრაკში გოგონათა და ვაჟთა შორის, გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკოლების გუნდების მონაწილეობით.
3	მინი ფეხბურთი	8 000,00	8 000,00			საქონელი და მომსახურება				ჩემპიონატი მინი ფეხბურთში რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებელი ახალგაზრდების მიერ ჩამოყალიბებული გუნდების მონაწილეობით.
4	კარატე	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება				ჩემპიონატი კარატეში სხვადასხვა ასაკის და წონითი კატეგორიის ვაჟთა შორის, გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკოლების გუნდების მონაწილეობით.
8	კალათბურთი	6 000,00	6 000,00			საქონელი და მომსახურება				ქუჩის კალათბურთი 3X3 გლდანის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების მონაწილეობით.
9	კულა გლდანელის სახელობის თასი თავისუფალ ჭიდაობაში	5 000,00	5 000,00			საქონელი და მომსახურება				კულა გლდანელის სახელობის თასზე ჩემპიონატი თავისუფალ ჭიდაობაში სხვადასხვა წონით კატეგორიებში ვაჟთა შორის.
12	შშმ პირებისთვის ჩემპიონატი	8 000,00	8 000,00			საქონელი და მომსახურება				ჩემპიონატი მკლავჭიდში, ნარდში და შშვილდოსნობაში შშმ პირების მონაწილეობით.
სულ	**ჯამი**	**100 000,00**	**100 000,00**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 02	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის სპორტული ტურნირებისა და კულტურული ღონისძიებების და სხვადასხვა ახალგაზრდული აქტივობების განხორციელებით მოქალაქეების ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდობის სპორტით დაინტერესება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და ახალგაზრდობის შემეცნებითი ცნობიერების ამაღლება. შემოქმედებითი და სპორტული აქტივობის ამაღლება, ჯანსაღი ახალგაზრდა თაობის აღზრდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობის და თანამშრომლობის გაძლერება, შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა რაოდენობის ზრდა, გამგეობის მიერ ორგანიზებულღონისძიებებში ჩართული შემოქმედებითი საქმიანობით დაკავებულ ადამიანთა და სპორტსმენთა რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანდა არა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	სპორტული, ღონისძიებები									
1	კარატეს ჩემპიონატი	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კარატეს ჩემპიონატი გაიმართება ნაძალადევის რაიონში არსებულ სპორტ-დარბაზში. მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში მდებარე სკოლის მოსწავლეები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიჯეი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფეიერვერკით. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
4	საფეხბურთო ტურნირი ''თბილისის ზღვის თასი''	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თბილისის ზღვის თასი- ითვალისწინებს ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობას საფეხბურთო ტურნირში . დაჯილდოვდებიან პირველ სამ ადგილზე გასული გუნდები , მედლებით, თასით და ფულადი პრიზებით. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
5	რაგბის ჩემპიონატი	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის გაიმართება რაგბის ჩემპიონატი. გამარჯვებულები დასაჩუქრდებიან წამახალისებელი პრიზებით. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
8	**კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები**									

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიზნე ჯგუფი/ბენეფიციარების კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (აუცილებელია)	კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, არის თუ არა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
11	თბილისობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე კიკვიძის პარკში ჩატარდება სხვადასხვა სახის კულტურული და ახალგაზრდული გასართობი აქტივობები. ორ-დღიან ღონისძიებაში ჩაერთვებიან რაიონში მცხოვრები ყველა ასაკის მოქალაქე. თბილისობის დღეს გაიმართება საზეიმო კონცერტი, მოეწყობა სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთებისა და ქართული პროდუქტის გაყიდვა. ბავშვებს გაართობს 10 ზღაპრის
13	მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	5000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				აღნიშნულ ღონისძიებაში ჩაერთვებიან ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მასწავლებლები.მათ მიეცემათ საშუალება საკუთარი ნიჭის გამოვლენისა (სიმღერა,მხატვრული კითხვა და ა.შ) ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ქართული ერტრადის ვარსკვლავებიც.
14	რა?სად? როდის?	5000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის კონკურსის ჩატარებას. პროექტი მიზნად ისახავს მოსწავლეების შემეცნებითი ცნობიერების ამაღლებას . გამარჯვებულებს გადაეცემათ წამახალისებელი პრიზები
15	საახალწლო ღონისძიება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა სხვადასხვა სახის გასართობი და კულტურული ღონისძიებები . სხვადასხვა ახალგაზრდული აქტივობების განხორციელებით მოხდება მოქალაქეების ცხოვრების გამრავალფეროვნება. კონცერტში მოწვეული იქნებიან ქართული ესტრადის ვარსკვლავები და მუსიკალური ჯგუფები.
22	ბავშვთა დაცვის დღე	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები 500-600 ბავშვისათვის კიკვიძის პარკში გაიმართება სხვადასხვა გასართობი აქტივობები.ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონშ არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეები. დარიგდება უფასო ტკბილეული და სხვადასხვა წამახალისებელი პრიზები
	სულ	**100 000**	**100 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 03	7082	კულტურა, სპორტი და განათლება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის ამოქმედების შედეგად მოხდება ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა. მოსახლეობას მეტი ინტერესი გაუჩნდება ჩაერთოს კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში. ახალგაზრდები მათთვის საინტერესო საქმით დაკავდებიან და მიეცემათ საშუალება თავიანთი ნიჭი და შესაძლებლობები გამოავლინონ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
გამგეობის მხარდაჭერით კმაყოფილი რაიონის ახალგაზრდობა, მოსწავლე სტუდენტები

