

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცვნიერული	მიზნობრივი* მარცვნიერული	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	კაპიტალურად შეკეთდება დაახლოებით 640 ათასამდე კვ/მ გზის საფარი და მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება დაახლოებით 190 ათასამდე კვ/მ გზის საფარს	კაპიტალურად შეკეთდება 390 ათასამდე კვ.მ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 180 ათასამდე გზის საფარს	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;	ხარისხი	შესრულებული სამუშაოები ხარისხი მოწმდება ლაბორატორიულად	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ლონისიების დასახელება	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მტული	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
		2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	საბიუჯეტო სახსრები	საგუთნო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების კაპიტალური შეკეთება	51,000,000	51,000,000						
1	ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის (სამტრედიის ქუჩიდან დიდუბის ხიდამდე) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება-შენებლობი (01.01.01/30/86)	2,760,561	2,760,561			არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,235	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024წ
2	ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის (გვეტაძის ქუჩიდან სამტრედიის ქუჩამდე) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება-შენებლობი (01.01.01/30/85)	2,605,776	2,605,776			არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,044	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024წ
3	ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის (ვაბაძის ქუჩიდან გვეტაძის ქუჩამდე) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება-შენებლობი (01.01.01/30/84)	2,459,316	2,459,316			არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,918	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024წ
4	ქალაქ თბილისის მასშტაბით კაბელ-არხების მოწყობისა და საფეხმავლო სივრცეების ფილებით მოპირკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/196)	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,692	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024წ
5	ქალაქ თბილისის მასშტაბით კაბელ-არხების მოწყობისა და საფეხმავლო სივრცეების ფილებით მოპირკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/188)	4,449,069	4,449,069			არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,224	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024წ
6	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (01.01.01/30/303)	3,059,930	3,059,930			არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,538	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2023-2024წ
7	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, მ. თამარაშვილის გამზირისა და ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილის კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,692	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2024წ
8	ქალაქ თბილისის მასშტაბით კაბელ-არხების მოწყობისა და საფეხმავლო სივრცეების ფილებით მოპირკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	4,000,000	4,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,769	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2024წ
9	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ზოგადი)	29,665,348	29,665,348			არაფინანსური აქტივების ზრდა	228,195	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2024წ
2	გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	10,000,000	10,000,000						
1	ქ. თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები (ზოგადი)	10,000,000	10,000,000			საქონელი და მომსახურება	181,818	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 50 ლარი	2024წ
სულ	ჯამი	61,000,000	61,000,000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ჩაულტრდება 106313 კვ.მ ასფალტის საფარს, 2500 კვ. მეტრი მოწყობილი ბეტონის გზა, 12000 კვ.მეტრი მოხრემილი გზა	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთების სამუაოები განხორციელდებ ა 33750 კვ.მ-ზე, მოიხრეშება15 000 კვ.მეტრი; მოეწყობა 2500 კვ. მ ბეტონის გზა; კაპიტალურადმ ოეწყობა 63032 - მდე კვ.მ გზის საფარი	5%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი.

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება	1,350,000.00	1,350,000.00				33750კვ.მ		
1.1	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთება	1,350,000.00	1,350,000.00			საქონელი და მომსახურება	33750კვ.მ	33750*40	დეფექტური აქტის შესაბამისად, მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
2	გზების მოხრეშვა	300,000.00	300,000.00			საქონელი და მომსახურება	15000კვ.მ	15000*20	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
3	ბეტონის გზები	200,000.00	200,000.00			არაფინანსური აქტივები	2500კვ.მ	2500*80	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
4	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	6,583,000.00	6,583,000.00				63032კვ.მ		
4.1	სოფ. გლდანი, ფიროსმანის ქ.	761,000.00	761,000.00			არაფინანსური აქტივები	7534კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.2	სოფ. გლდანი, სააკაძის ქ.	450,000.00	450,000.00			არაფინანსური აქტივები	4411კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.3	ილორის ქ.	600,000.00	600,000.00			არაფინანსური აქტივები	6670კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.4	ზარზმის ქ.	350,000.00	350,000.00			არაფინანსური აქტივები	3880კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.5	ვარდისუბნის ქ.	750,000.00	750,000.00			არაფინანსური აქტივები	8000კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.6	მუხიანი 2, შოვის ქ.	340,000.00	340,000.00			არაფინანსური აქტივები	3800კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.7	მუხიანი 2, ბორჯომის ქ.	625,000.00	625,000.00			არაფინანსური აქტივები	6700კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.8	მუხიანი 2, ტაძრის ქ.	220,000.00	220,000.00			არაფინანსური აქტივები	2300კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.9	ბ. ჯორჯაძის ქ.	565,000.00	565,000.00			არაფინანსური აქტივები	6280კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.10	ყაზბეგის ქ.	455,000.00	455,000.00			არაფინანსური აქტივები	5060კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.11	ჩოლოყაშვილის ქ.	110,000.00	110,000.00			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
4.12	ხვანჭკარის ქ.	1,077,000.00	1,077,000.00			არაფინანსური აქტივები	4086კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (6+4)
4.13	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	280,000.00	280,000.00			არაფინანსური აქტივები	3111კვ.მ		ჯგუ-ს მიერ წყალმომარაგების ქსელების მოწესრიგების შესაბამისად განხორციელდება საგზაო სამუშაოები (6+4)
5	პროექტებისა და დეველპერი აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	100,000.00	100,000.00						
5.1	პროექტების შედგენა-ექსპერტიზა	60,000.00	60,000.00			არაფინანსური აქტივები			
5.2	დეველპერი აქტების შედგენა	40,000.00	40,000.00			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	8,533,000.00	8,533,000.00						

პროგრამის ს/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
01 01 09	7045	გზების მოვლა—შეკეთება ნაძალადევის რაიონში	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი										
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით). აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, ეზოები; რაიონის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები				
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული გზის ფართობი	2023 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 21 000 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 9 000 კვ.მ გზას	2024 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 6%. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 17000 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 37900 კვ.მ გზას.	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა				
	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
I	არაფინანსური აქტივები	3,166,000	3,166,000				არაფინანსური აქტივები	23900 კვ.მ	118.28	
1	ლიახვის ქუჩის N1 დან ჩარგლის ქუჩის გადაკვეთამდე.(ჭოპორტის ქუჩიდან გურამიშვილის გამზირამდე სანიაღვრით)	585,680	585,680				არაფინანსური აქტივები	6807 კვ.მ	6807*86.04	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა +სანიაღვრე) (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
2	ქებურიას ქუჩა (ჩხიკავაძის ქუჩიდან წრომის ქუჩამდე)	238,110	238,110				არაფინანსური აქტივები	2360 კვ.მ	2360*100.89	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
3	გოგაშენის ქუჩა.	322,512	322,512				არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	2000*161.255	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, + სანიაღვრე ქსელის მოწყობა + საყრდენი კედლები. საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
4	თბილისის ზღვის ქ. შესახვევებით (I; II; III; შესახვევი)	600,000	600,000				არაფინანსური აქტივები	4000 კვ.მ	პროექტით	კაპიტალური შეკეთება. (ნაწილობრივ 2 ფენა) (6+4) სმ, +სანიაღვრე 500 მ. (ნაწილობრივ ბეტონის საფარი 400 მ/18 სმ.) სავარაუდო ღირებულება.
5	ერწოს ქუჩა	314,141	314,141				არაფინანსური აქტივები	3733 კვ.მ	3733*84.15	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ.საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)

	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
6	ივანიშვილ დემურას ქუჩა	490,000	490,000			არაფინანსური აქტივები	3000 კვ.მ	პროექტით	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა+სანიაღვრე) (6+4 სმ), სავარაუდო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
7	საკაპის ქუჩა	380,000	380,000			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	პროექტით	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა+სანიაღვრე) (6+4 სმ), სავარაუდო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
8	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საექსპერტო ხარჯებით	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები			
9	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	35,557	35,557			არაფინანსური აქტივები			2021-2022 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხა)
II	საქონელი და მომსახურება	834,000	834,000			საქონელი და მომსახურება			ჯამური საშ. ფასი საპროექტო სამუშაოების ჩათვლით
1	გზების მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები	800,000	800,000			საქონელი და მომსახურება	10000 კვ.მ	10000*80	ერთ ფენიანი 5 სმ, ან ორ ფენიანი 6+4 სმ. 1 კვ.მ-ის საშ. ფასი 80 ლარი (განისაზღვრება პროექტით)
2	დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ)	12,000	12,000			საქონელი და მომსახურება			
3	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	22,000	22,000			საქონელი და მომსახურება			
III	მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7000 კვ.მ	7000*57.14	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ან ორ ფენიანი (6+4 სმ) ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
IV	კაპიტალური ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,100,000	1,100,000			კაპიტალური ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14000 კვ.მ	14000*78.57	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ან ორ ფენიანი (6+4 სმ) ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
	სულ	5,500,000	5,500,000						

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					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვანახილის მოწყობა, დაზიანებული ქვანახილის აღდგენა/შეკეთება, შემოღობულ 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 მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების ფართობი.	2023 წლის მდგომარეობით შეკეთდება 56000 კვ.მ ასფალტის საფარი.	შეკეთდება 60733 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1.5%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა, გარემო პირობები			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუსხი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გ. ტერევეკოს ქუჩა	70000.0	70000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4487 კვ.მ	4487*15,6	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
2	დ. ბაქრაძის ქუჩა	20000.0	20000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*20	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
3	ბერძენიშვილის ქუჩა	44000.0	44000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1397კვ.მ	1397*31,5	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
4	კედიას ქუჩა	64,000	64000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400კვ.მ	400*160	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
5	რობერტ ზარბიშაშვილის ქუჩა	100000.0	100000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*50	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
6	ევდოშვილის ქუჩა	110000.0	110000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500*220	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
7	ხომარაულის I შესახვევი	8000.0	8000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1468კვ.მ	1468*5,45	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
8	აკ. წერეთლის გამზ. N 87ა	55,000	55000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500კვ.მ	500*110	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
9	აკ. წერეთლის გამზ. N 89	16,000	16000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400კვ.მ	400*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
10	ბათუმის ქ. N 32	8,000	8000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200კვ.მ	200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
11	ბაქრაძის ქ. N 4	60,000	60000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500 კვ.მ	1500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
12	დავით აღმაშენებლის გამზ. N 1	52,000	52000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	999,1კვ.მ	999,1*52	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - (2 ფენა) (6+4სმ)
13	დიღმის მასივი III კვ. კორპ.	50,000	50000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ	250*200	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	დიღმის მასივი IV+B28:B35 კვ. კორპ. N 10	24,000	24000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600კვ.მ	600*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	ვ. ზაგრატიონის ქ. N 5	4,716	4716.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120კვ.მ	120*39,3	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
16	ვ. ზაგრატიონის ქ. N 15	4,800	4800.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120კვ.მ	120*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
17	თევდორე მღვდლის ქ. N 43	14,000	14000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350კვ.მ	350*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	ქუთაისის ქ. N 28	4,800	4800.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120კვ.მ	120*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

19	სხვადასხვა მისამართებზე	1372884.0	1372884.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34322კვ.მ	34322'40	წ. საცხოვრებელი სახლების ეზოებში შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ჩაუბარებული კორპუსების ეზოებში ასფალტის საფარის მოსაწყობად.
		600000.0	600000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10000კვ.მ	10000'60	წ. რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
20	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეფექტური აქტები)	17,800	17800.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
ჯამი		2,700,000	2,700,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
01 01 11	7045	გზების მოვლა_შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი								
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვეფენილის როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოვრთხეულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარეულობა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეკლთი მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (ზსაღწერა)	შესაძლო * რისკები		
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2023 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 90%. მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 30796,63 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიგება 2000,0 კვ.მ. ქვაფენილი, შიდა ქვაფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთდება 4440,35 კვ.მ ასფალტის საფარს	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 36700 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიგება 2000,0 კვ.მ. ქვაფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 5000 კვ.მ ასფალტის საფარს	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.		
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები საგუარაო სახსრები სხვა (გრანტი)		სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანართები)	დამატებითი ინფორმაცია
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მოხრეშვა და დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა-შეკეთება)	2,819,000	2,819,000					
1.1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2,569,000	2,569,000.00		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	36700.00კვ.მ		
1	9 მბის ქუჩა	385,000	385,000		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	5500.0კვ.მ	5500 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2	ტეფელაშვილის ქუჩა	204,400	204,400		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	2920.0კვ.მ	2920 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
3	ზაზიაშვილის ქუჩა	385,000	385,000		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	5500კვ.მ	5500 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
4	აფხაზეთის ქუჩა	245,000	245,000		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	3500კვ.მ	3500 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
5	შერვაშიძის V შესახვევი	49,000	49,000		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	700კვ.მ	700 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
6	არგვეთის ქუჩა	39,900	39,900		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	570კვ.მ	570 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
7	წერეთლის ქუჩის მონაკვეთი (მახათას აღმართიდან ჯორჯაძის ქუჩის კვეთამდე)	126,000	126,000		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	1800კვ.მ	1800 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
8	შერვაშიძის III შესახვევი	106,470	106,470		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	1521.0კვ.მ	1521 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
9	სამშვილდის ქუჩა	231,000	231,000		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	3300.0კვ.მ	3300 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
10	ახალციხის ქუჩა	49,000	49,000		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	700კვ.მ	700 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
11	მე-2 ასპინძა	46,200	46,200		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	660კვ.მ	660 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
12	ნინო მხეიძის ქუჩის მონაკვეთი (გამდემლიძის ქუჩიდან ახვლედიანის ხეამდე)	84,000	84,000		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
13	მერი შერვაშიძის ქუჩა	210,000	210,000		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	3000კვ.მ	3000 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
14	პაპაშვილის ქუჩა	94,500	94,500		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	1350კვ.მ	1350 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
15	კიკვიძის ქუჩა	59,500	59,500		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	850კვ.მ	850 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
21	მიჩურინის ქუჩა (ნოროის აღმ. კვეთიდან კიკვიძის ქუჩის კვეთამდე)	16,800	16,800		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	240კვ.მ	240 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
22	გედევანიშვილის ქუჩა	49,000	49,000		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	700კვ.მ	700 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
24	სხვა დანარჩენი ქუჩები	188,230	188,230		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	2689.0კვ.მ	2689 * 70	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდორის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.2	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	250,000	250,000.00		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	2000.00 კვ.მ		
1	ბაგრატიონის I ჩიბი	68,750	68,750		სხვა დანარჩენი საკონდლი და მომსახურება	550 კვ.მ	550 * 125	ღირებულება საგარეულო, გაანგარიშებულია 2023 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელთ

2	გიორგი ჩიტაიას ქ. #41-43-ის მიმდებარე მონაკვეთი	75,000	75,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600 *125	ღირებულება საგარაუდო, გაანგარიშებულია 2023 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ზორციელდება ჩაოთი
3	დოდო ჭიჭინაძის ქუჩის კავკასიის უნივერსიტეტის მიმდებარე მონაკვეთი	56,000	56,250		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450 კვ.მ	450 *125	ღირებულება საგარაუდო, გაანგარიშებულია 2023 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ზორციელდება ჩაოთი
4	სხვა დანარჩენი ქუჩები	50,000	50,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	400.0 კვ.მ	400 *125	ღირებულება საგარაუდო, გაანგარიშებულია 2023 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ზორციელდება ზუთი
2	უზოების ასფალტით საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია	160,000	160,000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი	5000.00 კვ.მ		
1	ახალიცხის ქ. # 3	6,400	6,400		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
2	გორკის ქ. # 15	9,600	9,600		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 კვ.მ	300 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
3	დოქის შეს. #6	8,000	8,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
4	მარჯანიშვილის ქ. #38	6,400	6,400		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
5	წინამძღვრიშვილის ქ. #72	5,760	5,760		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	180 კვ.მ	180 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
6	შოა არაგვისპირელის ქ. #3ბ	4,800	4,800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 კვ.მ	150 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
7	წინამძღვრიშვილის ქ. #114	6,400	6,400		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
8	ჯავახიშვილის ქ. #92	5,440	5,440		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	170 კვ.მ	170 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
9	ნ. ჩხეიძის ქ. #4	5,760	5,760		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	180 კვ.მ	180 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
10	ჯავახიშვილის ქ. #37	28,800	28,800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	900 კვ.მ	900 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
11	სხვა დანარჩენი უზოები	72,640	72,640		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2270.0 კვ.მ	2270 * 32	ღირებულება საგარაუდო მოსაწყობია უზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
3	დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა	21,000	21,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	43700.00 კვ.მ	43700 *0.4805492	ღირებულება საგარაუდოა
	ჯამი:	3,000,000	3,000,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 12	7045	გზების მოვლა - შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვეფენილის როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწირება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შესწორებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2023 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 14500 კვ.მ-ზე, მიმდინარე შეკეთება 46599 კვ.მ-ს, ხოლო პერიოდული ორმოული შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 15500კვ.მ	2024 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 9 000 კვ.მ-ზე, მიმდინარე შეკეთება 37 779 კვ.მ-ს, ხოლო პერიოდული ორმოული შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 13 333 კვ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მოვლა შეკეთება ფრაგმენტული და ორმოული	4,200,000	4,200,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	51,112 კვ.მ		
1.1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	3,400,000	3,400,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	37,779 კვ.მ		
1.1.1	დაბა წყნეთი ვაჟა-ფშაველას ქუჩა	665,163	665,163			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	7,391 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.2	დაბა წყნეთი დიდგორის ქუჩა	461,847	461,847			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	5,132 კვ.მ		საფარის სისქე 5 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.3	დაბა წყნეთი გრიგოლ აბაშიძის ქუჩა	50,507	50,507			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	561 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.4	დაბა წყნეთი იფნის ბაღების ქუჩა	119,893	119,893			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1,332 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.5	დაბა წყნეთი ბარათაშვილის ქუჩა	225,981	225,981			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	2,511 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.6	დაბა წყნეთი ლესელიძის ქუჩა	150,998	150,998			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1,678 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.7	ა. ბიწაძის ქუჩა	552,466	552,466			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	6,139 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.9	ი.უჩანეთიშვილის ქ.№1-6 მიმდებარედ	321,519	321,519			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	3,572 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.11	დაბა წყნეთი ცაბაძის ქუჩა	124,090	124,090			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1,379 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.1.12	ახალდაბა დიდო აბაშიძის ქუჩა.	727,535	727,535			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	8,084 კვ.მ		საფარის სისქე 6+4 სმ, დეფექტური აქტის მიხედვით
1.2	გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება	800,000	800,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	13,333 კვ.მ	13333*60	
2	გზების კაპიტალური შეკეთება	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივები	9,000 კვ.მ		
2.1	დაბა წყნეთი ამილახვრის ქუჩა	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივები	9,000 კვ.მ		პროექტის მიხედვით
2	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
	ჯამი	5,300,000	5,300,000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდანელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (წინააღმდეგობა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ყუბები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2023 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 11560 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 1669 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 9969 კვ.მ-ზე ყუბები ასფალტბეტონის დაფების სამუშაოები, 83164 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	2024 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 15950 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 4000 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 10000 კვ.მ-ზე ყუბები ასფალტბეტონის დაფების სამუშაოები, 49022 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2023 წელს ადაპტირებული იქნება ისაკაძის ქუჩა	10%	

#	ლონისმიერის დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დატანებითი ფასისა/ბიუჯეტი (განმარტება)	დატანებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები		სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოთლი) შეკეთების და მოხრეშვის სამუშაოები	860,000	860,000						
1.1	გზების ფრაგმენტული (ორმოთლი) შეკეთება	760,000	760,000				15,950 კვ.მ		ლირებულება აღებულია 2023 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
1.1.1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	350,000	350,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	7,000 კვ.მ	7000*50	ორი ფენა 6-4 სმ სატენდერო ფასები საგარეულო.
1.1.2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	260,000	260,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	5,200 კვ.მ	5200*50	ერთი ფენა 3 სმ სატენდერო ფასები საგარეულო.
1.1.3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3,750 კვ.მ	3750*40	ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერო ფასები საგარეულო.
1.2	ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოები	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	4,000 კვ.მ	4000*25	აღებულია საგარეულო ფასი
2	ტროტუარებზე მომართვის შეზღუდვები ნარჩენების მოწყობა (არსებულის დემონტაჟი და სხვაგან გადატანა)	80,000	80,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	533	533*150	ფასი აღებულია წინა წლების ტენდერებიდან
3	გზების და ქუჩების და ყუბების კაპიტალური შეკეთება	6,610,000	6,610,000						1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2023 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1	ყუბების კაპიტალური შეკეთება	700,000	700,000				10,000 კვ.მ		
3.1.1	გიორგი ბრწყინვალეს ქ. 32	79,512	79,512			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,136 კვ.მ	1136*70	აღებულია საგარეულო ფასები
3.1.2	მირიან მეფის ქ. N11	54,200	54,200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	774 კვ.მ	774*70	აღებულია საგარეულო ფასები
3.1.3	თამარაშვილის გამზ. N15-17	82,938	82,938			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,185 კვ.მ	1185*70	აღებულია საგარეულო ფასები
3.1.4	მირიან მეფის ქ. N27ა	51,000	51,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	729 კვ.მ	729*70	აღებულია საგარეულო ფასები
3.1.5	შარტავას ქ. N3, ბლოკი 4	42,300	42,300			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	604 კვ.მ	604*70	აღებულია საგარეულო ფასები
3.1.6	ხატაეთის ქ. N42	32,150	32,150			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	459 კვ.მ	459*70	აღებულია საგარეულო ფასები
3.1.6	დ.დიდომი მე-3 მ/რ კორპ. 23	62,000	62,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	886 კვ.მ	886*70	აღებულია საგარეულო ფასები
3.1.7	ფანელიკის ქ. N2	34,120	34,120			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	487 კვ.მ	487*70	აღებულია საგარეულო ფასები
3.1.8	ბრწყინვალეს ქ. N5	65,620	65,620			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	937 კვ.მ	937*70	აღებულია საგარეულო ფასები
3.1.9	კოსტავას ქ. N74	59,540	59,540			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	851 კვ.მ	851*70	აღებულია საგარეულო ფასები
3.1.10	შარტავას ქ. N44	65,120	65,120			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	930 კვ.მ	930*70	აღებულია საგარეულო ფასები
3.1.11	პეტრე იბრაიშვილის 16	71,500	71,500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,021 კვ.მ	1021*70	აღებულია საგარეულო ფასები
3.2	გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (ზოგადიონის ჩათვლით)	5,840,000	5,840,000				49,022 კვ.მ		
3.2.1	გორგასლის ქუჩა (სოფ. დიდილო)	785,000	785,000			არაფინანსური აქტივები	2,460 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.2	ხატაეთის ქუჩა	1,280,584	1,280,584			არაფინანსური აქტივები	14,229 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.3	ალექსიძის ქუჩა	907,589	907,589			არაფინანსური აქტივები	3,800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.4	არდაზიანის ქუჩა	321,482	321,482			არაფინანსური აქტივები	3,869 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.5	ონიაშვილის ქუჩა	650,000	650,000			არაფინანსური აქტივები	4,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.6	მარკო პოლო	475,000	475,000			არაფინანსური აქტივები	4,200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.7	მგალობლიშვილის ქუჩა	452,345	452,345			არაფინანსური აქტივები	5,026 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.8	შეკარდენიძის ქუჩა	495,000	495,000			არაფინანსური აქტივები	5,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.9	ჯელო ბაგრატიონის ქუჩა	388,000	388,000			არაფინანსური აქტივები	3,200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.10	დავარის ქუჩის ტროტუარები	85,000	85,000			არაფინანსური აქტივები	2,238 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.3	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები	35 მისამართი	35*2000	აღებულია საგარეულო ღირებულება
	ჯამი	7,550,000	7,550,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 14	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზორდიერების ჩათვლით), ახალი ქვეფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვეფენილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება, კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები		შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები				
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2023 წლის განმავლობაში გზების ორმოულებსა და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდა 30703 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 32 400 კვ.მ გზას	2024 წლის განმავლობაში გზების ორმოულებსა და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 24 916 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 40 163 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2023 წლის განმავლობაში განსაზღვრულია 19 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	2024 წლის განმავლობაში განსაზღვრულია 8 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	საქონელი და მომსახურება	1,360,000	1,360,000				24916კვ.მ		
1.1	გზებისა და ეზოების შეკეთება	875,000	875,000				15216კვ.მ		
1.1.1	3.არველიძის ქუჩა	119,250	119,250			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2650კვ.მ	2 650*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.2	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N7 (N215 ზაგა-ზალი)	81,000	81,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1800კვ.მ	1 800*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.3	ვაზისუნის I მ.რ. კორპ. N18-ის უკან	22,050	22,050			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	490კვ.მ	490*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.4	ხ.ჭიჭინაძის ქუჩა და ჩიხი	61,655	61,655			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1045კვ.მ	1 045*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.5	ახალუნის ქუჩა	76,700	76,700			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1300კვ.მ	1 300*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.6	გ.ონაშვილის ქუჩა	88,500	88,500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1 500*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.7	ლერწმის ქუჩა	88,500	88,500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1 500*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.8	არმაზის ქუჩა	97,500	97,500			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1300კვ.მ	1 300*75	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.9	დუშეთის ქუჩა	120,000	120,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1600კვ.მ	1 600*75	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.1.10	კვალითის ქუჩა და შესახვევები	119,845	119,845			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2031კვ.მ	2 031*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.2	ორმოულების შეკეთება (მრავალწლიანი)	485,000	485,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	9700კვ.მ	9 700*50	
2	არაფინანსური აქტივები	2,640,000	2,640,000				40163კვ.მ		
2.1	გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2,640,000	2,640,000				40163კვ.მ		
2.1.1	თეთრიწყაროს ქუჩა	68,595	68,595			არაფინანსური აქტივები	1163კვ.მ	1 163*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.2	შორაპნის ქუჩა	177,000	177,000			არაფინანსური აქტივები	3000კვ.მ	3 000*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.3	ნ.მუსხელიშვილის ქუჩა	247,500	247,500			არაფინანსური აქტივები	3300კვ.მ	3 300*75	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.4	საექიმის ქუჩა	349,875	349,875			არაფინანსური აქტივები	5930კვ.მ	5 930*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.5	ს.დოდაშვილის ქუჩა	383,500	383,500			არაფინანსური აქტივები	6500კვ.მ	6 500*59	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ

2.1.6	სამგორის და პ.ჯანელიძის ქუჩების დამაკვეთილებელი გზა	393,530	393,530			არაფინანსური აქტივები	6670კვ.მ	6 670*59	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.7	აწყურის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კაპინსკის ქუჩიდან ჩაზავას ქუჩამდე)	1,020,000	1,020,000			არაფინანსური აქტივები	13600კვ.მ	13 600*75	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
სულ	ჯამი	4,000,000	4,000,000				65079კვ.მ		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება	
01 01 15	7045	გზების მოვლა - შეკეთება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა	
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი					
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით). ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა-მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	ეზოებისა და გზების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 85 524 კვ.მ-ზე	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 23658 კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 88159 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	626,000	626,000						
	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	476,000	476,000				6 800 კვ.მ		
	ვარკეთილი 3 ლანდიას ქუჩა	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700	700*70	
	რაფიელ დვალის ქუჩა	91,000	91,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1300	1300*70	
	ევგენია მაისურაძის ქუჩა	140,000	140,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000	2000*70	
	გიგა ჩიხლაძის ქუჩა	56,000	56,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800	800*70	
	ირინა შტენბერგის ქუჩა 1 შესახვევი	140,000	140,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000	2000*70	
	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები / დეფექტურები აქტები ექსპერტიზით)	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	სხვა ხარჯები	1,357,881	1,357,881						
	ეზოების მიმდინარე შეკეთება	1,357,881	1,357,881				16 858 კვ.მ		
	გივი ამილახვარის ქუჩა11-ის ეზო	36,565	36,565			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	731	731*50	ერთფენიანი
	ზზითიფორის ქუჩა 146-ე საჯარო სკოლის ეზო	131,078	131,078			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2,016	2016*65	ერთფენიანი
	დიდი ლილო არჩილ მეფის 1 ჩიხი	31,300	31,300			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	480	480*65	ერთფენიანი
	3 მასივი 3 კვარტალი კორპ 7ა, 42 და 42ა ეზო	173,256	173,256			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2,038	2038*85	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება 830771 (2023 200000- 2024 - 630771)
	ხომლელის ქუჩა კორპ 56 ა-ს ეზო	51,708	51,708			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	608	608*85	
	ვარკეთილი 3 IV მ/რ ნ. შამანაურის ქუჩა 2 მუსიკალური სკოლის ეზო	42,004	42,004			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	494	494*85	
	ვარკეთილი 3 I მ/რ 31-32 ეზოები	42,000	42,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	494	494*85	
	ზოგდან ხმელნიცკის ქუჩა კორპ 8 და 6 ეზო	89,000	89,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1,047	1047*85	

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიფათო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	შუამთის ქუჩა კორპ 42 ეზო	35,000	35,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	412	412*85	
	ვარკეთილი ზ/პლ 2 მ/რ კორპ 26-ის ეზო	97,803	97,803			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1,150	1150*85	
	მოსკოვის გამზირი 42-44 ის ეზო	114,567	114,567			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1,347	1347*85	ორფენიანი
	გრ ლორთქიფანძის 30.32.46,54	113,600	113,600			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1,336	1336*85	ორფენიანი
	მოსკოვის გამზირი 33-2,33-3,35,35-2, 37-2,39-2	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	4,705	4705*85	ორფენიანი
3.	არაფინანსური აქტივები	8,266,119	8,266,119						
	გზების კაპიტალური შეკეთება (მოწყობა)	8,266,119	8,266,119				88159 კვ.მ		
	კორნელი სანაძის ქუჩა	653105	653105			არაფინანსური აქტივები	6874	6874*95	(გარდამავალი 2023წ - 200 000, 2024წ - 653105
	აკაკი ფაღვას ქუჩა	279422	279422			არაფინანსური აქტივები	2,941	2941*95	(გარდამავალი 2023წ - 100 000, 2024წ - 279422)
	ვარკეთილის მეურნეობის დასახლება, რაჭის ქუჩა ვახტანგ მაღაყმანძის ქუჩიდან ქერმუხის ქუჩის კვეთამდე და ქერმუხის ქუჩა ნაწილობრივ	919526	919526			არაფინანსური აქტივები	9,489.0	9489*96.9	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება 1219526 (2023 300000- 2024 -919526)
	დიდი ლილო: მშვიდობის ქუჩის I შესახვევი, იაკობ გოგებაშვილის, ქაქუცა ჩიოლაშვილის, ვაჟა-ფშაველას, არსენა ოძელაშვილისა და ლილოს ქუჩები	545672	545,672			არაფინანსური აქტივები	6,779	6779*80.5	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება 745672 (2023 200000- 2024 - 545672)
	ლილოს დასახლება გოკიელის ქუჩა N; დიდი ლილო წმინდა გიორგი სახელობის ეკლესიასთან მისასვლელი გზა,	100000	100,000			არაფინანსური აქტივები	1,176	1176*85	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება 830771 (2023 200000- 2024 - 630771)
	იოსებ ალავერდელის ქუჩა	538193	538,193			არაფინანსური აქტივები	5,665	5665*95	
	ვარკეთილის დასახლება, მამგლისის ქუჩა	394733	394,733			არაფინანსური აქტივები	4,155	4155*95	
	დიდი ლილო: არჩილ მეფის I ჩიხი	31300	31,300			არაფინანსური აქტივები	368	368*85	
	აეროპორტის დასახლება ჰანკოტაძის ქუჩა კორპ 48-48ა-ს მიმდებარედ	267589	267,589			არაფინანსური აქტივები	3,148	3148*85	
	სოფ წინუზანი რაჭის ქუჩა	223368	223,368			არაფინანსური აქტივები	2,351	2351*95	
	აკაკი ჩხენკელის ქუჩა I I და III შესახვევი	140507	140,507			არაფინანსური აქტივები	1,653	1653*85	
	აეროდრომის დასახლება 9 ქუჩა	40290	40,290			არაფინანსური აქტივები	474	474*85	
	თრიალეთის ქუჩა 27-ის მიმდებარედ	33764	33,764			არაფინანსური აქტივები	397	397*85	
	ახმედ მელაშვილი	240000	240,000			არაფინანსური აქტივები	2,697	2697*89	
	პატარა ლილო ნიკორწმინდის ქუჩა	115000	115,000			არაფინანსური აქტივები	1,350	1350*85	
	თამარ მეფის 5 შესახვევი	85000	85,000			არაფინანსური აქტივები	1,000	1000*85	
	თამარ მეფის 3 ჩიხი	20400	20,400			არაფინანსური აქტივები	240	240*85	
	თამარ მეფის5 ჩიხი	21250	21,250			არაფინანსური აქტივები	250	250*85	
	ცოტნე დადიანის ქუჩა	102000	102,000			არაფინანსური აქტივები	1,200	1200*85	
	ვარკეთილის მეურნეობა თეთრიწყაროს ქუჩის ნაწილი	255000	255,000			არაფინანსური აქტივები	3,000	3000*85	
	ლილოს დასახლება მეფრინველეობის ქუჩა	800000	800,000			არაფინანსური აქტივები	8,000	8000*100	
	ზურაბ ნამორაძის ქუჩა	450000	450,000			არაფინანსური აქტივები	4,500	4500*100	
	ვეგენი აფხაზავას 5 შესახვევი	153000	153,000			არაფინანსური აქტივები	1,800	1800*85	
	ლილოს დასახლება მეფრინველეობის ქუჩა 1	136000	136,000			არაფინანსური აქტივები	1,600	1600*85	
	ლილოს დასახლება მეფრინველეობის ქუჩა 2	119000	119,000			არაფინანსური აქტივები	1,400	1400*85	
	ლილოს დასახლება მეფრინველეობის ქუჩა 3	102000	102,000			არაფინანსური აქტივები	1,200	1200*85	
	პატა გუგუშვილის ქუჩა , I და II შესახვევი	680900	680,900			არაფინანსური აქტივები	6,740	6740*101	
	ზაზა დამენიას ქუჩა	212074	212,074			არაფინანსური აქტივები	2,020	2020*105	
	დავითაშვილის ქუჩა ,I ჩიხი და I შესახვევი	267400	267,400			არაფინანსური აქტივები	2,568	2568*104	
	ბესო ბერიას ქუჩა	126113	126,113			არაფინანსური აქტივები	1,157	1157*109	
	თურამაულის ქუჩა და I შესახვევი	213513	213,513			არაფინანსური აქტივები	1,967	1967*109	
სულ	ჯამი	10,250,000	10,250,000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწონარა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2023 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება 25963კვ.მ ასფალტის საფარი და 2500 კვ.მ. ქვაფენილი.	2024 წელს მოწესრიგდება გზების --14%, მიმდინარე შეკეთდება ---26665 კვ.მ ასფალტის საფარი, კაპიტალურად 5421 კვ.მ და 3800 კვ.მ. ქვაფენილი.	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გზების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება)	2,460,000	2,460,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	32086კვ.მ		
1.01	ვაგზლის ქ.N 59-მიმდებარედ	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000კვ/მX75ლ	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)თანხა სავარაუდოა
1.02	ფონიჭალა 3 კორპუსი N 17.19.28 მიმდებარედ	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1333კვ.მ	1333კვ/მX75ლ	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)თანხა სავარაუდოა
	გზისკარის მეორე შესახვევი	82,000	82,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1093კვ.მ	1093კვ/მX75ლ	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)თანხა სავარაუდოა
1.03	ნადიკვარის 3-ის მიმდებარედ, მონილითის ტერიტორიაზე (მრავალწლიანი)	460,000	460,000			არაფინანსური აქტივი	5421კვ.მ		პროექტის შესაბამისად (მრავალწლიანი 2023 წელს 240000 ლარი, 2024 წელს 460000 ლარი)
1.04	ფონიჭალა 3 კორპუსი N 70-ე სკოლის მიმდებარედ	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	933კვ.მ	933კვ/მX75ლ	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)თანხა სავარაუდოა
1.05	შიდა კვარტალური გზების, ეზოების ორმოული რეაბილიტაციის სამუშაოები	1,598,000	1,598,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	21306კვ.მ	21306კვ/მX75ლ	საფარის სისქე 6+4 სმ (ორი ფენა)თანხა სავარაუდოა
2	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	380,000	380,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	3800კვ.მ	3800კვ/მX100ლ	ღირებულება სავარაუდოა
	ჯამი	2,840,000	2,840,000				35886კვ.მ		

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 17	7045	გზების მოვლა—შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება					
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონში არსებული დაზიანებული გზის საფარის შეკეთება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიება. კვებპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩებისა და საერთო სარგებლობის შიდა ეზოების დაზიანებული ასფალტისა და ქვანაპირის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაჰმავოფლებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და მის აღდგენას, რის შედეგადაც უზრუნველდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით, ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაცია ითვალისწინებს მათ ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საზავგვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.									
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საზაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული გზების ფართობი	საშუალოვადიან პერიოდში გზის საფარის დაზიანების კვალობაზე მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 114000 კვ.მ ასფალტის და ქვანაპირის საფარს; კაპიტალური შეკეთება (რეაბილიტაცია) ჩაუტარდება 108000 კვ.მ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში ასფალტის საფარის დაზიანების კვალობაზე შეკეთდება 20000 კვ.მ დაზიანებული ასფალტის საფარი	2024 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 22893 კვ.მ ასფალტის და ქვანაპირის საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 34730 კვ.მ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში შეკეთდება 5230 კვ.მ დაზიანებული ასფალტის საფარი	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა			
#	ღონისძიების დასახელებამ	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაიდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩივნა)	დამატებითი ინფორმაცია	
			სამოუხედავო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ასფალტის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება	1,000,000	1,000,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	22222	22222*45	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
2	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	235,300	235,300			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5230	5230*45	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
3	ქვანაპირიანი გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	67,100	67,100			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	671	671*100	ქვანაპირის მოწყობა ბორდიურით
4	გზების კაპიტალური შეკეთება	4,327,600	4,327,600			არაფინანსური აქტივები	34730 კვ.მ		
	შინდისში, ი. ჭავჭავაძის ქუჩა, ი. ჭავჭავაძის I შესახვევი, ი. ჭავჭავაძის II შესახვევი	600,000	600,000			არაფინანსური აქტივები	5000 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, სატყეოს ქუჩა	312,000	312,000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, 9 აპრილის ქუჩა	312,000	312,000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, ვასილ ბარნოვის ქუჩა	312,000	312,000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, თაბორის ქუჩა	312,000	312,000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, ნაძვარის ქუჩა	312,000	312,000			არაფინანსური აქტივები	2600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანა, აბაშიძის ქუჩა	162,000	162,000			არაფინანსური აქტივები	1350 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანა, ნიკო ზურის ქუჩა	180,000	180,000			არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, ჭონქაძის I ჩიხი	192,000	192,000			არაფინანსური აქტივები	1600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	შინდისი, ჭონქაძის II ჩიხი	192,000	192,000			არაფინანსური აქტივები	1600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათულებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	შინდისი ჭონქაძის ქ. (მირიან მეფის კვეთამდე)	141,600	141,600			არაფინანსური აქტივები	1180 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	თბილისი, მედეა/მზია გულელის ქუჩა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	რჩეულიშვილის ქუჩა	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები	3400	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ჯაფარიძის ქუჩა	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები	3600	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
5	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები			ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
	ს უ ლ	5,640,000	5,640,000						

პროგრამა ს/პროგრამის ნომერი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროგრამების დასახელება	პროგრამის/პროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 01	7045	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოქმედების ღონისძიებები	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი: ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

[illegible]

პროგრამის/პროგრამის მისაღწეველი შედეგი	ტრანსპარტით და ფხვით მოძრაობაში გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.
	სატრანსპორტო საშუალებების მოქმედებული მოძრაობა.
	სატრანსპორტო მოდელის და ტესტის თანამართვით დროებითი მოქმედების კვლევა, პროგრამული უზრუნველყოფა და გზაჯვარედინების მოსაწყობად შემუშავებული პროექტი.
	თბილისის მისაღწევისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაზე მუშაობა მომსახურების გაუმჯობესება.
	სასესიონატო სესიონების ფარგლებში გადასახდელი დღე, ახალი ავტობუსის მშენებლობა.