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	თუ პროექტი კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილია, აქვე უნდა მიეცეს ინფორმაცია	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	85 000	85 000			საქონელი და მომსახურება				1.ახალი წელი(15000), 2. დედის დღე(15000), 3.დიდუბობა(40 000), 4. 1 ივნისი,ბავშვთა დაცვის დღე(15000) ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, პრიზები,მუსიკალური ღონისძიებები და სხვა სახის
2	სპორტული ღონისძიებები	60 000	60 000			საქონელი და მომსახურება				1. მინი ფეხბურთი(15000) 2. ჩოგბურთი (15000) 3.სპორტი-ცხოვრების წესი(15000) 4. ქუჩის კალათბურთი (15000)
3	სხვა კულტურული, სპორტული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	5 000	5 000			საქონელი და მომსახურება				მიმდინარე რეჟიმში კორესპონდენციებზე, განცხადებებზე და პრობლემებზე დაყრდნობით, დაუგეგმავი ღონისძიებების განხორციელება კულტურის, სპორტისა და განათლების სფეროებში. ადგილობრივი სპორტსმენების, შემოქმედებითი ჯგუფების, ინდ.შემოქმედთა, კულტურისა და სპორტის ღვაწლმოსილ წარმომადგენელთა მხარდაჭერა და სხვა.
	სულ	150 000	150 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 04	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩოფორეთის 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 ღონისძიეებების აღნიშვნა, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადსხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მოსახლეობას ჩართვა რაიონის კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პროგრამაში მონაწილე მოქალაქეთა რაოდენობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განზომილება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდა მიეცას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**სპორტის სხვადასხა სახეობებში რაიონული, საუბნო ჩემპიონატების მოწყობა**	**44 000**	**44 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯების მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
	ფრენბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	5 000	5 000			-	1			მარტის თვეში
	კალათბურთის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	5 000	5 000			-	1			აპრილის თვეში
	მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10 000	10 000			-	1			მაისის თვეში
	ჭადრაკის ჩემპიონატი საჯარო სკოლებს შორის	4 000	4 000			-	1			მარტის თვეში
	ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის	10 000	10 000			-	1			სექტემბრის თვეში
	სირბილში მარათონის ორგანიზება „ჩემი გაზაფხული"	10 000	10 000			-	1			1 მარტი

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწდა მიეცეს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
2	**კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება**	**56 000**	**56 000**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება საჭიროებს სცენის მოწყობას, მომღერლების მომსახურების ანაზღაურებას, ფასიანი საჩუქრების გადაცემას, ფართის დაქირავებას.
	„დედის დღის“ აღნიშვნის ღონისძიება	8 000	8 000			-	1			მარტის თვე
	ბავშთა დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	6 000	6 000			-	1			ივნისის თვე
	მასწავლებლის დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	5 000	5 000			-	1			ოქტომბრის თვე
	წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოვების ორგანიზება	5 000	5 000			-	1			ივნისის თვე
	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის კონცერტის ორგანიზება	13 000	13 000			-	1			ივლისის თვეში
	რაიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება	14 000	14 000			-	1			დეკემბრის თვეში
	„თბილისობის" ღონისძიების აღნიშვნა	5 000	5 000			-	1			ოქტომბრის თვეში
	ჯამი	**100 000**	**100 000**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2017“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ბიუჯეტის ჩაწერა თუ არა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა**	**38 000**	**38 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**				**ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაჩუქრდებიან სიგელებით, მედლებითა და ფულადი პრიზებით.**
	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6 500	6 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6500		ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	ჩოგბურთში ტურნირის მოწყობა	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*7000		ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში
	ფრენბურთში ტურნირის მოწყობა	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3000		ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
	ქუჩის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000		ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
	გრეხეტბოლში ტურნირის მოწყობა	3 500	3 500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*3500		ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	ნარდში ტურნირის ჩატარება	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000		ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის"რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*6000		ღონისძიება განხორციელდება ნოემბრის თვეში
2	**კულტურული ღონისძიებების მოწყობა**	**29 000**	**29 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**				
	დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	14 000	14 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	14000		ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*10000		ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
	წყნეთობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*5000		ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
3	**„თბილისობა 2017“-ს ღონისძიების მოწყობა**	**15 000**	**15 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**				**ვაკის პარკში "თბილისობა 2017" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებით - გასართობი ღონისძიების ჩატარება**
4	**შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა**	**18 000**	**18 000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**				
	საახალწლო საბავშვო კონცერტის გამართვა	12 000	12 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 ღონისძ.	2*6000		შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით გელოვანის სახელობის სკვერსა და გეგეშიძის ბაღში კონცერტების გამართვა
	"SOS ბავშვთა სოფელში" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა	6 000	6 000				1 ღონისძ.	1*6000		
	ჯამი	**100 000**	**100 000**							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 06	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონის მაცხოვრებლებისათვის კულტურული, სპორტული და შემეცნებითი ღონისძიებების მოწყობა. მათ შორის: რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულ საჯარო სკოლებს შორის ინტელექტუალური თამაშის "სად, რა, როდის" ჩატარება, აგრეთვე სადღესასწაულო დღეებში საჯარო ადგილებში საყოველთაო სახეიმო ღონისძიებების ჩატარება. სპორტული ღონისძიებებიდან იგეგმება რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულ უნივერსიტეტებს შორის ქუჩის კალათბურთში და საჯარო სკოლებს შორის ფეხბურთში ჩემპიონატების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება. ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
გამგეობის მხარდაჭერით კმაყოფილი რაიონის ახალგაზრდობა, მოსწავლე სტუდენტები, ინტელიგენცია, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მუშაკები, სხვა სფეროების წარმომადგენელი ღვაწლმოსილი ადამიანები