[illegible]

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 02	7045	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრაეი შემადგენლობის მოდერნიზაცია	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, მეტროს ვაგონების საშუალო საშუალო შეკეთება-მოდერნიზაციით. აგრეთვე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში გაგრძელება საავტობუსო პარკის განახლება-შეცვლა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა (ავტობუსები, ვაგონები);		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განახლებული, კომფორტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა (ავტობუსები, ვაგონები);	ვაგონების რაოდენობა	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით" მეტროს სათაო (81-717M სერიის) და შუალედურ (81-714M სერიის) ვაგონებს, გარბენის და ტექნოლოგიური პროცესების გათვალისწინებით ესაჭიროება კაპიტალური რემონტი.	81-717M /81-714M სერიის ვაგონების საშუალო შეკეთება-მოდერნიზაციით	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა.
	ავტობუსების რაოდენობა	გრძელდება "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში საავტობუსო პარკის განახლება-შეცვლა (დაგეგმილია 160 ერთეული 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა), ავტობუსების შესაძენად დაწყებულია სამუშაოები (მათ შორის გაფორმებულია ხელშეკრულება და გადარიცხვლია ავანსი)	18 მეტრიანი 160 ერთეული ავტობუსის შეძენის პირველი ეტაპი	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	81-717M /81-714M სერიის ვაგონების საშუალო შეკეთება-მოდერნიზაციით	9,691,400	9,691,400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გაფორმებული ხელშეკრულება 13 691.4 ათასი ლარი (მათ შორის 2023 წელი - 4 000.0 ათასი ლარი)
2	18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული) შეძენა	113,082,000	113,082,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			(მრავალწლიანი ხელშეკრულება 2023- 40.0 მლნ ლარი 2024 - 113.1 მლნ ლარი 2025 - 113.1 მლნ ლარი)
	სულ ჯამი	122,773,400	122,773,400						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 03	7045	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტის შეძენა და კაპიტალური რემონტი, ხოლო განახლებული ვესტიბიულები მგზავრთა უსაფრთხოების და კომფორტის საწინდარია.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		განახლებული მეტროს სადგურები კომფორტული და სასიამოვნო გარემო		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განახლებული მეტროს სადგურები კომფორტული და სასიამოვნო გარემო	ობიექტის რაოდენობა	წლების მანძილზე ზოგიერთ მეტროსადგურს არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, რის გამოც საჭიროა მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად პროექტების შეძენა და კაპიტალური რემონტი (მათ შორის დაწყებულია მეტროსადგურ ვარკეთილის რეაბილიტაცია)	მეტროსადგურ ვარკეთილის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა,

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მანათიარბლები (განმარბება)	დამატებითი ბმობრბება
			საბიუჯეტო საბრბები	საქუარბი საბრბები	სხვა (გრანტი)				
1	მეტროსადგურ ვარკეთილის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება	2,783,300	2,783,300.0	კაპიტალური ტრანსფერბი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციბრბული					მრავალწლიანი ხელშეკრულება (მათ შორის 2023 - 10.0 მლნ ლარი)
18	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერბიზაციის პროექტის ფარგლებში გადასახდელი დღგ	1,000,000	1,000,000.0	კაპიტალური ტრანსფერბი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციბრბული					
	სულ ჯამბი	3,783,300	3,783,300						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მგზავრობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის სახით დაფინანსდება რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის (მეტრო) და „წნივერსიტები-ბაგები“ საბაგიროს სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები. ასევე, დაფინანსდება რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიცე-ნარიყალა“ და „ქავეკაძის გამზირი-კუს ტბა“ მომსახურების სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%საწმენი)	შესაძლო * რისკები
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შუფერხებული ფუნქციონირება	მსერულეული რეისების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართულია M2 კატეგორიის 1000 ავტობუსი (ყოველდღე მომუშავე) საშუალოდ - 743 ცხოველი), რეისები ხორციელდება 160 საზზე; M3 კატეგორიის ავტობუსებით რეისები ხორციელდება 111 სამარშრუტო საზზე გადანაწილებულია 860 ავტობუსი (ყოველდღე მომუშავე საშუალოდ 678 ავტობუსი), ასევე ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართულია საბაგირო გზა (წნივერსიტები-ბაგები), საბაგირო გზა (ქავეკაძის გამზირი-კუს ტბა), საბაგირო გზა (რიცე-ნარიყალა) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო)(47 მიმრავი მუშადგენლობა).	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	დადგენილი მარშრუტის ცვლილება
	გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილია იქნება - 131 501 613 მგზავრა, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) გადაყვანილი იქნება - 120 098 759 მგზავრი, M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილი იქნება - 68 996 746 მგზავრი, საბაგირო გზით (წნივერსიტები ბაგები) გადაყვანილი იქნება - 87 743 მგზავრი, საბაგირო გზით (რიცე-ნარიყალა) და (ქავეკაძის გამზირი-კუს ტბა) გადაყვანილი იქნება - 1 481 131 მგზავრი.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	მგზავრთა ნაკადის შეცვირება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პრიორეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მეხელი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული მიწისქვეშა (მეტრო) ტრანსპორტის, საბაგიროს, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების სუბსიდია	451,070,400	283,070,400	168,000,000		სუბსიდიები			მათ შორის სააგენტოს საკუთარი სახსრების შემოსულობის ანგარიშზე (75123), სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლის ნაწილი (7519) საშუალოდ წლიური გაანგარიშებით 168 000 000 ლარი. თბილისის ადმინისტრაციული საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მოწოდ, მგზავრთა გადასაცმა კომპანიები ფინანსდებათ ფაქტური გარტენის (კმ) და ნაშუაწერი ღირის მიხედვით. ანაზღაურება ხდება შემდეგი სქემით: M3 კატეგორიის შემთხვევაში - მომსახურებისას გაცლილ თითოეულ კილომეტრზე თითოეული ავტობუსზე - 3.30 ლარის ოდენობით. მიწისქვეშა ტრანსპორტის შემთხვევაში - მომსახურებისას გაცლილ თითოეულ კილომეტრზე თითოეულ შემადგენლობაზე - 4.06 ლარის ოდენობით. საბაგირო გზით „რიცე-ნარიყალა“საბაგირო გზით „ქავეკაძის გამზირი-კუს ტბა“ და საბაგირო გზით „წნივერსიტები-ბაგები“ შემთხვევაში მომსახურებისას ნაშუაწერი თითოეულ საათზე - 139.13 ლარის ოდენობით. M2 კატეგორიის შემთხვევაში - ფაქტური გარტენის (კმ), ფიქსირებული და ცვალებადი განაკვეთის მიხედვით.
სულ	ჯამი	451,070,400	283,070,400	168,000,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
02 01	7.6.2	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მუშაობების გამაგრება.		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი						
პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება. დედაქალაქში ამაჟამად 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		საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (კომუნიკაციების, საყრდენი კედლების, ხიდების და გვირაბების მშენებლობა/რეაბილიტაცია); საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოყენით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება;				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (კომუნიკაციების, საყრდენი კედლების, ხიდების და გვირაბების მშენებლობა/რეაბილიტაცია);		აღდგენილი –/– ახლადმშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.	რეაბილიტაცია ჩატარდება 3 ხიდს. ასევე მოხდება 5-მდე საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია ასევე რეაბილიტაცია ჩატარდება 3 საფეხმავლო ხიდს და 10 მიწისქვეშა გადასასვლელს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შესციადის პროცედურების გაპიანურება, ბუნებრივი პირობები
საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოყენით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება;		მოწყობილი წყალარინებისა და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია ჩატარდება 10-მდე ობიექტს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შესციადის პროცედურების გაპიანურება, ბუნებრივი პირობები
		გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია	11,048,515	11,048,515						
1	ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩისა და მაგების დამაკავშირებელი ხიდური გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები(02.01/30/75)	5,048,515	5,048,515			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2021-2022-2023 - 2024წწ
2	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია (ზოგადი)	6,000,000	6,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
2	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	10,815,000	10,815,000						
1	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (02.01/30/298)	2,395,000	2,395,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2023-2024წწ
2	ქალაქ თბილისში, სამურთაოს რაიონში, მატყორინის ქუჩა N30-ის მიმდებარედ (წრიულზე) გზის ვაკისის, ასევე, ქვაბულის ფერდის მდგრადობის ზრუნველსაყოფად პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოების (ტერძური)	948,270	948,270			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2023-2024წწ
3	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (ზოგადი)	7,471,730	7,471,730			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
3	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	14,840,285	14,840,285						
1	ქ. თბილისის მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები (02.01/30/150)	380,072	380,072			არაფინანსური აქტივების ზრდა		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	2023-2024წწ
2	ქ. თბილისში, სოფელი დიდძის კანალიზაციის ქსელის მოწყობა	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
3	ქ. თბილისში, სენაეთის უბანში წყალარინების ქსელის მოწყობა	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
4	ქ. თბილისის მასშტაბით სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა რეაბილიტაციის (02.01/30/181)	2,425,320	2,425,320			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2023-2024წწ
5	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია (ზოგადი)	8,034,893	8,034,893			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
სულ	ჯამი	36,703,800	36,703,800						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზე მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მოზინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მოზინად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა; დამთავრებული შენობების რაოდენობა; საცხოვრებელი დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	გამაგრება-გადმოირების სამუშაოები ჩაუტარდება 40-მდე შენობა-ნაგებობას	წლის განმავლობაში გამაგრება-გადმოირების სამუშაოები ჩაუტარდება 37-მდე შენობა-ნაგებობას	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ლონისმიერის დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუადრატში	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	7,000,000	7,000,000						
1	ქ. თბილისის მსმტაბით არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გადმოირების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. (02.02.30.255)	130,829	130,829			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2023-2024წწ
2	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (ზოგადი)	6,869,171	6,869,171			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2024წ
სულ	ჯამი	7,000,000	7,000,000						

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

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

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

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

ღარგზში									
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები 0 (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	300,000	300,000						
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
2	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	300,000	300,000						
1	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
3	ავარიული სახლების პროექტირება	150,000	150,000						
1	ავარიული სახლების პროექტირება	150,000	150,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიც.			2024წ
4	სანიაღვრე სისტემის პროექტირება	150,000	150,000						
1	სანიაღვრე სისტემის პროექტირება	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
5	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100,000	100,000						
	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	25,000	25,000			საქონელი და მომსახურება			2024წ
1	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	75,000	75,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024წ
სულ	ჯამი	1,000,000	1,000,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; საზოგადოებრივი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ახსნა-შენიშვნის ტექნიკური ზედამხედველობა; ავარიული შემთხვევების ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმება (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი) და დასკვნების მიზნადგება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი. სამუშაო ბაგრაჟების მართვის სააგენტოს და კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო ობიექტების მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამისი რისკები
მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მაჩვენებელი	შესრულებული სამუშაოების 100%იანი ხარისხობრივი მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მაღალი მომართვადობა
	უმოკლეს ვადაში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	ლაბორატორიული კვლევები ხორციელდება 5 დღეში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 დღე	მაღალი მომართვადობა
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.	ახალი მანქანა-დანადგარების რაოდენობა	ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა - დანადგარებით, რომლებიც სპეციალურად შეიძენილია განახლების	10%-ით განახლებული მანქანა-დანადგარები	5%	საბაზისო ფასის ცვლილება

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	ფასი/ერთეული (განმარტება)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სამტკიცო განრიგით გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურება	5,562,018	5,562,018			2.1 შრომის ანაზღაურება			
1)	ხელფასი	5,056,380	5,056,380			2.1.1.1.1 თანამდებობრივი სარგო	12	12*421 365	158 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო წლის განმავლობაში განისაზღვრება 12*421 365 = 5 056 380 ლარი
2)	ჯილდო/პრემია	141,638	141,638			2.1.1.1.3 ჯილდო/პრემია	1		წლიური საპრემიო ფონდი;
3)	დანამატი	364,000	364,000			2.1.1.1.4 დანამატი	4	4* 91 000	კვარტალური
2	საქმიანობისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	1,251,079	1,251,079			2.2 საქონელი და მომსახურება			
1)	შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	321,512	321,512			2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის წლიური ანაზღაურება შეადგენს 12*24357 = 292 284 ლარს (29 228 ლარი გათვალისწინებულია შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული საპრემიო ფონდისთვის)
2)	მივიღებ	3,500	3,500			2.2.2 მივიღებ			საპროექტულიდან გამოდინარე
3	საოფისე ხარჯები	197,920	197,920			2.2.3 ოფისის ხარჯები			
1)	ოფისის ფუნქციონირება	12,000	12,000			2.2.3.1 საკანცელარიო, საწერ-სახაზივი კაღადღის,ბილდების და სხვ.შეღება			საკანცელარიო ხარჯი
2)	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	5,540	5,540			2.2.3.2 კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			სამუდმივად პროგრამის „ესპა“ განახლება წელიწადში ერთხელ; პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების შესყიდვა
3)	ნორმატიული აქტების, საინჟინრო და სპეციალური ლიტერატურის, კურსალ-გაზეთების შეღება და ანაღ მოზრუნვით დაკავშირებული საგანმომცემლო-სასტამბო ხარჯები	2,000	2,000			2.2.3.3 ნორმატიული აქტების, საინჟინრო და სპეციალური ლიტერატურის, კურსალ-გაზეთების შეღება და ანაღ მოზრუნვით დაკავშირებული საგანმომცემლო-სასტამბო ხარჯები			მათ შორის საქართველოს მაცნეს ყოველწლიური გადასახადი 576 ლარი; სამშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შეღება; ბეჭდვითი მომსახურებები
4)	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეღება და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი	6,000	6,000			2.2.3.4 მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეღება და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი			მათ შორის მცირეფასიანი პრიორიტეტების შეღება, კარტოგრაფიის შეღება/დაცემება-1800; კომპიუტერის აქსესუარების შეღება/დამონტაჟება და სხვა;
5)	საოფისე ინვენტარის შეღება და დამონტაჟების ხარჯი	5,000	5,000			2.2.3.5 საოფისე ინვენტარის შეღება და დამონტაჟების ხარჯი			მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი (სკამები, მცირეფასიანი საზოგადოებრივი ხელსაწყოები, მუხისიგების ბარათები; ქსელების აქსესუარები; რესპირატორის ფილტრები, მარმრუტარტაორი
6)	ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შეღების ხარჯი	11,000	11,000			2.2.3.6 ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეღების ხარჯი			სამუდმივად ხარჯი
7)	რეცხვის, კომპიუტერის და სანიტარული საგნების შეღების ხარჯი	1,000	1,000			2.2.3.7 რეცხვის, კომპიუტერის და სანიტარული საგნების შეღების ხარჯი			სადეზინფექციო საშუალების შეღება
8)	შენიშვნა ნაგებობების და მათი მომდგმარე ტერიტორიების მომდინარე რემონტის ხარჯი	2,500	2,500			2.2.3.8 შენობა ნაგებობების და მათი მომდგმარე ტერიტორიების მომდინარე რემონტის ხარჯი			შენიშვნის მომდინარე რემონტის ხარჯი
9)	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მომდინარე რემონტის ხარჯი	12,000	12,000			2.2.3.9 საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მომდინარე რემონტის ხარჯი			მცირეფასიანი ჩარხის ნაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლა/შენახვაზე
10)	კაფიტალიზაციის ხარჯი	32,600	32,600			2.2.3.10 კაფიტალიზაციის ხარჯი	12		ინტერნეტი (პირითადი ოფისი და ლაბორატორია); მოვლა/დაცემება ტელეფონი (პირითადი ოფისი და ლაბორატორია); თანამშრომელთა მოზალური ტელეფონი; ჰოსტინგი.
11)	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	480	480			2.2.3.11 საფოსტო მომსახურების ხარჯი	12	12 * 40	საფოსტოს/საქართველო მომსახურების ხარჯი
12)	ელექტროენერგიის ხარჯი	42,000	42,000			2.2.3.12.1 ელექტროენერგიის ხარჯი	12		3 აბონენტის მრავალჯერ ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერგიის ხარჯი
13)	წყლის ხარჯი	13,000	13,000			2.2.3.12.2 წყლის ხარჯი	12		2 აბონენტის მრავალჯერ ჩვენების საფუძველზე წყლის ხარჯი
14)	შენიშვნა ნაგებობების და მათი მომდგმარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	52,800	52,800			2.2.3.12.6 შენობა ნაგებობების და მათი მომდგმარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	12	12 *4400	პირითადი ოფისისა და გამოსაცდელი ლაბორატორიის მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
4	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,100	1,100			2.2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯები			წარმომადგენლობითი ხარჯები

5	თანამშრომელთათვის პირველადი გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მედიკამენტები და პირველადი დახმარების ნივთები);	300	300		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			თანამშრომელთათვის პირველადი გადაუდებელი დახმარებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მედიკამენტები და პირველადი დახმარების ნივთები);
6	რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	12,000	12,000		2.2.7 რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			სამუშაო ხელთიანების სპეციალური ამრეკლი ყოლუტები, ქურთუკები და სხვადასხვა უნიფორმის შეძენის ხარჯი
7	ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაცია, მოვლა-შენახვა	666,559	666,559		2.2.8 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
1)	საწვავ/საპოხი მასალები	546,559	546,559		2.2.8.1 ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12		საწვავის ხარჯი თვეში 17 122 ლიტრი*2.66*12
2)	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	123,966	123,966		2.2.8.3 ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12	12 * 10000	ა/მანქანის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
8			48,188		2.2.10 სხვა დანარჩენი საჭიროებელი და მომსახურება			
1)	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიური განახლება	4,900	4,900		2.2.10.7 საკონსულტაციო, სანოტარო, თარგიმწის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	1	1*4900	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიურად განახლების ხარჯი
2)	აუდიტორიული მომსახურება	5,000	5,000		2.2.10.8 აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	2	2 * 2500	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
3)	დაცვის სიგნალიზაცია	9,456	9,456		2.2.10.10 შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	12	12 *788	დაცვის სიგნალიზაციის ხარჯი (197*4*12=9456)
4)	კავშირგაბმულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი, სატანდერო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის გადახდა; საუბარო მომსახურებები, შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ხარჯები	28,832	28,832		2.2.10.14 სხვა დანარჩენი საჭიროება და მომსახურებებზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			მათ შორის:112-ის ხარჯი 655; შრომის უსაფრთხოება-Z3472 ლარი და სხვა
3	დამჭირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით	23,000	20,000	3,000	2.7.2 სოციალური დახმარება			
4	სხვა ხარჯები	39,403	39,403		2.8 სხვა ხარჯები			
1)	დანადგარების დაზღვევა		5,883		2.8.2.1.3 დანადგარების დაზღვევის ხარჯი			
2)	მანქანების დაზღვევა		31,910		2.8.2.1.4 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი			ორგანიზაციის კუთვნილი ა/მანქანების დაზღვევა
3)	დასუფთავების მოსაკრებელი	1,610	1,610		2.8.2.1.16 მოსაკრებლები	12	12 * 134.09	დასუფთავების მოსაკრებელი ორი აბონენტის ჩვენების საფუძველზე
5	არაფინანსური პერიოდები	95,000	95,000					
1)	სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	87,500	87,500		31.1.2 სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა			ყაღები და ლაბორატორიისთვის საჭირო სხვა ინვენტარი
2)	სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	7,500	7,500		არაფინანსური პერიოდები			ოფისის ინვენტარი
სულ	ჯამი	6,970,500	6,967,500	3,000				

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო * რისკები
განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.		ექსპლუატაცია გაეწევა ქ.თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	ექსპლუატაცია გაეწევა ქ.თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	2%	შესტიდევების პროცედურების გაკაინურება
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.კ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება	30,000,000	30,000,000			საქონელი და მომსახურება	2024 წლის 12 თვეში ექსპლუატაცია გაეწევა 139091 გარე განათების სანათს და 17924 მხატვრული მინათების სანათს	ერთეულის (ც) სავარაუდო ღირებულება გარე განათება 6,0414 ლარი თვეში, მხატვრული მიათება 5,9413 ლარი თვეში. და ემატება ელ. ენერგიის წლიური ხარჯი ანარიცხებისა და სემეკის ტარიფის შესაბამისად	2024წ
2	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება (02.05/10/278)	3,000,000	3,000,000			საქონელი და მომსახურება	2023 წლის ოქტომბერ-ნოემბერ-დეკემბრის თვეებში ექსპლუატაცია გაეწევა 138352 გარე განათების სანათს და 17898 მხატვრული მინათების სანათს	ერთეულის (ც) სავარაუდო ღირებულება გარე განათება 6,0414 ლარი თვეში, მხატვრული მიათება 5,9413 ლარი თვეში. და ემატება ელ. ენერგიის 2023 წლის ოქტომბერ-ნოემბერ-დეკემბრის თვეების სარჯი ანარიცხებისა და სემეკის ტარიფის შესაბამისად	2023-2024წწ
სულ	ჯამი	33,000,000	33,000,000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება; გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მიწების, კოლექტორების და წვიმმიმღები ქვების რაოდენობა.	სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გამართული ფუნქციონირება	არსებული სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა და გამართულად ფუნქციონირება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გერდერული (სვეტიის არსებობის შემთხვევაში)				

ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მხელი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათებლები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქალაქ თბილისში, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) მომსახურებ	3,800,000	3,800,000			საქონელი და მომსახურება		1) არსებული სანიღვრე ქსელის გაწმენდა მათ შორის კოლექტორების, სათავე ნაგებობების შემოწმება (ზედაპირულად, შიგ გავლით, სპეც. ტექნიკის გამოყენებით - CCTV ვიდეო კამერით, ე.წ. ვიდეოთვალთ) და სხვა - 192,000 გრამშ 2) დაზიანებული ცხაურების, ყრუ ხუფების გვერდმომღების - ქვის ჩარჩო-ხუფების შეცვლა - 400 ც	2024წ
სულ	ჯამი	3,800,000	3,800,000						

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 07	7066	ლონისძიების უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება					
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალი და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებისა და ხელოვნების უცვლადმოყოფი მემორიალების დამზადება-მოწატი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით (მონიტორინგი, სპეცფექტები და მხატვრული ფოტოგრაფიკა, საცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გაზივანების აპარატურა, სხვადასხვა სცენები, საცენო კოსტრუმები, ტრიუმფები, პლატფორმები, საგრიბორიები, კომუნი, დეკორაციები, "ზეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დამოხილვებულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწეული შედეგი									
		მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა							
		სხვადასხვა ღონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა							
		სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა/რეაბილიტაცია							
		ქართველი ხელოვნების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა პოპულარიზაცია.							
პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზომის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მერიის მიერ დაგეგმილ და ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობა		ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 6000 ადამიანი ესწრება	7000 ადამიანი	3%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა			
სხვადასხვა ღონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა		სამსახურის მიერ ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი ღონისძიებების/აქტივობების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 100 სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების და აქტივობის სრული ან ნაწილობრივი ტექნიკური აღჭურვა	არსებული მომსახურების მაღალი დონის შენარჩუნება	2 ღონისძიება	კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მომართვანიანობის შემცირება/გაზრდა			
სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა/რეაბილიტაცია		სამსახურის კომპეტენციის მიკუთვნებული ობიექტების რესტავრირებული ობიექტების რაოდენობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 3 ახალი ძეგლის, 10 მემორიალური ძეგლის დაზიანება-განთავსება; არანაკლებ 2 ძეგლის ან/და კვარცხლბუკის გაწმენდითი სამუშაოები, აღდგენა-რესტავრაცია, II	აღდგენილი და რესტავრირებული ძეგლების, მემორიალების რაოდენობის ზრდა	2 ობიექტი	შემსრულებლების მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა			
ქართველი ხელოვნების ჩართულობის ზრდა კულტურულ სივრცეში და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა პოპულარიზაცია		ღონისძიებებში ჩართული ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის, საზოგადოებისათვის ცნობილი წარმომადგენლების რაოდენობა	ყოველწლიურად მერიის მიერ ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში ხელოვნების სფეროს დაახლოებით 700-ზე ცნობილი წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას (მომღერალი, მსახიობი, მოცეკვე, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.)	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	10%	მომართვანიანობის შემცირება/გაზრდა			
		ღონისძიებებში ჩართული სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული, სხვადასხვა ასაკისა და სქესის დამწევი ხელოვნების რაოდენობა	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დამწევი ხელოვნისა და საპრატერის ძეგლი შესაძლებლობა ჩართონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერული ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	10%	მომართვანიანობის შემცირება/გაზრდა, მსოფლიოში და ქვეყანაში არსებული პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (ცანარეზები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საუკანო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მემორიალური ძეგლის დამზადება-მოწატი	15,700	15,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საშუალოდ 50 ცალი მემორიალური ძეგა
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩაშლისა	108,000	108,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	სხვადასხვა ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) სახელმწიფო დროშების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დროშების და დამატებითი დროშების შესყიდვა.	115,000	115,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორინგით მომსახურება	568,800	568,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1000 კვ.მ. მონიტორინგით მომსახურება
5	ბიოტექნოლოგიებით მომსახურება	203,000	203,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			850 ერთეული ბიოტექნოლოგიის დაგება-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
6	სადღესასწაულო, სარიტუალო კვანძებითა და თაიგულებით მომსახურება	30,451	30,451			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - საშუალოდ 55 კონცერტის საცენო განათებით მომსახურება
7	სპეცფექტებითა და მხატვრული ფოტოგრაფიკით მომსახურება	180,000	180,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობის და შემაჯგუფების ფოტოგრაფიკით მომსახურება
8	საცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურით მომსახურება	650,000	650,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - საშუალოდ 55 კონცერტის საცენო განათებით მომსახურება
9	გაზივანების საკონცერტო ან /და პროფესიონალური აპარატურით მომსახურება	1,010,000	1,010,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის ღონისძიების საკონცერტო ან/და პროფესიონალური გაზივანების აპარატურით მომსახურება
10	სხვადასხვა სცენებით, საცენო კოსტრუმებით, ტრიუმფებით, პლატფორმებით, საგრიბორიებით, კომუნი, ზეგ-რაუნდის კოსტრუმებით, სხვადასხვა ქალაქ-ფორმებით დეკორაციებით მომსახურება	1,876,800	1,876,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - საშუალოდ 4500 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქ-ფორმებით დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მოწატი-დემონდაჟი-დასაწყობება) შექმნა.სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შექმნა გულიშმხსნის ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მგალითად ქრისტეშობის, სახაწლო, სადღესამი და სხვა საერო და სასულიეროდღესასწაულებითვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქ-ფორმებით დეკორაციები და ინსტალაციები)
11	თბილისის დღესასწაულოან დაკავშირებითი მდ. მტკვარზე ტივით გასივრებისათვის ტივების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწყობისა	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2 ცალი ტივის აღდგენისა და გასაშვებ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მტკვარში ჩაშვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება
12	ღონისძიებების ელექტროფორმება და წყალმომარაგებისთვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა	130,000	130,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
13	სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შექმნა	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - მისიურების კეპების, აღებისა და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შექმნა

14	სხვადასხვა კონსტრუქციების შესყიდვა, დამზადება-აღდგენა, ბანერების, სტიკერების მომსახურების შესყიდვა .	224,000	224,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			„E“ და „V“ ტიპის სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის შესყიდვა, აღდგენა, დამზადება, მონტაჟი; ბილბორდის აღდგენა-რესტავრაცია, ლითონოჭეხის დამზადება-აღდგენა/(მონტაჟი-დემონტაჟი). სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების,ლითონოჭეხის დამზადება. მერის კუთვნილი ბილბორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება,ლითონოჭეხის აღდგენა მონტაჟი. სხვადასხვა ტიპის ნაბეჭდი ბანერების (თანმდევრ მომსახურებით; მონტაჟი-დემონტაჟი) შესყიდვა. სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდევრ მომსახურებით - გაკვრა-ჩამოხსნა) შესყიდვა
15	ლინისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების შეძენა	690,000	690,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
16	თბილისში არსებული ძეგლების და პანთეონებში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია/ ახალი საფლავების მოწყობა	630,000	630,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ვანდალური მოპარობის მსხვერპლი , სიძველისა და გაუთვალისწინებელი მოხუჩების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია. ახალი საფლავების მოწყობა. ჯარისკაცის საფლავი ვაკის პარკში, კონსტანტინე გამსახურდიას ძეგლი გვერდობის სახელობის ბაღში, დავით აღმაშენებლის ძეგლის პედესტალის ადგენა მარშალ გელოვანის გამზირზე, გიორგი კანტერას ბიუსტის აღდგენა 9 აპრილის სახელობის ბაღში, ანზორ აბულაშვილის საფლავის კეთილმოწყობა დიღუბის პანთეონში, სიმონ განამიას საფლავის აღდგენა მთაწმინდის პანთეონში
17	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ლინისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება, კარვების რეცხვა	157,500	157,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			45 ერთეული 5*15 კარვისა და 300 ერთეული 5*5 კარვების აწყობა-დამლისა და დასაწყობების მომსახურება, 3 ერთეული 5*15 და 60 5*5 ერთეული კარვის რეცხვა
18	სახალხო დღესასწაულები	1,768,149	1,768,149		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2023 წლის 26 მაისის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები „თბილისობა 2023“ -ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები, 2023 წლის საახალწლო ღონისძიებები
19	დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯეპირების მოწყობა-აღოგება, აღდგენა და შეძენა	170,000	170,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ჯეპირების გაწყობა-აღოგება, აღდგენა, შეძენა
20	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500,000	500,000		არაფინანსური აქტივები			მწერალ გიზო ნიშნიანძის ქალაქური დოკუმენტური პოემის - „პაენანი ვერაზე“ მიხედვით შექმნილი არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის „თბილისელები“ განთავსება; ზვიად გამსახურდიას სახელობის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (მემორიალი/ქანდაკება) განთავსება;ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში (პანთეონში) იუსტინე აბულაძის არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის (ბიუსტი) განთავსება.
21	საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, ექსპლუატაცია, და აღდგენა	570,700	570,700		სუბსიდიები			საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი-დემონტაჟი, მონტაჟი და ექსპლუატაცია, აღდგენა.
სულ	ჯამი	9,658,100	9,658,100					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 09 01	7.6.6	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
დედაქალაქის საკურობებშია და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მოსახლეობის დაცვა გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან. ქალაქის იერსახის გალამაზება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა		რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	ქ.თბილისში განახორციელდება: გმირთა მოედანზე, მეშორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები; კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ფარგლებში მოეწყობა 32000კვ.მ-მდე ფოლა/ქვაფენილი და 800 გრძ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი; ქ.თბილისის მასშტაბით ქვათაცვენისა და მეწყერულ უბნებში კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდა-გამაგრების მიზნით დამატებითი მოეწყობა 8000 კვ.მ ზაღები; ზედმეტი გრუნტისა და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოების შედეგად ქვათაცვენისა და მეწყერული უბნების მდგომარეობის გაუმჯობესება-გასუფთავება; ქუჩების დასახლებუბებისა და ნუმერაციის აღნიშვნული აბრების მოწესი (თანმდევ მომსახურებით)	ქ.თბილისში განახორციელდება: გმირთა მოედანზე, მეშორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები; კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ფარგლებში მოეწყობა 30000კვ.მ-მდე ფოლა/ქვაფენილი და 800 გრძ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი; ქ.თბილისის მასშტაბით ქვათაცვენისა და მეწყერულ უბნებში კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდა-გამაგრების მიზნით დამატებითი მოეწყობა 50300 კვ.მ ზაღები; ზედმეტი გრუნტისა და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოების შედეგად ქვათაცვენისა და მეწყერული უბნების მდგომარეობის გაუმჯობესება-გასუფთავება; ქუჩების დასახლებუბებისა და ნუმერაციის აღნიშვნული აბრების მოწესი (თანმდევ მომსახურებით)	5%	სატენდერო პროცედურების გაკიანერება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება			
ლარები									
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუბ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გმირთა მოედანზე, მეშორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების	350,000	350,000						
1	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მეშორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების (02.09.01/30/170)	149,906	149,906			საქონელი და მომსახურება			2023-2024 წწ
2	გმირთა მოედანზე, მეშორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (ზოგადი)	200,094	200,094			საქონელი და მომსახურება			2024 წ
2	ქ.თბილისში, ქუჩების დასახლებუბებისა და ნუმერაციის აღნიშვნული აბრები (თანმდევ მომსახურებით-მოწესი)	500,000	500,000						
1	ქ. თბილისში, ქუჩების დასახლებუბებისა და ნუმერაციის აღნიშვნული აბრები	500,000	500,000			საქონელი და მომსახურება			2024 წ
3	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდასა და გამაგრების სამუშაოები	10,700,000	10,700,000						
1	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდასა და გამაგრების სამუშაოები (02.09.01/30/310)	1,491,341	1,491,341			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2023-2024 წწ
2	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდასა და გამაგრების სამუშაოები (ზოგადი)	9,208,659	9,208,659			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024 წ
4	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების	3,405,500	3,405,500						
1	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები (ტენდერი)	3,364,533	3,364,533			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2023-2024 წწ
2	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები (ზოგადი)	40,967	40,967			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024 წ
5	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტისა და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები	1,000,000	1,000,000						
1	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტისა და ნატანის გასუფთავება - გატანის სამუშაოები (02.09.01/30/286)	589,769	589,769			საქონელი და მომსახურება	9073	ერთეულის (მ³) სავარაუდო ღირებულება 65 ლარი	2023-2024 წწ
2	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტისა და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები (ზოგადი)	410,231	410,231			საქონელი და მომსახურება	6311	ერთეულის (მ³) სავარაუდო ღირებულება 65 ლარი	2024 წ
სულ	ჯამი	15,955,500	15,955,500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაზოგადოებო კანონმდებლობითა და დებულებით დადგენილი წესით მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რკელამის, გარე ვაკურობის, გარემოსა და ზუნერბრივი რესურსების დაცვის, აკუსტიკური ხმაურისა და პიროტექნიკური ნაკეთობის გამოცენებაზე ინსპექტირებისას, ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით წარმოდგენილი დასრულებული ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმების, მასზე შესაბამისი ცნობის მომზადებას და ბრძანების გამოცემას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე გადებული ნებართვების საფუძველზე შესრულებული საბოლოო ანგარიშების მიღების მიზნით წარმოდგენილი ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმებას, მასზე შესაბამისი ცნობის მომზადებას და ბრძანების გამოცემას, კომპეტენციის ფარგლებში დამრღვევთა მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევაზე შესაბამისი საწესიების გატარებას; დამრღვევის მიერ სამშენებლო ობიექტზე არსებული დარღვევების აღიარების შემთხვევაში შესაბამისი კანონით გათვალისწინებული ზომების გატარებას. სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/და დემონტაჟი.საჯარიმო საწესიების გამოცენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალის მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რკელამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. გარე ვაკურობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესრულებაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელეების, სარკელამო და საინფორმაციო სტენდების, დავების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა საარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი	ლიკვიდირებული უკანონო ნაგებობები და მათი შეცირება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%საღწერა)	შესაძლო * რისკები
ლიკვიდირებული უკანონო ნაგებობები და მათი შეცირება	ობიექტების რაოდენობა	კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონოლითური და არაბეტონის ფილით (ე.წ.სინკარიო) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების მონოლითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საძირკვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა; რკინა-ბეტონის საძირკვლის დაშლა 4200,0კვ.მ.	კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონოლითური და არაბეტონის ფილით (ე.წ.სინკარიო) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების მონოლითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საძირკვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა; რკინა-ბეტონის საძირკვლის დაშლა 4200,0კვ.მ.	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შემცირება
		ყოველწლიურად საშუალოდ დემონტაჟი ხორციელდება მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დაშლა 4200,0კუბ.მ	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დაშლა 3500,0 კუბ.მ	4%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შემცირება
		ყოველწლიურად საშუალოდ დემონტაჟი ხორციელდება, დემონტაჟის (სამშენებლო შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი წარჩენების გატანა 1450,0 კუბ.მ	დემონტაჟის (სამშენებლო შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი წარჩენების გატანა 1382,0 კუბ.მ	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, უკანონო ნაგებობის შემცირება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზისო კლასიფიკაციის ბუნდო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მასშტაბი (ტანკარგება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახაზისო სასარგებო	საჯარიმო სასარგებო	სხვა (ყარბი)				
1	შენობა-ნაგებობების მონოლითური გადახურვის დემონტაჟი	50,400	50,400			სხვა დანარჩენი საკონტროლი დამომსახურება	1200	1200კვ.მ*42	
2	შენობა-ნაგებობების გადახურვის კონსტრუქციის დემონტაჟი	32,300	32,300			სხვა დანარჩენი საკონტროლი დამომსახურება	950	950კვ.მ*34	
3	მონოლითური ფილის დემონტაჟი	41,400	41,400			სხვა დანარჩენი საკონტროლი დამომსახურება	900	900კვ.მ*46	
4	შენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კედლების დემონტაჟი	4,320	4,320			სხვა დანარჩენი საკონტროლი დამომსახურება	90	90კვ.მ*48	
5	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დაშლა	3,990	3,990			სხვა დანარჩენი საკონტროლი დამომსახურება	266	266კვ.მ*15	
6	რკინა-ბეტონის საძირკვლის დემონტაჟი	18,700	18,700			სხვა დანარჩენი საკონტროლი დამომსახურება	340	340კვ.მ*55	
7	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დემონტაჟი	21,000	21,000			სხვა დანარჩენი საკონტროლი დამომსახურება	3500	3500 გრძ.მ*6	
8	უსახური ჯიხურების, ნაგებობების, მარტივი ტიპის კონსტრუქციის დემონტაჟი	8,320	8,320			სხვა დანარჩენი საკონტროლი დამომსახურება	520	520კვ.მ*16	
12	საკომუნიკაციო ქსელის დაშლა	510	510			სხვა დანარჩენი საკონტროლი დამომსახურება	170	170 კვ.მ*3	
13	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	150	150			სხვა დანარჩენი საკონტროლი დამომსახურება	50	50 მ*3	
14	მიმწოდებული ვალდებული სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი წარჩენები (იშვრტული) განთავსების მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილი ადგილებზე, ქ. თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში-გლდანის რაიონი, თბილისის შემოგლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.	6,910	6,910			სხვა დანარჩენი საკონტროლი დამომსახურება	1382	1382 კვ.მ*5	
15	თვითნებურად გარეშობი მწვანე წარგების დამოშვება და გადატანა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საკონტროლი დამომსახურება			
16	შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპერტისა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონტროლი დამომსახურება			
სულ	ჯამი	200,000	200,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
02 09 10	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი						
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა				
		მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა				
		თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო				
		რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა		ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ ეწყობა 6 ახალი სკვერი და 36 სკვერის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.	მოეწყობა 7 დიდი სკვერი.	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ ეწყობა 3 სპორტული მოედანი და არსებულ 25 მოედანს ჩაუტარდება, მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.	მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 8 კომპლექტი; მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 15-მდე სპორტულ მოედანს.	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	წლის განმავლობაში მოეწყობა კანალიზაციის ქსელი 2 ობიექტზე 3251 გ/მ	მოეწყობა 2 მისამართზე ახალი საკანალიზაციო ქსელი და შეკეთდება 721 გრძ/მ საკანალიზაციო ქსელი	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
		ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	წლის განმავლობაში მოეწყობა 800 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	მოეწყობა 888 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო		შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში გასული წლების განმავლობაში, როგორც საგზაო ისე კეთილმოწყობითი სამუშაოების დროს მოეწყო შშმპ-სათვის პანდუსები - 3 ერთ. რომლითაც ასევე სარგებლობენ ბავშვიანი ქალები.	გათვალისწინებულა 3 ელექტრო პანდუსის მოწყობა შშმ პირთათვის	1.0%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა		გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2017-2020 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უბნების მიხედვით გაზიფიცირდა 250-მდე ოჯახი, 2023w. დამატებით გათვალისწინებულია 20 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	დაგეგმილია რაიონის ტერიტორიაზემცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებითი იგეგმვა 20 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	10.0%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის

რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები			გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა			ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 20 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას	დაირგვება 200-მდე მირი ხე-მცენარე, გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა განხორციელდება 200000 კვ.მ-ზე; სხვა ფორმირება ჩაუტარდება 3500-მდე ხე-მცენარეს	1.5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალება)
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამწვანების ღონისძიებები	1,000,000	1,000,000						
1.1	ზეხმელი ხეების მოჭრა-სხვა	300,000	300,000			საქონელი და მომსახურება	2051 ძირი		ხეების სხვა-ფორმირება და მოჭრა
1.2	ხეების დარგვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, მორწყვისა და სასმელი წყლის სოკოების ხარჯი	700,000	700,000			საქონელი და მომსახურება	200 000 კვ.მ		სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბალახის მოთიბვა, გაზონების გაკრეკვა, ნაზავი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა, წყლის ხარჯი.
2	სკვერები და დასასვენებელი ტერიტორიები	4,826,000	4,826,000						
2.1	სკვერების მიმდინარე შეკეთება	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება			სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის შეკეთების სამუშაოები
2.2	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	4,612,000	4,612,000				26723 კვ.მ		
2.2.1	გლდანის 1 მ/რ კორპ 19-19ა	295,559	295,559			არაფინანსური აქტივები	1275 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.2	გლდანის 1 მ/რ, 17-18-20 კორპუსების მიმდებარედ	668,731	668,731			არაფინანსური აქტივები	2006 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.3	გლდანის 4 მ/რ, 112-ის მიმდებარედ	1,069,840	1,069,840			არაფინანსური აქტივები	7500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.4	გლდანის „ა“ მ/რ, კორ.#55-58 მიმდებარედ	1,517,280	1,517,280			არაფინანსური აქტივები	12117 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.5	მუხიანი, ლაგურაშვილის ქუჩა, კორ.#3-5 მიმდებარედ	355,670	355,670			არაფინანსური აქტივები	1048 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.6	ა. მანაგაძის 4 ჩიხი, კორ. #4-ის მიმდებარედ	256,300	256,300			არაფინანსური აქტივები	1400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.7	სვიმეონ შოთაძის ქ. მე-2 შესახვევი #18-ის მიმდებარედ	448,620	448,620			არაფინანსური აქტივები	1377 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.3	საპარკე სკამების შესყიდვა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	80 ც.	80*625	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.4	დასასვენებელი პავილიონების (ფანჩატურების) მოწყობა	64,000	64,000			არაფინანსური აქტივები	6 ც.	6*10666	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3	სპორტული მოედნები და მოწყობილობები	660,000	660,000						
3.1	სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	482,000	482,000			საქონელი და მომსახურება			მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	110,000	110,000			არაფინანსური აქტივები	336 კვ.მ	336*327	სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია. მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3.3	ფიტნეს ტრენაჟორები	68,000	68,000			არაფინანსური აქტივები	8 კომპლ.	8*8500	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (ავარიული ელემენტები, კიბეები, კანალიზაცია, საყრდენი კედლები, მოაჯირები)	2,300,000	2,300,000						
4.1	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება-რეაბილიტაცია	230,000	230,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 კუბ.მ.	20*11500	მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად, ხილი ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად (სავარაუდოდ 20 ავარიული აივანი)

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამთავრო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
4.2	კიბეების, ბილიკების და საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	888 კუბ.მ.	888*112.5	მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად, ხილი ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად
4.3	საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები	1,600,000	1,600,000			არაფინანსური აქტივები	5340 გრძ.მ		საორიენტაციო თანხა პროექტების შესაბამისად
4.4	შემოერთებულ ტერიტორიაზე კანალიზაციის ქსელის მიმდინარე შეკეთება	150,000	150,000			საქონელი და მომსახურება	721 გრძ.მ	721*208	პროექტების შესაბამისად
4.5	უსაფრთხოების მოაჯირები	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	266 გრძ.მ	266*113	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.6	ელექტრო პანდუსების მოწყობა	140,000	140,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 გ.	3*46667	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.7	პროექტებისა და დეველპერი აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები			
5	სხვადასხვა ხარჯი	176,000	176,000						
5.1	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150,000	150,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 განგ.	15*10000	
5.2	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	16,000	16,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 განგ.	20*800	საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად სოც. დაუცველ მოსახლეობას უნაზღაურდება გაზსადენის ქსელზე დაერთების საფასური
5.3	წინა წლებში დაკავებული (ხარისხის გარანტიის) 2,5%-ის დაბრუნება	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები			2020 წელს ხარისხის გარანტიისათვის დაკავებული თანხის დაბრუნება
	ჯამი	8,962,000	8,962,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ნაძალადევის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მთავი გზების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნივარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვადასხვა ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალბისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა (%საღწერა)	შესაძლო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. დღეისათვის რაიონის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებულია 22 სკვერი	2024 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი, 2 სკვერს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 15 სპორტულ მოედანს, 8 ობიექტზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები, 16 ობიექტზე მოეწყობა საბავშვო ატრაქციონები.	30%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მიმდინარე წელს რაიონის ტერიტორიაზე მოეწყობა 20 ახალი საყრდენი კედელი და აღსადგენია 3 საყრდენი კედელი	2024 წელს დაგეგმილია 12 ობიექტზე 1098 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 3 ობიექტზე 179.2 კუბ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში 2023 წლის განმავლობაში გაზიფიცირდა 4 ოჯახი	2024 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით იგეგმება 40 ოჯახის გაზიფიცირება	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის შემთხვევაში
	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	გაშენებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, 2023 წელს დაგეგმილია 100 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების შესყიდვა და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა; 2200 ძირი ხის სხვადასხვა ფორმირება, რის შედეგადაც, სტიქიის შემთხვევაში შემცირდება დაზიანებებისა და გაუთვალისწინებელი უარყოფითი შედეგების ალბათობა.	დაგეგმილია 2200 ძირი ხის სხვადასხვა ფორმირება და 250 ძირი სხვადასხვა ნერგის შესყიდვა	20%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამწვანება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,238,421	1,238,421						
1	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა	132,000	132,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300 ცალი საბაღე სკამი	300*440	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი ზონების მიმდებარედ დაიდგმება საბაღე სკამები
2	რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები	660,000	660,000						ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვადასხვა ფორმირებას და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	სხვა ფორმირება	360,000	360,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3570 კვ.მ (2200 ძირი)		რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვა-ფორმირება, ხმელი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუმშების ამოძირკვა და გატანა.
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	156000 კვ.მ		რაიონის ტერიტორიაზე ბალახის თიბვა და გატანა; სარწყავი სისტემების მოვლა პატრონობა, მიმდინარე შეკეთება და მორწყვის ჩატარება; ხე მცენარეების შემოხარვა შეწამლა. განოყიერებული მიწის ნაზავის შემოტანა და გაშლა; ბუჩქების დეკორატიული კრეკვა და სხვა ფორმირება.
	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების, აგრეთვე დეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქების შესყიდვა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 ნერგი		ხის ნერგებისა და დეკორატიული ბუჩქების შესყიდვა, დარგვა გახარებით. (სავარაუდო ღირებულება)
3	წყლის და ელ. ენერგიის კომუნალური გადასახადები, შადრევნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის	110,421	110,421			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	24 თბიექტი		
4	შადრევნების მოვლა-პატრონობა	110,000	110,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 შადრევანი		
5	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ბაზალტის ფილების, ქვანაგების მოწყობა, დეკორატიული ბოძებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგვის და ნარჩენების გატანა, ბეტონის სამუშაოები და სხვა.
6	დევექტური აქტების შედგენა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოებისათვის; მცირე კონსტრუქციების მოწყობა რეაბილიტაციისთვის. (კედლების, კიბეების ბეტონის ჯებირების და სხვა ნაკლებად რთული სამუშაოებისთვის)	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დევექტური აქტების შესყიდვა განხორციელებმა, შემოსული განცხადებებისა და პრიორიტეტების მიხედვით, სამუშაოები მრავალფეროვანი და მრავალფუნქციური იქნება . ამ დევექტური აქტებით შესრულდება სხვადასხვა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოები.
7	წებოვანი გამაფრთხილებელი ნიშნების ("სტიკერების") შეძენა.	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ატრაქციონების გამაფრთხილებელი სტიკერები
II	სუბსიდიები	150,000	150,000						
8	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150,000	150,000			სუბსიდიები	15 ეკლესია	15*10000	დაფინანსდება რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 15 ეკლესია
III	მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60,000	60,000						
9	(წყალი - წყალარინება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება. (პროექტირების და დეფ. აქტების შესყიდვის ჩათვლით)	60,000	60,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 გრძ.მ.	200*300	სავარაუდო ღირებულება
IV	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32,000	32,000						
10	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	32,000	32,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 აბონენტი	40*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.
V	არაფინანსური აქტივები	6,689,579	6,689,579						
11	სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების და პარაპეტების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარბანი ბეჭებით და ბილიკებით.	220,000	220,000			არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1000*220	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების მოწყობარეაბილიტაცია
12	საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები	1,171,636	1,171,636						1კუბ.მ/ან 1კვ.მ. საშ.ღირ.-929/610,12 ლარი
12.1	ახალი საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	950,775	950,775				1098 კუბ.მ.		სავარაუდო ღირებულება

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	გოგაშენის 51	106,940	106,940			არაფინანსური აქტივები	181.4 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება, დაჭირდება ფასთა კვლევა, ვინაიდან 2021 წლის პროექტია.
	ზ.უ. დასახლება მე-3 მ.რ. მე-2 კვ. კ-52,53,54-ის მიმდებარედ	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	350 კუბ.მ		ფასთა კვლევით მიღებული ღირებულება 900 000 ლარი, 2019 წლის პროექტით ღირებულება იყო 512 578,62 ლარი. არასაკმარისი საბიუჯეტო რესურსების გამო, პროექტი განხორციელდება ეტაპობრივად, 2023-2024 წლის განმავლობაში.
	ხევძმარის 3	36,230	36,230			არაფინანსური აქტივები	18.29 კუბ.მ		სავარაუდო ღირებულება. 2020 წლის პროექტით ღირებულება იყო 13966,56 ლარი. დაჭირდება ფასთა კვლევა.
	ტიბაანის გასასვლელი 12	33,915	33,915			არაფინანსური აქტივები	38 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება.
	ქართლის მე-2 ჩიხი 9	24,900	24,900			არაფინანსური აქტივები	22 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება.
	იფნის 30/28	30,195	30,195			არაფინანსური აქტივები	33 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება.
	ნოსტეს 22	156,020	156,020			არაფინანსური აქტივები	229 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება.
	დ. ჯიხიაშის 135; მე-2 ეტაპი	42,655	42,655			არაფინანსური აქტივები	63.38 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება.
	ლოტკინის ხევი 14. მე-2 ეტაპი.	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	20 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება 22905,72. დაჭირდება ფასთა კვლევა
	წრომის 7; 7ა	52,613	52,613			არაფინანსური აქტივები	105 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება
	ქლენტის 39	16,415	16,415			არაფინანსური აქტივები	16.5 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება
	ზაქარაიას 31/45	20,892	20,892			არაფინანსური აქტივები	21 კუბ.მ		სავარაუდო ღირებულება
12.2	საყრდენი კედლების გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები	123,925	123,925				179,2 კუბ.მ		
	ქებურიას 7	42,430	42,430			არაფინანსური აქტივები	67.2 კუბ.მ		სავარაუდო ღირებულება. 2019 წლის პროექტით საპროექტო ღირებულება იყო 37430,39 ლარი. დაჭირდება ფასთა კვლევა
	ქართლის 6	25,447	25,447			არაფინანსური აქტივები	52 კუბ.მ		სავარაუდო ღირებულება. 2020 წლის პროექტით საპროექტო ღირებულება იყო 15447,95 ლარი. დაჭირდება ფასთა კვლევა
	ილურიძის ქუჩა N96	56,048	56,048			არაფინანსური აქტივები	60 კუბ.მ		სავარაუდო ღირებულება
12.3	კედლების საპროექტო სამუშაოები და საექსპერტო ხარჯები	96,936	96,936			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება; ღირებულება იანგარიშება, პროექტის ხარჯთაღრიცხვის ჯამური ღირებულებიდან პროცენტული გაანგარიშებით.
13	სანიაღვრე ქსელების პროექტირება და მშენებლობა	339,200	339,200						
	სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა.	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	659 გრძ.მ.	659*455 ლარი	სავარაუდო ღირებულება
	პროექტების შესყიდვა (ექსპერტიზის ღირებულების ჩათვლით) სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისთვის	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	3 000 გრძ. მ.		სავარაუდო ღირებულება (1 გრძ.მ.-ის ფასი10 ლ)
	დეფექტური აქტების შესყიდვა, ხარჯთაღრიცხვებით, სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისათვის.	9,200	9,200			არაფინანსური აქტივები	20 000 გრძ. მ.		სავარაუდო ღირებულება (1გრძ.მ-ის ფასი 0,5 ლ.)
14	აბალი ან არსებული სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია.	3,243,243	3,243,243						
14.1	აბალი სკვერების მოწყობა	1,370,128	1,370,128						
	ზღვისუბნის დასახლება, 3მ/რ; 5-კვ; N6ა კორპუსის მიმდებარედ.	270,128	270,128			არაფინანსური აქტივები			საპროექტო ღირებულება
	ზ.უ. მე-3 მ.რ. მე-3 კვ. კ- 48	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივები			საპროექტო ღირებულება
	საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა აბალი ან არსებული სკვერებისათვის	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			საპროექტო ღირებულება
14.2	არსებული სკვერების რეაბილიტაცია	1,763,115	1,763,115						
	ზღვის უბნის დასახლება, 11მ/რ; 2-კვ; N23 კორპუსის მიმდებარედ	763,115	763,115			არაფინანსური აქტივები			საპროექტო ღირებულება

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში ფურნიტურის და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის, საბავშვო ატრაქციონების, ბილიკების, მოაჯირების და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.
	შადრევნების მოწყობა	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება; ღირებულება იანგარიშება, პროექტის ხარჯთაღრიცხვის ჯამური ღირებულებიდან პროცენტული განგარიშებით.
14.3	დენდროლოგიური პროექტების განხორციელება (ექსპერტიზის დასკვნის გათვალისწინებით)	110,000	110,000			არაფინანსური აქტივები			
15	სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური აქტივები	15 ობიექტი		დაზუსტდება ფაქტური ღირებულებების შესაბამისად
16	სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	8 ობიექტი	8*37500 კომპლექტი	სავარაუდო ღირებულება
17	ახალი საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	16კომპლექტი	16 *25000 კომპლექტი	სავარაუდო ღირებულება
18	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	15,500	15,500			არაფინანსური აქტივები			2021-2023 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხა)
ჯამი		8,170,000	8,170,000						

პროგრამის / ქვეპროგრამის მის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება		
02 09 12	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება		
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური 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, განხორციელდეს საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წიფრების ექსპლუატაცია, დასაცემი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღ სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, შევავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა მშმპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების ხელშეწყობისათვის სანიტარული და ეკოლოგიური ნორმების შესაბამისი ახალი სკვერების მოწყობა.	წლის განმავლობაში მოეწყობა 3 ახალი სკვერი	მოეწყობა 2 ახალი სკვერი	1%	გარემო ფაქტორები
		მოსახლეობის განვითარების თანაბრად ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	წლის განმავლობაში მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	0.85%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
		მოსახლეობისათვის თანაბარ პირობებში სავარჯიშო სპორტული ტრენაჟორების შეტენა- მონტაჟი	წლის განმავლობაში დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან).	დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან).	5.0%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
		მშმპ-სათვის პანდუსების მოწყობა	წლის განმავლობაში მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 3 მისამართზე	მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 2 მისამართზე	5.0%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
		მოსახლეობისათვის თანაბარი დასვენების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სკვერების შეკეთება	წლის განმავლობაში შეკეთდება 17 სკვერი	შეკეთდება12 სკვერი	2.8%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
		მოსახლეობისათვის თანაბარი განვითარების პირობების შენარჩუნებისათვის არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	წლის განმავლობაში შეკეთდება 6 სპორტული მოედანი	შეკეთდება 8 სპორტული მოედანი	2%	გარემო ფაქტორები
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა	წლის განმავლობაში იგეგმება15 მოსახლის გაზიფიცირება	იგეგმება 50 მოსახლის გაზიფიცირება	5%	მომართვიანობის შემცირება	
	გამწვანების ღონისძიებები სკვერებში და სათამაშო მოედნებში და სხვა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში53 ჰა გათიხვა, 2000 ც. ხის წერგის დარგვა, შევანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ჭრა-ფორმირება	53 ჰა გათიხვა, 2000 ც. ხის წერგის დარგვა, შევანე საფარის მოვლა; 2190 ხის ჭრა-ფორმირება	2%	გარემო ფაქტორები	

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალათი (განმარჩიება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ცნატი)				
1	დროშების შეტენა	11,000	11,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 ცალი	10*1100	დ. აღმშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის შეცვლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელ.ენერგიის ღირებულება	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15200 კვტ/სთ	15200*0.2	დ. აღმშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების მიმდინარე და პროექტი შეკეთება	1,690,000	1,690,000			არაფინანსური აქტივები	18777კვ.მ	18777*90	შეკეთდება 12 სკვერი , მოეწყობა ბორდიურები, განათების ბოძები, დიდგმება სკამები, ურნები,სამავშო საქანელები და სათანადოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
4	არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	300,000	300,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3529 კვ.მ	3529 *85	შეკეთდება 6 არსებული სპორტული მოედანი.

5	არსებული უსაფრთხოების მთავი რისკების შეკეთება	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	2000 გრძ.მ	2000*25	
6	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	157,48 გრძ.მ	157.48 *127	
7	არსებული საფეხმავლო ბილიკების შეკეთება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	161 კვ. მ	161*31	
8	ახალი სკვერების მოწყობა	1,950,000	1,950,000			არაფინანსური აქტივები	6000 კვ.მ	6000*325	მოეწყობა 2 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოეწყობა ბორცვები, დიდიგზები სკამები, ურნები, საბავშვო საკნელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
9	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	1128 კვ.მ	1128*133	მოეწყობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე. მოეწყობა საფარი, ღობეები და კალათურის ფარები.
10	ახალი უსაფრთხოების მთავი რისკების მოწყობა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	2000 გრძ.მ.	2000*75	
11	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები	83 კვ.მ	83*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით
12	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეფექტური აქტების შედგენა	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით
13	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება-მოწყობა	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები	1683 გრძ.მ.	1683*297	სხვადასხვა სახის და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე).
14	ხეების მოვლა, სხვა - ფორმირება და კუნძულების ამოძირკვა.	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			რაიონის მასშტაბით ხეების სხვა-ფორმირება, ზმელი, ზეხმელი და ავარიული ხეების მოვლა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძულების ამოძირკვა და გატანა.
15	სკვერების მოვლა-პატრონობა	450,000	450,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			ტერიტორიის გათიხება და ნათიხის გატანა; მიწის ნაზავის შეტანა, მოსწორება, ჩაბარვა; ფეხილების თარგების, ბუჩქოვანი და სხვა ხეგეგმარებისა და მუხანგ საფარის ნიადაგის მოწყობა; ფოთლოვანი და წიწვიანი ხის წერტილის შესყიდვა და დარგვა; მცენარეების ირგვლივ/გასწვრივ ნიადაგის გაფხვიერება, გასუფთავება სარევეებისა და თვითმონაცარი მცენარეებისაგან; ტერიტორიაზე არსებული სავალი თარგების და გაზონების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სერტიფიცირებული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი ბიოორგანული სასუქის შეძენა და შეტანა; მცენარეთა შენახვა და დამუშავება და მცენარეების წინააღმდეგ, მუხანგ საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები.
16	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები			პროგრამის ღონისძიებებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ფასი დგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით.
17	ექსპერტიზა	9,000	9,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება			საქიროებისამებრ, წინასწარ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში
18	სამაგვრო სათამაშოების (ატრაქციონების) შეძენა და მონტაჟი	12,000	12,000			არაფინანსური აქტივები	1	1*12000	1 კომპლექტი, 1 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შეძენისა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება-12000 ლარი.
19	ახალი სპორტული ტრენაჟორების შეძენა და მონტაჟი	70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები	2	2*35000	მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 2 კომპლექტი (შედგება ათი სახის ტრენაჟორებისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 35000 ლარი.
20	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100,000	100,000			სუბსიდი	10 ეკლესია / მონასტერი	10*10000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ 10000 ლარი
21	ფორსმაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტევალობის წინასწარ დაუგეგმავი სამუშაოები
22	ბუნებრივი აირის შეყვანა საცხოვრებელ ბინებში	20,000	20,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50	50* 400	პროექტების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული თანხის მიხედვით
23	შ.შ.შ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	80,000	80,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2	2*40000	შ.შ.შ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 2 მისამართზე, გადასასვლელებთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით.
24	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გამაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანამდგომი სამუშაოები.	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე ავარიული შენობა ნაგებობების მოწესრიგებისა და რაიონის ტერიტორიაზე დარჩენილი სამშენებლო ნარჩენების გატანის ღონისძიება, შემოსული განცხადებების მიხედვით.
25	სამშენებლო წყლის სოკოების წყლის ხარჯი	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონსტრუქციო და მომსახურება	1538 მ.კუბ	1538 *6.5	განთავსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშესაფრის ადგილებში.
26	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები	153 კუბ.მ.	153*131	ერთეულის ფასი სავარაუდოა, დაზუსტდება საპროექტო დოკუმენტაციით.
	სულ	6,000,000	6,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 09 13	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ზღუდრეთის რაიონში	ზღუდრეთის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შემთხვევების გამაგრება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება 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 წივარების ექსპლუატაცია, დასაცემრეული და საბავშვო კუბოების მოწყობა, საბაღო სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერტების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ზალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დამხმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე კვლევა-მონასტრების დამხმარება, მწვანე ავარიული შემთხვევების დემონტაჟი და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა							
		მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა							
		რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა		ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაში იყო 82 ერთეული სკვერი და სპორტული მოედანი. 2023 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი; განხორციელდება 45 სკვერის რეაბილიტაცია. 2023 წელს რეაბილიტაცია გაუკეთდება -14 სტადიონს. 2 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები.	2024 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი; განხორციელდება 46 სკვერის რეაბილიტაცია	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2024 წელს რეაბილიტაცია გაუკეთდება - 15 სტადიონს. მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი, 2 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		ახალი საყრდენი კედლებისა და შეკეთებული წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობა 4002,6 კვ.მ. ახალი საყრდენი კედელი (34 მისამართზე), შეკეთდა 130 გრმ.ბ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრმ.ბ. სანიაღვრე ქსელი	2024 წელს მოეწყობა 2712 კვ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 130 გრმ.ბ. წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრმ.ბ. სანიაღვრე ქსელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები		გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატორად ტრადიციულად გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რვეები, სხვა ფორმირება, თიხვა. 2023 წელს დაირგვება 50 ძირი ხე, მოხდება 1000 ძირი ხის მოჭრა და გასხვლა- ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 50-მდე ძირის ხისა და ბუჩქის დარგვა და 1000 ძირი ხის ჭრა, გასხვლა-ფორმირება და 25000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათი (გამწვანება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საპროექტო სახსრები	საპროექტო სახსრები	სხვა (დანატი)				
1	ავარიული სახლების წინმსწრე-დამზღვევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, გრუნტის გატანისა და მცირე სარემონტო სამუშაოები (კედლის საყრდენების მოწყობა, ჩაონგრეული კედლების ამოშენება და სხვა	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60 მისამარ.	60 * 5000	ღირებულება სავარაუდოა - წინმსწრე-დამზღვევი ღონისძიებები ჩატარდება 60 ავარიული სახლს, მოხდება 450 კვ.მ. გრუნტის გატანა
2	გრუნტის დამკვერი და ავარიული კედლების მშენებლობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია	2,748,400	2,748,400			არაფინანსური აქტივები	3,926.30 კვ.მ		განგარიშიება გაკეთებულია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მიხედვით.
3	ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და ცხოვრებისეული პირობების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, ურბანული ავეჯის შესყიდვა, პორტული მოედნების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შეშენა-მონტაჟი)	1,177,200	1,177,200						
3.1	ახალი სკვერების მოწყობა:	422,500	422,500				800 კვ.მ		მოეწყობა 1 სკვერი
1	ახელუდიანის ხეის 32-ის მიმდებარედ	422,500	422,500			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		პროექტის თანახმად
3.2	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	180,000	180,000			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურება	1800 კვ.მ	1800 * 100	ღირებულება სავარაუდოა - 46 მისამართზე შეკეთდება ზორდიურები, სკამები, ურნები, საჭიწელები და სათამაშოები, მოკირწყლება ბილიკები. 1 კვ.მ.-ის ფასია 100,0 ლარი
3.3	ქუჩის ავეჯის შესყიდვა	39,700	39,700			არაფინანსური აქტივები			ღირებულება სავარაუდოა - შექმნილი იქნება: საპარკე სკამი ხის 28 ცალი * 525 = 14700,0 ლარი; ფანატური - 5 ცალი * 5000,0= 25000 ლარი;
3.4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	315,000	315,000			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ		
3.4.1	ხერხეულიძების ქ. მიმდებარედ (მრავალწლიანი)	165,000	165,000			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ		პროექტის თანახმად, მრავალწლიანი შესყიდვა: 2023წ-ს 75000ლარი; 2024წ-ს 163381.41 ლარი.
3.4.2	ჩიკობავას ქ. #29/გოიგოიძის ქ. #2	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	270კვ.მ	270*555,56	სავარაუდო ღირებულება
3.5	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	140,000	140,000			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურება	1400 კვ.მ	1400 * 100	ღირებულება სავარაუდოა - 15 მისამართზე განახლდება საფარი, შეკეთდება ლობები, კარის ზადეები და კალთბურთის ფარები, დასაუკლდობი სკამები. 1 კვ.მ.-ის ფასია 100,0 ლარი
3.6	სპორტული ტრენაჟორების შეშენა მონტაჟი	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები	2 კომპლექტი	2 * 40000	ღირებულება სავარაუდოა.
4	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	106,000	106,000.00				330 გრმ.ბ		
4.1	წყალსადენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთება	26,000	26,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 გრმ.ბ	130 * 200	ღირებულება სავარაუდოა.
4.2	სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	80,000	80,000.00			არაფინანსური აქტივები	200 გრმ.ბ	200 * 400	ღირებულება სავარაუდოა.
5	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია (საფეხმავლო ბილიკები, ქუჩების დამაგვამირებელი კიბეები, უსაფრთხოების მოაჯირები)	123,000	123,000						
5.1	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	200კვ.მ	200 * 150	ღირებულება სავარაუდოა.

5.2	ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგენა-რეაბილიტაცია	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	200კვ.მ	200 * 150	ღირებულება სავარაუდოა.
5.3	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	63,000	63,000.00			არაფინანსური აქტივები	900 გრმ.მ	900 * 70	ღირებულება სავარაუდოა.
6	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	364,000	364,000						ღირებულება სავარაუდოა.
6.1	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა, ტერიტორიების თიხვა, წიადაგის გაფხვიერება, მორწყვა და სხვა ღონისძიებები	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000 კვ.მ	5000 * 20	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2	ხეების ჭრა და ფორმირება	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000 მირი		
6.2.1	1 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	7,200	7,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 მირი	80*90	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.2	2 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	97,440	97,440			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	672 მირი	672*145	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.3	3 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	4,750	4,750			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25 მირი	25*190	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.4	4 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	7,875	7,875			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35 მირი	35*225	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.5	სხელო-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადამელვა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25 მირი	25*280	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	3,850	3,850			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35 მირი	35*110	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	5,600	5,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35 მირი	35*160	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	1,295	1,295			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5 მირი	5*259	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6,800	6,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 მირი	20*340	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.10	ხეების კუნძების მოძირცვა და გატანა	390	390			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 მირი	3*130	ღირებულება სავარაუდოა.
6.2.11	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	7,800	7,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	65 მირი	65*120	ღირებულება სავარაუდოა.
6.3	ხეებისა და ბუჩქების შესყიდვა თანამდევ მომსახურებით (დარგვა, ჯამების გაფხვიერება, მორწყვა და სხვ.)	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 მირი	50 * 1000	ღირებულება სავარაუდოა.
6.4	სასმელი წყლის წივარების ექსპლუატაცია:	64,000	64,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ცალი	20 * 3200	ღირებულება სავარაუდოა.
7	საპროექტო დოკუმენტაციის და დიფექტური აქტების შედგენა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			ღირებულება სავარაუდოა.
8	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ეკლესია	10 * 10000	სავარაუდოდ დაფინანსდება 10 ეკლესია, თითოეული საბუღალდ 10000 ლარით.
9	ინდივიდუალური გაზიფიკირება (ქუელზე დაერთება)	6,400	6,400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 ოჯახი	8 * 800	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის #20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
	ჯამი	5,025,000	5,025,000						

პროგრამის/მ კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პერიოდებს შეესაბამება					
02 09 14	7066	კეთილშობილების ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება					
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აბუტუალური დასაბუთება და მაზნაი									
კვებპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, ფიტნეს ტრენაჟორების, საერდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახალე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გაშენების ღონისძიებები (ზეგების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრის მიწის მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გაშენებული ტერიტორიების მოწყვე და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მოზნით განხორციელდება გაზოფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანამართ შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მოზნით გატარდება ასევე სხვადასხვა სახის ღონისძიებები.									
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა							
		მოქმედებული ინფრასტრუქტურა							
		რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები							
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზისო * მაგვენებული	მიზნობრივი* მაგვენებული	ცდომილების ალბათობა (%/აგვენება)	შესაძლო * რისკები			
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა		რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საკითრება გამოიკვთია ძირითადდ ქალბისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მოზნით. ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული პტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 80 სპორტული მოედანი და 167 სკვერი .2023 წელს დაგეგმილია 10 არსებული და 2 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მომდინარე შეკეთება, 2023 წელს რეაბილიტაცია შეტარდება 4 არსებულ სპორტულ მოედანს და მოეწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი, ასევე განხორციელდა სპორტული მოედნების მომდინარე შეკეთება 2019-2020 წლებში 28 მისამართზე მოეყო ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი	2024 წელს დაგეგმილია 7 არსებული და 2 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მომდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2024 წელს რეაბილიტაცია შეტარდება 1 არსებულ სპორტულ მოედანს ასევე განხორციელდება სპორტული მოედნების მომდინარე შეკეთება	2024 წელს რეაბილიტაცია მოეწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი, ასევე განხორციელდა სპორტული მოედნების მომდინარე შეკეთება 2019-2020 წლებში 28 მისამართზე მოეყო ახალი ფიტნეს ტრენაჟორი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
მოქმედებული ინფრასტრუქტურა		ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	2023 წელს 9 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია	2024 წელს 4 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია 650 კვ.მ.	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	2023 მოეწყობა 625 გრმ.მ ახალი მოაჯირი	2024 მოეწყობა 625 გრმ.მ ახალი მოაჯირი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		ახალი სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობა 205 გრმ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი	2024 წელს მოეწყობა 1371 გრმ.მ ახალი სანიაღვრე ქსელი 8 მისამართზე	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		ახალი საერდენი კედლების რაოდენობა	2023 წელს 5 მისამართზე მოეწყობა 1148 კვბ.მ საერდენი კედელი	2024 წელს 5 მისამართზე მოეწყობა 594 კვბ.მ საერდენი კედელი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გაშენებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მოზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისკვნებრივად ტარდება გაშენებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. 2023 წელს დაგეგმილია 4086-მდე ძირის სხვა ფორმირება და 437 500 კვმ-მდე გაშენებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	დაგეგმილია 3002 -მდე ძირის სხვა ფორმირება და 812500კვმ-მდე გაშენებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)				
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხელახლების პროექტი	მათ შორის			საბუნებრივი სახეობების გავრცელების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასაბუთებითი მასალები (განმარტება)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
1	გაშენებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	1,600,000	1,600,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,002 ძირი		
1.1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	10,350	10,350			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	230 ძირი	230'45	2022-2023 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
1.2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	29,700	29,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	495 ძირი	495'60	
1.3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	85,000	85,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	850 ძირი	350'100	
1.4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9,900	9,900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110 ძირი	110'90	
1.5	სხვა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება „გადაბელება“ (ხის სიმაღლის დადაბლება)	73,800	73,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	434 ძირი	140'170	
1.6	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13,200	13,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	220 ძირი	220'60	
1.7	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	19,000	19,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	223 ძირი	223'85	
1.8	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	32,300	32,300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	190 ძირი	190'170	
1.9	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	13,950	13,950			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90 ძირი	90'155	
1.10	ავარიული და ძირსაწყრი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა	5,600	5,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80'70	
1.11	ზეგების კუმების ამოძირკვა და გატანა	7,200	7,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 ძირი	80'90	
1.12	გაშენებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა(თიხვა, მოწყვე, მიწის შეტანა და ა.შ)	1,300,000	1,300,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	812,500 კვ.მ	437500'1.6	
2	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	3,342,000	3,342,000						

2.1	სვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	2,965,398	2,965,398						
2.1.1	არსებული სვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	2,521,434	2,521,434				4,972 კვ.მ		
2.1.1.1	აბაშიძის 31	207,414	207,414			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ		
2.1.1.2	წაწეთის 1	312,335	312,335			არაფინანსური აქტივები	537 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.3	ვახე-ფშაველას 3 კვ 7 კორპ. სვერის რეაბილიტაცია	326,754	326,754			არაფინანსური აქტივები	1,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.4	ნუცუბიძის 4 მკრ. 24 კორპ.	561,781	561,781			არაფინანსური აქტივები	1,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.5	ნუცუბიძის 4 მკრ. 29 კორპ.	223,004	223,004			არაფინანსური აქტივები	920 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.6	ნუცუბიძის 4 მკრ. 17-18 კორპ. სვერის მოწყობა/რეაბილიტაცია	272,160	272,160			არაფინანსური აქტივები	515 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.7	ნუცუბიძის 2 მკრ. 1-1ა კორპ.	117,986	117,986			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.8	არსებული სვერების მიმდინარე შეკეთება	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურება			არსებულ სვერებში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელი მომსახურება
2.1.2	ახალი სვერების მოწყობა	443,964	443,964			არაფინანსური აქტივები	1,800 კვ.მ		
2.1.2.1	ნუცუბიძის 4 მკრ. 21 კორპ.	221,560	221,560			არაფინანსური აქტივები	1,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.2.2	შაველიძის 7-ა	222,404	222,404			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	376,602	376,602			არაფინანსური აქტივები			
2.2.1	არსებული სპორტული მოედნის აღდგენა-რეაბილიტაცია	26,602	26,602			არაფინანსური აქტივები			
2.2.1.1	წაწეთის 1	26,602	26,602			არაფინანსური აქტივები	173 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.2.1	არსებული სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	350,000	350,000			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურება			არსებულ სპორტული მოედნებზე გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელი მომსახურება(დაზიანებული საბანკოების, სასრალოების, სკამების გამოცვლა, კაუჩუკის საფარის გამოცვლა, ფილების აღდგენა და სხვა)
3	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	1,900,000	1,900,000						
3.1	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	625 გრ.მ	625*80	2023 წლის ხელშეკრულების მიხედვით
3.2	საყრდენი კედლების მშენებლობა	656,585	656,585			არაფინანსური აქტივები	594 კუბ.მ		
3.2.1	მოსაშვილის ქუჩა #5	200,213	200,213			არაფინანსური აქტივები	240 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.2	წაწეთის ქუჩა #3	49,546	49,546			არაფინანსური აქტივები	55 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.3	ნუცუბიძის პლატო 49/რ 22-23 კორპუსის მიმდებარედ	187,374	187,374			არაფინანსური აქტივები	137 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.4	წაწეთი, ტაბიძის #1	71,048	71,048			არაფინანსური აქტივები	104 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2.5	ბეილიაძე, რობაქიძის #1ა	148,404	148,404			არაფინანსური აქტივები	58 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3	სანადგოვო ქსელის მოწყობა	369,033	369,033			არაფინანსური აქტივები	1,371 გრ.მ		
3.3.1	ვახე-ფშაველას გამზირი 3 კვ 23 კორპ.	26,341	26,341			არაფინანსური აქტივები	115 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.2	აპოლიტკოვსკაისა #50	13,937	13,937			არაფინანსური აქტივები	115 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.3	წაწეთი თამარ მეფის #17	20,719	20,719			არაფინანსური აქტივები	120 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.4	წაწეთი გაგარის მე-4 მიხი #3	68,586	68,586			არაფინანსური აქტივები	190 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.5	რადიშისა #10	8,833	8,833			არაფინანსური აქტივები	25 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.6	ტაბიძის #23	31,311	31,311			არაფინანსური აქტივები	56 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.7	წაწეთი, თამარ მეფის #51 და ღ. გუდიაშვილის #32	92,304	92,304			არაფინანსური აქტივები	350 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.3.8	ზ. ავალიშვილის #8	107,003	107,002			არაფინანსური აქტივები	400 გრ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	574,382	574,382			არაფინანსური აქტივები	650 კვ.მ		
3.4.1	ნუცუბიძის პლატო 3 მ/რ 1 კვ 9-11 კორპ	194,785	194,785			არაფინანსური აქტივები	471 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.2	ნუცუბიძის 2 მ/რ, 2 კვარტალი კორპ. 9(დელტის 61) მიმდებარედ	81,268	81,268			არაფინანსური აქტივები	140 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.3	ბაგები #2 კორპუსის მიმდებარედ კვლუხის კიბე	70,853	70,853			არაფინანსური აქტივები	171 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.4.4	ნუცუბიძის მე-3 პლატო 171-ე სკოლის მიმდებარედ	227,475	227,475			არაფინანსური აქტივები	339 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.5	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეშენა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საჭიროელი და მომსახურება	289 ცალი	435*345	2023 წლის ხელშეკრულების მიხედვით
4	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საოფისებობები პირობების შექმნის ხელშეწყობა	208,000	208,000						
4.1	ინფიფიდეალური გაზიფიცირება	8,000	8,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10ოჯახი	10*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2020 წლის 22 იანვრის N20.81.100 განკარგულების შესაბამისად
4.2	ღონისძიება-ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200,000	200,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20კვლუხია	20*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასახმარებლად ვითვალისწინებთ თითო ეკლესიაზე 10 000 ლარს
5	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ღირებულება	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	7,050,000	7,050,000	0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საპრობო " მატყნებული	მინიმალური" მატყნებული	ცდილობის აღზარება (პროცენტი)	შესაძლო " რისკები
კანონი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2023 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 6 მისამართზე 9180 კვ.მ-ზე, ახალი სკვერი მოწყობა 6 მისამართზე 11750 კვ.მ-ზე. 120 სკვერი მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	2024 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 8 მისამართზე 12800 კვ.მ-ზე, ახალი სკვერი მოწყობა 2 მისამართზე 9000 კვ.მ-ზე, 130 სკვერი მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	20%	ხელშეწყობის პრობემის დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2023 წელს სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 12 მისამართზე 5559 კვ.მ-ზე.	2024 წელს სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 4 მისამართზე 7972 კვ.მ-ზე.	20%	
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	ახალი და აღდგენილი საფეხური კედლების, საფენი კედლების რაოდენობა	2023 წელს საფეხური კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 8 მისამართზე 1149 კვ.მ-ზე, კიბების 4 მისამართზე 704 კვ.მ-ზე.	2024 წელს საფეხური კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 6 მისამართზე 643 კვ.მ-ზე, კიბების 4 მისამართზე 650 კვ.მ-ზე.	30%	კლიმატური პირობების (სხალი ტემპერატურა, გვიშვ)- ხელშეწყობის პრობემის დარღვევა
	ახალი უსაფრთხოების ღონეების და მოაჯირების რაოდენობა რაოდენობა	2023 წელს უსაფრთხოების ღონეები და მოაჯირები მოწყობა 844 ზრმაზე	2024 წელს უსაფრთხოების ღონეები და მოაჯირები მოწყობა 875 ზრმაზე	30%	
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	განუწმენილი ტერიტორიების რაოდენობა	დაცემილი 8894 -მდე ძირის სხვა ღორძრები და 400000 კვ.მ-ზე განუწმენილი ტერიტორიების ოთხე, მოწვე, გეოციტა, მოვლა-პატრონობა.	დაცემილი 6804 -მდე ძირის სხვა ღორძრები და 400000 კვ.მ-ზე განუწმენილი ტერიტორიების ოთხე, მოწვე, გეოციტა, მოვლა-პატრონობა.	10%	

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ნაშრომების პროექტი	მათ შორის			სასურველი კვალიფიკაციის ტუჩები	რანგინგი / კმ. წარმოება	დამატებითი დახმარება (ფინანსური)	დამატებითი ინფორმაცია
			სასურველი ო სპონზორი	სასურველი სპონზორი	სპონ- ცენტრი				
1	ჯგერადი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა ღონისძიებები	7,794,860	7,794,860						
1.1	არსებული სვეტების აღდგენა-რეაბილიტაცია	2,644,778	2,644,778				13,800 კვ.მ		
1.1.1	სართის ქ. N11	112,000	112,000			არსებამდელი აქტივები	800 კვ.მ		არსებამდელი აქტივები
1.1.2	ს. ცინციას ქ. N75-85	378,524	378,524			არსებამდელი აქტივები	2,000 კვ.მ		არსებამდელი აქტივები
1.1.3	ბერიტაშვილის ქ. (01.14.15.003.044)	512,000	512,000			არსებამდელი აქტივები	5,800 კვ.მ		არსებამდელი აქტივები
1.1.4	ალ. ვარლემის გამზ. N6-8	471,000	471,000			არსებამდელი აქტივები	1,400 კვ.მ		არსებამდელი აქტივები
1.1.5	ბუდეშვილის ქ. 7-9	175,000	175,000			არსებამდელი აქტივები	800 კვ.მ		არსებამდელი აქტივები
1.1.6	ჩიქოვანის ქ. N34-36	345,000	345,000			არსებამდელი აქტივები	1,500 კვ.მ		არსებამდელი აქტივები
1.1.7	ბერიტაშვილის გამზ. N39-39ა	351,254	351,254			არსებამდელი აქტივები	900 კვ.მ		არსებამდელი აქტივები
1.1.8	ტყევის ქ. 5	300,000	300,000			არსებამდელი აქტივები	600 კვ.მ		არსებამდელი აქტივები
1.2	ახალი სვეტების მოწყობა	5,944,707	3,844,707			არსებამდელი აქტივები	9,000 კვ.მ		
1.2.1	დიდიჭოპი ასმათისა და როსტკინის ქუჩების კუთხისთან (01.72.14.035.181)	1,744,707	1,744,707			არსებამდელი აქტივები	5,000 კვ.მ		არსებამდელი აქტივები
1.2.2	დი. დ. ბუ. 8.რ. კ. 21-ბ მისი (01.10.07.007.103)	2,100,000	2,100,000			არსებამდელი აქტივები	4,000 კვ.მ		არსებამდელი აქტივები
1.3	არსებული სვეტების ნაწილობრივ დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	508,175	508,175			არსებამდელი აქტივები			130 სვეტში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა. აღნიშნული თანხა ადგილობრივი საკრებულოს, წინა წლების ასპარეზულზე დაყოფილი. კერძოდ 2022 წელს, უშუალოდ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში სვეტების გამოცვლა იქნა: 189 სკამი დირიჟებლებით 79380 ლარი, 112 ზრმა დირიჟებლებით 39200 ლარი, 38 საკანა დირიჟებლებით 7000 ლარი, 37 „აინა“-დაიქონა“ დირიჟებლებით 44400 ლარი, 7 კოლექციური არქიტექტურული დირიჟებლებით 47600 ლარი, 4 საკანა დირიჟებლებით 6000 ლარი, 4 ფანტაზიური დირიჟებლებით 27000 ლარი და ა. შ. თავისი დანახარავები აქვს დაზიანებული ინვენტარის დემონტაჟი, ადგილობრივი გეტანას, დასაწყობების, ახლის მომზადება, ტერიტორიის დახვეწისთვის და ა. შ.
1.4	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	797,200	797,200				7,972.00 კვ.მ		
1.4.1	ო. ჭილაძის ქ. N166	80,000	80,000			არსებამდელი აქტივები	800.00 კვ.მ	800*100	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 100 ლარი ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციის
1.4.2	ტაშკენტის შესახვევი N3	75,200	75,200			არსებამდელი აქტივები	752.00 კვ.მ	752*100	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 100 ლარი ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციის
1.4.3	სოფ. დიდოში (01.72.14.016.517)	500,000	500,000			არსებამდელი აქტივები	5,000.00 კვ.მ	5000*100	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 100 ლარი ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციის
1.4.4	ალექსანდრის ქ. (01.10.13.040.094)	142,000	142,000			არსებამდელი აქტივები	1,420.00 კვ.მ	1420*100	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 100 ლარი ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციის
2	მოქმედი ინფრასტრუქტურა	783,159	783,159						
2.1	საერთაშორისო კომუნიკაციების მონიტორინგის	385,709	385,709				649 კვ.მ		
2.1.1	ს. ცინციას ქ. N77	135,000	135,000			არსებამდელი აქტივები	225 კვ.მ	225*600	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციის
2.1.2	მარტოშვილის ქ. N18	75,000	75,000			არსებამდელი აქტივები	125 კვ.მ	125*600	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციის
2.1.3	ლიხაძის ქ. 8-10	96,290	96,290			არსებამდელი აქტივები	160 კვ.მ	160*600	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციის
2.1.4	სოფ. დიდოში, რუსთაველის ქ. IV ჩიხის მიმდებარე ზევის კალაპოტისთვის კედელი	24,977	24,977			არსებამდელი აქტივები	42 კვ.მ	42*600	2 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციის
2.1.5	ჯიმკარაძის ქ. N3	32,942	32,942			არსებამდელი აქტივები	55 კვ.მ	55*600	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციის
2.1.6	ს. ჩიქოვანის 24ა	21,500	21,500			არსებამდელი აქტივები	36 კვ.მ	36*600	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციის
2.2	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეთანხმება	97,450	97,450				650 კვ.მ		
2.2.1	ფასაქერტელ-დიდიშვილის ქ. N18 (სიბის განაღდება)	28,500	28,500			არსებამდელი აქტივები	190.00 კვ.მ	190*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციის
2.2.2	ჩიქოვანის ქ. N24ა	27,000	27,000			არსებამდელი აქტივები	180.00 კვ.მ	180*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციის
2.2.3	ოთოვას ქ. N16	34,000	34,000			არსებამდელი აქტივები	226.67 კვ.მ	227*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციის
2.2.4	განაფხუდის ქ. N15	7,950	7,950			არსებამდელი აქტივები	53.00 კვ.მ	53*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციის
2.3	ახალი უსაფრთხოების მთავრობის და დეცენტრალიზებული მუშის მოწყობა	70,000	70,000			არსებამდელი აქტივები	875 გრ.მ	875*80	ფასები საცარდადია

[illegible]

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
02 09 16	7066	კეთილშეწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება 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, საფრენი კედლების, უსაფრთხოების მაღლიკებისა და სადრენაჟო, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წინაგრების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხვების მოწყობა, საბაღ სკამების დამზადება და მომტყე, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შეყვანა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ზალისის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწვევა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოწყობაა მშპ პირებისათვის და საზაფხუო ტელით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილშეწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა							
	მოქმედებელი ინფრასტრუქტურა							
	თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო							
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები								
		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწვერა)	შესაძლო რისკები		
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა		ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობა 7 ახალი სკვერი და რეაბილიტირებული იქნება 19 არსებული სკვერი	2024 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება 23 სკვერი;	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტის რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობა 6 ახალი სპორტული მოედანი და დამონტაჟება 9 ფიტნეს ტრენაჟორი	2024 წელს მოეწყობა 15 სპორტული მოედანი, დამონტაჟება 5 ფიტნეს ტრენაჟორი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
მოქმედებელი ინფრასტრუქტურა		ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაცავი-სანიტარული ქსელების რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება 400 გრძ/მ სანიაღვრე, 125 გრძ/მ წყალსადენის და 125 გრძ/მ კანალიზაციის ქსელი	2024 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება 750გრძ/მ სანიაღვრე, 125 გრძ/მ წყალსადენის და 125 გრძ/მ კანალიზაციის ქსელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
		ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2023 წელს რეაბილიტირებული იქნება 1120 კმ.მ საყრდენი კედელი	2024 წელს რეაბილიტირებული იქნება 1120 კმ.მ საყრდენი კედელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო		მშპ პირათვის და საბავშვო ტელით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	2023 წელს მოეწყობ 3 ერთეული კიბე-პანდუსი	2024 წელს რეაბილიტირებული იქნება 8 ერთეული კიბე-პანდუსი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა		
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები		გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	კოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიხვა. 2023 წელს განხორციელდა 5921-მდე ძირის სხვადა-ფორმირება, დარიგვა 4 139 ხე-მცენარე, განხორციელდა 50000 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	2024 წელს სხვადა-ფორმირება ჩატარდება 4 870 ავარიული ხეს, დარიგდება 5 047 ხე-მცენარე და 50000 კვ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	1%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)		
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხელშეკრულების პირობები	მათ შორის			რაოდენობა / კვ.მ. ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახალხო სახარტები	საუფრო სახარტები	სხვა			
1.	საქონელი და მომსახურება	1,984,500	1,984,500					
1.1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	203,860	203,860			5047ბირი		ფასები სავარაუდოა
1.1.1	წერგების შეყვანა	45,000	45,000		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	900ბირი	900*50	
1.1.2	კედარი, ფიჭვი, ცხენის წახლა	15,000	15,000		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	500ბირი	500*30	
1.1.3	კვიპაროსი, წეკერზხალი, ცაცხვი, იფანი,	13,750	13,750		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	550ბირი	550*25	
1.1.4	ტუია	1,000	1,000		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	400ბირი	400*2.5	
1.1.5	ლუდესტრუმი	2,100	2,100		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	700ბირი	700*3	
1.1.6	სპირია	1,300	1,300		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	650ბირი	650*2	
1.1.7	ფონიუსი, ნანდინი	1,500	1,500		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	300ბირი	300*5	
1.1.8	ბზა	3,500	3,500		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	500ბირი	500*7	
1.1.9	ირმის რქა და სხვადასხვა დეკ. წერგები	24,950	24,950		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	499ბირი	499*50	
1.1.10	სოფორა	960	960		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	48ბირი	48*20	
1.1.11	ყვაცილების შეტენა	27,600	27,600		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	4000ბირი	40 000*0.69	
1.1.12	ზალახის თიხვა	25,200	25,200		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	120 000	120 000*0.021*10 ჯარადობა	
1.1.13	გამწვანებული ტერიტორიების მოწვევა	13,000	13,000		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	100 000	100 000*0.13	
1.1.14	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	29,000	29,000		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	100 000	100 000*0.29	
1.2	ხეების ფორმირების, ზებმელი და აფარილი ხეების მოჭრა, დამუშავება, გატანა	404,890	404,890			4870ბირი		ფასები სავარაუდოა
1.2.1	1 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	65,000	65,000		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	1300ბირი	1 300*50	
1.2.2	2 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	83,200	83,200		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	1300ბირი	1 300*64	
1.2.3	3 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	81,750	81,750		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	750ბირი	750*109	
1.2.4	4 კატეგორიის ხის სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	44,100	44,100		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	300ბირი	300*147	
1.2.5	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	28,800	28,800		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	400ბირი	400*72	
1.2.6	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	40,800	40,800		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	400ბირი	400*102	
1.2.7	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	17,040	17,040		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	120ბირი	120*142	
1.2.8	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	19,200	19,200		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	100ბირი	100*192	
1.2.9	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	9,800	9,800		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	100ბირი	100*98	
1.2.10	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დჭრა და გატანა	15,200	15,200		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	100ბირი	100*152	
1.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	100,000	100,000		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით (კურობა წარმართება სხვა ღონისძიებებზე - დამატებით)
1.4	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	25,000	25,000		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	125გრძ/მ	125*200	სხვადასხვა სახის და სპრთლის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.5	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	150,000	150,000		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	750გრძ/მ	750*200	სხვადასხვა სახის და სპრთლის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.6	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	25,000	25,000		სხვა დანარტნი საქონელი და მომსახურება	125გრძ/მ	125*200	სხვადასხვა სახის და სპრთლის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია

1.7	თუჯისთავებიანი საბაღუ სკამების დამზადება და მონტაჟი	14,000	14,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35ცალი	35*400	
1.8	თუჯისთავებიანი საბაღუ სკამების დამზადება და მონტაჟი (წარწერითი "ისანი")	20,250	20,250		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	45ცალი	45*450	
1.9	ლითონის დეკორატიული სანაგვე ურნები	1,500	1,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10ცალი	10*150	
1.10	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული შენობა ნაგებობების დროებითი წინააღმდეგობით დამზადებული ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდგელი სამუშაოების, აგრეთვე რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და საბავშვო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრამენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	300,000	300,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტექნიკის წინასწარ დაუდგენელი სამუშაოები
1.11	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბე-პანდუსის რეაბილიტაცია-შეკეთება	199,500	199,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1330კმ.მ	1 330*150	შეკეთდება რუკა-ბეტონის კიბე-პანდუსი 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება სპმ. 24 937.50 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ კაპიტალიზაციის საშუალოდ 150 ლარი
1.12	საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	280,000	280,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1120კუბ.მ	1 120.4*250	მონტაჟი ნაწილობრივ კედლების აღდგენა 8 მისამართზე (1 ობიექტის ღირებულება სპმ. 35 000 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კუბ.მ საყრდენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 250 ლარი
1.13	რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, გაშენებულ ზოლებში, სპორტულ და საბავშვო მოედნებზე, საფეხმავლო კიბეებსა და ბილიკებზე დეკორატიული განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის-შეკეთების სამუშაოები	100,500	100,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	67ცალი	67*1 500	
1.14	რაიონის ტერიტორიაზე სპორტული, საბავშვო გასართობი მოედნების, სკვერებისა და ფიზიკურ-ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება	60,000	60,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.15	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტეპებისა და სიძველესთან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწილებებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, საშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები, სტეპის შედგენის ლეკვადი და სხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	100,000	100,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტექნიკის წინასწარ დაუდგენელი სამუშაოები
2.	სხვა ხარჯები	162,000	162,000					
2.1	კვლევის და სხვა რეალური დამკვეთების დანახარჯი	150,000	150,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ერთეული	15*10 000	
2.2	ინფორმაციული გაზიარების	12,000	12,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ოჯახი	15*800	პროექტების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯიანების ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
3	არაფინანსური აქტივები	5,828,500	5,828,500					
3.1	ფიქტურა ტრანსფერების მოწყობა	175,000	175,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 კომპლექტი	5*35 000	
3.2	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია-მოწყობა	4,309,654	4,309,654			23656კვ.მ		
3.2.1	ბერი გაზიარებული სალიონის გამოხიზი N144 (ლამპარი) (გარდაამავალი)	27,000	27,000		არაფინანსური აქტივები	270კვ.მ	270*100	გარდაამავალი (2023წ- 50000 ლარი, 2024წ- 907543ლარი)
3.2.2	ვაზისუბნის III მ.რ. II კვ. კორპ. N15 (გარდაამავალი)	147,860	147,860		არაფინანსური აქტივები	1479კვ.მ	1 478.6*100	
3.2.3	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N3-N4-N5-N6	238,000	238,000		არაფინანსური აქტივები	2380კვ.მ	2 380*100	გარდაამავალი (2023წ- 50000 ლარი, 2024წ- 907543ლარი)
3.2.4	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N22	72,000	72,000		არაფინანსური აქტივები	720კვ.მ	720 *100	
3.2.5	ქანაბულის N69	252,000	252,000		არაფინანსური აქტივები	2520კვ.მ	2 520*100	გარდაამავალი (2023წ- 50000 ლარი, 2024წ- 907543ლარი)
3.2.6	კახეთის გზატკე. კორპ. N10-ის მიმდებარედ	56,000	56,000		არაფინანსური აქტივები	560კვ.მ	560*100	
3.2.7	ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N1	113,920	113,920		არაფინანსური აქტივები	1139კვ.მ	1 139*100	
3.2.8	ბერი გაზიარებული სალიონის გამოხიზი N163-ის მიმდებარედ	70,000	70,000		არაფინანსური აქტივები	700კვ.მ	700*100	
3.2.9	მ.მესხილიშვილის ქუჩა N15-ის მიმდებარედ	25,000	25,000		არაფინანსური აქტივები	250კვ.მ	250*100	
3.2.10	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14	150,000	150,000		არაფინანსური აქტივები	1500კვ.მ	1 500*100	
3.2.11	ბერი გაზიარებული სალიონის გამოხიზი N1-ის მიმდებარედ	60,000	60,000		არაფინანსური აქტივები	600კვ.მ	600*100	
3.2.12	მარტყოფის II რიზი (გარდაამავალი)	390,540	390,540		არაფინანსური აქტივები	3255კვ.მ	3 254.5*120	გარდაამავალი (2023წ- 50000 ლარი, 2024წ- 907543ლარი)
3.2.13	ჯორჯ ბუშის ქუჩა (მელანის ქუჩა) მე-5 შესახვევი კორპუსი N120-ის მიმდებარედ (გარდაამავალი)	828,854	828,854		არაფინანსური აქტივები	6907კვ.მ	6 907*120	გარდაამავალი (2023წ- 50000 ლარი, 2024წ- 82885 ლარი)
3.2.14	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N22 (გარდაამავალი)	165,180	165,180		არაფინანსური აქტივები	1377კვ.მ	1 377*120	გარდაამავალი (2023წ- 50000ლარი, 2024წ- 165180ლარი)
3.2.15	ქანაბულის N63	360,000	360,000		არაფინანსური აქტივები	3000კვ.მ	3 000*120	
3.2.16	ქანაბულის N76	300,000	300,000		არაფინანსური აქტივები	2500კვ.მ	2 500*120	
3.2.17	სამგორის დას. კორპ. N32-ის მიმდებარედ	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	1 000*120	
3.2.18	სამგორის დას. კორპ. N27-N29-ის მიმდებარედ	96,120	96,120		არაფინანსური აქტივები	801კვ.მ	801*120	
3.2.19	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N17	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	1 000*120	
3.2.20	ვაზისუბნის I მ.რ. კორპ. N18	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	1 000*120	
3.2.21	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N14	72,000	72,000		არაფინანსური აქტივები	600კვ.მ	600*120	
3.2.22	ბერი გაზიარებული სალიონის გამოხიზი N17-ის მიმდებარედ	360,000	360,000		არაფინანსური აქტივები	3000კვ.მ	3 000*120	
3.2.23	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14	165,180	165,180		არაფინანსური აქტივები	1377კვ.მ	1 377*120	
3.3	სპორტული მოედნების მოწყობა	1,343,846	1,343,846			5781კვ.მ		მოწყობა საფარი, ღობეები და კალაბრუთის ფარები
3.3.1	მარტყოფის II რიზი (გარდაამავალი)	92,500	92,500		არაფინანსური აქტივები	617კვ.მ	616.7*150	
3.3.2	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N1 (გარდაამავალი)	100,500	100,500		არაფინანსური აქტივები	670კვ.მ	670*150	
3.3.3	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14 (გარდაამავალი)	87,000	87,000		არაფინანსური აქტივები	580კვ.მ	580*150	გარდაამავალი (2023წ 40000 ლარი, 2024წ- 460000 ლარი)
3.3.4	ბერი გაზიარებული სალიონის გამოხიზი N149 (გარდაამავალი)	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	800კვ.მ	800*150	
3.3.5	ბერი გაზიარებული სალიონის V მ.რ. კორპ. N5 (გარდაამავალი)	60,000	60,000		არაფინანსური აქტივები	400კვ.მ	400*150	
3.3.6	საეიფიო დასახლება კორპუსი 5-ის მიმდებარედ	79,500	79,500		არაფინანსური აქტივები	530კვ.მ	530*150	
3.3.7	ტბელ-აბუქრისის ქუჩა	112,500	112,500		არაფინანსური აქტივები	750კვ.მ	750*150	
3.3.8	უ.სიფრომასის I შესახვევი	100,500	100,500		არაფინანსური აქტივები	670კვ.მ	670*150	
3.3.9	ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N1	52,500	52,500		არაფინანსური აქტივები	350კვ.მ	350*150	
3.3.10	ვაზისუბნის IV მ.რ. II კვ. კორპ. N12	62,146	62,146		არაფინანსური აქტივები	414კვ.მ	414.3*150	
3.3.11	ქანაბულის N63	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	800კვ.მ	800*150	
3.3.12	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14	60,000	60,000		არაფინანსური აქტივები	400კვ.მ	400*150	
3.3.13	ვაზისუბნის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N13	87,000	87,000		არაფინანსური აქტივები	580კვ.მ	580*150	
3.3.14	მ.დილოძის ქუჩა N5-ის მიმდებარედ	105,000	105,000		არაფინანსური აქტივები	700კვ.მ	700*150	
3.3.15	ბერი გაზიარებული სალიონის გამოხიზი N17-ის მიმდებარედ	104,700	104,700		არაფინანსური აქტივები	698კვ.მ	698*150	
ხულ	ჯამი	7,975,000	7,975,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 09 17	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია სამგორის რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. 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 საკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა-ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება). დაფინანსებული იქნება სკვერებში დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები. გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა							
		მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა							
		რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა		ახალი და რეაბილიტირებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების რაოდენობა	მოეწყობა 10 ახალი სკვერი, 7 სპორტული მოედანი	მოეწყობა 4 ახალი სკვერი, 4 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	7 მისამართზე მოეწყობა 1312 გრმ.მ საკანალიზაციო ქსელი, 7 მისამართზე 3185 გრძივი მეტრი სანიაღვრე ქსელი	მოეწყობა საკანალიზაციო ქსელი 3429 გრმ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რეაბილიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 200 კუბ.მ, მოაჯირი გრძივი მეტრი	რეაბილიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 222 კუბ.მ-მდე, მოაჯირი 600 გრძივი მეტრი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		გამწვანებული ტერიტორიის მოცულობა	დაგეგმილია 4 300 -მდე მიწის სხვა ფორმირება და 140 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა - პატრონობა	დაგეგმილია 6 611 -მდე მიწის სხვა ფორმირება და 1 000 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა - პატრონობა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	1,645,500	1,645,500						
1.1	მწვანე ნარგავების სხვა ფორმირება და მოვლა-პატრონობა	1,645,500	1,645,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1.2	ბალახის თიბვა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000000 კვ.მ		
1.1.3	მიწის ნაზავის შეტანა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200 კუბ.მ		
1.1.4	მწვანე ნარგავების მორწყვა	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კუბ.მ		
1.1.5	სკვერების მოვლა-პატრონობა	1,000,000	1,000,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1.6	ზეხმელი ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება	410,500	410,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6611 ცალი		ხის ფასადური, პროფილური სხვა-ფორმირება -60 ლარი; გამხმარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება -70 ლარი; კუნძის ამოძირკვა და გატანა - 50 ლარი.
1.1.7	სკვერებში სათვალთვალო კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1.8	სკვერებში სარწყავი წყლის ხარჯები	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	სუბსიდიები	200,000	200,000						

№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუხაბო კლასიფიკაციის მუხლი	როდენობა / კვ.მ. გეგმვა	დამატებითი მაბასათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200,000	200,000			სუბსიდიები	20 ეკლესია	20*10000	
3.	სხვა ხარჯები	1,486,618	1,486,618						
3.1	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა- რეაბილიტაცია	1,466,618	1,466,618				3428.8 გრ.მ		
	ვარკეთილი 3 2 მ/რ კორპ 30-31-32 მიმდებარედ საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	300,924	300,924			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	750.4	750.4*401	პროექტით
	ალექსეევკის დას, ხვედელიანის ქუჩა და ჩიხი ქებურას 4 ჩიხი ბარდაველიძის, ზეზიასა და მინდიკაურის ქუჩები	909,448	909,448			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2066.9	2066.9*440	პროექტით
	თვალჭრელიძის მესამე შესახვევი 9 დან კაკლიანის ქუჩამდე	256,246	256,246			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	611.5	611.5*419	პროექტით
3.2	გაზიფიცირება	20,000	20,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	25 ოჯახი	25*800	
4.	არაფინანსური აქტივები	7,003,382	7,003,382						
4.1	სკვერებისა მოწყობა-რეაბილიტაცია	3,825,001	3,825,001			არაფინანსური აქტივი	25316.1 კვ.მ		
	მოსკოვის გამზირი IV კვარტალი მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	879,000	879,000			არაფინანსური აქტივი	6225.2	6225.2*141.2	მრავალწლიანი 2023წ - 750 000, 2024წ - 2850001 (250000+400000+100000)
	დიდი ლილო საქნავთის დასახლება	1,576,800	1,576,800			არაფინანსური აქტივი	11167.1	11167.1*141.2	
	ვარკეთილი 3 3 მ/რ კორპ 304-310 მიმდებარედ	394,201	394,201			არაფინანსური აქტივი	2791.8	2791.8*141.2	
	ვარკეთილი 3 4 მ/რაიონი კორპ 404. 405. 406, 406ა, 406ბ, 407-ის მიმდებარედ	975,000	975,000			არაფინანსური აქტივი	5132	5132*190	
4.2	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები			
4.3	სპორტული მოედნების მოწყობა- რეაბილიტაცია	2,753,381	2,753,381			არაფინანსური აქტივები	4975.8 კვ.მ		
	ჭიჭინაძის 12	2,238,880	2,238,880			არაფინანსური აქტივები	2258	2258*991.5	პროექტით
	მოსკოვის გამზირი, . კორპ. 50-ა-ს მიმდებარედ	84,501	84,501			არაფინანსური აქტივები	451.8	451.8*187	პროექტით
	საქნავთის დასახლება ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	1579	1579*190	
	მუხამის ქუჩა 18-ა-ს მიმდებარედ	130,000	130,000			არაფინანსური აქტივები	687	687*189	
4.4	რკინა-ბეტონის სამუშაოები (საყრდენი კედლები, კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები, მოაჯირები)	250,000	250,000						
	საყრდენი კედლების მოწყობა- რეაბილიტაცია	100,000	100,000				222 კუბ.მ	222*450	
	მოაჯირებისა და კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეების მოწყობა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	600 გრ.მ	600*250	
4.5	წყლისადენის ქსელის მოწყობა- რეაბილიტაცია	95,000	95,000						
	ნიკოლოზ აფხაზის ქუჩიდან ცაგა ამირეჯიბის ქუჩის გავლით გარდაზნის გზატკეცილის მე-60 კმ- მდე	95,000	95,000			არაფინანსური აქტივები	491გრ.მ	491*194	
სულ	ჯამი	10,335,500	10,335,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	როგორც პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 18	7066	კვილიშვილების ლინისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მუშაობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი

მათი ტერიტორიები სხვადასხვა ეკონომიკური ღონისძიებებისატარებენ, აღდგენილია მრეწველობის მეტად აქტიური რაიონი, რაზე გაუმჯობესდა რაიონის მაცხოვრებელთა საყოველთაოებრივი პირობები და რაიონი გახდა საინტერესო და მომავალი ადგილობრივი და ევროპული ინვესტიციებისათვის. ამ მნიშვნელოვანი დაგეგმვისათვის მრავალწლიანი სამუშაოები, რომ გაუმჯობესდა რაიონის ტერიტორიები არსებული ინფრასტრუქტურა, შეუქმნა რაიონის მოსახლეობისათვის განახლებადი საინტერესო, ეკოლოგიური და საყოველთაო პირობები. ამ მნიშვნელოვან დაგეგმვაში არსებული სკვერების მოვლა და განახლება, მოწყობა ახალი ტერიტორიები, განახლება არსებული საირრუტო მომსახურე და მოწყობა ახალი, მოხდენა ფიზიკი მოსარჩელეთა ტერიტორიების აღდგენა განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კონკრეტ ჩამოსახლება კიბების რეაბილიტაცია და ახალი მოხდება, სამიჯრე ქუჩების აღდგენა ახალი ტერიტორიები, საყრდენი კვლების მოწყობა, ავირული შენობების და საინფორმაციო სისტემების აღდგენა მოხდება ბიკების მოვლა და დამზადებითი ინფრასტრუქტურის ელემენტების შეკეთება, სამსლი წყლის წიკრების ექსპლუატაცია, დამონტაჟებული ავტომობილები ავეჯის შეკეთება, განაშენიებული ტერიტორიების მოვლა, დამზადება გაეგმა რაიონის ტერიტორიები მდებარე ეკლესია-მონასტრები, განთავსებისათვის დაგეგმილებული ღონისძიებების დარგისათვის მნიშვნელოვანი პირობები გაეგმა რაიონის ტერიტორიები სკვერების მოხალხებასაა. ამ თბილისის მთავრობის მიერ დაგეგმილი პირობები, გამომდინარეობს დანერგვის სამშობროების ქვეშ მყოფი ნიშნების და რაიონი ტერიტორიის ეკოლომიკების მონიში გამოიყენებლება ავეჯ სვე ღონისძიებები.

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

პროგრამის/კვებოფრამის მისაღწევილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების აღბათობა (%/აღწერა)	შესაბუთო * რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღღის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოცვლა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონში. დღღის მდგომარეობით განთავსებულია 35 სპორტული მოედანი და 83 სკვერი, 2023 წელს მოხდება 2 ახალი სკვერის მოწყობა და დაახლოებით 43 მისამართზე არსებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	2024 წელს მოხდება 8 სკვერის რეაბილიტაცია და მოხდება 15 მისამართზე არსებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების ფრამენტული შეკეთება	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა				
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაცავალიზა ციი ქსელების რაოდენობა	2023 წელს სულ მოწყობა 50 გრძ/მ სანიაღვრე და 8282.4 გრძ/მ საკანალიზაციო ქსელი	2024 წელს სულ მოწყობა 50000 გრძ/მ სანიაღვრე და 40000 გრძ/მ საკანალიზაციო ქსელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საფრენი კედლების რაოდენობა	2023 წელს მოწყობა და აღდგება 500 კეზ/მ საფრენი კედელი	2024 წელს მოწყობა და აღდგება 300 კეზ/მ საფრენი კედელი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გაწეწანებულ ტერიტორიებზე განთავსებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება და განხორციელდება ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. 2023 წელს განხორციელდა 50 000 კვმ-მდე გაწეწანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა,დაცემილია 1979 -მდე ძირის ქრა, სხვლა-ფორმირება	დაცემილია 1294 -მდე ძირის ქრა, სხვლა-ფორმირება და 50000 კვმ-მდე გაწეწანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

ლარემში									
N	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო გეგმიური ბიუჯეტი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			პროექტის ბიუჯეტი	საპროექტო ხარჯები	სხვა				
1	ავარიული სახლების წინაშესწრებ დამრღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების, საზოგადოებრივი თავშესაფრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები, საგრდნო კედლების მოწყობა-რეაბილიტაციის, სტეპისა და სამშენებლო ნაგვის, სტეპისა და სიბინებისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარგებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, დამცვეი ღონისძიების, მოაჯირების, კიბეების მოწყობის სამუშაოები	1,305,060	1,305,060						
1.1	ავარიული სახლების წინაშესწრებ დამრღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	300,000	300,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600მ²/კმ²		თანა საფარუდია
1.2	სტეპისა და სიბინებისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარგებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები(მ.მ. ვანდალიზმის შედეგად გაწმენდა)	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ.		ვანდალიზმის შედეგად დაზიანებული ადგილების გაწმენდა, მიტოვებული სამშენებლო ნარჩენების, ფერდობებიდან ჩამოხვეული გრუნტის გატანა
1.3	საზოგადოებრივი თავშესაფრის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	350,000	350,000			საქონელი და მომსახურება	45 მისამართი		თანა საფარუდია
1.5	საგრდნო კედლების მოწყობა რეაბილიტაცია(13 მისამართი)	445,060	445,060			არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
1.5	დამცვეი ღონისძიების, მოაჯირების, კიბეების მოწყობა	110,000	110,000			საქონელი და მომსახურება	2 მისამართი (მოაჯირი); 100კვ.მ კიბე.		ავარიული სახლების , შემოსილიდან და მოსაწყობად
2	სკვერების და სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია	2,304,940	2,304,940			არაფინანსური აქტივები	6124კვ.მ		
2.1	კრწანისის 19/1 მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	700კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2	ზემო ფონიკალა N 6 მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	195,000	195,000			არაფინანსური აქტივები	300კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.3	შეშისაგლების სამსახურთან სკვერის რეაბილიტაცია	260,000	260,000			არაფინანსური აქტივები	460კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.4	რუსთაის გზატკეცილი 269-271 მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	250კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.5	ზემო ფონიკალა კორპუსი N18/25-ის მიმდებარედ	255000	255000			არაფინანსური აქტივები	850კვ.მ	850კვ.მ*300	თანა საფარუდია
2.6	ზემო ფონიკალა კორპუსი N26/27-ის მიმდებარედ	162000	162000			არაფინანსური აქტივები	540კვ.მ	540კვ.მ*300	თანა საფარუდია
2.7	ზემო ფონიკალა კორპუსი N29/30-ის მიმდებარედ	245000	245000			არაფინანსური აქტივები	817კვ.მ	817კვ.მ*300	თანა საფარუდია
2.8	გორგასლის ქუჩა N34-ის მიმდებარედ	302000	302000			არაფინანსური აქტივები	1007კვ.მ	1007კვ.მ*300	თანა საფარუდია
2.9	სკვერების და სპორტული მოედნების მცირე სარემონტო სამუშაოები	485,940	485,940			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3	ახალი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების სისტემების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და შეკეთება	2,700,000	2,700,000			არაფინანსური აქტივები	9000გრ.მ		
3.1	სხვადასხვა ლოკაციებზე წყალსაფრ-კანალიზაციის და სადრენაჟე სანიაღვრე ქსელების მოწყობის სამუშაოები (ფონიკალა სივრცის დასახლება)	2,700,000	2,700,000			არაფინანსური აქტივები	9000გრ.მ/მ	9000გრ.მ/მ*300	პროექტის შესაბამისად(მოცულობა4000 გრ.მ/მ საკანალიზაციო და 5000გრ.მ/მ სანიაღვრე ქსელი)

N	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ხაზუგების პროექტი	მათ შორის			სამუშაო გეგმვის ბუჯტი	რაოდენობა / ჯამ. პროექტი	დამატებითი დასახელებები (განმარტება)	დამატებითი ბიუჯეტი
			ტელეკომ მუშაობები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
4	კრწანისის რაიონის ტერიტორიის გამწვანება, ხეების ჭრა და ფორმირება.	350,000	350,000						
4.1	გამწვანების ღონისძიებები	200,000	200,000			საქონელი და მომსახურება	52 მისამართი (50000 კვ.მ)		კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (50 მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა (არსებული ბაღების გაკრეცვა გათიხვა, გაკრეცილი ბაღების გატანა, მცენარეების შემოხარვა, ორგანული და მინერალური სასუქის შეტანა, მცენარეების შეტენა-თარღვა) ხეონაწრულობის შესამაშისათვის
4.2	აგარიული ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება, კუნძების ამოძირკვა და გატანა	150,000	150,000			საქონელი და მომსახურება	1,294 მართი		თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	1 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	490	490			საქონელი და მომსახურება	10 მართი	10X49	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	2 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	21,000	21,000			საქონელი და მომსახურება	300 მართი	300X70	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	3 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	22,050	22,050			საქონელი და მომსახურება	175 მართი	175X126	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	4 კატეგორიის ხის სხელო, ფორმირება, დამუშავება და გატანა	9,800	9,800			საქონელი და მომსახურება	50 მართი	50X196	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	სხვა-ფორმირების განსაკუთრებული ღონისძიება-გადაბეღვა	12,600	12,600			საქონელი და მომსახურება	50 მართი	50X252	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	1 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	6,440	6,440			საქონელი და მომსახურება	92 მართი	92X70	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	2 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16,800	16,800			საქონელი და მომსახურება	150 მართი	150X112	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	3 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	21,840	21,840			საქონელი და მომსახურება	130 მართი	130X168	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	4 კატეგორიის ხის მოჭრა დამუშავება და გატანა	16,380	16,380			საქონელი და მომსახურება	60 მართი	60X273	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ხეების კუნძების მოძირკვა და გატანა	8,600	8,600			საქონელი და მომსახურება	77 მართი	77X112	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა	14,000	14,000			საქონელი და მომსახურება	200 მართი	200X70	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5	საინჟინრო წყაროების, სვერების, სპორტული მოედნების, წყალ-კანალიზაციის და სანაღერე ქსელების, აგარიული სახიფრებელი სახლების განაგების და სადემონტაჟო სამუშაოებისათვის საპროექტი დოკუმენტაციისა და დემონტაჟი აქტების შედგენა-ექსპერტება	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივები			
6	ცვლების და სხვა რეალიზირი დაქვსებულების დახმარება	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ცვლისა	6X10000	ღირებულება სავარაუდოა
7	რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მცირეფასიანი საკონსტრუქციო შეკეთება	590,000	590,000			საქონელი და მომსახურება			
7.1	სამშენი წყლის ნივრების და გამწვანებული ტერიტორიების მოწვევის წყლის ხარჯი და ელ.ენერგიის ხარჯი	150,000	150,000			საქონელი და მომსახურება			
7.2	ქუჩის ავეჯის (მოძრაობის შემუშავების ბარიერი,სანაგვე ურნები,სკამების) შეკეთება	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება	50ც საპარკე სკამი; 40ც ურნა	50ც სკამიX400ლ; 40ც ურნაX250ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი საკონსტრუქციო (სანათების, გოფირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეკეთება	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.4	300 არაგველის სვერში მარადიული ცეცხლის ბაირის ხარჯი	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება	22222კუბ/მ	22222*1.35	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7.5	სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	370,000	370,000			საქონელი და მომსახურება			(გაუთვალისწინებული სამუშაოებისთვის)
		7,350,000	7,350,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის ს კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 09 19	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება დღევანდელ პირობებში მეტად აქტუალურია, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობები და რაიონი გახდეს საინტერესო და მომგებიანი ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისათვის. ამ მიმართულებით დაგეგმილია მრავალმხრივი სამუშაოები, რომ გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. ამ მიზნით განხორციელდება არსებული სკვერების მოვლა და განახლება, მოეწყობა ახალი სკვერები, განახლება არსებული სპორტული მოედნები და მოეწყობა ახალი, მოხდება ფეხით მოსიარულეთა ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, ავარიული შენობებისა და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, ქუჩებისა და ტურისტული ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავეჯის შეცვლა, ხეების ფორმირება, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრებს. გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დანგრევის საშიშროების ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა								
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა								
	თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო								
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა		ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და მამაკაცების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2024 წელს რეაბილიტირებული ობიექტების 2 სკვერი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა			
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	ველიფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2024 წელს გაგრძელდება 1 სპორტული მოედნის მშენებლობის სამუშაოები	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა			
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე მოსაწყობია 9000 გრძ.მ ახალი სანიაღვრე, 18000 გრძ.მ წყალსადენის ქსელი და 18000 გრძ.მ კანალიზაციის ქსელი	2024 წელს შეკეთდება 750 გრძ.მ წყალკანალიზაციის ქსელი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა			
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები		გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა-ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	2024 წელს დაგეგმილია 2600-მდე ძირი ხე-მცენარის სხვა ფორმირება და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1.50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)			
#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	200,000	200,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ობიექტი	10*20000	
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები	350,000	350,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1750 კუბ.მ.	1750*200	
3	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	891,700	891,700				4,460		

#	ლონისძიების დასახელებამ	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოქმედო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოქმედო სახეები	საკუთარი სახეები	სხვა (გრანტი)				
	ქ. თბილისი, გურამ რჩეულიშვილის ქ. N9ა (ს/კ N 01.15.02.053.032)	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები	3195კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო- საზარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ტაბახმელა, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. N2-ის მიმდ. სკვერის მოწყობა	391,700	391,700			არაფინანსური აქტივები	1265კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო- საზარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
4	ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობა	1,410,000	1,410,000				13,327		
	ტაბახმელა, თრიალეთის ქუჩა N2 (ს/კ 81.02.04.851) (სრული ღირებულება 3769000 ლარი)	1,410,000	1,410,000			არაფინანსური აქტივები	13327კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო- საზარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
5	წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300გრძ/მ	300*200	
		30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	150გრძ/მ	150*200	
		60,000	60,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300გრძ/მ	300*200	
6	საბადე სკამების შეძენა და მონტაჟი	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100ც.	100*500	ფასები სავარაუდოა
7	სასმელი წყლის ნიჟარების და შადრეგების ექსპლუატაცია	105,000	105,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
8	მომპრობის შემზღუდავი ბარიერების დამზადება და მონტაჟი	9,000	9,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
9	გამწვანების ღონისძიებები (სხვა- ფორმირება და ავარიული ხეების მოჭრა)	380,000	380,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2600 ძირი		2600 ძირი ხის სხვა- ფორმირება
10	გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
11	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	150,000	150,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		1500000*0.1	
12	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ეკლესია	10*10000	
13	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8,000	8,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ოჯახი	10*800	მოთხოვნის შესაბამისად
	სულ	4,303,700	4,303,700						

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

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში ქ. თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და ურბანი ქონების ღირებულების ზრდის მიზნით ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლების და მწმველიოფანი შენობა-ნაგებობების მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/გამოხორციელება. მხელი არავლების (ტუნების, მიედნების, დასახლებული ვერატების) ცალკეული ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის და მათი ნაწილების ასევე ისტორიული სადარბაზოების, მუზეუმების, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ისტორიული მიწაჩის მატარებელი ინფრასტრუქტურის, ადატერებული ობიექტების და ყველა თანმდევი სამუშაოების პროექტებსარეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ მოხდება დიდი ტურისტული მარშრუტის შექმნა-გამოლიანება, ტურისტებისთვის შეიქმნება დამატებითი მიზიდულობის კერები, მუზეუმების და რეკრეაციული ზონების ადგილზე-განვითარებით შეიქმნება ახალი საზოგადოებრივი სივრცეები - უსაფრთხო კაოლიფერუდი სუფთა გარემო დასვენების, გათიობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის.