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაზუსტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვე უნდა მიეთითოს ბრუნვიტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**სპორტული, ღონისძიებები**	**58000**	**58 000**							
1	სათხილამურო შეჯიბრი ბეთანიაში	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სათხილამურო შეჯიბრი გაიმართება ბეთანიაში,საბურთალოს რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიჯეი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფოიერვერკით
2	ქუჩის კალთბურთი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს სულ 31 უნივერსიტეტის [illegible]
3	პეინტბოლის ჩემპიონატი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი 60 ახალგაზრდის მონაწილეობით. შეჯიბრი გაიმართება "პეინტბოლის" ბაზაზე,გამოვლინდებიან გამარჯვებულები და დაჯილდოვდებიან წამახალისებელი პრიზებით
4	რბოლა (კარტინგი)	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონში მცხოვრები 40 დევნილი ბავშვისთვის გაიმართება რბოლა კარტინგით,გამოვლინდებიან საუკეთესო მრბოლელები და დაჯილდოვდებიან წამახალისებელი პრიზებით,დამატებით ბავშვებისთვის მოეწყობა გასართობი შოუ პროგრამა
5	მარათონი	7 000	7 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სირბილი ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდაჭერისთის.მონაწილეობას მიიღებენ საბურთალოზე არსებული უნივერსიტეტების სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები.გამარჯვებულებს გადაეცემათ [illegible]
6	შეჯიბრი ტყვიით სროლაში	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				შეჯიბრი ტყვიით სროლაში - ტირი - ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანების მონაწილეობით - სულ 30 ვეტერანი. გამარჯვებულებს (1-2-3 ადგილის მფლობელებს) გადაეცემათ თასები, მედლები; გამოვლინდება ასევე ყველაზე უხუცესი და ქალბატონი მონაწილე, რომელთათვის დაწესებულია საპრიზო თანხა. ღონისძიების ბოლოს გაიმართება ალაფურშეტი.
7	რაგბის ტურნირი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის სკოლებს შორის 30 სკოლის საშუალოს 300 მოსწავლის მონაწილეობით. ჩემპიონატი ჩატარდება დინამოს ბაზაზე არსებულ რაგბის მოედანზე. გამოვლინდება საუკეთესო გუნდი და საუკეთესო მოთამაშე. ღონისძიებას გააფორმებს ფეირვერკი.გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნე უნდა მიეცეს პროექტი ამ ბარგთანაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
8	მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მინი ფეხბურთის ტურნიერი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს შორის.გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი შოუ-პროგრამით
9	ჯომარდობა	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გასვლითი ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უმაღლესი და ტექნიკური სასწავლებლებს შორის; 31 უნივერსიტეტიდან საშუალოდ, 100 მონაწილე; ღონისძიებას გააფორმებს ფეიერვერკი; გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები;
10	ტურნირი ცურვაში	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება გაიმართება საბურთალოს რაიონის სკოლის მოსწავლეებს შორის, 32 სკოლის მონაწილეობით. ჩემპიონატი გაიმართება 3 ასაკობრივ კატეგორიაში. გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები, თასები, მედლები, სერთიფიკატები. პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტმენების გამოვლენა წახალისება.
11	ტურნირი ვეტერან ფეხბურთელთა შორის	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონში მხცხოვრები ვეტერან ფეხბურთელთა შორის გაიმართება ფეხბურთის ტურნირი,გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან თასებით მედლებით სიგელებით და ფასიანი საცუქრებით.
12	ბოულინგის ტურნირი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ბოულინგის ტურნირი,დევნილი ბავშვების მონაწილეობით,გამოვლინდებიან გამარჯვებულები და დაჯილდოვდებიან ფასიანი პრიზებით. მოეწყობა გასართობი შოუ პროგრამა.
13	მაგიდის ჩოგბურთის ჩემპიონატი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება გაიმართება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის 30 უნივერსიტეტი. გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, გადაეცემათ თასები, მედლები, სერთიფიკატები, ფასიანი საჩუქრები.
14	ბილიარდის ტურნირი	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის; სულ 31 უნივერსიტეტი; გამოვლინდება საუკეთესო მონაწილე, დაუკრავს დიჯეი,გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები; მოეწყობა გასართობი შოუ პროგრამა.
2	**შემეცნებითი ღონისძიებები**	**11000**	**11 000**							
1	"მომავლის არქიტექტორი"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ საბურთალოს რაიონში მცხოვრებლები,ამავე რაიონის სკოლების მოსწავლეები და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები, გამარჯვებულებს გადაეცემათ დიპლომები და ფასიანი საჩუქრები.
2	ჭადრაკის ჩემპიონატი	2 000	2 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				(5-6 დეკემბერი[შშმ პირების დღესთან დაკავშირებით]) საბურთალოს რაიონში მცხოვრები შშმ პირების მონაწილეობით გაიმართება ჭადრაკის ჩემპიონატი ღონისძიება გაიმართება შშმ პირებისთვის ადაპტირებულ გარემოში (დარბაზი), გამარჯვებულს გამოავლენს კვალიფიციური ჟიური. გამარჯვებულებს გადაეცემათ მედლები, თასები, ფასიანი საჩუქრები და სერთიფიკატები.
3	"სტუდენტები თვითმართველობისთვის"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				17 ნოემბერს, სტუდენტების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საგანმანათლებლო შემეცნებითი 5 დღიანი გასვლითი ღონისძიება, რომელიც ჩატარდება უმაღლესი სასწავლებლების, სოციალურად დაუცველი,წარმატებული სტუდენტებისთვის. სტუდენტებს შორის გაიმართება კონკურსი „სტუდენტები თვითმართველობისთვის" გამარჯვებულ 3 პროექტს გამოავლენს კვალიფიციური ჟიური, გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებები)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, იქნე უნდა მიეცეს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
4	"შეუზღუდავი შესაძლებლობები"	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გასვლითი გასართობი სპორტული ღონისძიება ყრუ მუნჯთა საერთაშორისო ღესთან დაკავშირებით (16 დეკემბერს) საბურთალოს რაიონში არსებული ყრუ მუნჯთა სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. ღონისძიების მიზანია ყრუ მუნჯი მოზარდების მეტი ჩართულობა და ადაპტირება გარემოსთან.
3	კულტურული ღონისძიებები	31000	31 000							
1	"დიდგორობა"	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დიდგორობის დღესასწაული დიდგორობის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდგორში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა ქართული ჭიდაობის ტურნირი 4 წონით კატეგორიაში და ტრადიციული დოღი, ადგილობრივი მაცხოვრებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები.
2	ბავშვთა დაცვის დღე	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სოციალურად დაუცველი ბავშვები ესტუმრებიან ქართული კინოს ეროვნულ მუზეუმს,გაეცნობიან ქართული კინოს ისტორიას და შემდეგ დაესწრებიან მხატრული ფილმის ჩვენებას. მოეწყობა გასართობი შოუ პროგრამაც.
3	თბილისობა 2017	13 000	13 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თბილისობის დღესასწაულზე მოეწყობა კონცერტი
4	ახალი წელი	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ახალი წლის კონცერტი
	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი 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, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ჯანსაღი თაობის რაოდენობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს უწყვეტი ბიუჯეტის პროცესი ან სარეზერვოებში	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**კულტურული ღონისძიებები**	**38 000,00**	**38 000,00**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**				**სადღესასწაულო ღონისძიებები წარმოდგენილია პროექტების სახით სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის კულტურის მიმართულებით.**
1.1	ქართული თეატრის დღის აღნიშვნა	3 000,00	3 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სასკოლო ასაკის სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპექტაკლზე დასწრების ორგანიზება: თეატრის ბილეთების შეძენა 350 პერსონისათვის.
1.2	დედის დღისა და ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	7 000,00	7 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მრავალშვილიანი დედებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა-500; ღონისძიების წამყვანი-250; მომღერალი (5)-1500; 150 პერსონაზე : ლანჩპაკეტი -3750; ტორტი-200; ღვინო-500; ყვავილების თაიგული -300.
1.3	თბილისობა	10 000,00	10 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				რაიონის ტერიტორიაზე სამ ლოკაციაზე საუბნო განყოფილებების მიხედვით საბავშვო კულტურული-გასართობი პროგრამა:პროფესიული საბავშვო ანსამბლის კონცერტი-2000; ანიმაციური გასართობი პროგრამა-1250; არტკუთხის მოწყობა-500; სახეზე მოხატვა-300; ღონისძიების წამყვანი(3)-450; ფრანები-240; სარეკლამო ბანერი (3)-360; გახმოვანების აპარატურა (2)-1200; ილუზიონისტის შოუ-600; ფოტოლოკაცია(3)-300; ყვავილების ბაზრობა (3)-200; სცენა (2)-2000; ბუშტები (600)-600.
4	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	5 000,00	5 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თეატრალური წარმოდგენა-3000; სასაჩუქრე პაკეტი (300)-1500; სტიკერი-90; ანიმატორი (4)-300; სასცენო ფეიერვერკი-110.
5	საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა-კონცერტი საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით	3 000,00	3 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სცენა -1200; გახმოვანების აპარატურა და განათება-800; ბანერი-200; წამყვანი-300; სცენის გაფორმება-200; ფეიერვერკი-150; ბუშტები-150
6	საახალწლო ღონისძიება-კონცერტი	10 000,00	10 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სცენა გადახურვით-2400; გახმოვანების აპარატურა და განათება-1400; წამყვანი-500; მომღერალი (8)-4000; ბენდი (1)-1000; სცენის გაფორმება-500; ფეიერვერკი-200
2.	**სპორტული ღონისძიებები**	**36 000,00**	**36 000,00**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**				**რაიონული ტურნირები სხვადასხვა სახეობებში სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის**
2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	7 000,00	7 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჭირო ინვენტარი: კარის ბადე (4)- 250; სარეკლამო ბანერი სადგარით-150; ბურთი (5)-200; გადასაცმელი-100; მსაჯი(2)-400; საორგანიზაციო მდივანი(2)-250;ფეიერვერკი-100; წყალი-160; მაისური(40)-560; სტადიონის მომზადება-150; საპრიზო ფონდი-3700; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა-180; წამყვანი-200; გახმოვანების აპარატურა-600.