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა ურბანი ქონების ღირებულების ზრდა შემუშავებული პროექტები საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში გადახდილი დღე
--	---

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისი * მანვერებული	მარზარბივი* მანვერებული	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 107 საცხოვრებელი სახლი, 83.97 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევი ქუჩების, რეკრეაციული ზონების და სანდინო-საიომენკაციო სისტემების კეთილშეიქმთი	რეაბილიტაციო მატარადება 10 საცხოვრებელ სახლს,	5-6 ობიექტი	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მანვერებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფოებრივი ღირებულების ზრდა
ურბანი ქონების ღირებულების ზრდა	ურბანი ქონების ღირებულების ზრდა	სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდომარეობით საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ღირებულება შეადგენს-4000-4500 ლარს, ხოლო კომერციული საოფიც ფართის 1 კვ.მ ღირებულება-4500-5000 ლარს	სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენს 6000-6500 ლარს, ხოლო კომერციული და საოფიც ფართის 1 კვ.მ ღირებულება-7500-8000 ლარს	10%	მაკროეკონომიკური მანვერებლების (ინფლაცია, ვალუტის კურსის ცვლილება) გავრცელება
შემუშავებული პროექტები	საპროექტო მომსახურება	პროგრამა ახალი ტიფლისის/ფარგლებში ირეგებს 30 საცხოვრებელი სახლის მათ შორის 20 მემკვიდრეობის ძეგლის, 5 სადარბაზოს, 2 მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტურება	პროექტურება მატარადება 10 საცხოვრებელ სახლს, მათ შორის 5 კულტ მემკვიდრეობის ძეგლს	4-5 პროექტი	პროექტირების პროცესში საპროექტო მანვერებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფოებრივი ღირებულების ზრდა
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში გადახდილი დღე	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკომსალტაციო მომსახურება	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ხელმწიფობის ფარგლებში განმახორციელებელი ღონისძიებები (2023 წელს დასრულებს 2 ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და დაიწება დეტალური დიზაინის მომსახურება) და ახალი სესხის (ADB) გარეგნული ფარგლებში განმახორციელებელი ღონისძიებები (... მდინარე მტკვარზე საზოგადოებრივი და ტურისტული სატრანსპორტო მომსახურების განვითარება, მდინარი ურბანი მოთილობის გეგმის შემუშავება, თბილისის მტკვრის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბურება, ვარს პარკის დეტალური დიზაინი, დილხის ქალუბის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება, სუპერმარკეტის დეტალური დიზაინის პროექტი, სატრანსპორტო სისტემის მომსახურების განახლება) არ თივალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახდის გადახდას , შესაბამისად ფაქტურად გრწული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოხდება დღეა გადახდა.	სესხის ფარგლებში ფაქტურად გრწული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადახდილი დღე	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხიჯავების პროექტი				სახლურები კლდეების მუქული	რაოდენობა / კვ.მ. ჯარდობა	დასტავიტი მასსახიფობა (განმარბობა)	დასტავიტი თმონიშნა
			სახლურები საბრბი	საქონარი საბრბი	სხვა(ტმარბი)				
1	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	5,071,288	4,951,288	120,000	-				
1.1.	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	3,881,196	3,881,196			თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	12 თვე "323433	შტატით გათვალისწინებული 94 ერთეული და ერთი თვის სარგო შედგენს 323 433 ლარს(10%-ის გათვალისწინებით)
1.2.	თანამშრომელთა ფულადი პილიდი	120,000		120,000		პილიდი/პრეზია			ხელფასის წლიური ფონდის 3,1%
1.3.	თანამშრომელთა ხიულტების, შთიბარობის და ხაგვების მიფლის გამო შეხეულების ანაზღაურება	40,000	40,000			სოციალური უზრუნველყოფა			
1.4.	თანშრომელთა ხიელაინება კვვენის გარე/შიგნით	5,000	5,000			ხიელაინება			მათ შორის ვიზიტი ადმოსალეთ ევროპის გამოირეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოცდილობის გასაზიარებლად(მასალის შესაქნად საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქსესუარები, სასტექნიკო, კარტიოების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, პიერფერო საშუალებები, სამეურნეო საქონელი, ნაბედი პროდუქტოი, კემორგამბულობა და სხვა)
1.5.	ოფისის ხარჯები	209,033	209,033			ოფისის ხარჯი			მათ შორის ვიზიტი ადმოსალეთ ევროპის გამოირეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოცდილობის გასაზიარებლად(მასალის შესაქნად საკანცელარიო საქონელი, ავეჯი და აქსესუარები, სასტექნიკო, კარტიოების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, პიერფერო საშუალებები, სამეურნეო საქონელი, ნაბედი პროდუქტოი, კემორგამბულობა და სხვა)
	ტყვის, ტექტილის, რეზინისა და პლასტიკის მარბნი	500	500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ნახტედი წიეგები, ბრომურები და საიფ ფურცლები	500	500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ლა მარათები	500	500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ფორმალბიწიეგები, სახელდატური წიეგები, ფორმები და სხვა ნახტედი საკანცელარიო ნიეგები	200	200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფიც მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო	5,612	5,612						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გასანათებელი მოწყობილობა და ელნათურები, აკუსტოლოატორები, დენის წყაროები და ელუმენტები, ნათურის ბუდეები, რელები,ამოთივლები, ოზონირებული მავთული და კანელი	300	300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გასანათებელი მოწყობილობები და ელუმენტურიათურები	1,000	1,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი პიეოინის საშუალობები	3,500	3,500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ვეჯი	10,000	10,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	აქილის აქსესორები	500	500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქიეგილის ნიეგები	89	89						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამწიქი და საპროლოფული პროდუქტოი	250	250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სამბელი წაფი	3,000	3,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასღებები, დამჭერები, რაბიერები, ზამთარი და სხვა	200	200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა ქარბნელი წარმოების მასალი და მათთან დაკავშირებული საგნები , ავეჯი, რეზერვუარები	170	170						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომპიუტერის აქსესუარები	4,000	4,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადასხვა სახის სარეინტოი(შესაკეთებელი) სამუშაოები	20,400	20,400						ოჯართ ადებული ფართის რეზონტი
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფიც აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და უდიფიოზალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები	9,000	9,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხილარდების შეკეთება	20,000	20,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.	36,912	36,912					12 თვე"31'97	მიმდინარე წლის ხარჯებისა და სამტატოს და შტატარბის მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (მაგთიკომი)	12,450	12,450				12 თვე	12 თვე "1037'50	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში 1037.5 ლარი

	შეჭდება და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	1,500	1,500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფოსტა	5,000	5,000			12 თვე	12 თვე *416.6	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში საშუალოდ 416.6 ლარი
	დასაუფლებება და სანქცირებული მომსახურება	65,000	65,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნიკაციური გადასახადები (რეკრით აღებული ფარგლის)	8,200	8,200			12 თვე	12 თვე *600	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (დფრი, წყალი) თვეში საშუალოდ 600 ლარი
	საქონალური, ტრანსპორტი და ავტოსადგომები	250	250					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.6.	დონორებისგან და პეტეინგების მიხედვით, თანამშრომელთათვის უნიფორმების შეტანა	5,000	5,000		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეტანის და პირად ზეგონისთან დაკავშირებული ხარჯები			
1.7.	დაგეგმილი შეხვედრებზე მოწვეული სტუმრების გაანგარიშება	10,000	10,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2024 წელს დაგეგმილი შეხვედრების გათვალისწინებით
1.8.	ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა	228,160	228,160		ტრანსპორტის, ტენიისა და აირადის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
	საწვავი	192,060	192,060			12 თვე	4850*12*3.3	43 სტრანსპორტი საშუალებების დამტკიცებული საწვავის ლიმიტებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	საწვავი და ავტოსადგომები სატრ საშუალებებზე	4,900	4,900					სტრანსპორტი საშუალებების რიცხოვნობის, ცვლილისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სტრანსპორტი საშუალებების შეკეთება	25,500	25,500					სტრანსპორტი საშუალებების რიცხოვნობის, ცვლილისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	არეზინგირებული	400	400					
	რეცების ტალღები	4,000	4,000					სტრანსპორტი საშუალებების რიცხოვნობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზოგადი	1,000	1,000					
	მუნიციპალური მომსახურების (თბილისის საკრამპორტი კომანა)	300	300					სტრანსპორტი საშუალებების რიცხოვნობის გათვალისწინებით
1.9.	სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	413,360	413,360		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			
	წიგნები	500	500					
	ღია ბარათები, მისალფი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა	500	500					
	სარეკლამო მასალა	1,000	1,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტი	3,000	3,000			12 თვე	12x250	საქმისწარმოების პროგრამის ერთი თვის ღირებულება შეადგენს 250 ლარს
	სატენდერო მოსაკრებელი	2,300	2,300					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საერთო რეკლამის მომსახურება	25,000	25,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება	2,700	2,700					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო, ადვოკატური და ფისკ. მომსახ.	2,000	2,000					დაგეგმილია 2024 წლის ფინანსური აუდიტი, სპეციალური ინვესტირება, მერის შესაბამისი სამსახურებისათვის დასაყენებელი კონტინენტის შევსება - ინვესტირება
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება	3,540	3,540					ერთიერთი საბუღალტრო პროგრამის 2024 წლის ვერსიის შექმნა
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფის დაკ. მომსახ.	2,500	2,500					სასაბუღალტრო მომსახურება
	შეჭდება და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	1,000	1,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება (დაარსებები)	500	500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბაზრის კვლევა და კომპიუტერი კვლევა გამოკითხვები და სტატისტიკა და სხვა	1,000	1,000					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2024 წელს დაგეგმილი სარეკლამო კამპიების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ. და მასთან დაკ. მომს.	70,000	70,000					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაგეგმილი სარეკლამო კამპიების მიხედვით
	მარე	3,000	3,000					
	საბრუნველი მომსახურება	800	800					
	კინო. და ვიდეო მომსახ.	2,000	2,000					თანამშრომელთა კრებულის წლის მამბოზი
	ახალი ამბების სადგენის მომსახურება	5,000	5,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დავიის მომსახურება	4,680	4,680			12	12*390	ფინანსის საქმიანობის და მისი ჩატარებული ღირებულების შესახებ ანგარიშის და ინფორმაციების მომზადება და გაშუქება
	გაბანის ოჯარი	64,800	64,800			12	12*5400	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ოჯარის გადასახადი	205,000	205,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	112-ის მომსახურება	340	340					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	facebook-ის რეკლამა	1,500	1,500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ოფისიური მომსახურება	700	700					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტის ხარჯები	10,000	10,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	სხვადასხვა ხარჯები	73,695	73,695		ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			აგრო დაზღვევა, ადვოკატური მომსახურება, პროცესების სანფორმაციო მარაგები, სასამართლოს რეკლამის ხარჯები და სხვა
	სადაზღვევო მომსახურება	12,000	12,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12*1000	სტრანსპორტი საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 10 სტრანსპორტი საშუალება 12x1000
	ადმინისტრაციული მომსახურება	57,695	57,695		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ზაფხ. სანგრაფი და სხვა მოსაკრებელი
	სანგრაფი მოსაკრებელი	2,000	2,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასაუფლებების მოსაკრებელი	2,000	2,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით 12x200
1.11.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაღურება	80,844	80,844		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაღურება	12		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული წლიური ჯანბერი ანაღურება შეადგენს 12*637=80844
1.12	სამედიცინო ხარჯები	5,000	5,000		სამედიცინო ხარჯები			
2	ფინანსის საკუთრებაში არსებული კონტინენტის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა მართლად აქტივების შეტანა და სხვა	100,500	100,500		არაფინანსური აქტივების ზრდა			ფინანსის საკუთრებაში არსებული კონტინენტის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, ურბანი კონტინენტის რეკონსტრუქცია მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეტანა და სხვა (საკუთარი-მ.შ.ნაშთიდან 1000000)
	ავტოს შეტანა	7,200	7,200					სამშენებლო პროექტების არქივების 12 სტადიის, 8 საოფისი მართვისა და სკაპის, სათაბორო მართვის, სხვა საბუთების არქივებისათვის კრადების შეტანა
	ტელუ- და რადიოხიგნალის მიმდებნი და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ნაწერი ან აღწარმების აპარატურა, მსოფლიო	53,000	53,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გამგრილებული და სადენტაციური მოწყობილობები	2,000	2,000					1 ცალი კონდიციონერი
	კომპიუტერული ტექნიკის შეტანა	34,800	34,800					5 ცალი პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლაპტოპის მოქმ.
	ადმინისტრაციული მომსახურება	500	500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეკონსტრუქცია და სხვა
	პრომეითი ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა	3,000	3,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	მშენებლისთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები	3,420,000	3,420,000	-				
3.1	ფინანსი რიცხული მიმდებნის დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები	85,500	85,500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.2	სამშენებლო მიმდებნებზე არსებული ტერიტორიების ელექტროფიკაცია, გაზით და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები	100,000	100,000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			მიმდინარე წლის დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.3	ბინებიდან გამოვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართი უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები	3,000,000	3,000,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპლექსი, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 625 ლარის გათვალისწინებით
3.4	ბინებიდან გამოვანილი მოსახლეობის წიგნების გადაზიდვა დაეულ საწარმო საშენებლო საბუთების პერიოდში განმელობაში თანმდევი ხარჯები	214,500	214,500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მიმდინარე წლის დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.5	ექსპერტის ხარჯები	20,000	20,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	სამშენებლო ფართის ქალაქების სამშენებლო პროექტების პროექტი	2,465,300	2,465,300	-				
	სამშენებლო, სამშენებლო, საკონსტრუქციო	1,779,660	1,779,660		არაფინანსური აქტივების ზრდა			პროექტის განვითარების ხარჯების პროექტი
	კონსტრუქცი-მშენებლების ხელფასები და სხვა ხარჯი	685,640	685,640		საქონელი და მომსახურება			
5	პროექტების მიმართულება	5,524,071	5,524,071	-				
5.1.	მშენებლო არეალის რეაბილიტაციის პროექტირება	4,789,213	4,789,213	-				
	სულხან-საბა, ინგოროვა და სხვა	499,412	499,412		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებული ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	რუსთაველის გამზირი	4,000,000	4,000,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასაპროექტებული ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	რეკა-თაბუკაშვილის ქ. N51, არსებული პროექტი Z3-09-109	139,240	139,240		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	სულხან-საბა ინგოროვას 4,6,2 და ლეონიძის 7, გრინ სტუდოი 23-04-53	21,092	21,092			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 843700ლ, მ.მ. 2023-759330ლ, 2024-21092ლ, 2025-21092ლ, 2026-21093ლ, 2027-21093ლ
	სულხან-საბას ქ. N3 და სულხან-საბას ქ. N1, გ. ლეონიძის ქ. N5, გრინ სტუდოი 23-04-54	10,123	10,123			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 404917ლ, მ.მ. 2023-364425ლ, 2024-10123ლ, 2025-10123ლ, 2026-10123ლ, 2027-10123ლ
	სულხან-საბას ქ. N5, N7 და N9, გრინ სტუდოი 23-04-55	23,128	23,128			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 925120ლ, მ.მ. 2023-832608ლ, 2024-23128ლ, 2025-23128ლ, 2026-23128ლ, 2027-23128ლ
	პ. ინგოროვას ქ. N4, პ. ინგოროვას ქ. N2, გ. ლეონიძის ქ. N11 და ინგოროვას ქ. N1, გ. ლეონიძის ქ. N9, არტსტუდოი-პროექტი 23-04-56	22,095	22,095			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 883820ლ, მ.მ. 2023-795438ლ, 2024-22095ლ, 2025-22095ლ, 2026-22096ლ, 2027-22096ლ
	პ. ინგოროვას ქ. N3 და N6, ეი-დი-ეს 23-04-57	15,524	15,524			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 620970ლ, მ.მ. 2023-558873ლ, 2024-15524ლ, 2025-15524ლ, 2026-15524ლ, 2027-15525ლ
	პ. ინგოროვას ქ. N8 და პ. ინგოროვას ქ. N10, ჰ.ბიკივსკის ქ. N2, ეი-დი-ეს 23-04-58	23,010	23,010			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 920400ლ, მ.მ. 2023-828360ლ, 2024-23010ლ, 2025-23010ლ, 2026-23010ლ, 2027-23010ლ
	პ. ინგოროვას ქ. N12-მი და პ. ინგოროვას ქუჩაზე მდებარე კოშკი 23-05-65	5,306	5,306			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 212249ლ, მ.მ. 2023-191024ლ, 2024-5306ლ, 2025-5306ლ, 2026-5306ლ, 2027-5307ლ
	გუდიაშვილი, კუკუბინის N7, დადიანის N16 22-11-81	12,720	12,720			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 381611ლ, მ.მ. 2022-186990ლ, 2023-156461ლ, 2024-12720ლ, 2025-12720ლ, 2026-12720ლ
	გუდიაშვილი, აბი თბილისის N8, N10, N12 და პურის მოედანი N6 22-11-82	12,902	12,902			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 387063ლ, მ.მ. 2022-189661ლ, 2023-158696ლ, 2024-12902ლ, 2025-12902ლ, 2026-12902ლ
	თაბუკაშვილის N42 20-09-94	4,661	4,661			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 2025-4661ლ, 2026-4661ლ, 2027-4661ლ, 2028-4661ლ
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის პროექტირება	434,858	434,858					დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ისტორიულ-კულტურული ძეგლები	15,118	15,118			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	ქონქაძის 12-14 23-04-59	359,330	359,330			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 489700 ლ, მ.მ. 2023-81400ლ, 2024-359330ლ, 2025-16323ლ, 2026-16323ლ, 2027-16324ლ
	უზნინის ქ. N7-დარეჯანის სასახლე 23-10-114	7,114	7,114			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 71138ლ, მ.მ. 2023-64024ლ, 2024-71114ლ
	ჩიქობავას N5 23-01-27	9,047	9,047			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 271400ლ, მ.მ. 2023-244260ლ, 2024-9047ლ, 2025-9047ლ, 2026-9046ლ
	გრიშინოვის N5 ინჟინრული პარკი 23-02-30	8,457	8,457			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 253700ლ, მ.მ. 2023-228330ლ, 2024-8457ლ, 2025-8457ლ, 2026-8456ლ
	შოთა ნოშინიძის N2-4, ნიკოლოზ ბარათაშვილის N7, 9/16, 17/26 22-08-57	11,720	11,720			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 468750ლ, მ.მ. 2023-253120ლ, 2023-180470ლ, 2024-11720ლ, 2025-11720ლ, 2026-11720ლ
	ყველაშვილის ქ. N10 20-07-67	6,795	6,795			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 135909ლ, მ.მ. 2023-108727ლ, 2022-6796ლ, 2023-6795ლ, 2024-6795ლ, 2025-6796ლ
	ნარიყელას ციხე 20-07-68	6,490	6,490			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 129799ლ, 2020-103839ლ, 2022-6490ლ, 2023-6490ლ, 2024-6490ლ, 2025-6490ლ
	ა.კუკუბინის ქ. N2 18-05-81	2,999	2,999			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 14992ლ, მ.მ. 2018-11993ლ, 2024-2999ლ
	ყველაშვილის ქ. N3-11 18-05-83	7,788	7,788			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 31152ლ, მ.მ. 2018-31152ლ, 2024-7788ლ
5.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროექტირება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროექტირება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
5.5.	სარეკრეაციო ზონების პროექტირება	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
6	მემკვიდრეობის მართვის მიზნით	48,642,141	48,642,141	-	-			
6.1.	მხივლი არელების რეაბილიტაციის პროგრამა	13,044,855	13,044,855					
	მხივლი არელების და სხვა მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია	622,584	622,584			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	რესტავრაციის გაწევა	11,000,000	11,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	ლერმონტოვის N3, საათიანის N1, თბილისის N4 და აგესიის N21 დამამთავრებელი სამუშაოები ენ-სი გრუპი 23-12-121	614,262	614,262			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 764262 ლ, მ.მ. 2023-150 000ლ, 2024-614 262ლ.
	კეთილმოწყობა	300,000	300,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	გაზიფიცირება და სხვადასხვა სამუშაოები	508,009	508,009			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია	33,670,960	33,670,960	-				
	სხვადასხვა ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია	1,557,500	1,557,500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	კადეტთა კორპუსი თაბუკაშვილის N46 20-05-43	2,311,992	2,311,992			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	მოქმედებელი ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია (დამკვეთი) 22-11-85	1,200,000	1,200,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 13832001 ლ, მ.მ. 2023-1766400ლ, 2021-4059269ლ, 2022-2684340ლ, 2023-3000000ლ, 2024-2311992ლ
	ნარიყელას ციხე	5,268,648	5,268,648			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 5327226ლ, 2022-2500000ლ, 2023-1627226, 2024-1200000ლ
	მოქმედებელი ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია (მესამე ეტაპი)	11,188,500	11,188,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა		მრავალწლიანი 7526640ლ, 2024-5268648ლ, 2025-2257992ლ
6.3.	ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამა	167,569	167,569					მრავალწლიანი 14918000ლ, 2024-11188500ლ, 2025-3729500ლ
	პიოტიძის ქ. N6, ზღაპრული პარკის გასასვლელი N3/7-სა და რიბის ქ. N4-ში მდებარე სადარბაზოების რეაბილიტაცია 23-08-86	167,569	167,569			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 367569 ლ, მ.მ. 2023-200000ლ, 2024-167569ლ
6.4.	მუზეუმების რეაბილიტაციის პროგრამა	1,758,757	1,758,757	-	-			
	პროგრამის მუზეუმების რეაბილიტაცია მსს დიკა' 23-07-83	1,264,455	1,264,455			არაფინანსური აქტივების ზრდა		ღირებულება: 3964455 ლ, 2023-2700000ლ, 2024-1 2644 55ლ, მ.მ. 2023-167 622 ლ, 2024-155873 ლ, 2025-155873 ლ
	გ.ბაბიძის N6-ში მხატვრული მინათვა 23-08-84 X ფოტო	494,302	494,302			არაფინანსური აქტივების ზრდა		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 594 112 ლ, მ.მ. 2023-99810ლ, 2024-494 302ლ.
	სულ კვაში	65,223,300	65,103,300	120,000	-			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 12	7.6.1	ავიარული სახლების ჩანაცვლება	ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი, სამკურნო რაიონის განყოფილება, სსიპ ქორების მართვის სააგენტო	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის ადგილი-რეაბილიტაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქში მრავალჯერად საცხოვრებელი კორპუსები, რომლებიც ქუჩებზე ექსპლუატაციის ვადა, მათი დიდი ნაწილი ავიარულია და ვერ აღმოფხვრულეს უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოსათვის საჭირო პირობებს. ამ შენობების ნაწილს ეუკვე მინიჭებული აქვს ავიარულობის სხვადასხვა ხარისხი. ამასთან, ამ შენობებს გააჩნია უამრავი პრობლემები, როგორიცაა გაუმართავი ლიფტები, უსახური მიშენებები, მოუწესრიგებელი სადარბაზოები, ქუჩები და სხვა. აღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახალი ჩანაცვლებას, რამაც იცვლისბმებსა საბჭოთა დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ტკაობირები ჩანაცვლება. პროგრამას დაქვემდებარება ის კორპუსები, რომელსაც გასული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა და მინიჭებული აქვს ავიარულობის ხარისხი. პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი კორპუსიდან დროებითი იჯახა გუგამილი მომხსნა (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილას გადაცემით შესაბამისი ფართი გარემონტებული მდგომარეობაში. ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უამრავი ქორების პროექტებისას, ქორების მიმდებნე ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში აუნაზღურდებთ გადასაცემი უამრავი ქორების რეზონტი ხარჯები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოხალოდნელი შედეგი	ძველი შენობების ახალი ჩანაცვლება
	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა
	ავიარული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უამრავი ქორების რეზონტი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოხალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზახისი * მაჩვენებელი	მარზიზირეგი * მაჩვენებელი	ცდილობების აღბინათის (წარცქერა)	შესაბლო * რისკები
ძველი შენობების ახალი ჩანაცვლება	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	ქალაქის მამტაბით საჭიროებს 24 ძველი საცხოვრებელი კორპუსი ახალი ჩანაცვლებას, თანმდევი ქუჩებით, რეკრეაციული ზონებით და საინფრინო-საპროექტიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	დაწინება 16 საცხოვრებელ კორპუსის რეაბილიტაციის პროექტი	4-8 კორპუსი	რეაბილიტაციის პროექტში საპროექტო მაჩვენებლების ცდილობებით გამოწვეული სახელმწიკრულები ღირებულების ზრდა, მოსახლეობისათვის შეუთავსებლობა
ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა	ქირით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	ბინის ქირით უზრუნველყოფილია 3 კორპუსიდან გაცემილი 95 ოჯახი	დაცემილია 95 ოჯახის ქირით უზრუნველყოფა	2 ოჯახი	ობიექტების და ბენეფიციარების რაოდენობის ცვლილება
ავიარული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უამრავი ქორების რეზონტი	გადაციებული საინფრინტო ბინების რაოდენობა	გადაციებული ბინის რეზონტის ღირებულება 1 კვმ ფართზე შეადგენს 286 ლარს დაახლოებით 7692,ცვმ	დაახლოებით 7692 კვმ ბინის ფართის რეზონტი	10%	მოსახლეობის წების გამოხატევა ფართის დათმობის თთანზე

გ	ღონისძიებების დასახელება	2024 წლის ხაოუბების პროექტი	მაო შორის			სახოუბების აღბინათის ბუჯლი	რაოდენობა / კვმ, 2024დასახ	დასაქმბობა ბენეფიციარები (განმარტება)	დასაქმბობითი ბენეფიციარები
			სახოუბები საბინები	საფართო საბინები	სხვა(ტრანტი)				
1	პროექტირების მონაროულება	4,072,595	4,072,595						
	ავიარული სახლების ჩანაცვლების საპროექტი საბუნაბები	3,200,735	3,200,735			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქალაქ თბილისში, კალიონის ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.017.008) მდებარე ავიარული მრეალობინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრეალობინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინფრინო-საპროექტი - სახარეიადრიცები დოკუმენტაციის მომზადება, არსებული ავიარული მრეალობინიანი საცხოვრებელი სახლის დფინტაციის პროექტისა და ხარეიადრიცების მომზადება, აღნიშნული პროექტის შეთანხმება სსიპ არქიტექტურის სამსახურთან და შესაბამისი დფინტაციის მშენებლობის წესართვის მოღება.	26,800	26,800			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრეაალლიანი ხელმწიკრულება - ღირებულება: 268800 ლ.მ.მ. 2022წ-53600, 2023წ-188400ლ, 2024-26800ლ
	ქალაქ თბილისში, დავით გამრეკელის ქუჩა, შესახვეი 1, N6 (საკადასტრო კოდი: 01.10.14.031.021) მდებარე ავიარული მრეალობინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრეალობინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინფრინო-საპროექტი - სახარეიადრიცები დოკუმენტაციის მომზადება, არსებული ავიარული მრეალობინიანი საცხოვრებელი სახლის დფინტაციის პროექტისა და ხარეიადრიცების მომზადება, მას „Georgianhouse“ 22-11-88	6,667	6,667			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრეაალლიანი ხელმწიკრულება - ღირებულება: 200000 ლ.მ.მ.2023წ-180000ლ, 2024-6667ლ, 2025-6667ლ, 2026-6666ლ
	ქალაქ თბილისში, ვარკეილის დასახლება, მე-3 მასივი, მე-4 კვარტალი, კორპუსი N6 (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.023.007) მდებარე ავიარული მრეალობინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრეალობინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინფრინო-საპროექტი - სახარეიადრიცები დოკუმენტაციის მომზადება მას „თასაბი“23-01-18	8,333	8,333			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრეაალლიანი ხელმწიკრულება - ღირებულება: 250000 ლ.მ.მ.2023წ-225000ლ, 2024-8333ლ, 2025-8333ლ, 2026-8334ლ
	ქალაქ თბილისში, ფრეიკელის ქ. N6, N8, N10 მწრის ახალი მრეალობინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინფრინო საპროექტი - სახარეიადრიცები დოკუმენტაციის მომზადება	256,060	256,060			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრეაალლიანი ხელმწიკრულება - ღირებულება: 365 800 ლ.მ.მ.2023წ-73160ლ, 2024-256060ლ, 2027-36580ლ,
	ქალაქ თბილისში, ვარკეილის დასახლება, მე-3 მასივი, მე-10 კვარტალი, კორპუსი N9 (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.028.013) მდებარე ავიარული მრეალობინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრეალობინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინფრინო-საპროექტი - სახარეიადრიცები დოკუმენტაციის მომზადება მას „არკასი“23-03-42	-	-			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრეაალლიანი ხელმწიკრულება - ღირებულება: 198000 ლ.მ.მ.2023წ-178200ლ, 2025-19800ლ.
	ვარკეილი, მასივი 3, კვარტალი 3, ნავეიტი 22/025, საკადასტრო კოდი: 01.19.20.022.025 ავიარული მრეალობინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტი	-	-			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრეაალლიანი ხელმწიკრულება - ღირებულება: 240000 ლ.მ.მ.2023წ-216450ლ, 2025-24050ლ.
	ქალაქი თბილისი, თბილის ქუჩა N52-ში საკადასტრო კოდი: 01.16.06.059.006 ; ქალაქი თბილისი, თბილის ქუჩა N54s-ში საკადასტრო კოდი: 01.16.06.059.023 მდებარე ავიარული მრეალობინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტის ფარგლებში, ავიარული მრეალობინიანი საცხოვრებელი სახლის დფინტაციისა და ახალი მრეალობინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტის, დეტალური საინფრინო-საპროექტი-სახარეიადრიცები დოკუმენტაციის მომზადება	91,000	91,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრეაალლიანი ხელმწიკრულება - ღირებულება: 130 000 ლ.მ.მ.2023წ-26 000ლ, 2024-91 000ლ, 2026-13 000ლ.