2.2	ნარდის ტურნირი	4 000,00	4 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საპრიზო ფონდი-2000; საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-1800; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა-200
2.3	ფრენბურთის სასკოლო ტურნ	4 000,00	4 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (3 დღე) - 1000; საპრიზო ფონდი-1600;საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-1200; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა-200
2.4	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	6 000,00	6 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჭირო პერსონალი და ინვენტარი--2000; კალათბურთისათვის საჭირო მოედნის მომსახურება-2500; საპრიზო ფონდი-1500;
2.5	ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში	5 000,00	5 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-2500; საპრიზო ფონდი-2300; ფოტოგადაღება და ბეჭდვა--200
2.6	ღია ჩოგბურთის ტურნირი	5 000,00	5 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კორტების იჯარა-600,ბურთები (50 ქილა)-750; ბანერი-200; სარეკლამო აფიშა-200; საპრიზო ფონდი1260; ბრენდირებული მაისურები-245; კეპები-245; მსაჯთა ჯგუფი და ორგანიზატორი-1500
2.7	ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი სპორტულ-გასართობი ღონისძიება	5 000,00	5 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საცურაო აუზის დაქირავება (მსაჯთა ბრიგადა, ექიმი, ინვენტარი)-2000; გახმოვანების აპარატურა-600; ორგანიზატორი-225; წამყვანი-125; დიჯეი-300; ბანერი-200; ფეიერვერკი-120; საპრიზო ფონდი-1430.
3.	**საგანმანათლებლო ღონისძიებები**	**26 000,00**	**26 000,00**			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				**საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროექტები სასკოლო ასაკობრივი ჯგუფებისა და სტუდენტებისათვის**
3.1	სკოლის წარმატებულ (მედალოსან) კურსდამთავრებულებთან შეხვედრა	6 000,00	6 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჭირო ინვენტარი და პერსონალი-300; დარბაზის დაქირავება-300; ხმის აპარატურა-200; ფოლკლორული ანსამბლი-300; მოსაწვევი ბარათები და ფოტოების ბეჭდვა-150; საპრიზო ფონდი-4500; გაუთვალისწინებელი ხარჯები-250
3.2	მასწავლებლის დღის აღსანიშნავი საზეიმო საღამო	4 000,00	4 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საჯარო სკოლის დამსახურებული პედაგოგებისათვის საზეიმო საღამოს გამართვა: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა-500; ღონისძიების წამყვანი-250; მომღერალი (5)-1500; საჩუქრების ფონდი-1450; ყვავილების თაიგული -300.
3.3	შშმპ მოსწავლეებისათვის შემეცნებითი პროექტი	4 000,00	4 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				შშმ სასკოლო ასაკის პირებისათვის შემეცნებითი-საგანმანათლებლო ღონისძიება:ადაპტირებული სივრცის დაქირავება-500; ადაპტირებული ტრანსპორტით მომსახურება-400; workshop-ის ორგანიზება(საჭირო პერსონალი და ინვენტარი)-3100
3.4	დედამიწის დღის აღსანიშნავი ღონისძიება	2 000,00	2 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				რაიონის ტერიტორიაზე შერჩეულ ლოკაციაზე სასკოლო ასაკის მოსწავლეების მონაწილეობით ფლეშმობის მოწყობა(საჭირო პერსონალი)-400; ხმის აპარატურა-600; სალებავები, ცარცი და ფლიპჩარტები-1000;
3.5	სემინარები თვითმმართველობისათვის (საჯარო სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები)	7 000,00	7 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თბილისიდან არა უმეტეს 200 კმ დაშორებით საკონფერენციო დარბაზის დაქირავება და ორკურადი კვებით მომსახურება-4500; ტრანსპორტით მომსახურება-1000; საჭირო პერსონალი და ინვენტარი -1500.
3.6	დედაენის დღე	3 000,00	3 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბავშვო ბაღის უფროსი ჯგუფის აღსაზრდელებისათვის ,, პირველი წიგნი-დედა ენა"
	ჯამი	**100 000,00**	**100 000,00**							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

რაიონის ტერიტორიაზე სპორტის, ხელოვნებისა და კულტურის სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი გახორციელების კოორდინაცია, ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება. ხელოვნების პოპულარიზაცია. შემოქმედებითი კოლექტივებისა და მემსრულებლების კონკურსებში გამოფენებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ასაკობრივი უკუფების მიხედვით გუნდების მომზადება და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების კონცერტების, მოწყობაში ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი სალამოების მოწყობა და სხვა. რაიონის ახალგაზრდობის ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ჯამსაღი თაობის რაოდენობის ზრდა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / განზომილება	დასტანდარტით მასასიათებელი (ტასტრირება) მიმდინარე წლის ფესტივალი	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუნდა მიუხედავად ამ	დასტანდარტით ინდიკატორი
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**კულტურულ გასართობი ღონისძიებები**	**66000**	**66000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**				**პროგრამა შედგენილია წინა და მიმდინარე წლების გამოცდილებისა და სახაზრო ფასების გათვალის წინებით**
1.1	კულტურულ გასართობი ღონისძიებები	6000	6000							დედის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ორგანიზება ცნობილი მომღერლების მონაწილეობით
1.2	დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	10000	10000							ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ცნობილი წამყვანების, „ზღაპრების გმირების" გაცოცხლება ანიმატორების და საცირკო ნომრები ევვილიბრისტის, კლოუნისა და ილუზიონისტის მონაწილეობით
1.3	ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	5000	5000							კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი მომღერლები , რაიონის სკოლების სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები მონაწილეების დაურიგდება მაისურები წარწერით „მშვიდობა ღიმილით იწყება "
1.4	თბილისობა 2017	25000	25000							ვარკვეილი 3 მედიათეკის წინ მდებარე სკვერში 2 დღით 9 დან 17 საათამდე ატრაქციონები(ბატუტი, ტირი, მოძრავი ცხოველები , მანქანები სასრიალოები ბავშვებს მომსახურებას გაუწევენ უფასოდ , კარვებისა და სცენის მოწყობა. ბუშტების გირლიანდები სცენისათვის , სერპანტინი და ფლაიერები , ვიდეო და ფოტო გადაღება. მსახიობების, ანიმატორებისა და ჯამბაზების მომსახურება
1.5	ახალი წლის ღონისძიება	20000	20000							სამოხაო მერზიკილი ბავშვებისათვის ,ზღაპრის გმირები, სანტა კლაუსი სცენის შადრევანი , საჩუქრები 700 ბავშვზე.
2	**სპორტული ღონისძიებები**	**29000**	**29000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**				**პროგრამა შედგენილია წინა და მიმდინარე წლების გამოცდილებისა და სახაზრო ფასების გათვალის წინებით**
2.1	ჭიდაობა "სამგორის ღია ჩემპიონატი"	5000	5000							
2.2	ფრენბურთის ტურნირი	4000	4000							მსაჯების მომსახურება, ფრენბურთის ბადის ბურთების , მაისურების გუნდებისათვის 1-2 და 3 ადგილებისათვის მედლები და პრიზების მესყიდვა გამარჯვებულების დასაჯილდოვებლად
2.3	მინი ფეხბურთი `სამგორის რაიონის თასზე¨	5500	5500							ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს 32 გუნდი ჯგუფურ ეტაპზე ჩატარდება 28 თამაში, ხოლო ფინალურში 4 თამაში. გამარჯვებული გუნდებს გადაეცემა ფულადი პრიზები , მედლები და 1 ადგილზე გასულ გუნდს გადაეცემა თასი წარწერით „სამგორი 2017"
2.4	ჭადრაკის ტურნირი	2500	2500							მსაჯების მომსახურება და პრიზების მესყიდვა გამარჯვებულების დასაჯილდოვებლად
2.5	კალათბურთის ტურნირი	5000	5000							მსაჯების მომსახურება, მაისურები გუნდებისათვის 1-2 და 3 ადგილებისათვის მედლები და პრიზების მესყიდვა გამარჯვებულების დასაჯილდოვებლად
2.6	ქართული ჭიდაობა	3000	3000							მსაჯების 3 პერსონა და ექიმის მომსახურება, პრიზების მესყიდვა გამარჯვებულების დასაჯილდოვებლად
2.7	ტურნირი ნარდში	2000	2000							პრიზების მესყიდვა გამარჯვებულების დასაჯილდოვებლად
2.8	ტურნირი დომინოში	2000	2000							პრიზების მესყიდვა გამარჯვებულების დასაჯილდოვებლად
3	**ახალგაზრდული ღონისძიებები**	**5000**	**5000**			**სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება**				**პროგრამა შედგენილია წინა და მიმდინარე წლების გამოცდილებისა და სახაზრო ფასების გათვალის წინებით**
3.1	საგანმანათლებლო კვირეული	5000	5000							ლექცია სემინარები თემებზე: „ქართული ხელოვნება"; „ახალგაზრდული პოლიტიკა"; „გარემოს გაჭუქყიანება დასმასთან ბრძოლა" და „კულტურა და მოდერნიზაცია".
სულ	**ჯამი**	**100000**	**100000**							ტენდერის ფასკლება მიმართული იქნება მიმდინარე რეჟიმში კორესპონდენციებზე, განცხადებებზე და პრობლემებზე დაყრდნობით, დაუგეგმავი ღონისძიებების განსახორციელებლად კულტურის, სპორტისა და განათლების სფეროებში. ადგილობრივი სპორტსმენების, შემოქმედებითი უკუფების, ინდივიდუალურ შემოქმედთა, კულტურისა და სპორტის ღვაწლმოსილ წარმომადგენელთა მხარდასაჭერად და სხვა.