	ქალაქ თბილისში, მუხრანის ქუჩა, №8, (ყოფ. რატკევის ქუჩა 168)-ში, საკადასტრო კოდი: N01.12.09.003.019 მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტის ფარგლებში, ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟისა და ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული დიზაინი - პროექტის, დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სახარვეზო-საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება	-			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 180 000 ლ,მ.გ.2023წ-162 000ლ, 2026-18 000ლ.
	ქალაქი თბილისი, დასახლება ვარკეთილი, მასივი III, კვარტალი III, სახლი მოლივის N1 საკადასტრო კოდი: 01.19.20.022.016 მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტის ფარგლებში, ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟისა და ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული დიზაინი - პროექტის, დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სახარვეზო-საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება	175,000	175,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 180 000 ლ,მ.გ.2023წ-50 000ლ, 2024-175 000ლ, 2026-25000ლ.
	ქალაქი თბილისი, ქუჩა ჭიჭინაძე, N14 (საკადასტრო კოდი: N 01.19.23.004.001), ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტის ფარგლებში მასშტაბურ ქალაქი თბილისი, ქუჩა რძეწიოლის N6 (საკადასტრო კოდი: N 01.19.33.015.081) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ჩასანაცვლებლად, შერჩობის დემონტაჟისა და ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული დიზაინი პროექტისა და დეტალური საინჟინრო-საპროექტო-სახარვეზო-საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება	308,000	308,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 440 000 ლ,მ.გ.2023წ-88 000ლ, 2024-308 000ლ, 2026-44 000ლ.
2	მშენებლობის მართვის მმართველობა	5,727,405	5,727,405					
	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	4,710,409	4,710,409		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ქ. თბილისი, ვარკეთილის დასახლება, მასივი 3, კვარტალი 7, კორპუსი 12, მდებარე 1295 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.19.20.024.030) არსებული 4 (ოთხი) სართულიანი ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის დემონტაჟი და მის ნაცვლად ახალი 10 (ათი) სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის, სარემონტო) სამუშაოები	241,343	241,343		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - 791 343 ლარი მათ შორის 2022- 550 000 ლ, 2024 წელს -241 343 ლარი
	ქალაქ თბილისში, კალუშნის ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.017.008) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის, მის ადგილას ახალი და მდგრადი შერჩობა-ნაგებობის განთავსების სამშენებლო სამუშაოები	337,141	337,141		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - 1 123 803 ლარი მათ შორის 2023 - 786662ლ, 2024 -337 141 ლარი
	დავით გაბრეკელის ქუჩა შესახვევი I, N6 მდებარე 1100 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.10.14.031.021) არსებული 4 (ოთხი) სართულიანი ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის დემონტაჟი და მის ნაცვლად ახალი 8 (რვა) სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის, სარემონტო) სამუშაოები.	438,512	438,512		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - 1 461 709 ლარი მათ შორის 2023 - 1 023 197ლ, 2024 -438 512 ლარი
2	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირის კომპენსაცია	928,000	928,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3	საშერის რაიონში ბინის ქირით უზრუნველყოფილი	1,072,000	1,072,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	95 ოჯახი		საშერის რაიონში 3 კორპუსიდან (მათ შორის III მასივი VII კვარტალი კორპუსი 12 (23 ოჯახი), კალუშნის 18 (27 ოჯახი) და III მასივი X კვარტალი, IX კორპუსი (43 ოჯახი)) გაყვანილი ოჯახები უზრუნველყოფილია ბინის ქირით, ოჯახზე ბინის ქირა დიფერენცირებულია და თვეში შეადგენს 500-1500 ლარს
4	ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უზრავი ქონების რემონტი	2,200,000	2,200,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	დაახლოებით 7692 კვმ		რემონტი 1 კვ.მ ფართზე დაანგარიშებულია 286 ლარზე
	სულ ჯამი	14,000,000	14,000,000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. შევანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შეზღუდვას და მოსახლეობის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. ფერდობების ალდგენის ღონისძიებები ხელს შეუწყობს უბნის ნალექით წარმოქმნილი ნატანის შეკავებას და ბუნებრივი საფრთხეების ნეგატიური ზეგავლენის შეზღუდვას. ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები უზრუნველყოფს განხორციელებული საქმიანობის გრძელვადიანი ეფექტის მიღებას; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადავო მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული მუშაუდგული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ტელთი მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ვიკილიზები, ბუჩქები, მერყიანი მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, შევანე თარგების მოწყობის მიზნით, შევანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ. თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე შევანე თარგებიდან სტრუქტურადრადვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყაშირი ფენით შევსება; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერყიანი მცენარეების მცენებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ზრდილის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწავლა); ზრდასრული მერყიანი მცენარეების გადარგვა და რეკულტივაციით გადარგული მერყიანი მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სამაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერყიანი მცენარეების რაოდენობა	2023 წელს შეტანილი იქნება 6 968 მაღალტანოვანი ხე; 30 734 ბუჩქოვანი მცენარე და 28 117 ბალახოვანი მცენარე; 2 000 დაბალტანოვანი ხე; 1500 მცირე ზომის ბუჩქი-P9.	3500 დიდტანოვანი ხე და 15500 დეკორატიული ბუჩქი, 20000 მცირე ზომის ბუჩქი და ბალახოვანი მცენარე;	5%	არ შემდგარი ტენდერ/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარგული ხეების რაოდენობა	ტყის გაშენება განხორციელდება 18 ჰა ფართობზე, დარგდება დაახლოებით 16 776 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ხეები და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ ხეების მოვლა-პატრონობა (მოწყვეა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წაშლობა).	ტყის გაშენება განხორციელდება 7.5 ჰა ფართობზე, დარგდება დაახლოებით 12250 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ხეები; წლის განმავლობაში მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ხეები და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ ხეების მოვლა-პატრონობა (მოწყვეა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წაშლობა).	5%	არ შემდგარი ტენდერ/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	2023 წელს დაიწყო 1 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოების ნაწილი; დასრულდება 1 ახალი პარკის მოწყობა; დასრულდება 1 შადრევნის კასკადის მოწყობა; განხორციელდება: 6 პარკისა და 4 სკვერის რეაბილიტაცია და უკვე მოწყობილი პარკების აღდგენის სამუშაოები; შევანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ - 679 ერთეული სკამი, 500 ერთეული ურნა, 70 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 76 ერთეული ფიტნეს აღჭურვილობა	განხორციელდება 5 პარკის, 1 ბუა გათვლილი ზოლის და 1 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; განთავსდება საშუალოდ 400 ერთეული სკამი და 400 ერთეული ურნა; 50 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 50 ერთეული გარე გამოფენების ფიტნეს აღჭურვილობა	5%	არ შემდგარი ტენდერ/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	გაშენებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები	2023 ეკონომიკის ადგილის მოვლა პატრონობაში არსებული გაშენებული ტერიტორიები: საქალაქო პარკი - 25, სკვერი - 94, შადრევნები - 57, სოკოს ფორმის სასმელი წყარო - 137, გაშენებული ტერიტორიები (შეა გამოყენო ზოლით, ფერდობები, კუნძულები და თარგები) - 125, ხელოვნური მდინარე და ტბა - 6, სანერგე - 2	სამაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ფორმალური გარემოების დადგენა; ქვეყანაში არასტაბილური მდგომარეობა (გაფიცვები, არეულობები და სხვა) და სტიქიური მოვლენები (წყალდიდობა, მეწყერი, მიწისძვრა და სხვა)

ლორეზი									
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი იხსენება
			საბიუჯეტო სახეობები	სხვა სახეობები	რესპუბლიკური ფონდი				
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერყიანი მცენარეების მოვლა-პატრონობა	75,447	75,447			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბაქნაქნებში ნიადაგის გათიხვნა-გაფხვიერება, მცენარეების შესასწავლ დაავადებების აცილების მიზნით, მცენარეული სასუქის შეტანა, ორგანული სასუქის შეტანა, ხეების მოწყვეა, 75,430 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხები
2	მცენარეთა შესყიდვა	10,000,000	10,000,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეტანილი იქნება: 3500 დიდტანოვანი ხე (ერთეულის ფასი დაახლოებით 852.9ლ); 15500 დეკორატიული ბუჩქი ბუჩქი (ერთეულის ფასი დაახლოებით 412.6ლ); 20000 პატარა ზომის ბუჩქი და ბალახოვანი მცენარე (ერთეულის ფასი დაახლოებით 26.9ლ). მ/შ 776,673.26 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
3	ფერდობებზე ტყის გაშენება	699,441	699,441			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტყის გაშენება განხორციელდება 7.5 ჰა ფართობზე, დარგდება დაახლოებით 12250 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ხეები წლის განმავლობაში მ/შ 550,124 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხები
4	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, შევანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, შევანე გაზონების მოწყობა (რულონი-პიკირთესეა)	700,000	700,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის საფარის დაგება, დანაქნება, მოწყობილი რულონური ბალახის სავარის მოწყვეა (რულონი); ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის დათესვა. სულ დაიგება 90416 კვ/მ რულონური ბალახის საფარი (ერთეულის ფასი დაახლოებით 4.8 ლ) და პიკირთესეის მეთოდით დათესება 20000 კვ/მ ბალახი (ერთეულის ფასი დაახლოებით 13.3 ლ) მ/შ 679,775 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხები
5	პროფილაქტიკური სამუშაოები - ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე შევანე ნარგავების წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების და (მონიშვნა) და მონიშნული ხეები, ხშირადი და ავარიული ხეების მოჭრა	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური ქრებს ახორციელებს სატყეო სამუშაოები ფართობებზე და მოიცავს ტყის სანიტარულ და მოვლით ქრებს მათ შორის თივლებილებს: მოსაჭრელად მოიწინდება და მოიჭრება 8950 ხეები და ხშირადი ხე, მ/შ 109,990 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
6	თარგების კეთილმოწყობის სამუშაოები - ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე შევანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყაშირი ფენით შევსება.	411,000	411,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეტანილი იქნება დაახლოებით 3750 კვ/მ ორგანული სუბსტრატები და მოიჭრება დაახლოებით 1750 კვ/მ ტრეპტურადარღვეული მიწა, ახფვლის საფარი და ინტერტული მასა. მ/შ 410,843 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
7	გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკონსტრუქციები	12,500	12,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ეს არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებებით (25000ლ) გათვალისწინებული თანხა
8	საბაღე ფურნიტურის შეტანა/რეაბილიტაცია	500,000.00	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკამებისა და ურნების შეტანა თანხდები მომსახურება (მონტაჟი)
		100,000.00	100,000			არაფინანსური აქტივები			ლითონის სკამებისა შეტანა თანხდები მომსახურება (მონტაჟი) ერთეულის ფასი არეზდება 500 ლარს

9	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოც)/მწვანე კუნძულების მოწყობა	19,870,472.00	19,870,472			არაფინანსური აქტივები			განხორციელდება 5 პარკის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები (დემტერ თვედადებული ქაჩაზე არსებულ გამწვანებულ ტერიტორიაზე - 4500000 ლ; აწერეთილის გამზირისა და ა.გოილაურის ქუჩების კვეთაზე არსებულ სკვერი - 700000 ლ; მუხიანის დასახლება 40 მიკრორაიონის 33 კორპუსის მიმდებარედ არსებულ პარკი - 3500000 ლ; აწერეთილის გამზირი #67-ს მიმდებარედ არსებული სკვერი - 300000 ლ; ვაზისუბნის დასახლება კორპუსი #8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერი - 3000000 ლ; 300 არაფინანსური მემორიალის არსებული სკვერი) შუა გამოყენი ზოლი - 2000000 ლ; ქინძარაულის შესახვევი N30 კორპუსის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა (ზმკ) - 1000000 ლ; უკვე მოწყობილი პარკების აღდგენის სამუშაოები - 4870472 ლარი); მ/შ 8,535,765 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანხები
10	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები			სკვერების/პარკების არქიტექტურული დოკუმენტაციის შედგენა; ხუდადოვის ტის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება
11	სარწყავი სისტემების მოწყობა	661,190.00	661,190			არაფინანსური აქტივები			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემის მონტაჟი, მიღების და გაყვანილობების, მფრევევანების სისტემის მოწყობა, წყლის მოწოდების წყაროებიდან დაერთება. მ/შ 383,735 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
12	სათამაშო ატრაქციონებისა და სპორტული ტრენაჟორების შესყიდვა თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი)	1,871,250.00	1,871,250			არაფინანსური აქტივები			სხვა და სხვა სახის სათამაშო ატრაქციონების და სპორტული ტრენაჟორების შეძენა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში. 1 ერთეული ატრაქციონის (სამბული) ფასი -10 000 ლარი; მ/შ 1,286,315 ლარი არის მრავალწლიანი ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანხები
13	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონიზის ღონისძიებები (ეკოსერვისი)	33,000,000	33,000,000			სუბსიდიები			გამწვანებული ტერიტორიების, დასასვენებელი ადგილების, მადრევენების მოვლა-პატრონიზა, მათ შორის: წიადაგის მომზადება დარგვისათვის ან თესვისთვის; მწვანე წარგავების დარგვა და გადარგვა; მწვანე წარგავების მოვლის ღონისძიებებში მონაწილეობა სტიქიური და სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენების შემთხვევაში; გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონიზა რომელიც მოიცავს მცენარეების მოვლას, ტერიტორიის გათიხვას, რეტერატების მოვლა-პატრონიზას; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ვერტიკალური გამწვანების (მცენარეების) მოვლა-პატრონიზა; „კვავილების საათის“ ტერიტორიაზე არსებული მცენარეების მოვლა-პატრონიზა; ხეების ფორმირებითი, სანიტარული და გამაზალაზრდადებელი სხვა; ეკო სერვის გეგმა აწარმოებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანულ ტერიტორიებზე არსებული ავარიული ხეების ქრებს; დაავადებული, ზეხმელი, ხიზბადი, ფაუტი, გადამტრებული (ამორტიზებული) და ავარიული ხეების მოჭრა, მოვლითი ჭრების განხორციელება; მოჭრილი მწვანე წარგავებისა და მწვანე წარგენების მართვა; მუნიციპალური სანერგის მოვლა-პატრონიზა და განვითარება; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული მადრევენების მოვლა პატრონიზა; სოფის ფორმის სასმელი წყაროების მოვლა პატრონიზა.
	ჯამი	68,901,300	68,901,300	0	0				

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	ყოველთვიურად დასუფთავებულ იქნა 23,464,994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობი	საზაზისო მონაცემების შენარჩუნება	5%	არამდგრადი ამინდი
	ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა	ქალაქის მამტებით განთავსებულია 21 465 ცალი კონტეინერი; ქალაქ თბილისის ქუჩების რეაბილიტაციის ფარგლებში მოწყობილი მიწისქვეშა კონტეინერები (წლის განმავლობაში საშუალოდ 270 ცალი)	კონტეინერები-ნარჩენების შესაგროვებლად: 4500 ცალი - 1100 ლტ პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერების და 40 ცალი 3 მ³ მიწისქვეშა ნაგავშემკრები კონტეინერისა და ბეტონის ბუნკერის მოწყობა	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი;	სესხის ფარგლებში გადახდილი დღგ	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში განსაზღვრული ღირებულებები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას	სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისას გადახდილი დღგ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქუჩებისა, მოედნების, ეზოების, ხეების, ფერდობების, სკვერების და მიწიქვეშა გადასასვლელის დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	116,830,000	114,000,000	2,830,000		სუბსიდიები	1).ქუჩები და მოედნები - 12,340,951 (82); 2).მიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები - 5,508,017 (82); 3).ხეები და ფერდობები - 2,001,200 (82); 4).ქ.თბილისის მამტებით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები - 3,601,896 (82); 5).მიწიქვეშა გადასასვლელი - 12,930 (82).		მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისა შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუმჯობესების და თოვლცვენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა. დასაქმებულია სახელმწიფო ფონდის გაზრდა.
2	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი	2,000,000	2,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არსებული გადამტვირთი სადგურის რეაბილიტაციის და თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე არსებული ნაფური წყლების სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სესხი ფარგლებში გადასახდელი დღგ.
3	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის დამატებული ღირებულების გადასახადი	1,000,000	1,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			TSG-SW-01 - ნაგვის შემკრები საცვითი მანქანების მოწოდების, TSG-SW-02 - საცვითი საცვითი მანქანების და დანადგარების მოწოდების (ჯამში 65 ც) და TSG-SW-03 - მარშრუტების ოპტიმიზაციის აპლიკაციის შესყიდვის სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღგ.
4	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერები	3,000,000	3,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			კონტეინერები-ნარჩენების შესაგროვებლად: 4500 ცალი - 1100 ლტ პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერების შემენა
5	ქალაქ თბილისის ქუჩების რეაბილიტაციის ფარგლებში მიწისქვეშა კონტეინერების მოსაწყობად	2,000,000	2,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			40 ცალი 3 მ³ მიწისქვეშა ნაგავშემკრები კონტეინერისა და ბეტონის ბუნკერის მოწყობა
6	საყოფაცხოვრებო პოლიგონის მე-4 უჯრედის მშენებლობა	15,105,600	15,105,600			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების (გარემოზე მიყვებული ზიანის აღმოფხვრა) მოწესრიგების მიზნით, თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე ნარჩენის განთავსებისათვის მე-4 უჯრედის მშენებლობა
სულ	ჯამი	139,935,600	137,105,600	2,830,000	0				

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	არსებული ზოოპარკის შემდგომი მოდერნიზაცია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად	ზოოპარკის ძველ ტერიტორიაზე (9 ჰა) არსებული ვილიერების რეაბილიტაცია; მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები; არსებული ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება	არსებული ვილიერების და ინფრასტრუქტურის შენარჩუნ; ზოოპარკის (ძველი ტერიტორიაზე) გამართული ფუნქციონირება.	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი,
	ახალი ზოოპარკის მშენებლობა, კეთილმოწყობა	ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე (დაახლოებით 10 ჰა) არსებული ობიექტებისა და მცენარეული საფარის მოვლა და შენარჩუნება; შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ცხოველთა კოლექციის გამდიდრებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით ახალი ვილიერების აშენება	არსებული ვილიერების და ინფრასტრუქტურის შენარჩუნ; ზოოპარკის (ახალი ტერიტორიაზე) გამართული ფუნქციონირება	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი,
	ცხოველთა კონსერვაცია, მონიტორინგი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა	ზოოპარკსა და ბუნებაში ცხოველებზე დაკვირვება; ცხოველების გავრცელებისა და მათი რაოდენობის აღრიცხვის მიზნით ექსპედიციების მოწყობა; სამეცნიერო კვლევების განხორციელება	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი,
	ეკოლოგიური განათლების გავრცელება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში	არსებული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება საგანმანათლებლო წრეებისა და ჯგუფების ფუნქციონირება.	არსებული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის და აქტივობების შენარჩუნება	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი,
	ზოოპარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ზოოპარკის მიმდინარე ფუნქციონირებისათვის არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 2023 წელს დაახლოებით 250-300 ათასი ვიზიტორის მოზიდვა	საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა. ზოოპარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო გაზრდილი ხარჯების დაფინანსება	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოროლოგიური პირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, ქვეყანაში ტურისტების საერთო რაოდენობის კლება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაიონებისა / კვ.მ. ჯგუფი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამდებობრივი სარგო	2084347	1810826	273521		შრომის ანაზღაურება			141 სამტაქო ერთეული დანართი 7-ის მიხედვით
2	სახელფასო დანამატი	0				შრომის ანაზღაურება			დანართი 5-ის მიხედვით
3	პრემია	127352	100000	27352		შრომის ანაზღაურება			გაიგება დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 7-ის მიხედვით
4	დღგრეტული შვებულება	0				სოციალური უზრუნველყოფა			
5	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	115000		115000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			დაახლოებით 140 თანამშრომელი X 12 თვე X 68.45 ლარი, 115 000 ლარის ფარგლებში სადაზღვეო პაკეტი (ტენდერი; სამშოსავლო და საპენსიო გადასახადის ჩათვლით)
6	წყალი	540000	540000			საქონელი და მომსახურება		83076.92308	დაახლოებით 83038 კუბ.მ. * 6.503=540000ლარი
7	დენი	144000	144000			საქონელი და მომსახურება			დაახლოებით 480000 კ.ვტ. * 0.3=144000 ლარი
8	გაზი	120000	120000			საქონელი და მომსახურება			დაახლოებით 88888 კუბ.მ. *1.35=120000
9	დასუფთავება	19200	19200			სხვა ხარჯები - სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			1600 ლარი X 12 თვე = 19 200
10	ტელეფონი	9000	1800	7200		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი მატეიომი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი
11	ინტერნეტი და პროგრამული მომსახურება	20100	10500	9600		საქონელი და მომსახურება			ინტერნეტი ბიუჯეტი 875ლარიX12თვე=10500; საკუთარი 525ლარიX12თვე=6300 ლარი; საბუღალტრო პროგრამა ბიუჯეტიდან 3300 ლარი
12	ა/შ დაზღვევა	7000		7000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			6 ავტომობილის დაზღვევა (საბალანსო ღირებულების მიხედვით)
13	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18000	0	18000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სავარაუდო გადასახადი მიწის გადასახადი
14	ქონების(მიწა) გადასახადი	50000	0	50000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სავარაუდო გადასახადი ქონების გადასახადი
15	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	170000		170000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გათვლილია საკუთარი შემოსავლების მიხედვით
16	მოგების გადასახადი	20000		20000		სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			გათვლილია სავარაუდო მოგების მიხედვით
17	მივლინება	20000		20000		საქონელი და მომსახურება			ქვეყნის გარეთ მივლინება 13000 ლარი; ქვეყნის შიგნით 7000 ლარი

18	ავტომობილების რემონტი	46000	7300	38700		საქონელი და მომსახურება			3 პესონალური(ოპერატიული) მანქანა 16650 ლარი; 2 ოპერატიული მანქანა 8700; 4 სპეც (სატვირთო) მანქანა 20650ლარი;
19	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	15000	10000	5000		საქონელი და მომსახურება			წლის განმავლობაში რამოდენიმე გასართობი ღონისძიების მოწყობა მაგალითად ზაფხულადაცვის დღეს; ცხოველთა დაცვის დღეს; შობა-ახალწელს და ა. შ.
20	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20000		20000		საქონელი და მომსახურება			სტუმრების მიღება (მგზავრობისა და დამისთვის ხარჯი) გამასპინძლება და სუვენირები
21	ცხოველების კვება	1528200	1528200	0		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული; ხორცის პროდუქტები; პური; ცოცხალი საკვები; სპეც.საკვები; თევზი; თოვა. საკუთარიდან: ბურღულუღი; რძის პროდუქტები
22	ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება	28700	13100	15600		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტი ცხოველთა სამარხის ღირებულება 13100ლარი; საკუთარი მედიკამენტები და ანალოზები საჭიროების მიხედვით 15600ლარი
23	საოფისე ინვენტარი და სამეურნეო საქონელი	70725	21400	49325		საქონელი და მომსახურება			სამეურნეო ხარჯში შედის ბალგარკის ქვა, ელექტროდი, ზუმფარის ქაღალდი, ქვიშა(ვოლიერებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსმნები, ხრახნები, ქანკიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფურცლები, სახრახნისის პირები, ჰიგიენის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
24	საწვავი	119050	20210	98840		საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან დიზელი 20210 ლარი; საკუთარიდან ზეწხიანი ა/მ-სათვის 86240 ლარი; დიზელი 12600 ლარი.
25	საწვერი გადასახადი	14800	14800			სხვადასხვა მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ვეროპული აკვარიუმებისა და ზოოპარკების საწვერი და მსოფლიო ზოოპარკების ასოციაციის საწვერი
26	საკანცელარიო	5000	5000			საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სალანცელარიო საქონელი სულ 5000ლარი
27	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5000		5000		საქონელი და მომსახურება			საკუთარიდან: სპეც. ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი 5000ლარი
28	აუდიტი	6000	6000			საქონელი და მომსახურება			აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 6000 ლარი ყოველივიორად 500X12
29	ძირითადი საშუალებები	100000	100000			არაფინანსური აქტივები			ელექტრო და მიდწვის ძრავები და სხვადასხვა დანადგარ-მოწყობილობები, მათ შორის: ნავის ძრავი, კუთხსახები, შედუღების აპარატი, ელ. სახრახნისი, ელექტრო და ბენზო ხერხი, ბალახის სათიბი, წყლის ნასოსები და ფილტრები. სათვალთვალ სისტემები; საფილტრაგეო დანადგარები; კომპიუტერები; კონდენციონერები; გათბობის ქვაბი და სისტემები; გენერატორი; ცხენის უნაგიერების კომპლექტი; ელექტრო ლიზე; ფოტოაპარატი და მისი მოწყობილობები; ლაზერული მოწყობილობები; სახანძრო სისტემები; ვეტერინალური და სამედიცინო აპარატურა.
30	სხვადასხვა	11226	6364	4862		საქონელი და მომსახურება			ვეტ. ნებართვები, საბაჟო მომსახურების საფასური და ტენდერის მომსახურების საფასური შენიბებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გზავნილები; ნოტარიუსის მომსახურება
სულ	ჯამი	5433700	4478700	955000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანოზაფხ	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 02	782	ზოტანოკური ზღის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ზოტანოკური ზღი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მუხანი
ზოტანოკური ზღის სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2030) შესაბამისად ზოტანოკური ზღის მერქნად მცენარეთა ინტენარინაზია, კოლექციების დიკუმენტირება; უზრუნველყოფილი და დაცული ზღის კოლექციები, მიწილი და განახლებული ინფრასტრუქტურა; სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება; მერქნად, დეკორატიულ-ზალახიდან მცენარეთა, ასევე იმეით, ცნეძებურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტატუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შეგება; საკონსერვაციო სამუშაოთა მზარდაკერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა; საგანმანათლებლო პროგრამების და პროექტების განხორციელება; მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების განახლება; ზღის ცნობადობის და კრეიტორია რაოდენობის გაზრდა; ზღისთვის საკმარის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი	მიწილი და შენარჩუნებული მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უზნები, დოკუმენტირებული მერქნად მცენარეთა კოლექციები, მცენარეთა გაზრდილი და მიწილი კოლექცია				
	შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობა				
	გიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთავლიერებლებისათვის ხელმისაწვდომი ზოტანოკური ზღი, დამთავლიერებელთა და საკუთარი შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა				
	მოქსირიეგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზის * მაგწმებული	მზნობრივი* მაგწმებული	ცდომილების ალბათობა (%/აწმება)	შესაძლო * რისკები
მიწილი და შენარჩუნებული მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უზნები, დოკუმენტირებული მერქნად მცენარეთა კოლექციები, მცენარეთა გაზრდილი და მიწილი კოლექცია	ძირითადი ტურისტული მარშრუტის (ცზუბის, ზილიცების) ზოლი-პატრონობა	6,5-7 კმ. პერიმეტრის ზოლია	6,5-7 კმ. პერიმეტრის ზოლია		არახელსაწერი კლიმატური პირობები; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეცარულებლობა
	მიწილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები	65 ჰა ფართობის ზოლია	65 ჰა ფართობის ზოლია		არახელსაწერი კლიმატური და ზეგზრბრი პირობები; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეცარულებლობა
	მცენარეთა ყოველწლიური განალზება	45 ათასამდე ერთწლიანი მცენარის დარგვა	45 ათასამდე ერთწლიანი მცენარის დარგვა	20%	მცენარეთა გათვალისწინებისათვის არახელსაწერი პირობები
	ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული კოლექციის რაოდენობა, განახლებული მცენარეთა კოლექცია	800 ერთეული მცენარის ეტიკეტირება და დოკუმენტირება, 30 ახალი სახეობის დამატება	800 ერთეული მცენარის ეტიკეტირება და დოკუმენტირება, 30 ახალი სახეობის დამატება	20%	ახალი მცენარეების მოძიების, შესწავლისა და შესვადვის სირთულე
შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობა	სამეცნიერო და პოპულარული პუბლიკაციები, გამოცემები		3 ც	10%	მასალის მოზრადებისათვის საკმარის ხანგრძლივი დრო
	წითელი წესების სახეობების შეფასება და გამოსავლების პროტოკოლების შემუშავება	4 სახეობა პროტოკოლი / 8 სახეობა შეფასება	4 სახეობა პროტოკოლი / 8 სახეობა შეფასება	10%	საგნარტო დფონამცების შეწყვეტა
	მიმდინარე სამეცნიერო პროექტების შედეგებზელი გამოზრდილება, საკონსერვაციო აქტივობებისა და პროგრამების რაოდენობა და კონსერვაციული ღირებულება	3 სამეცნიერო პროექტი	3 სამეცნიერო პროექტი	10%	საგნარტო დფონამცების შეწყვეტა
გიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთავლიერებლებისათვის ხელმისაწვდომი ზოტანოკური ზღი, დამთავლიერებელთა და საკუთარი შემოსავლების გაზრდილი ოდენობა	დამთავლიერებელთა რაოდენობა	310 000 გიზიტორი	310 000 გიზიტორი	15	ქვეყანაში გიზიტორთა რაოდენობის შემცირება
	საკუთარი შემოსავლების რაოდენობა	1.78 მილიონი	1.78 მილიონი	15	ქვეყანაში გიზიტორთა რაოდენობისა და ხე-მცენარეების ხარისხობრივი შეფასების (საქმსპერტო დასწმების) შემცირება
მოქსირიეგებული ტურისტული და განახლებული ინფრასტრუქტურა		არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ზაზის გაუმჯობესება, 2022 წელს დაწმებული 2 პროექტის დასრულება, 3 სხვადასხვა განაშენიანოკური პროექტის დაწმება, რომელთაგან 2 პროექტის დასრულება განხორციელებდა 2023 წელს, ხოლო 1 პროექტის დასრულება დადგმილია 2024 წელს და 6 ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის დაწმება, რომელთაგან 4 პროექტის დასრულება დადგმილია 2023 წელს, 1 პროექტის დასრულება დადგმილია 2024 წელს და 1 პროექტის დასრულება დადგმილია 2025 წელს.	არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ზაზის შენარჩუნება და გაუმჯობესება	15	შესვადვის პროექტდერების გაკიანრება.

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ზაუდების პროექტი	მათ შორის			სახაზობრივი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ზაზადება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახაზობრივი სახეობები	საკუთარი სახეობები	სხვა სახეობების კრასტები				
1	შრომის ანაზღაურება	4,199,387.50	2,954,820.00	1,175,797.50	68,770.00	შრომის ანაზღაურება			
1.1	ძირითადი ზტატები მოზუმდე თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	3,477,587.50	2,954,820.00	453,997.50	68,770.00	2.1.1.1.1 - თანამდებობრივი სარგო	174.5 სამტაკო ერთეული	წლიური სახელფასო ფონდის გაანაროზება სახილეკტი და საკუთარი სახიზრების ფარგლებში: 284 068.13 *12, გრანტებიდან ღონისძის მოიხივით 2-3 თვეში ერთხელ ზილეკტის (68 770) ფარგლებში.	სამტაკო გარნივით გათვალისწინებული სახელფასო ფონდი შეადგმს 3 408 817.5 ლარს, ადგილობრივი ზილეკტით და საკუთარი სახიზრებით, ხოლო სარეიანობის გრანტებით გასაეკმი წლიური ფონდი შეადგმს 68 770 ლარს
1.2	ძირითადი ზტატები მოზუმდე თანამშრომლების ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	340,900.00		340,900.00		2.1.1.1.3 - ჯილდო/პრემია	174.5 სამტაკო ერთეული		თანამშრომლების დაჯილდოებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში
1.3	ძირითადი ზტატები მოზუმდე თანამშრომლების დანამატი ზეგანაკვეთიური სამუშაოს შესრულებისთვის	340,900.00		340,900.00		2.1.1.1.4 - დანამატი	174.5 სამტაკო ერთეული		ზეგანაკვეთიური სამუშაოების სხვადასხვა თანამშრომლებზე, წლის განმავლობაში
1.4	ძირითადი ზტატები მოზუმდე თანამშრომლების დანამატი (საქმსპერტო საკონსულტაციო ჯგუფი)	40,000.00		40,000.00		2.1.1.1.4 - დანამატი	5 სამტაკო ერთეული		ზეგანაკვეთიური სამუშაოს პრზღაურება საქმსპერტო და საკონსულტაციო საქმიანობაში ჩართულ პერსონალზე
2	საქონელი და მომსახურება	1,952,386.50	910,840.00	1,000,166.50	41,380.00	საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო	626,469.50	174,240.00	448,849.50	3,380.00	2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	39 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამტაკო ერთეული	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული წლიური თანამდებობრივი სარგო ადგ, ზილეკტის და საკუთარი სახიზრებით (განმარტობა 51 924.13*12) და სარეიანობის გრანტებიდან ღონისძის მოიხივით 2-3 თვეში ერთხელ ზილეკტის (3 380) ფარგლებში.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა წლიური თანამდებობრივი სარგის ფონდი შეადგმს 623 089.5 ლარს,სადაიანე 172 240 ლადი დფონამდგმა ადგილობრივი ზილეკტის სახიზრებით, ხოლო სარეიანობის გრანტებით წლიური ფონდი შეადგმს 3 380 ლარს
2.2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	62,350.00		62,350.00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	39 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამტაკო ერთეული		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დაჯილდოებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში
2.3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი ზეგანაკვეთიური სამუშაოს შესრულებისთვის	62,350.00		62,350.00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	39 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამტაკო ერთეული		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ზეგანაკვეთიური სამუშაოების, წლის განმავლობაში
2.4	მოვლინება ქვეყნის შიგნით	55,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	2.2.2 მოვლინება			ექსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცენარეთა კოლექციების შეგებისა და თესვების შეგოების მონაზი, სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა, ზოტანოკური ზღის თანამშრომლებისთვის მუზარობის, დამსთფვისა და დილოური ხარეკტი.
2.5	მოვლინება ქვეყნის გარეთ	30,000.00	15,000.00	15,000.00		2.2.2 მოვლინება			საზღვარგარეთ სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა, ზოტანოკური ზღის თანამშრომლებისთვის მუზარობის, დამსთფვისა და დილოური ხარეკტი.
2.6	ელექტროენერგიის ხარეი	250,000.00	250,000.00			2.2.3 ოფების ხარეი	12 თვე	საშუალოდ თვეში 63 131 კვტს * 0.33 * 12	არსებული და ახლოდ ადგენილი საკოლექციო ნაკვეთებისა და დეკორატიული უზნების მოწმების გაზრდილი ინტენსივობის გამო, მოზუმდე საკუვნის გაზრდილი მუზაობის და გაზრდილი ელექტროენერგიის ტარიფის უზრუნველსაყოფად
2.7	გაზის ხარეი	140,000.00	140,000.00			2.2.3 ოფების ხარეი	12 თვე	საშუალოდ თვეში 9 408 კვტ/მ * 1.24 * 12	უზრუნველყოფილი იქნება ტრიბიკულმცენარეთა ორანჟერის, ადმინისტრაციული მუზიბის, თესვლის ზანკისა და სხვა ნაკვეთების გათვლობა

2.8	წყლის ხარჯი	80,000.00	80,000.00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	12 თვე (საშუალოდ 1026 კუბმ 6.512)	შენიშვნა-ნაგებობის, ორანჟერის, ზოგიერთი ახალი დეკორატიული თარგების მოწოდებასთვის
2.9	ინტერნეტის და პროგრამული მომსახურების ხარჯი	10,700.00	10,700.00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე	12 600 ლარი ინტერნეტ მომსახურებისთვის, ჰოსტინგის, დომენის და სხვა მსგავსი მომსახურებისთვის, ასევე ბუღალტრული პროგრამის განახლებისთვის 3 500 ლარი	ინტერნეტ მომსახურებისთვის, ვებ ჰოსტინგის, დომენის, ბუღალტრული პროგრამა „ESBA“-ს ყოველწლიური განახლების და სხვა მსგავსი ხარჯებისთვის
2.10.	სატელეფონო ხარჯი	8,200.00	8,200.00			2.2.3 ოფისის ხარჯი	12 თვე		წლის განმავლობაში (საშუალოდ თვეში 683 ლარი)
2.11	სამაღ ინვენტარი და ტექნიკური საშუალებების ხარჯები	60,000.00	25,000.00	35,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ზღვის იარაღები (თიხი, ზარი, საკრწი, ცელი, ცელის ქლიბი, ელექტროსაბურღი, სათიბლას პირები და სხვა, მჭირე ელექტრი მოწყობილობები ბაღისთვის და სხვ. წლის განმავლობაში.
2.12	მცენარეების, მცენარეთა დაგვის საშუალებების, საყოფიერი ნიადაგებისა და სასუქების ხარჯები	80,000.00	45,000.00	35,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, დაახლოებით 3 ტ. ტორფი, 90 კმ3 ნიადაგი, 30 კმ3 ნაკელი და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრესარგატების და ქიმიური საშუალებების შეტენა საკურობის მიხედვით
2.13	ბეჭდვის, სხვადასხვა პოლიგრაფიული და სარეკლამო მომსახურებების ხარჯები	30,000.00		30,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ეტიკეტები მცენარებისთვის, გზის მანიშნებელი ბანერები საკულტურო ნაკვეთებზე დასაფარად, საშენიანო ბრუნვების, ფლაერების და ბუკლეტების დაბეჭდვა და სხვ.
2.14	საკანცელარიო საქონელი	5,000.00		5,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			კალამი, ფანქარი, საშლელი, წიბი, მკრატელი, სტეპლერი ტყვიები, საჭაღდღები, საბეჭდი ქაღალდი და სხვ.
2.15	საფოსტო-საკურიერი მომსახურების ხარჯები	2,500.00	2,500.00			2.2.3 ოფისის ხარჯი			საფოსტო/ საკურიერი მომსახურების ხარჯი, თვეში საშუალოდ 200 ლარი
2.16	კომპიუტერული და ლამბრატორიული მოწყობილობებისა და აქსესუარების, საფოსტო ტექნიკის და მასთან დაკავშირებული მომსახურების ხარჯები	15,000.00	15,000.00			2.2.3 ოფისის ხარჯი			წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მომსახურება (კარტრიჯები ტონერები, მოდემარე რემონტი და სხვა), მონიტორების, პრინტერების, კურსასმენების, მაგნიტური ზარათების, აუდიო-ტექნიკის შექენა, ფოტოკური მახასიათებლის მაკონტროლებელი ხელსაწყოების (თერმომეტრი და მსგავსი) და სხვა მსგავსი ნივთების შეტენა
2.17	საოფისე ავეჯის განახლების ხარჯები	25,000.00		25,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			მჭირფასიანი მაცივრების, საშუბის, კარავების, თარების და სხვა მსგავსი შეტენა
2.18	სანიტარულ-ჰიგიენური საქონელის ხარჯები	20,000.00		20,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			საპირი, ტალუტის ქაღალდი, იატაკის და მაგიდის ტილოები, იატაკის საწმენდი საშუალებები, მინის და ავეჯის საწმენდი საშუალებები, მწერების საწინააღმდეგო საშუალებები, პერის დეზინფირები და სხვ.
2.19	ელექტრო და სამეურნეო-სანტექნიკური საშუალებების შეტენისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯები	110,000.00		110,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ზღვის შენობა-ნაგებობებში და ზიდა ტერიტორიაზე მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯები (ორკანები, გადამცემები, სხვადასხვა სასტეკ საშუალებები, ნათურები და სხვა, ელ საჭიროები), რემონტი ჩატარდება სხვადასხვა შენობა ნაგებობებში არსებულ საშუალო ოთახების, ზღვის საწინააღმდეგო კონსტრუქციის სისტემების დაზიანებულ ადგილებს, ზღვის ტურისტულ მანქანებზე უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით საჭიროების გათვალისწინებით მოხდება ეიდეომონიტორინგის სისტემის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებათა წარმართვა.
2.20.	ზღვის ტერიტორიის მოვლა, დასუფთავება და წარჩენის გატანა	40,000.00	30,000.00	10,000.00		2.2.3 ოფისის ხარჯი			ყოველწლიურად ზღვის ტერიტორიის დასუფთავება, ზეგნის სხვა, ფორმირება და მასთან დაკავშირებული ნარჩენების გატანა.
2.21	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3,000.00		3,000.00		2.2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯი			სხვადასხვა საშენიანო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მოწოდება, სტუმრების დახვედრა-გასასვენება და სხვ.
2.22	სამედიცინო, საფეხმძივო საშუალებების ხარჯი	1,000.00		1,000.00		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			საჭიროების შემთხვევაში საფეხმძივო ხმარების, პირსაფარების, ხელოთაშენების და მსგავსი შეტენა
2.23	უნიფორმა, სპეც-ტანსაცმელი, სარეკლამო მასალები და აქსესუარები	30,000.00		30,000.00		2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეტენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი			სპეც-ტანსაცმელი, უნიფორმები (მარცხენი მასალები და სხვ.) და ფეხსაცმელი მუხდამსხივების, წლის განმავლობაში
2.24	სატრანსპორტო საშუალებებისა ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	40,500.00	30,500.00	10,000.00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების მიმდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საჭიროების მიხედვით)
2.25	მჭირე მჭენიანების ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები	2,500.00	2,500.00			2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში ტექნიკის, მჭირე მჭენიანების მიმდინარე რემონტებისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საჭიროების მიხედვით)
2.26	საწვავის ხარჯები (სატრანსპორტო საშუალებებისთვის)	66,000.00	56,000.00		10,000.00	2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში 20 920 ლიტრი (საშუალოდ 1743 ლიტრი *12). აქედან, 5 საშუალოტვირთი დანერგების (მზეხედი და საექსპლუატაციო ავტომობილები) - თვეში 885 ლ; 3 სპეციალური დანერგების (1 საზ. ავტომობილი, 1 მჭირე ავტომობილი, 1 მჭირე სატვირთო) - თვეში 630 ლ; 3 ერთეული ტრაქტორისთვის - თვეში 228 ლიტრი.
2.27	საწვავის ხარჯები (მჭირე მჭენიანებისთვის)	4,000.00	4,000.00			2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			წლის განმავლობაში 1268 ლიტრი (საშუალოდ 106 ლიტრი *12) ტექნიკისთვის და მჭირე მჭენიანებისთვის.
2.28	სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯები	5,000.00		5,000.00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამუშაო შეხვედრებისთვის ადგილის დაქირავებისა და მინარეალითა კვების, მოწვეული ექსპერტებისა და მწვედრების განთავსებისა და მუხდამსხივების ხარჯები
2.29	ადგიტორული, სამუშაოსებლო, სანატარიო მომსახურების ხარჯები	13,000.00	8,000.00	5,000.00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ადგიტორული, სამუშაოსებლო, სანატარიო და მსგავსი მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში
2.30.	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგანმედიცინო ღონისძიებები	45,000.00		45,000.00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ზოგჯერ ზღვის ფესტივალების და სხვა მსგავსი ღონისძიებების გამართვისათვის დაკავშირებული ხარჯები
2.31	სხვადასხვა და გაუთვლიწმუნებელი ხარჯები	29,817.00	9,200.00	17,617.00	3,000.00	2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა გაუთვლიწმუნებელი ხარჯები, რომელზე შემოთ გათვლიწმუნებულ შეხვედრებზე არ არის დაქირავებული დანაკლისი, რისი ანაზღაურებაც მოხდება აღნიშნული მიხედვით.
3	გრანტები	3,500.00	3,500.00	-	-	გრანტები			
3.1	საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის ხარჯები	3,500.00	3,500.00			2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			საერთაშორისო ორგანიზაციებში B2 BGCI-ში და OPTIMA-ში საწევრო შეტანები
4	სივალური უზრუნველყოფა	75,000.00	15,000.00	60,000.00	-	სივალური უზრუნველყოფა			
4.1	ძირითად მატარებელ მომსახურე და შრომითი ხელშეკრულებით დასაწყებელი ბოლუტების და მსგავსი ანაზღაურება	75,000.00	15,000.00	60,000.00		2.7.3 დამტარებლის ბოტ გაწეული სივალური დანახარება	12 თვე		ბოლუტების, დეკრეტული შეხვედრების და შესაძლო დათხოვნის კომპენსაციებისთვის
5	სხვა ხარჯები	387,100.00	2,100.00	385,000.00	-	სხვა ხარჯები			
5.1	მუნიციპალური დასუფთავება	2,100.00	2,100.00			2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე	175 * 12 თვე	თბილისის რეგიონის დასუფთავების ხარჯი
5.2	დაზღვევისა და გადასახადების ხარჯები	385,000.00		385,000.00		2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საბიუჯეტო გადასახადების (მოგება, ქონება, დღე და სხვ.), სადაზღვეო ხარჯების, სასამართლო გადწყვეტილების აღსრულების ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯების, რომელიც შედის აღნიშნულ კატეგორიაში, 2.8 საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლით გასაწევი ხარჯები.
6	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,589,240.00	7,239,240.00	350,000.00	-	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
6.1	არაფინანსური აქტივების შეტენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	7,389,240.00	7,089,240.00	300,000.00		31.1.1 შენობა-ნაგებობები			მრავალწლიური საზოგადოებრივი ძნტრის მშენებლობა - 1.5 მლნ. ლარი; ლედიანგების ხეობის ქვითაცვების შემაკავებელი ღონისძიებები - 5.2 მლნ ლარი; ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, შენობა ნაგებობები ჩატარდება კაპიტალური რემონტი, განხორციელდება ახალი ინფრასტრუქტურული და სარემონტო-კაპიტალური პროექტები.
6.2	არაფინანსური აქტივების შეტენა და სხვა კაპიტალური ხარჯები	200,000.00	150,000.00	50,000.00		31.1.2 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			საჭიროებისმიერ განახლება/გაუმჯობესება პროგრამული და მატერიალური-ტექნიკური ხარჯი (აღივების პროგრამები, კომპიუტერული და ლამბრატორიული, სამეურნეო აღჭურვილობა, განახლება ფოტო-ვიდეო მოწყობილობები და სხვა ვიდეო ტექნიკა, საჭიროების შემთხვევაში შეძენილი იქნება სატრანსპორტო საშუალებები, საყოფაცხოვრებო, საოფისე და სხვა ტექნიკა, მოწყობილობები და ინვენტარი), საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება კაპიტალური რემონტები
სულ	ჯამი	14,206,614.00	11,125,500.00	2,970,964.00	110,150.00				