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

რაიონში დამოუკიდებლობის დღის, კრწანისობის დღესასწაულის , თბილისობის დღესასწაულის და სხვადასხვა სახალხო სადღესასწაულო კულტურული ღონისძიებების აღნიშვნა ტრადიციების შენარჩუნების გათვალისწინებით, რაიონში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა.ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, მათ შორის კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული ღონისძიებების ჩატარებით კმაყოფილი მოსახლეობა;
მოსახლეობის ჩართვა რაიონის კულტურულ ღონისძიებებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული პროექტების მხარდამჭერი ღონისძიებების რაოდენობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეთითოს ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	**კულტურული ღონისძიებების მოწყობა**									
	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000		ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში.მოწვეული იქნეა მრავალშვილიანი დედები, ღონისძიება გაფორმდება
	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების ჩატარება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000		მოწვეული იქნებიან რაიონის ღვაწლმოსილი მაცხოვრებლები, ღონისძიება გაფორმებული იქნება მხატვრულად, მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი
	კრწანისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*20000		ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და
	შობა - ახალ წელთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიების მოწყობა	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*20000		რაიონის ორ უბანში მოეწყობა ნაძვის ხე და შესაბამისად ჩატარდება კონცერტები, სხვადასხვა მხარვრული გაფორმებით. ღონისძიება განხორციელდება დეკემბრის
2	**სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა**									
	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*15000		ღონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება
	ქუჩის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1*10000		ღონისძიება ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება
	ჯამი	**100 000**	**100 000**							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 10	7082	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროებში, მოხდება შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. 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

შემოქმედებითი და სპორტული აქტივობის ამაღლება, ჯანსაღი ახალგაზრდა თაობის აღზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა რაოდენობის ზრდა, გამგეობის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში ჩართული შემოქმედებითი საქმიანობით დაკავებულ ადამიანთა და სპორტსმენთა რაოდენობა. ჩატარდება ფეხბურთის - 3, კალათბურთის - 3, ფრენბურთის - 1, ჩოგბურთის - 1, ჭადრაკის - 1, ჭიდაობის - 3 და ავტოსპორტის - 1 ტურნირი. გაიმართება კულტურისა და ხელოვნების მოღვაწეთა შემოქმედებითი საღამოები.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვს თუ არა ბიუჯას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	„თბილისობა 2016“-ს ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება რაიონის ტერიტორიაზე	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
2	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
3	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
4	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა ხელშეწყობის ღონისძიებები	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
სულ	**ჯამი**	**100 000**	**100 000**							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 12	7082	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვა, თბილისის როგორც რეგიონის კულტურის ცენტრის პოპულარიზაცია. საგანმანათლებლო პროექტების და მასტერკლასების განხორციელება. საერთაშორისო კავშირების დამყარება. მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ საბალეტო დასში დადგმების განხორციელება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მოსწავლე - ახალგაზრდობის დაინტერესება ქართული თანამედროვე ბალეტით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ქართული თანამედროვე ბალეტით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი. აქვს უწყვეტ მიღებას პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	220020	220020			თანამდებობრივი სარგო	18	18335*12		18 სამტატო ერთეული
2	ოფისის ხარჯი	2000	1000	1000		საქონელი და მომსახურება				მცირეფასიანი საჭირო ინვენტარის შეძენა, აპაატურა და სხვადასხვა
3	საკანცელარიო	2000	1000	1000		საქონელი და მომსახურება				საბეჭდი ქარალდი, ფაილი , ბაინდერი , საწერი კალამი,
4	შენობის იჯარა	36000	36000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	3000*12		
5	სამეურნეო ხარჯი	2000	1000	1000		საქონელი და მომსახურება				ტუალეტის ქაღალდი, სალფეთქი, დასუფთავების ხსნარები, ტილოები
6	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	34980	14980	20000		საქონელი და მომსახურება				სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება და მოწვეული ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
7	გასტროლები რეგიონებში	3000		3000		საქონელი და მომსახურება				
სულ	**ჯამი**	**300000**	**274000**	**26000**						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 13	7082	ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ინკლუზიური ხელოვნების მეთოდოლოგიის შემუშავება; ინკლუზიური ხელოვნების შემეცნებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ინტეგრირებული ღონისძიებების/შემოქმედებითი საღამოების ფესტივალების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

ინკლუზიური ხელოვნების შემეცნებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	**ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა**	100000	100000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			ინკლუზიური ხელოვნების გავითარება (სახვითი ხელოვნება, ფოტოგრაფია, ინკლუზიური თეატრალური პროექტების, და ა.შ) მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს შშმ პირების შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას და მათთან საზოგადოების თითოეული წევრის ყველაზე სასურველი ფორმით დაახლოებას. პროექტების განიხილება შემოსული განაცხადების საფუძველზე.
სულ	**ჯამი**	**100 000**	**100 000**						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 02	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ "ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო"	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

1 მოსახლეობის დაცვა სამიში, აგრესიული ცხოველებისაგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გამვება ან იზოლაცია-ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი.
2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში;
3 საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება;
4 დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოოტიების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის;
5 ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სამიში ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის ამაღლება; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი (რაოდენობრივი ოპტიმიზაცია).

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები

მაწანწალა უზედამხედველო ცხოველებისა და ქვეწარმავლებისაგან დაცული მოსახლეობა.

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელფასო კლასიფიკაციის ზეგნალი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ერთეული	დამატებითი დასაბეგრი ბაზა(ადგილობრივ)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, აქვს ეფექტი ბიუჯეტის ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	**2 034 600**	2 034 600			თანამდებობრივი სარგო				132 სამტატო ერთეულზე დანართი 5-ის მიხედვით
2	თანამშრომელთა პრემია	**137 600**	137 600			პრემია				
3	თანამშრომელთა დანამატი	**82 440**	82 440			დანამატი				დირექტორის ხელფასის სრული ოდენობით 2950 X 12 თვე სულ 35400, დირექტორის ორი მოადგილეს ხელფასის 70%-ის ოდენობით 2800 X 2 5600 X 70% X 12 თვე სულ 47040 ლარი
4	შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	**76 080**	76 080			საქონელი და მომსახურება				5 შტატ გარეშე მოსამსახურეზე, დანართი 5-ის მიხედვით
5	მივლინება	**4 000**	4 000			საქონელი და მომსახურება				მივლინებები ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ
6	საკანცელარიო	**5 000**	5 000			ოფისის ხარჯები				სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
7	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	**500**	500			ოფისის ხარჯები				კოდექსი ყოველკვარტალური განახლება
8	პოლიგრაფიული მომსახურება	**1 000**	1 000			ოფისის ხარჯები				სტიკერების ჟურნალების, ლოგოების და ბუკლეტების და ბეჭდვა
9	მცირეფუასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	**5 100**	5 100			ოფისის ხარჯები				კარტრიჯების შეძენა-დატუმბვა 20 ლარი X 150 სულ - 3000 ლარი, ვიდეორეგისტრატორი 3 ცალი X 300 ლარი სულ 900 ლარი, სმარტფონი (პლანშეტი-ადმინისტრაციულ-სამართალდარღვევათა რეგულირების უზრუნველსაყოფად) 3ცალი X 400 ლარი1200
10	საოფისე ინვენტარის შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი	**950**	950			ოფისის ხარჯები				საოფისე მაგიდა 450 ლარი X 1 ცალი სულ - 450 ლარი, საოფისე სკამები 50 ლარი X 10 ცალი სულ - 950 ლარი.
11	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამეურნეო საქონელი	**2 410**	2 410			ოფისის ხარჯები				ოფისისა და თავშესაფრისათვის: სხვადასხვა სამეურნეო საქონელი.
12	რეცხვის ქიმწმენდისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი	**3 500**	3 500			ოფისის ხარჯები				ოფისისა და თავშესაფრისათვის: სარეცხი საშუალებები, საპნები, საწმენდი, სახეხი და საპრიალებელი საშუალებები, რბილი ქაღალდი და სხვა.
13	შენობა/ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	**4 900**	4 900			ოფისის ხარჯები				თავშესაფრის ადმინისტრაციული შენობის - მოქალაქეთა მისაღები ოფისის რემონტი - 4900 ლარი.
14	კომპიუტერული ტექნიკა	**2 940**	2 940			არაფინანსური აქტივები				3 ერთეული კომპიუტერი კომპლექტში X 980 ლარი = 2940 ლარი,
15	ლიცენზია	**1 000**	1 000			არაფინანსური აქტივები				რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია (საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია)
16	ჭურჭლის მოწყობილობები	**4 900**	4 900			არაფინანსური აქტივები				ციფრული და ჭურჭლური მოწყობილობები: მარშრუტიზატორი, სვიჩი, და სხვა.
17	შენობა - ნაგებობები არასაცხოვრებელი შენობები	**138 100**	138 100			არაფინანსური აქტივები				თავშესაფარის ადმინისტრაციული - მოქალაქეთა მისაღები შენობის რეკონსტრუქციის სამშენებლო სამუშაოები, ცხოველთა გასასეირნებელი ტერიტორიის მოწყობა.
18	ხელსაწყოები, დანადგარები, აღჭურვილობა	**4 900**	4 900			არაფინანსური აქტივები				სხვადასხვა სამშენელო ხელსაწყოები და მოწყობილობები: გასაბერი ნავი ნიჩბებით - 1500 ლარი, გასაშლელი სამუხლა კიბე 1კ. - 800 ლარი, ვიდეოხაფანგი 2 ც. X 1300 ლარი - 2600 ლარი. სულ - 4900 ლარი
19	კავშირგაბმულობა (სატელეფონო მომსახურება)	**11 640**	11 640			ოფისის ხარჯები				ინტერნეტ მომსახურება - 275 ლარი X 12 თვე - 3300 ლარი; მაიფონების სატელეფონო მომსახურება 60 ლარი X 12 სულ 720 ლარი, მობილური ოპერატორი ხარჯი - 500 ლარი X 12 თვე - 6000 ლარი. ვებ გვერდის ჰოსტინგის ღირებულება 1 თვე 15 ლარი X 12 თვე - 180 ლარი. საკაბელო ტელევიზია 30 ლარი X 4 ერთეული X 12 თვე - 1440 ლარი. სულ - 11640 ლარი.
20	საფოსტო მომსახურება	**500**	500			ოფისის ხარჯები				ფოსტის კურიერული მომსახურება.
21	ელექტრო ენერგია	**18 000**	18 000			ოფისის ხარჯები				ელექტრო ენერგია 1500ლარი X 12 თვე = 18000 ლარი;
22	წყალი	**102 000**	102 000			ოფისის ხარჯები				წყალი - 8500 ლარი X 12 თვე = 102000 ლარი.
23	ბუნებრივი აირი	**13 800**	13 800			ოფისის ხარჯები				ბუნებრივი აირი - 1150 ლარი X 12 თვე = 13800 ლარი.
24	წარმომადგენლობითი ხარჯი	**5 000**	5 000			წარმომადგენლობითი ხარჯი				სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.
25	ცხოველების კვება	**125 800**	125 800			კვების ხარჯები				ცხოველების (ძაღლების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 115000 ლარი; ცხოველების კვება, მეორადი პური - 10000 ლარი;
26	დიზინფიცირება, დიზინსექცია, დერატიზაცია	**15 000**	15 000			სამედიცინო ხარჯი				**ცხოველთა თავშესაფარის დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია**
27	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები	**85 500**	85 500			სამედიცინო ხარჯი				სამედიცინო პრეპარატები -25000 ლარი; ვეტერინარული პრეპარატები - 30000 ლარი; ერთჯერადი არაქიმიური სამედიცინო და ჰემატოლოგიური სახარჯი მასალები - 30000 ლარი. სულ - 85000 ლარი.
28	უნიფორმა, ტანსაცმელი	**22 000**	22 000			რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირად პიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი				უნიფორმის შეძენის ხარჯი: - სპეც. ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 15000 ლარი, სპეც. ფეხსაცმელი - 7000 ლარი. სულ 22000 ლარი.
29	საწვავ-საპოხი მასალები	**84 000**	84 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი				1.პირადად თანამდებობის პირზე მიმაგრებული ავტომანქანა დიზელზე 1 ა/მ X 300 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 1,26 ლარი = 4536 ლარი; 2.პირადად თანამდებობის პირზე მიმაგრებული ავტომანქანა <u>ბენზინი</u> 1 ა/მ X 300 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 1,35 ლარი = 4860 ლარი; 3. სამსახურეობრივი მიმოსვლის <u>ბენზინზე</u> (პრემიუმი) - 3 ა/მ X 200 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 1,35 ლარი = 9720 ლარი; 4. სამსახურეობრივი მიმოსვლის <u>დიზელზე</u> - 2 ა/მ X 200 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 1,26 ლარი = 6048 ლარი; 5. ოპერატიული დანიშნულების ბენზინზე (პრემიუმი) - 3 ა/მ X 340 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 1,35 ლარი = 16524 ლარი; 6. ოპერატიული დანიშნულების (დიზელზე) - 8 ა/მ X 350 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 1,26 ლარი = 42336 ლარი; სულ ბენზინი - 23040 ლიტრი X 1,35 ლარი = 31104 ლარი; სულ დიზელი - 42000 ლიტრი X 1,26 ლარი = 52920 ლარი; სულ - 84024 ლარი;