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილებ ის ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა	2018 წლის ივლისის თვიდან ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად ტარდება გამოფენა-გაყიდვები, რომელშიც მონაწილე ქალი ბიზნესმენების წილი მუდმივად იზრდება.	ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობის და მათი პროდუქციის პოპულარიზაცია/რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვები, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალი მეწარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	ინოვაციური პროექტების, იდეების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა.	2019 წელს ჩატარებული ინოვაციური იდეების კონკურსი	სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის, ასევე თბილისის, როგორც ჭკვიანი ქალაქის განვითარებას ხელშეწყობის მიზნით ქალაქზე მორგებული ინოვაციური პროექტების განხორციელება.	10%	დაბალი ინტერესი დაშვებში ბიზნესების მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	2007 წლიდან ქ. თბილისის მერია ორგანიზებას უწევს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარებას, სადაც მონაწილეობას იღბენ და გამოცდილებას გვიზიარებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემას.	ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე უცხოური ქვეყნების გამოცდილებების გაცნობა, ცნობადობის ამაღლება ქალაქის ეკონომიკური განვითარების პოტენციალის და შესაძლებლობების შესახებ	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.ა. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მოწყობა	464,000	464,000			საქონელი და მომსახურება	წლის განმავლობაში პერმანენტულად		ქალაქ თბილისში დარეგისტრირებული მცირე მეწარმეების ხელშეწყობის და მათი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე საკვირაო გამოფენა-ბაზრობების გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი წარმოების წახალისება, მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა.
2	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	130,000	130,000			საქონელი და მომსახურება	1		ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი თავს უყრის ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყნიდან. ფორუმის განმავლობაში განიხილება მსოფლიოში არსებული გამოწვევები, თანამდროვე ტენდენციები და მოწვევები, სხვადასხვა წამყვანი ქალაქების გამოცდილება არსებული გამოწვევების გადალახვის მიმართულებით. ფორუმი მიზნად ისახავს ქალაქების და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების ხელშეწყობას.
3	ინოვაციური პროექტების, იდეების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა	38,500	38,500			საქონელი და მომსახურება	წლის განმავლობაში		სტარტაპებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის, ასევე თბილისის, როგორც ჭკვიანი ქალაქის განვითარებას ხელშეწყობის მიზნით ქალაქზე მორგებული ინოვაციური პროექტების განხორციელება
4	ევროკავშირის საგრანტო ხელშეკრულება „ევროკავშირის გარე მოქმედებები“ ENI/2017/394-803-ით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების აუდიტი	25,000	25,000			საქონელი და მომსახურება			
	სულ	657,500	657,500	-	-				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის კვლევების, სტრატეგიების და პროექტების განხორციელება. პროგრამა ეკონომიკის განვითარებას განიხილავს ზონების ხელშეწყობის, შრომის ბაზრის განვითარების და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების კუთხით. პროგრამის მიზანია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, გაზრდის ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ. პროგრამა ასევე გულისხმობს თბილისის ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობას სხვადასხვა საინფორმაციო მასალების დაბეჭდვა/გავრცელების გზით. მისი მიზანია საერთაშორისო ფორუმებზე თუ სხვადასხვა კონფერენციის ფარგლებში თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენა. []	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ
	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მოსახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ	ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურისტული ბროშურების მომზადება და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	არსებული ბაზის შენარჩუნება და განახლება	10%	არსებული ინფორმაციის სიძველე ან სწრაფი განახლება
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება შეხვედრები ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან	ინფორმაციის გაცვლა ეკონომიკის განვითარების მიმართულებებისა და შესაძლებლობების შესახებ	10%	დაბალი ინტერესი მონაწილეთა მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	N/A	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	10%	ნაკლები დაინტერესება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, სტატისტიკური მონაცემების განახლების პერიოდი.

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის შესახებ ბეჭდური საპრომოციო მასალები	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება	სავარაუდოდ 10000 ცალი (მოთხოვნის შესაბამისად)		ღონისძიების მიზანია თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა საინფორმაციო-საინვესტიციო კატალოგების, ბროშურების, რუკების, პრეზენტაციებისა და სხვა პოლიგრაფიული მასალების მეშვეობით ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე, თბილისის ტურისტული პრომოუშენი და დედაქალაქში შემოქმედი ტურიზმის ხელშეწყობა.
2	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	306,000	306,000			საქონელი და მომსახურება	1		ღონისძიების მიზანია თბილისის ეკონომიკური განვითარებისთვის საჭირო პოლიტიკისა და სტრატეგიების შემუშავება, საჭირო ეკონომიკური კვლევების ჩატარება, ეკონომიკური პოტენციალის გაანალიზება, ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტების დასახვა, თბილისის ეკონომიკური განვითარებისთვის რეკომენდაციების მომზადება.
3	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრების ორგანიზება	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება	5		ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით ტარდება შეხვედრები ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან
სულ	ჯამი	346,000	346,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
04 04	7049	თბილისი საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა).								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში						
		საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილება(ს ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში		თბილისის ტურისტული და ეკონომიკური პროექტების პოპულარიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების და ასოციაციების სამუშაოებით	თბილისი არისDelice Network საერთაშორისო ასოციაციების წევრი	საგრანტო და თანადაფინანსებულ პროექტების ხელმისაწვდომობა	10%	წევრი ქალაქების და ორგანიზაციების წინააღმდეგობა თბილისის წევრობაზე		
საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა		საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მაჩვენებელი	10-მდე ეკონომიკური და საინვესტიციო ფორუმებში მონაწილეობა,თბილისის შესახებ მასალები გაგზავნილია 30-მეტ ქვეყანაში (ე.წ. "News Letter")	არანაკლებ 5 საინვესტიციო პაკეტის გაცნობა საერთაშორისო ბაზრისთვის	10%	წინადადებების მიმართ დაბალი ინტერესი		
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ასოციაციებში თბილისის გაწევრიანება	30,000	30,000		გრანტები	Delice Network,	ხელს შეუწყობს თბილისის საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენას და პოპულარიზაციას. საერთაშორისო ასოციაციებში გაწევრიანებით შესაძლებელი ექნება დედაქალაქის ცნობადობა გაიზარდოს ევროპის და აზიის ბაზრებზე, ამასთანავე შესაძლებელი იქნება მოხდეს საერთაშორისო და ადგილობრივი კომპანიების ინდივიდუალურად დაკავშირება	
2	საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება-თბილისის პრომოუშენი	80,000	80,000		საქონელი და მომსახურება	საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება	აღნიშნულის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება.	
სულ	ჯამი	110,000	110,000					

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

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

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

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

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ექსპერტოზა და მოწვეული სპეციალისტები, მატერიალური ფასეულობის/ინვენტარის შეძენა	40000	40000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ ინსპექტირების განხორციელებისას, გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას. შესაბამისი ექსპერტოზის ჩატარება და კვალიფიციური სპეციალისტის მოწვევა. ასევე, სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ ინვენტარისა (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ) და საჭიროების შემთხვევაში თანმდევი მომსახურების შეძენა.
2	მივლინებები	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
სულ	ჯამი	50000	50000						

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

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბუღალტრო (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბუღალტრო პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელების ინსტალაცია
2	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის დახვეწა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად	283,700	283,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	22,300	22,300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
სულ	ჯამი	310,000	310,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება	
04 08	7049	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი					
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ღონისძიებები გათვლილია დედაქალაქის მოსახლეობასა და ვიზიტორებზე და ზოგადად ითვალისწინებს გენდერულ თანაფარდობას მისი სარგებლობისა და ხელმისაწვდომობის პარამეტრში. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა. სახვადსხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; საინფორმაციო, გაცნობითი ტურების ორგანიზება საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებისთვის; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; კერძო სექტორის მხარდაჭერა საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ბ2ბ ღონისძიებების ორგანიზებით და სხვა.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფტასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.				
	საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება				
	ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორქშოპების და ტრენინგების ჩატარება				
	ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში ეკო-ტურიზმის განვითარების მიმართულებით შესაძლებლობების გამოვლენა; ახალი ტურისტული ინფტასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები და სხვა) შექმნა.	შექმნილი საკემპინგე ადგილების რაოდენობა	დედაქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 3 შესწავლილი, მარკირებული და ინფრასტრუქტურულად მოწყობილი ბილიკი და საკემპინგე ადგილები.	შეიქმნება არანაკლებ 3 საკემპინგე ადგილი, რომელთა კონკრეტული ლოკაციები გამოიკვეთება შესწავლის შემდეგ	7-10%	შესწავლის შედეგები გამოვლენილი გარემოება საკემპინგე ადგილების მოწყობის თაობაზე, არშემდგარი ტენდერი, შემსრულებლის მიერ შესრულებულის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარვეზი და სხვა.
საერთაშორისო მიზნობრივ ბაზრებზე თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება	ტურიზმის ინდუსტრიის საერთაშორისო წარმომადგენლების ვიზიტების რაოდენობა	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნობრიობით და დედაქალაქის ახალი მიმართულებებით პოზიციონირებისათვის განხორციელდა ტურიზმის სექტორის გამოცემების ჟურნალისტების, ბლოგერების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების 30 ვიზიტი	8-მდე ვიზიტის ორგანიზება	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.
		თბილისი გაწვევრიანდა 5 საერთაშორისო ორგანიზაციაში: ECM, EBD, WTCF, Nordic Tourism	საერთაშორისო ორგანიზაციების თანადგომით თბილისის შესახებ ცნობადობის ამაღლება.		
ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორქშოპების და ტრენინგების ჩატარება	განხორციელებული სასწავლო კურსის რაოდენობა	2021-2023 წლებში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და ბიზნესის განვითარებისათვის განხორციელებული სასწავლო კურსების რაოდენობა	ჩატარდება არანაკლებ 5 თემატური ტრენინგი	7-10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა და სხვა.
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზება/თანაორგანიზება	ადგილობრივ და საერთაშორისო თემატურ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზების რაოდენობა	2021 წელს მხარი დაეჭირა 5 თემატური ღონისძიების ორგანიზებას/თანაორგანიზებას. მონაწილეობა იქნა მიღებული 10-მდე საერთაშორისო გამოფენა-კონკურსში	იგეგმება თბილისის მერიის მიერ არანაკლებ 3 საერთაშორისო და 1 ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა (კონკურსები, კონფერენციები, ფორუმები, გამოფენები)	7-10%	საერთაშორისო დონის ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების დაბალი ინტერესი.
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	
			სხვა (გრანტი)		
1	მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის (მანიშნებლები, საკემპინგე ადგილები, მარშრუტების მარკირება და სხვა) შექმნა და არსებული ტურისტული ბილიკების მოვლა/პატრონობა;	80,000	80,000		არაფინანსური აქტივი

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
2	აქტივობები თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად	220,000	220,000						
	ტურიზმის სექტორის ბეჭდური და ციფრული გამოცემების ქურნალისტების, ბლოგერების და ტურისტული ასოციაციების წარმომადგენლების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა (ინფო- ტურები), მათი ვიზიტების ორგანიზება და თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად შესაბამის გამოცემებში ინფორმაციის განთავსება (მოიცავს განთავსების ხარჯებს, ავიაბილეთებს, კვებას, გიდებს, ტრანსპორტირებას)	90,000	90000			საქონელი და მომსახურება			თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად მოხდება ცნობილი ბეჭდური ან/და ციფრული გამოცემების, ასევე სოციალური ქსელების წარმომადგენლების მოწვევა. ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის ტურისტულ პროდუქტებზე შეიქმნება კონტენტი, რითიც მოხდება დედაქალაქის პოზიციონირება შესაბამისად (მაგ: როგორც city break destination). ამასთანავე, ინფო-ტურების შემდგომ თბილისის შესახებ სოც. ქსელებში განთავსდება დედაქალაქის ტურისტული პროდუქტების წარმოსაჩენი კონტენტი.
	სხვადასხვა ქვეყნის გამყვან ტურიზმზე ორიენტირებული კომპანიების თბილისის ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად მოწვევა	80,000	80000			საქონელი და მომსახურება			მოწვეული კომპანიების წარმომადგენლები დაათვალიერებენ დედაქალაქს, მის ტურისტულ პროდუქტებს, ადგილზე გაეცნობიან სასტუმრო, კვების და სატრანსპორტო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს და შეხვედებიან ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებს თანამშრომლობისთვის.
	სექტორულ ასოციაციებში და guide book-ებში თბილისის გაწვევრიანება	50,000	50000			გრანტი			თბილისზე ინდუსტრიისათვის სანდო წყაროებზე წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელს შეუწყობს დედაქალაქის ტურისტული იმიჯის გაუმჯობესებასა და მის პოპულარიზაციას.
3	ტურიზმის ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან/და თანაორგანიზება	45,000	45,000						
	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის უნარ- ჩვევების და სერვისის გასაუმჯობესებლად თემატური სემინარებისა და ვორკშოფების ორგანიზება	45,000	45,000			საქონელი და მომსახურება		დარბაზის დაქირავების, ტრენერის მომსახურების ხარჯი (შესაძლოა მოიცვას უცხოელი ტრენერის თბილისში ვიზიტის, ავიაბილეთის, სასტუმროში განთავსების და ტრანსპორტირების ხარჯები)	ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის სერვისის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული სემინარების და ვორკშოფების ორგანიზება. ასევე, იგეგმება სემინარები თბილისის და მისი შემოგარენის შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს თბილისის შესახებ დეტალური ინფორმაციის წარდგენას უცხოელი სტუმრებისათვის
4	საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და ორგანიზება/თანაორგანიზება	135,000	135,000						

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ადგილობრივი თემატური ლონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, მათ შორის შეხვედრების ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან	50,000	50000			საქონელი და მომსახურება		ადგილობრივ ტურისტულ ლონისძიებაში მონაწილეობის მიღების ხარჯი, მათ შორის სტენდის ლირებულება, კვებითი გამასაპინძლება, დარბაზის ლირებულება, ტრანსპორტირება და ა.შ.	დედაქალაქის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის, ასევე ტურიზმის სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების მხარდაჭერისა და მათი საქმიანობის პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივ თემატურ გამოფენა/ლონისძიებების ორგანიზება/თანაორგანიზება, ასევე, სამუშაო შეხვედრები ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან.
	საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა ან/და ორგანიზება/თანაორგანიზება	85,000	85000			საქონელი და მომსახურება		ტურისტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. თითოეულის მივლინების ხარჯები: ავიაბილეთები, შიდა ტრანსფერები: სასტუმროში განთავსება; დღიური ანაზღაურება; სტენდის ხარჯი; მონაწილეობის საფასური და ა.შ.	თბილისის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით საერთაშორისო ტურისტულ და თემატურ გამოფენა/ლონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, სადაც თბილისი წარმოჩინდება როგორც ტურისტული მიმართულება და პოზიციონირდება როგორც Night life, gastronomy & urban destination. Target market-ებზე საერთაშორისო გამოფენები/city exhibitions - EU, GCC, იაპონია, კორეა, ჩინეთი ლონისძიებები: ITB (ბერლინი), Cottm (პეკინი, ჩინეთი), ATM (დუბაი), Top Resa (პარიზი), JATA (ტოკიო), WTM (ლონდონი), IBTM (ზარსელონა). IMTM (ისრაელი), FITUR (მადრიდი), EMITT (სტამბული) და ასე შემდეგ.
სულ	ჯამი	480,000	480,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
04 09	7049	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
პროგრამა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოღინებას. პროგრამის ფარგლებში დამუშავდება ინვესტირებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ქრლიში და უზრუნველყოფილი იქნება ამ ინფორმაციაზე საჯარო წვდომა. ჩატარდება იმ ტიპის კვლევები, რომლის მიგნებებიც შესაძლებელია საინტერესო იყოს პოტენციური ინვესტირებისათვის. შეიქმნება კონკრეტული საინვესტიციო შეთავაზებები, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ქალაქში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოღინებასა და ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მერიის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაეწევა ინვესტირებს მათი საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტირთა მოზიდვას, მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოღინების ზრდას.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი								
		ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა						
		შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა	გამართული შეხვედრების რაოდენობა	ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა პოტენციურ ინვესტირებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად სექტორების გათვალისიწნებით; გაიმართა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან	4 შეხვედრა პოტენციურ ინვესტირებთან, ბიზნეს ასოციაციისა და კომპანიების წარმომადგენლებთან	10%	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტირების მხრიდან; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გობალური ეკონომიკური კრიზისი			
	ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 3 საერთაშორისო ბიზნეს ღონისძიებაში	10%	არშემდგარი ფორუმები და საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გობალური ეკონომიკური კრიზისი			
შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად	საინვესტიციო სექტორების მხარდამჭერი პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	5 პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორის მხარდასაჭერად შემუშავებული პროგრამა	10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება.			
	გამოვლენილი ახალი სექტორის და პრიორიტეტული მიმართულებების რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	გამოვლენილი 5 ახალი სექტორი	10%	ეკონომიკური რეცესია და მასთან დაკავშირებული არაპროგნოზირებადი საინვესტიციო/ეკონომიკური გარემო.			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაასიათვლებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა/ორგანიზება და შეხვედრების ჩატარება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან	65,000	65,000					
	ადგილობრივი და საერთაშორისო საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება/ თანაორგანიზება და მონაწილეობის მიღება	50,000	50,000		საქონელი და მომსახურება			საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმების ორგანიზება და თანაორგანიზება. დარბაზის დაქირავების ხარჯი, ყავის შესვენების ხარჯი, კონფერენციისათვის ტექნიკის დაქირავების ხარჯი, სინქრონული თარგმანის ხარჯი.
	შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების გაცნობა/პრეზენტაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტირებისთვის	15,000	15,000		საქონელი და მომსახურება			არანაკლებ 2 შეხვედრა, თითოეული შეხვედრა არანაკლებ 25 ადამიანის მონაწილეობით. დარბაზის დაქირავების, ყავის შესვენების ხარჯი, შესაბამისი ტექნიკის დაქირავების ხარჯი.
2	პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდამჭერი პროგრამების შემუშავება და საინფორმაციო კამპანია	100,000	100,000		საქონელი და მომსახურება			სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვის და მხარდაჭერისათვის შეიქმნას სპეციალური პროგრამები და პროექტები, რომელთა დანერგვის პროცესშიც საჭირო იქნება საინფორმაციო კამპანიების წარმოება.
3	საერთაშორისო ინვესტირებისთვის დროებითი სამუშაო სივრცის ორგანიზება/მოწყობა	25,000	25,000		საქონელი და მომსახურება			
სულ	ჯამი	190,000	190,000					

პროგრამის ს/ ქვეპროგრ ამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 08	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები; გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ე) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი კორპუსებში შექმნილი არასახარბიელო მდგომარეობის გაუმჯობესება, დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნათა განსახორციელებელი პროგრამების მიმართულებების ზრდა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურადშემო დის საშუალოდ 650 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,300,000.00	1,300,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	43533კვ.მ		
1.1	ბრტყელი სახურავი	1,150,000.00	1,150,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	38333კვ.მ	38333.33*30	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.2	ქანობიანი სახურავი	70,000.00	70,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000კვ.მ	2000*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
1.3	წყალსაწრეტი მილები	80,000.00	80,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3200გრძ.მ	3200*25	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,300,000.00	1,300,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1,300,000.00	1,300,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28 გ.	28*46430	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,300,000.00	1,300,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8400გრძ.მ		

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
3.1	შიდა ქსელი	200,000.00	200,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000გრძ.მ	4000*50	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3.2	გარე ქსელი	1,100,000.00	1,100,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4400გრძ.მ	4400*250	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	70,000.00	70,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.1	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	35,000.00	35,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2333გრძ.მ	2333.33*15	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.2	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	30,000.00	30,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	857კვ.მ	857.14*35	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4.3	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	5,000.00	5,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25კვ.მ	25*200	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
5	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა-დამზადება	10,000.00	10,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50კვ.მ	50*200	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
6	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	20,000.00	20,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	4,000,000.00	4,000,000.00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 09	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
აღნიშნული ქვეპროგრამა, ემსახურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფასა და ბინათმესაკუთრებათა ინსტიტუტის განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით, მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად, ხორციელდება სახურავების, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება, სადარბაზოების შიდა რემონტი, შენობის კაპიტალური გამაგრება, ლიფტების შეკეთება, სენსორული განათება და სხვა ღონისძიებები. მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში შექმნილი ამხანაგოების მხარდაჭერა. კორპუსებში არსებული სხვადასხვა პროექტების ამხანაგობებთან თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსება.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/საღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300 განცხადება. საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის მიზნით	მომართვიანობის100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	736,000	736,000						
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000კვ.მ	10000*30	29 სადარბაზო
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8571,43 კვ.მ	8571.43*35	32 სადარბაზო
	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	136,000	136,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5440 გრძ/მ	5440*25	75 სადარბაზო
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,060,000	1,060,000						
	ლიფტის შეკეთება	600,000	600,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	24 ლიფტი	24*25000	24 სადარბაზო
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	420,000	420,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ლიფტი	84000*5	5 სადარბაზო
	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800 წერტილი	800*5	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	900,000	900,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3600 გრძ/მ	3600*250	
4	4 საართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	121,000	121,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		პროექტის შესაბამისად	1 ობიექტი
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და საართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	120,030	120,030						
	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და საართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	20,000	20,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1333 გრძ/მ	1333*15	1 ობიექტი
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	30,000	30,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200 კვ.მ	1200*25	3 სადარბაზო
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	6,732	6,732			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33,66 კვ.მ	33.6*200	
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	20,497	20,497			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	732 კვ.მ	732*28	

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	42,801	42,801			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	214 კვ.მ	214*200	3 აივანი
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	20,990	20,990			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			5 სადარბაზო
7	დეფექტური აქტების მომზადებისათვის	41,980	41,980			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	3,000,000	3,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 10	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბისრაიონში	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 სეისმომდევნობის 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 მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვანდ გააუმჯობესებს მრავალბინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. პროგრამა ასევე მოიცავს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის საპილოტე პროექტს, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სატრენინგო ან/და საკონსულტო პროექტებს და სხვა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში; გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 250-300 განცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განახორციელებლად.	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				სამხრეთ კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
		2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	სამხრეთი სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შეკეთების სამუშაოები (ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი, წყალსაწრეტი მილები)	754,997.00	754997.00						
1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 კვ მ	10000*40	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8571 კვ მ	8571*35	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	54,997	54,997			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2749 გრ/მ	2749*20	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2	ლიფტის შეკეთების სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,428,599	1,428,599						
	ლიფტის შეკეთება	1,173,586	1,173,586			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	38 ლიფტი	38*30883	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	250,013	250,013			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ლიფტი	6*41600	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	5,000	5,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	166 წერტილი	166*30	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	388,359	388,359			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9708გრ/მ	9708*40	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	241,601	241,601			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2416 კვ მ	2416*100	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად

#	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობით)	დამატებითი ინფორმაცია
		2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
5	საერთო სარგებლობის მიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და საართულშუა ნაპრალების სამუშაოები).	351,120	351,120						
	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მილიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთშორისი და საართულშუა ნაპრალების შეკეთება	7,120	7,120			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	593გრდ/მ	593*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ მ	200*200	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება	135,000	135,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11250კვ მ	11250*12	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება	149,000	149,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2980გრდ/მ	2980*50	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	ე.წ. "თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება	20,000	20,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	571 კვ.მ	571*35	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	54,324	54,324						ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	19,447	19,447			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	53	53*366	ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.2	შენობის გამაგრების პროექტები	34,877	34,877			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7		ბინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების საცხოვრისის მართვის საკითხებში მენეჯმენტისა და განვითარების ხელშეწყობა	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობი პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები)წლის განმავლობაში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
	ჯამი	3,259,000.00							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება								
05 01 11	7061	ბინათმუსაკუთრეთა აშენებულების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ბინათმუსაკუთრეთა აშენებულების განვითარება								
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი												
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აშენებულების საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ქიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ე) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.												
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები						
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოსილის 500-600 განაცხადი, აშენებულების საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განსახორციელებლად.	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დადგენილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.						
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სასაუბრო სახურავი	საკუთარი სახურავი	სხვა (გრანტი)	სასაუბრო სახურავი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დაშტატებითი მასასიათერაპიები (განმარტება)	დაშტატებითი ინფორმაცია
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	350,000	350,000						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	48,000	48,000						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1600,კვ.მ	1600*30	
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	262,000	262,000						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7485,7 კვ.მ	7485,7*35	
1.3	წყალსაწრები მილების შეკეთება	40,000	40,000						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000გრ.მ	2000*20	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	100,000	100,000						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	ლიფტების შეკეთება	100,000	100,000						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4ერთული	4*25000	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	350,000	350,000						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7000გრ.მ	7000*50	
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები და პროექტების მომზადება	2,650,000	2,650,000						კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.1	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები - მათ შორის მრავალწლიანი შეკრეფა ჩიჩიას ქ.#19-ში, 2023წს 130000 ლარი, 2024წს 278698 ლარი.	2,548,800	2,548,800						კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21240 კვ.მ	21240*120 (10 მისამართი)	2022-2023 წლების ფაქტობრივი ხარჯის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
4.2	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოებზე პროექტების მომზადება	101,200	101,200						კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		სამუშაოების ღირებულების დაახლოებით 4%	
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ქიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	500,000	500,000						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
5.1	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	170,500	170,500						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6820,0კვ.მ	6820*25	
5.2	უწის საერთო სარგებლობის ქიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	37,000	37,000						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	185,0კვ.მ	185*200	
5.3	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	122,500	122,500						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3500,0კვ.მ	3500*35	
5.4	ე.წ."თბილისერ უზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	170,000	170,000						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3400,0კვ.მ	3400*50	
6	შესასრულებელი სამუშაოების დეტექტური აქტების მომსახურება)	50,000	50,000						მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	4,000,000	4,000,000									

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
05 01 12	7061	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი							
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ქესპლუაცია და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შედგენილ ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობანი და ზრტყელი სახურავი); ბ) ლოფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლოფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შესადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამჯდომი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპარაკების სამუშაოები); ე) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები	
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შუბიდის 900 -1100 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ქესპლუაცია და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განმახორციელებლად.	მიმართულების 100% დამკვეთებზე	1%	დადგენილი დაფინანსებასთან შედარებით მცირე ან ნაკლები მოთხოვნა, ხელშეწყვეტილი პირობების დარღვევა	
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის საპროექტო საპროექტო საპროექტო სხვა (გრანტი)		ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ფასები / ღირებულება	ფასები / ღირებულება	დადგენილი მახასიათაველი ინდიკატორები
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობანი და ზრტყელი სახურავი)	540,000	540,000			16,378 კვ.მ	
1.1	შენიშნული სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	200,000	200,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,444 კვ.მ	4444*45
1.2	შენიშნული ზრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	250,000	250,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,333 კვ.მ	8333*30
1.3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	90,000	90,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,600 გრძ.მ	3600*25
2	ლოფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,800,000	1,800,000			50 ცალი	
2.1	ლოფტის შეკეთება	1,800,000	1,800,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 ცალი	50*36000
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800,000	800,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,000 გრძ.მ	20000*40
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპარაკების სამუშაოები)	500,000	500,000				
5.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	200,000	200,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,714 კვ.მ	5714*35
5.2	სადარბაზოების შიდა რემონტი	200,000	200,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,000 კვ.მ	10000*20
5.3	პანელოვან შენობებში (ქრისტიანული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კომპლექსები) დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელოვანი და სართულშუა ნაპარაკების რეაბილიტაცია	100,000	100,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,250 გრძ.მ	6250*16
5	მიმდინარე სამუშაოებისათვის პროექტირების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	30,000	30,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
6	საერთო სარგებლობის აივნების კაპიტალური გამჯდომი სამუშაოები	330,000	330,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 მისამართი	
	ჯამი:	4,000,000	4,000,000				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 13	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით. გაშვების მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მოღებო, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიმკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თავდები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სასაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შეზღუდის 300-500 განაცხადება. საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის მიზნით	მომართვიანობის100 %-ით დაკმაყოფილება	20%	დაფიგმოლ დაფინანსებასთან შედარებით მტტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მოღებო, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაბათილები (განმარბება)	დამატებითი ინფრამბა
			სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები	საერთო სარგებლობის სამუშაოები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მოღებო, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	450,000	450,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5714 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	30 მისამართი
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6667 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 30 ლარი	30 მისამართი
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 გრმ	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	45 მისამართი
	წყალსაწრები მოღების შეკეთება	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,650,000	1,650,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ლიფტის შეკეთება	150,000	150,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 25000 ლარი	6 მისამართი
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1,500,000	1,500,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 50000 ლარი	30 მისამართი
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)	900,000.00	900,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3600	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	40 მისამართი
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიმკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თავდები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	460,000	460,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მოიტანდებოდა ქარნული წესით დამზადებული მილიანი სექციური კომსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1666გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი	10 მისამართი
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მოწვდო	80,000	80,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 200 ლარი	25 მისამართი
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	130,000	130,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3714 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	20 მისამართი
5	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დიფექტური აქტები)	40,000.00	40,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დღევმტტური აქტები მომზადდება 250 მისამართზე
	ჯამი	3,500,000	3,500,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 14	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით. გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიმკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-500 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განსახორციელებლად.	მიმართვიანობის 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებელი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	4,940,000	4,940,000						
	მიმდინარე ხარჯები	3,710,000	3,710,000						
	კაპიტალური ხარჯები	1,230,000	1,230,000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,300,000	1,300,000				11904კვ.მ		
1.1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8571კვ.მ	8 571*35	ლირებულმა სავარაუდოა
1.1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	1,000,000	1,000,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33333კვ.მ	3 3333*30	ლირებულმა სავარაუდოა
1.2	ლიფტის შეკეთება	1,000,000	1,000,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22კალი	22*45000	ლირებულმა სავარაუდოა
1.3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	700,000	700,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14000გრ.მ	14000*50	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიმკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1,190,000	1,190,000						
1.4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11429კვ.მ	11429*35	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4.2	მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	15,000	15,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600კვ.მ	600*25	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმკრის აღდგენა	25,000	25,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500კვ.მ	500*50	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4.4	სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟი	25,000	25,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	125კვ.მ	125*200	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4.5	ე.წ „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა-შეკეთება	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000კვ.მ	2 000*50	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4.6	სადარბაზოების შიდა რემონტი	295,000	295,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14750კვ.მ	14750*20	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4.7	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	30,000	30,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600წერტილი	600*50	ლირებულმა სავარაუდოა
1.4.8	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მილიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთმორისი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20000კვ.მ	20 000*15	ლირებულმა სავარაუდოა
1.5	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	50,000	50,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	700,000	700,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5833კვ.მ	5 833*120	ლირებულმა სავარაუდოა
სულ	ჯამი	4,940,000	4,940,000						

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 15	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 450- 500 განცხადება	განცხადებების 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სხვა ხარჯები	5,000,000	5,000,000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,300,000	1,300,000						
1.1.1	ბრტყელი სახურავი	750,000	750,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21428.6	21428*35	
1.1.2	ქანობიანი სახურავი	450,000	450,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9000	9000*50	
1.1.3	წყალსაწრეტი მილები	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000 გრძ.მ	4000*25	
1,2	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800,000	800,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6400 გრძ.მ		
1.2.1	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000	4000*50	
1.2.2	წითელ ხაზებში მოქცეული გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	600,000	600,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2400	2400*250	
1.3	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	1,400,000	1,400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.4.1	კიბეები	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7142.9 კვ. მ	7142.9*35	
1.4.2	სადარბაზოს რემონტები	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8000კვ. მ	8000*25	
1.4.3	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	600,000	600,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40000 გრძ. მ	40000*15	

1.4.4	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა დემონტაჟი-მონტაჟი	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	750 კვ.მ	750*200	
1.4.5	სენსორული განათება	60,000	60,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200 წერტილი	1200*50	
1.4.6	კარბები	140,000	140,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700 კვ.მ	700 *200	
1.5	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	900,000	900,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 ცალი	32 *28125	
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	500,000	500,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000 კვ მ	5000*100	
სულ	ჯამი	5,000,000	5,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის ს კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 16	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამკვრივითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 200-300განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით. 2023 წელს განხორციელდება მომართვიანობის (სრულყოფილი დოკუმენტაციით) 100%-ით დაკმაყოფილება. 2022 წელს შემოსული 130 განცხადებიდან დაკმაყოფილდა 120განცხადება..	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	შენობების ბრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	600,000	600,000.0						
1.1.	ბრტყელი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000კვ.მ	10000*30	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6000კვ.მ	6000*50	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2	ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება	900,000.0	900,000.0						
2.1	ლიფტების შეკეთება	882,700.0	882,700.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	35 ლიფტი	25513*35ლიფტი	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2.2	სენსორული სანათების დამონტაჟება	17,300.0	17,300.0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	346 წერტილი (6 მისამართი)	346*50ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები (მწიფსეცემა სამუშაოების გათვალისწინებით)	500,000	500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000გრძ.მ	2000*250ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ(მწიფსეცემა სამუშაოების გათვალისწინებით)
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამკვრივითი სამუშაოები	112,300	112,300			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500კვ.მ (4 მისამართი)		პროექტების შესაბამისად
5	აერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	800,000	800,000						
5.1.	საერთო სარგებლობის ხის და ქვისა კიბეების აღდგენა	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3750კვ.მ (30 მისამართი)	3750კვ.მ*40ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.2.	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების,ნაპრალების რემონტი	450,000	450,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15000კვ.მ. (25 სადარბაზო -7 მისამართი)	15000 კვ.მ*30ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხიულების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			გალაქის ხიულები	საკუთარი საბიუჯეტო	სხვა				
5.3.	სადარბაზოს, კარის, უზოს საერთო სარგებლობის ქიშკრის აღდგენა	50,000	50,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 სადარბაზოს კარი (250 კვ.მ)	250კვ.მ*200ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.4.	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500კვ.მ(10 მისამართი)	1500კვ.მ*100ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ- სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეველპერი აქტები	80,000	80,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7	რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12-29; მუხლი 11, პუნქტი 3)	75,000	75,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ჯამი	3,067,300	3,067,300	0					