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუმერაცია	რაოდენობა / ერთეული	დამატებითი ინფორმაცია (საჭიროების შემთხვევაში)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, იქნე ფინანსდება სხვა პროექტის ან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხარჯები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
30	ექსპლუატაციის, მოვლა -შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	**79 900**	79 900			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი				2 ერთეული პერსონალური ა/მანქანა X 3000 ლარი = 6000 ლარი. 5 ერთეული სამსახურებრივი ა/მანქანა X 2500 ლარი = 12500 ლარი. 11 ერთეული ოპერატიული ა/მანქანა X 3309 ლარი = 36400 ლარი. ჯი-პი-არ-ეს მომსახურება 11 ა/მანქანა X 30 ლარი X 12 თვე = 3960 ლარი. საბურავები 20 ერთეული ა/მანქანა - 19200 ლარი. აკუმულატორები 10 ერთეული ა/მანქანა - 1700 ლარი. ანტიფრიზი და სხვა სითხეები 20 ერთეული ა/მანქანა - 140 ლარი. სულ - 79900 ლარი.
31	სხვადასხვა ხელსაწყოები, აღჭურვილობა და მომსახურება	**15 000**	5 000	**10 000**		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა ხელსაწყოები და მოწყობილობები (ბალგარკა, დრელი, ჯაკამშარი, გადასატანი დამის ნათება,, წყალზე სამშველო ქილეტი, ძაღლისლის დასაჭერი ღასო, კატის დასაჭერი მაშა, ქვეწარმავლის დასაჭერი მაშა) სულ 4000 ლარი. თავმესაფარისათვის აუცილებელი სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება - 1000 ლარი, ცხოველის საიდენტიფიკაციო ჩიპები - 10000 ლარი. სულ 15000 ლარი.
32	აუდიტორული მომსახურების და ექსპერტიზის ხარჯი	**4 660**	4 660			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				აუდიტორული მომსახურების, ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი. სულ - 4660 ლარი.
33	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	**6 600**	6 600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 2400 ლარი, რადიოსიხშირის სპექტრით სარგებლობის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 600 ლარი. სულ - 6600 ლარი.
34	მიმდინარე (ავტოტრანსპორტის) დაზღვევა	**17 000**	17 000			სხვა ხარჯები				18 მანქანის დაზღვევა. (სამალანსო ღირებულების მიხედვით 394019.78 ლარი 4.3 X %)
35	თანამშრომელთა დაზღვევა	**50 000**	50 000			სხვა ხარჯები				თანამშრომელთა უბედურთაელობის დაზღვევა
36	მოსაკრებლები	**2 000**	2 000			სხვა ხარჯები				დასუფთავების მოსაკრებელი, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები. სულ - 2000 ლარი.
	სულ	**3 168 320**	**3 158 320**	**10 000**	**-**					