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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%საღწერა)	შესაძლო* რისკები		
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული ქონების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-400 განაცხადი; შენობების მიმდგომარეობა, მათი სიძველის გამო	მომართვიანობის100%-ით დაკმაყოფილება	10%	გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა		
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები საკუთარი სახსრები სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასფიცირების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	50,000	50,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2500 კვ.მ.	2500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	360,000	360,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	12000კვ.მ.	12000*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
3	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	50,000	50,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2500 გრძ.მ	2500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
4	ლიფტების შეკეთება	200,000	200,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	10 ერთეული	10*20000	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
5	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება და შენობების პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	2,600,000	2,600,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	4 მისამართი, 21700 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	21700*120	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით.
6	წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	400,000	400,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	8000 გრძ.მ	8000*50	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	60,000	60,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	300კვ.მ.	300*200	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
8	სადარბაზოს სენსორული განათება	10,000	10,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	500 წერტ.	500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	200,000	200,000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	8000კვ.მ.	8000*25	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	50,000	50,000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1428 კვ.მ	1428*35	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	50,000	50,000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	1666 კვ.მ	1666*30	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
სულ		4,030,000.0	4,030,000.0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 02	7074	დავადებათა სკრინინგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პრევენციური პათოლოგიებისა და სიმსივნის ნაადრევ სტადიაზე გამოვლენა ხელს უწყობს რატარებულ მკურნალობის ეფექტურობის ამაღლებასა და პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ამიტომ კიბოს გამოვლენის მიზნით რატარებულ სკრინინგული კვლევები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ონკოლოგიური დავადებებით გამოწვეულ სიკვდილიანობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში სამიზნე პოპულაციაში სრული დაფინანსებით ხორციელდება: ბუბუს კიბოს სკრინინგი, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, პროსტატის კიბოს მართვა, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვა. პროგრამის მიზანია სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი			დავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ბუბუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტალური და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ბუბუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტალური და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია	რატარებულ სეანსების რაოდენობა	2023 წელს 102 080 კვლევის ჩატარება	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებლების მენარჩუნება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარები									
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	ბუბუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგის, ასევე პროსტატის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევების დაფინანსება.	2,000,000	2,000,000						
1.1	ბუბუს კიბოს სკრინინგი	737,600	737,600			სოციალური უზრუნველყოფა	40 000 ბენეფიციარი	40 000*18.44	
1.2	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი	714,960	714,960			სოციალური უზრუნველყოფა	36 000 ბენეფიციარი	36 000*19.86	
1.3	პროსტატის კიბოს გამოკვლევა	85,509	85,509			სოციალური უზრუნველყოფა	9 501 ბენეფიციარი	9 501*9	
1.4	კოლორექტული კიბოს სკრინინგი	61,886	61,886			სოციალური უზრუნველყოფა	5 467 ბენეფიციარი	5 467*11.32	
1.5	ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევა	400,045	400,045			სოციალური უზრუნველყოფა	11 112 ბენეფიციარი	11 112*36	
სულ	ჯამი	2,000,000	2,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 03	7074	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური /აიკ „თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი“.	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებთან აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობასა და				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	სამკურნალოდ რევერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%)	2023 წელს, სამკურნალოდ რევერირებულია ხვედრითი წილი 55 %	2024 წელს სამკურნალოდ რევერირებულია ხვედრითი წილი 40 %	3%	ცნობიერების დაბალი დონე
	1.ჩატარებული ეპიდვცელების რაპდენზა. 2.იდენტიფიცირებული გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების რაოდენობა; 3.პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნოზაციის მოცვის მაჩვენებელი; 4.გრიპის ვაქცინით აცრილთა რაოდენობა	2023 წელს განხორციელდება: 1).100 000 ეპიდ. კვლევა. 2).გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების დარეგისტრირება - 104 000 შემთხვევა. 3).პროფილაქტიკური აცრების (ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული იმუნოზაციის) რაოდენობა - 255 000 ჩხვლეტა/ჩაწვევება, ანტირაბიული ვაქცინაცია- ჩხვლეტა - 18 000; 4).გრიპის ვაქცინით აცრა - 63 000 ადამიანის.	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა
	პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	2023 წელს ინფექციის გავრცელების პრევენციივ მიზნით 1200 დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარება	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

ლარგები									
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	76,282	74,566	1,716	0				
1.1	ხელფასი	76,282	74,566	1,716	0	თანამდებობრივი სარგო	4 სამტატო ერთეული		
1.2	პრემია					ფულადი ჯილდო			
1.3	პრემია_II					ფულადი ჯილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	657,918	180,534	32,784	444,600				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	620,291	145,067	30,624	444,600	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	59(49+10) შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		3 პირი ფინანსდება საკუთარი სახსრებიდან
2.2	ოფისის ხარჯები	30,127	27,967	2,160					
2.2.1	საკანცელარიო ხარჯი	2,500	2,500			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	სამეურნეო ხარჯი	2,920	2,920			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	კომუნალური ხარჯი	9,970	9,970			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	11,160	9,000	2,160		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	პროგრამის შესყიდვის ხარჯი	3,500	3,577			ოფისის ხარჯები			
2.3	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	6,000	6,000						
2.3.1	საწვავის ხარჯი	6,000	6,000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯი	1 ავტომობილი		
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500	1,500						
2.4.1	ლაბორატორიული მომსახურება	500	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფთ პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მოუსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა.(ბაქტერიოლოგიური კვლევა 490მლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)
2.4.2	სადეზინფექციო მომსახურება	1,000	1,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სადეზინფექციო,სადეზინსექციო, სადერატიზაციო მომსახურება-წლის განმავლობაში
3.	სხვა ხარჯები	300	300						
3.1	მოსაკრებლები	300	300			მიმდინარე ტრანსნვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	1,500	1,500						
4.1	კომპიუტერული ტექნიკა	1,500	1,500			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	736,000	256,900	34,500	444,600				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 04		სახსრების ენდოპროთეზირების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
პროგრამა გულისხმობს მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების საჭიროების მქონე პირებისათვის ოპერაციის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია სახსრების ართროტის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახსრების ართროზის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზღვრო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სახსრების ართროზის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2023 წელს 83 ბენეფიციარის დაფინანსება	2024 წელს 166 ბენეფიციარის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასალებები (გამგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ცალკის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების დაფინანსება.	1,000,000	1,000,000						
1.1	მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირება	1,000,000	1,000,000			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 166 შემთხვევა	166*6000	ერთეულის ღირებულება შეადგენს 6000 ლარს. ფაქტობრივი ხარჯის გათვალისწინებით ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 5952,38 ლარი.
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 05	7076	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
გაფანტული სკლეროზი ქრონიკული, პროგრესირებადი ნევროლოგიური დაავადებაა და მსოფლიოში დაახლოებით 2.3 მილიონი ადამიანი დაავადებული ამ პათოლოგიით. პირველი სიმპტომები უპირატესად 20-დან 40 წლის ასაკის პერიოდში ვლინდება და ამიტომაც გაფანტული სკლეროზი არატრაგმული უნარმეზღუდულობის ძირითადი მიზეზია ახალგაზრდა ასაკის პაციენტებში. პროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტების - ოკრელიზუმბის და ფინგოლიმოდის მკურნალობის კურსის დაფინანსებას, ასევე მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	
გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა	
შედეგი 2	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა			პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2023 წელს 134- მდე ბენეფიციარის დაფინანსება	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება		
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამაგრებება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	2,676,500	2,676,500						
1.1	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ოკრელიზუმბის) დაფინანსება	1,286,400	1,286,400			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 66 შემთხვევა	6000*4*4+6000*4*0.8*62	დაფინანსდება მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭირო 4 ფლაკონი. 1 ფლაკონის მაქსიმალური ღირებულებაა 6000 ლარი და ყველა ბენეფიციარი დაფინანსდება 100%-ით
1.2	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ფინგოლიმოდის) დაფინანსება	1,336,500	1,336,500			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 68 შემთხვევა	1846*6*13+1846*13*62*0.8	დაფინანსდება მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭირო 13 კოლოფი. 1 კოლოფის მაქსიმალური ღირებულებაა 1849 ლარი და ყველა ბენეფიციარი დაფინანსდება 100%-ით
1.3	მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსება	53,600	53,600			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 134 შემთხვევა	134*400	კვლევის საჭიროება წელიწადში ერთხელ. კვლევის ღირებულებაა 400 ლარი და გათვალისწინებულია 100%-ანი დაფინანსება.
სულ	ჯამი	2,676,500	2,676,500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ აუტოზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტირული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სესანის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ. გამოყენებითი ქცევითი ანალოზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტცველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა). პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში უწყვეტად და აწვდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 17 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0; F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი. 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, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და მათი ოჯახის მხარდაჭერა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
(ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და მათი ოჯახის მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	2023 წელს მომსახურების გაწევა 1 800 ბავშვისათვის, სამუალოდ თვეში	2024 წელს მომსახურება გაეწევა 1804 ბავშვს სამუალოდ თვეში. მათ შორის 18% გოგო მოიაზრება.	2%	მომართვიანობის ცვლილება

ლარებში									
№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კმ. კუადრია	დამატებითი მახასიათებლები (განმარბება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯებო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთათვის სპეციალური, კომპლექსური თერაპიის ინდივიდუალური სესანების დაფინანსება.	9,745,000	9,745,000						
1.1	აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთათვის სპეციალური, კომპლექსური თერაპიის ინდივიდუალური სესანების დაფინანსება.	9,745,000	9,745,000			სოციალური უზრუნველყოფა	1804 ბენეფიციარი	1804*450*12	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 450 ლარს. სესანებზე დასწრების მიხედვით თვეში ერთ ბენეფიციარზე სამუალოდ 407.65 ლარი.
სულ	ჯამი	9,745,000	9,745,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
ბუბუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალთა 10%-ს უვითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. ყოველწლიურად საქართველოში 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაავადების ინიციატორა მსოფლიოში იზრდება, რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ბუბუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ბუბუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჰარბი ექსპრესია, რომელიც ბუბუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღნიშნება, ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან. პროგრამა გულისხმობს ადრეული HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს (I-III სტადია) მქონე პირებისათვის ტრასტუზუმაბის, HER-2 დადებითი მეტასტაზური ბუბუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში - ტრასტუზუმაბის ან პერტუზუმაბი+ტრასტუზუმაბის ან ლაპატინიბის ან ფესგოს დაფინანსების უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება პაციენტთათვის დანიშნულების შესაბამისად აღნიშნული პრეპარატის საჭირო რაოდენობის დაფინანსება. პროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად, ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, რომლებსაც უტარდებათ ნეოადიუვანტურ/ადიუვანტური მკურნალობა. პროგრამის მიზანია ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სრულფასოვანი მკურნალობის სრული კურსის ჩატარების უზრუნველყოფა.	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე განკურნება. HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გარეშის პრევენცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ადწერა)	შესაძლო * რისკები
HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე განკურნება. HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების	დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა	2023 წელს 234 შემთხვევის დაფინანსება	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ბუბუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	6,160,000	6,160,000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	20,328	20,328			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ერთი პირი		
1.2	მედიკამენტის დაფინანსება	6,139,672	6,139,672			სოციალური უზრუნველყოფა	254 ბენეფიციარი		
სულ	ჯამი	6,160,000	6,160,000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის სპეციალურ სათემო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2023 წელს 229 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	2024 წელს საბაზისო მაჩვენებლებს შენარჩუნება	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდრი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	პაციენტებიათვის მულტიდისციპლინური გუნდის სათემო მომსახურების დაფინანსება.	1,000,000	1,000,000						
1.1	სათემო მომსახურება	1,000,000	1,000,000			სოციალური უზრუნველყოფა	229 ბენეფიციარი	140°300'12" 89°280'12"	ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული სამოქმედო ინტერვენციის ფარგლებში თვითი ვაუჩერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში ~ 280 ლარს.
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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ოპერაციული მკურნალობის ხელშისაწყვდომობა ონკოპემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2023 წელს 152 შემთხვევის დაფინანსება	2024 წელს 161 შემთხვევის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუხვედო ელასფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუხვედო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა				
1.	ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება.	9,500,000	9,500,000						
1.1	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	7,440,000	7,440,000		სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 144 შემთხვევა	22°95 000	ავტოლოგიური ტრანსპლანტაცია	
							18°170 000	ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი დონორი)	
							4°205 000	ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია	
							47°20 000	მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია	
1.2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	2,060,000	2,060,000		სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 17 შემთხვევა	53°10 000	წინასატრანსპლანტაციო კვლევები	
							17°120 000	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	
სულ	ჯამი	9,500,000	9,500,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
"სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000 -ს და მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული ამონენტის ნომერი, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულია, როგორც სამომხმარებლო სექტორის ამონენტი/მომხმარებელი იანვარში, თებერვალში, მარტში, აპრილში და დეკემბერში დაფიქსირებულ სუბსიდიას დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახდზე, ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. განგარნიშება: ა) დასუფთავების მოსაკრებელზე: ა.ა) ამონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ერთი პირი 2,5 ლარის ოდენობით ა.ბ) ამონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ორი პირი 5 ლარის ოდენობით ა.გ) ამონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია სამი პირი 7,5 ლარის ოდენობით ა.დ) ამონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ოთხი და მეტი პირი 10 ლარის ოდენობით ბ) წყლის გადასახადზე 3,89 ლარის ოდენობით გ) ელექტროენერგიაზე, ამონენტის მიერ, ფაქტურად მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების შესაბამისად	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსაღწეველი შედეგი	
ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყლის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყლის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ოჯახების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	51 450 ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2024 წელს იცემა 53 256-მდე ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლებების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის საბუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.ჯ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის	10,000,000	10,000,000						
1.1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	7,507,375	7,507,375			სოციალური დახმარება	28 330 ამონენტი საშუალოდ	28 330*53*5 თვე	
1.2	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2,492,625	2,492,625			სოციალური დახმარება	24 926 ამონენტი საშუალოდ	24 926*20*5 თვე	
სულ	ჯამი	10,000,000	10,000,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	დახმარების გაწევა 19 900 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 50% გოგონა	2024 წელს იგეგმება საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხვდა				
1	სოციალურად დაუცველი 70 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვით), ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების დარიცხვა, 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე.	11,940,000	11,940,000						
1.1	70 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვით), ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობის მატერიალური დახმარების დარიცხვა, 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე.	11,940,000	11,940,000			სოციალური დახმარება	19 900 ბენეფიციარი	19 900*50*12 თვე	
სულ	ჯამი	11,940,000	11,940,000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2023 წელს 5 ბენეფიციარის დაფინანსება საშუალოდ თვეში	2024 წელს იგეგმება 6 ბენეფიციარის დაფინანსება საშუალოდ თვეში	16%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ნუმი	რეაიდენობა / კვ.მ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ახალგაზრდული საცხოვრისებისათვის ვაუჩერის ღირებულების ანაზღაურება	36,000	36,000						
1.1	ვაუჩერის ღირებულების ანაზღაურება	36,000	36,000			სოციალური დახმარება	6 ბენეფიციარი საშუალოდ თვეში	(500*6)*12 თვე	
სულ	ჯამი	36,000	36,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 04	7109	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
შშმ პირები მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ მომსახურებებში უმრავლესობას ღებულობენ ერთ შენობაში, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. შშმ პირების ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გაყვლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდანელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2 500 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის საშუალოდ 37.6% გოგონა	2024 წელს ოცდგება საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კამერარშემა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გაყვლებისათვის, საკურორტო მომსახურების დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	2,016,600	2,016,600						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	21,120	21,120			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	1*1 760*12	
2.1	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გაყვლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	1,995,480	1,995,480			სოციალური დახმარება	2500 ვაუჩერი		
სულ	ჯამი	2,016,600	2,016,600						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა	53 პირისათვის დახმარების გაწევა	2024 წელს იგეგმება 63 პირისათვის დახმარების გაწევა	5%	წაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კერძადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანაწირობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	100 წელს მიღწეულ და გადავიღებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.	63,000	63,000						
1.1	100 წელს მიღწეულ და გადავიღებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1 000 ლარის ოდენობით	63,000	63,000			სოციალური დახმარება	63 ხანდაზმული მოქალაქე	63*1 000	
სულ	ჯამი	63,000	63,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და “მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში” არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	1 987 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 51.4%.	2024 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 993 ბავშვს, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ კვლავ 54% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისბების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუთხადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე მოსწავლეების „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში“ და “მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში” სწავლების ღირებულების ანაზღაურება.	627,400	627,400						
1.1	“მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში” 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	514,800	514,800			სოციალური დახმარება	1 716 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	1 716*30*10 თვე	
1.2	“მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში” 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში ჯგუფების მიხედვით: 1. მხატვრული კითხვა-არაუმეტეს 25 ლარი. 2. ფოლკლორული სტუდია; ფოკალი, მუსიკალური ჯგუფები; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარი. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; კადრაკი; სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარი. 4.ქორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარი. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება.	112,600	112,600			სოციალური დახმარება	277 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(2*25+101*30+52*40+122*50)*10 თვე	
სულ	ჯამი	627,400	627,400						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა სამუალოდ თვეში	2 574 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, სამუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 59%.	2024 წელს ოცეგება საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუსხი	რაოდენობა / ჯგ. ჯგრაფიკა	დამატებითი მხასიათებლები (კარგარმოშობა)	დამატებითი ანგარიშები
			სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე მოსწავლეების ხელოვნების სკოლებში სწავლების ღირებულების ანაზღაურება.	980,000	980,000						
1.1	18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 40 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	980,000	980,000			სოციალური დახმარება	2 574 მოსწავლე (სამუალოდ თვეში)	(40°20+14°25+37°30+645°35+14 2°37.5+1 696°40)°10 თვე	
სულ	ჯამი	980,000	980,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 06 03	7104	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების ჯანმრთელი მომავალის უზრუნველყოფის მიზნით, მათი სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა		პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	1 567 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში.	2024 წელს იგეგმება საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კამერირიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საცენტრის სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე მოსწავლეების სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში სწავლების ღირებულების ანაზღაურება.	688,500	688,500						
1.1	1. 18 წლამდე ასაკის 1 760 ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ამავე დროს სახეობების მიხედვით ანაზღაურდება: ა) ცურვა -არაუმეტეს 700 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით. ბ) ტანვარჯიში - არაუმეტეს 110 ბავშვისა ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 35 ლარის ოდენობით გ) ფეხბურთი-არაუმეტეს 50 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით დ) სხვა დანარჩენი -არაუმეტეს 900 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით. 2. სწავლის დაფინანსება მოხდება ბენეფიციარების მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	688,500	688,500			სოციალური დახმარება	1 567 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(574°55'+110°35'+34°50'+849°30')*11 თვე	
სულ	ჯამი	688,500	688,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 04	7109	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ასევე ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება და სხვა ღონისძიებები				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების მიღების ტექნიკური მხარდაჭერა	გაცემული პლასტიკური ბარათების რაოდენობა	81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	2024 წლის ივლისის საბაზისო მაჩვენებლის შეზღუდვა	1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხიუბების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი/მუნიციპალიტეტი / კვ.მ. კერძო	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
	სერვისცენტრის საოფისე ხარჯების დაფარვა, პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია	250,000	250,000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	100,400	100,400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	ოფისის ხარჯები	149,600	149,600						
1.2.1	სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები	4,030	4,030			ოფისის ხარჯები			
1.2.2	საბეჭდო აპარატურის სახარჯი მასალა	69,351	69,351			ოფისის ხარჯები			
1.2.4	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	31,602	31,602			ოფისის ხარჯები	71 823 პლასტიკური ბარათი	71823*0.44	
1.2.5	პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის	10,000	10,000			ოფისის ხარჯები	12 500 პლასტიკური ბარათი	12 500*0.8	
1.2.6	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	34,617	34,617			ოფისის ხარჯები	69 234 პლასტიკური ბარათის ინიციალიზაცია	69 234*0.5	
სულ	ჯამი	250,000	250,000						

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	3,601,500	3,601,500						
1.1	ხელფასი	3,299,815	3,299,815			თანამდებობრივი სარგო	152 სამტატო ერთეული		
1.2	სახელფასო დანამატი	301,685	301,685						
2.	საქონელი და მომსახურება	482,800	482,800						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	182,400	182,400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	12 არასამტატო ერთეული		
2.2	ოფისის ხარჯები	101,500	101,500			ოფისის ხარჯები			
2.2.1	ინტერნეტი	3,500	3,500						
2.2.2	კომუნალურები	18,000	18,000						
2.2.3	მაგიის მომსახურება	35,000	35,000						
2.2.4	ჰიგიენური საშუალებები	5,000	5,000						
2.2.5	საკანცელარიო საჭიონელი	30,000	30,000						
2.2.6	საოფისე ავეჯი	10,000	10,000						
2.2.7	ოფისის სხვა ხარჯები	0							
2.3	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	115,000	115,000						
2.3.1	ავტომობილების საწვავი	80,000	80,000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.3.2	ავტომობილების ტექმომსახურება	35,000	35,000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯი	2,500	2,500						
2.4.1	სასმელი წყლის ხარჯი	1,500	1,500						
2.4.2	ჭიქების ხარჯი	1,000	1,000						
2.5	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	81,400	81,400						
2.5.1	ოფისის იკარა	66,360	66,360					1900 დილარის ექვივალენტი ლარში ყოველთვიურად	
2.5.2	ოფისის დაცვა	1,500	1,500						
2.5.3	ზოღადტრული პროგრამა "ერთიგონის" განახლება	3,540	3,540						
2.5.4	ტრენინგის შესყიდვა	10,000	10,000						
3.	სხვა ხარჯები	9,200	9,200						
3.1	ავტომობილების დაზღვევა	8,000	8,000			მიმდინარე ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დასუფთავების მოსაკრებელი	1,200	1,200						
4.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000	15,000						
4.1	კომპიუტერების შესყიდვა	15,000	15,000				10 პერსონალური კომპიუტერის შეძენა		
სულ	ჯამი	4,108,500	4,108,500						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 08	7109	სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი				
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცვლელის თანახმად, მინამეურნეობების მიერ დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით ჯანმრთელობის დაცვაზე გაწეული საშუალო თვიური ხარჯები ერთ სულზე, ფულადი სამომხმარებლო ხარჯების ერთ-ერთ წილს წარმოადგენს. ასაკოვნებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მომსახურების მიმართული რისკის გამო, ქ. თბილისში, სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებს, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს , მედიკამენტებზე ფინანსური ხელშისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში, ექიმის დანიშნულების შესაბამისად დაუფინანსდებათ არაუმეტეს 500 ლარის ღირებულების მედიკამენტები. დაფინანსება განხორციელდება ელექტრონული პრიორიტეტი, არამატერიალური ფორმის ელექტრონული.				

პროგრამის/პროგრამის მისაღწეული შედეგი	სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებისათვის, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელშისაწვდომობის გაზრდა
---------------------------------------	--

პროგრამის/პროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელშისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	20 000 ბენეფიციარის დაფინანსება	2024 წელს ივნებმა 20 000 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნიშნული	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დასაბუთებელი მასალები (დამადასტურებელი)	დასაბუთებელი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხევა				
1.	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის ელექტრონული.	10,000,000	10,000,000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	55,500	55,500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის ელექტრონული.	9,944,500	9,944,500			სოციალური დახმარება	20 000 ბენეფიციარი		ქ. თბილისში, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, საპენსიო ასაკის პირთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს , ექიმის დანიშნულების შესაბამისად, მედიკამენტების დაფინანსება, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით, არამატერიალური სახის ელექტრონული. ივარაუდება, რომ ბენეფიციარი საშუალოდ 497.25 ლარს ითვლის.
სულ	ჯამი	10,000,000	10,000,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები	
ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობა		დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა			15 400-მდე დაფინანსებული განცხადება	2024 წელს იგეგმება საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა	
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. პერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური დახმარება, საგარანტიო წერილის გაცემის საშუალებით	13,000,000	13,000,000						
1.1	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის	13,000,000	13,000,000			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	13,000,000	13,000,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარცხენადაცარგულების მატერიალური მხარდაჭერა			პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა			86 პირის დაფინანსება	2024 წელს იგეგმება 86 პირის დაფინანსება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მონიტორინგული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. უკრაინა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა.	66,500	66,500						
1.1	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები	47,000	47,000			სოციალური დახმარება	47 ომის ვეტერანი	47*1000	
1.2	მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (ცერივები, შრომისუუნარო წევრები)	19,500	19,500			სოციალური დახმარება	39 დაღუპულთა ოჯახის წევრები	39*500	
სულ	ჯამი	66,500	66,500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
დედაქალაქში დაახლოებით, 400 უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახი ცხოვრობს, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტს საცხოვრებელი არ გადაუცია სარგებლობაში. ამის მიზეზია მცირე მუნიციპალური საბინაო ფონდი. პროგრამის მიზანია უსახლკაროს სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი შეიმუშავებს და უსახლკარო ოჯახებს სარგებლობის უფლებით გადასცემს საკუთარ საცხოვრებელ ფართებს.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უსახლკაროების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება	ოჯახების რაოდენობა	სამუდამოდ 50 უსახლკარო ოჯახის დაკმაყოფილება წელიწადში	საბაზო მაჩვენებლის შემცირება	10%	უცხოური ვალუტის კურსის და საბაზო ფასის ცვლილება;

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი/ქ. მ. უკრაინა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუნიტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უსახლკაროებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა	5,000,000	5,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	5,000,000	5,000,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა			დღის ცენტრით მოსარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში			145 ბენეფიციარის მომსახურება	2024 წელს იგეგმება 145 ხანდაზმულის მომსახურება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	დღის ცენტრის კომუნალური და საკომუნიკაციო გადასახადების დაფინანსება.	7,100	7,100						
1.1	ოფისის ხარჯები	7,100	7,100						
1.1.1	კომუნალური ხარჯები	7,100	7,100			ოფისის ხარჯები			
2.	სხვა ხარჯები	300	300						
2.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	7,400	7,400						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 06	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონის იმ მაცხოვრებლებისათვის რომლებიც განიცდიან მძიმე სოციალურ სიდუხჭირეს, ცხელი სადილით უზრუნველყოფა, რომელიც გაანგარიშებულია ადამიანის სიცოცხლისთვის აუცილებელი კალორაჟის გათვალისწინებით. ყოველდღიური რაციონი (მენიუ) შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს (ნახშირწყლები, ცილები, ცხიმები და სხვა) რომელიც საჭიროა ადამიანის ჯანმრთელობის და მისი სრულფასოვანი არსებობისთვის.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ადამიანის სრულფასოვანი არსებობისთვის აუცილებელი საკვები რაციონით უზრუნველყოფა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 9 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 6625 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოებისმე შვეობით ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	4,122,200.00	4,122,200.00			სოციალური დახმარება	6,625	6625*1,7*366	დღეის მდგომარეობით რაიონში ფუნქციონირებს 9 უფასო სასადილო, მომსახურებით სარგებლობს 6625 ბენეფიციარი. წელიწადში 366 დღეში ერთჯერადი კვება ერთ ბენეფიციარზე 1,70 ლარია.
	ჯამი	4,122,200.00	4,122,200.00						

პროგრამის ქვეპროგრამის ს კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასრვცილებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 07	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 10 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 8053 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 8053 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება; არ შემდგარი ელექტონული ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	5,010,600	5,010,600			სოციალური დახმარება	8053 ბენეფიციარი	8053*1.7*366	რაიონში ფუნქციონირებს 10 უფასო სასადილო, 8053 ბენეფიციარი სარგებლობს ერთჯერადი კვებით - 1,70 ლარით
	ჯამი	5,010,600	5,010,600						

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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2200 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ბენეფიციართა ფაქტიური რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1,368,800	1,368,800			სოციალური დახმარება	2200	2200*366 *1.7	რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო. წელიწადში 366 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,70 ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
	ჯამი	1,368,800	1,368,800						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 09	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მარცენებული	მიზნობრივი* მარცენებული	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 6 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 3600 ბენეფიციარი	საბაზისო მარცენების შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	2,240,000	2,240,000			სოციალური დახმარება	3600 ბენეფიციარი	3600*1.70*366	რაიონში ფუნქციონირებს 6 უფასო სასადილო
	ჯამი:	2,240,000	2,240,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 14 10	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონადეშთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.				

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	995,600	995,600			სოციალური დახმარება	1,600 ბენეფიციარი	1600*1.7*366	რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო.
	ჯამი	995,600	995,600						

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელსიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (გაწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1,101,300	1,101,300			სოციალური დახმარება	1760 კაცი	1760*1,70*366	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით გამოვკვეცავენ 1760 ბენეფიციარს. აქვე გათვალისწინებულია 2023 წლის 30-31 დეკემბერს 1760 ბენეფიციარის კვებითი მომსახურება 6228 ლარის ოდენობით, რასაც გადავიხდით 2024 წელს
	ჯამი	1,101,300	1,101,300						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 12	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	2023 წელს რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 7 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 5 080 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 5080 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა, საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	3,160,800	3,160,800			სოციალური დახმარება	5 080 ბენეფიციარი	5 080*1.70*366 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო
სულ	ჯამი	3,160,800	3,160,800						

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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ლონისძიება ითვალისწინებს რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ღონისძიების მიზანია უფასო სასადილოების მეშვეობით უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების კვებით უზრუნველყოფა									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 11 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 7530 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამიუწყებო კლასიფიკაციის მუხალი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუწყებო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	4,685,200	4,685,200			სოციალური დანხმარება	7530 ბენეფიციარი	7530*1.7*366	
	ჯამი	4,685,200	4,685,200						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 14	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	2023 წელს რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, რომელიც მოემსახურება ყოველთვიურად საშუალოდ 3540 სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარს	იგეგმება 1 უფასო სასადილოს გახსნა 281 ბენეფიციარის დამატებით. 2024 წელს უფასო სასადილოების მეშვეობით 3821 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სამიუწყებლო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო მდომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	2,377,500	2,377,500			სოციალური დახმარება	3821 ბენეფიციარი;	3821*1,70*366;	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო
	ჯამი	2,377,500	2,377,500						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 15	7104	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა სოციალური და მორალური დახმარება დღესდღეობით აუცილებელი და აქტუალურია. მნიშვნელოვანია აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების დახმარება ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, მათი მორალური თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობი გაუმჯობესება. რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად მომზადდება სადილი 2194 მიმღე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქისათვის.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მიმღე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
მიმღე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2200 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მეშვეობით 2194 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სამოუხუცესო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1,368,800	1,368,800			სოციალური დახმარება	2200 ბენეფიციარი	2200*1.7*366	4 უფასო სასადილო
	ს უ ლ	1,368,800	1,368,800						

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 07	7109	გარდაცვილილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
მე-2 მსოფლიო ომში მონაწილე პირების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ პირთა წვლილის დაფასება, რომელიც გამოიხატება მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადად სარიტუალო ხარჯების დასაფინანსებლად ფულად კომპენსაციის გაცემით									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამისფარგლებში გარდაცვილილმეომართა ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განწარმნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	14,000.00	14,000.00			სოციალური დახმარება	40	350*40	ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით, აღნიშნული თანხა საკმარისია 40 ბენეფიციარისთვის.დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 3000-მდე ომის ვეტერანი, მ.შ. 6 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი.
	ჯამი	14,000.00	14,000.00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 08	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითიშვლები (განკარგომება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10,500	10,500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს - 350 ლარის ოდენობით.
	ჯამი	10,500	10,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 09	7109	გარდაცვილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	25%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	6,000	6,000			სოციალური დახმარება	17 ოჯახი	17*350	350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვილი ვეტერანის ოჯახს. თანხა გაანგარიშებულია წლის განმავლობაში საშუალოდ 17 ვეტერანის სარიტუალო ღონისძიებაზე.
	ჯამი	6,000	6,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 10	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩულერეთის რაიონში	ჩულერეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	გარდაცვილი მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.კუადრატის	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10,500	10,500			სოციალური დახმარება	30	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10,500	10,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 15 11	7109	გარდაცვილ 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 გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

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

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

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონში/კმ. კერძო	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	17,500	17,500			სოციალური დახმარება	50 ოჯახი	50*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	17,500	17,500						

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (კანტარინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10,500	10,500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10,500	10,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 13	7109	გარდაცვილი 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 გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	გარდაცვილი მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	0%	ნავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	9,800	9,800			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28*350	
სულ	ჯამი	9,800	9,800						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 14	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მარჩენებელი	მიზნობრივი* მარჩენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15,000	15,000			სოციალური დახმარება	42 ოჯახი	42*350	
	ჯამი	15,000	15,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 15	7109	გარდაცვილ 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 გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დამკვეთილეობა	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულითა რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	11,000	11,000			სოციალური დახმარება		31*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	11,000	11,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 16	710	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ლონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანების ოჯახების სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო ფინანსური დახმარების გაცემას. კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომში და ქვეყნის ერთიანობისათვის ბრძოლებში მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვლილთა ოჯახებს გაეწევათ მატერიალური დახმარება 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებაგაწეული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებულირაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი იხვეწილება
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7,000	7,000			სოციალური დახმარება	20	20*350	
	ს უ ლ	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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
სტიქიური უბედურების და სხვა მიზეზების გამო მუდმივ საცხოვრებელ დაკარგული პირებისთვის დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის კომპენსაცია)									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილე ბის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 111 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება				
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩინება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	600,000	600,000			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 111 ბენეფიციარი		დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 111 ოჯახი. გაანგარიშება გაკეთებულია ერთ ოჯახზე საშუალოდ 450 ლარის ბინის ქირის ოდენობით
	ჯამი	600,000	600,000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 386 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 354 ოჯახი	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1,345,000	1,345,000			სოციალური დახმარება	354 ოჯახი	345°320'12 9°190'12	რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საცხოვრებელი ფართით
	ჯამი	1,345,000	1,345,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომ?
06 02 16 09	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობი

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დ საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორი საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადე თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის დაფარვის მიზნით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მცისიერი ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 76 ოჯახი.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მცისიერი ნგრევის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 173 ოჯახი.	20%

3								
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	650,000	650,000			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 173 ბენეფიციარი	
	ჯამი	650,000	650,000					

ულ პრიორიტეტს შეესაბამება
ს დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ი, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, არჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა აზრ რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც გარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) , საკუთრებაში და მოცემული იც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის
კონომიურიგაუმჯობესება.
შესაძლო * რისკები
ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება
დამატებითი ინფორმაცია
სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენებით. საშუალო მაჩვენებელია 300-400 ლარი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 10	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უეარგისი, 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 კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით. □									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. 2023 წლის მონაცემებით ასეთი ოჯახების რაოდენობა სიოზრვად იქნება 192.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 202 ოჯახამდე.	6%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება				
№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მესხი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაბათილები (განმარბება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	5,400	5,400			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*150*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 150 ლარი
		96,000	96,000			სოციალური დახმარება	40 ოჯახი	40*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		28,800	28,800			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*240*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 240 ლარი
		90,000	90,000			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		252,000	252,000			სოციალური დახმარება	70 ოჯახი	70*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		37,800	37,800			სოციალური დახმარება	9 ოჯახი	9*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		4,560	4,560			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*380*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 380 ლარი
		33,600	33,600			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		5,240	5,240			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*435*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 435 ლარი
		37,800	37,800			სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		132,000	132,000			სოციალური დახმარება	22 ოჯახი	22*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		16,800	16,800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*700*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 700 ლარი
	ჯამი	740,000	740,000			202 ოჯახი			

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება. 157ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით.ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 152 ოჯახი,	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. უკრძალბა	დამატებითი მასაითერქლეხი (განმარტმება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	43,200	43,200			სოციალური დახმარება	18 ოჯახი	18*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		51,000	51,000			სოციალური დახმარება	17 ოჯახი	17*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		3,240	3,240			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*270*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 270 ლარი
		378,000	378,000			სოციალური დახმარება	105 ოჯახი	105*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4,200	4,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		9,600	9,600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		24,000	24,000			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		10,800	10,800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*900*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 900 ლარი
		10,800	10,800			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*300*12	ტენდეციების გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტში დამატებით ვითვალისწინებით 10 800 ლარს, 3 ოჯახისათვის 300 ლარის ფარგლებში
	ჯამი	535,000	535,000.00				152 ოჯახი		

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მისახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	2023 წელს ბინის ქირით დაკმაყოფილებმა 126 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოცვნილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 109 ოჯახის დაფინანსება	10%	ზენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წელს ხედავად მოსმები	მათ შორის			საბუთებო კლასიფიკაციის ნუსხი	რაოდენობა / ჯამ. ჯარაღობა	დაბატონი მასალოდნელი (კომპენსაცია)	დასატესტი ინფორმაცია
			საბუთებო სახარტები	საკუთარი სახარტები	სხვა (ცანტე)				
	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოქალაქეების რაოდენობა	1,200	1,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*200*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		4,800	4,800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		1,250	1,250			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*250*5	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
		600	600			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*300*1	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3,600	3,600			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*300*3	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
		37,800	37,800			სოციალური დახმარება	21 ოჯახი	21*300*6	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
		2,700	2,700			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*9	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3,000	3,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*10	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		3,300	3,300			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*300*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		108,000	108,000			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		4,400	4,400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*400*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		2,520	2,520			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*420*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		4,950	4,950			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*450*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		16,200	16,200			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*450*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 450 ლარი
		2,000	2,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*4	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
		9,000	9,000			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*500*9	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		5,000	5,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*10	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		5,500	5,500			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*500*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		36,000	36,000			სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		600	600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*1	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		1,200	1,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*2	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		3,600	3,600			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*6	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		26,400	26,400			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*600*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		7,200	7,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*600*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		8,400	8,400			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*700*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 700 ლარი
		9,000	9,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*750*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 750 ლარი
		8,800	8,800			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*800*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
		10,200	10,200			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*850*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 850 ლარი
		11,000	11,000			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*1000*11	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 1000 ლარი
		36,000	36,000			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*1000*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 1000 ლარი
		22,880	22,880				6 ოჯახი	6*300*12	6 ოჯახისთვის 300-350 ლარის ფარგლებში
		410,000	410,000				109 ოჯახი		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 13	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოცვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უზედურების, უზედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ ჰქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებს, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ხდება ხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოცვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით მოსახლეობის უზრუნველყოფა. 2023 წელს გათვალისწინებულია 246 ოჯახის დაფინანსება	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოცვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 247 ოჯახის დაფინანსება	3%	ნაკარაუდვებთან შედარებით ნაკლები მითხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან			
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	4,800	4,800			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*200*12 თვე	
		12,000	12,000			სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4*250*12 თვე	
		619,200	619,200			სოციალური დახმარება	172 ოჯახი	172*300*12 თვე	
		3,840	3,840			სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1*320*12 თვე	
		8,400	8,400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*350*12 თვე	
		48,000	48,000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*400*12 თვე	
		59,400	59,400			სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11*450*12 თვე	
		233,560	233,560			სოციალური დახმარება	39 ოჯახი	39*500*12	
		13,200	13,200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*550*12 თვე	
		14,400	14,400			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*600*12 თვე	
		19,200	19,200			სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2*800*12 თვე	
		სულ	ჯამი	1,036,000	1,036,000				247 ოჯახი

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება											
06 02 16 14	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა											
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი															
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით															
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა													
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები															
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები									
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 285 ოჯახი	დაგეგმილია 322 ოჯახის ქირით უზრუნველყოფა	2%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება									
№	ლონსიმეიბის დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მესული	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიერება)	დამატებითი ინფორმაცია						
			სახიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)										
			1	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	500,400					500,400		სოციალური დახმარება	139 ოჯახი	139°300'12	
					5,580					5,580		სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°465'12	
					25,200					25,200		სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6°350'12	
					62,400					62,400		სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13°400'12	
					43,200					43,200		სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8°450'12	
					192,000					192,000		სოციალური დახმარება	32 ოჯახი	32°500'12	
					26,400					26,400		სოციალური დახმარება	4 ოჯახი	4°550'12	
					72,000					72,000		სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10°600'12	
					15,120					15,120		სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°630'12	
					101,400					101,400		სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13°650'12	
					117,600					117,600		სოციალური დახმარება	14 ოჯახი	14°700'12	
					144,000					144,000		სოციალური დახმარება	16 ოჯახი	16°750'12	
					105,600					105,600		სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11°800'12	
					20,400					20,400		სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°850'12	
					54,000					54,000		სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5°900'12	
					22,800					22,800		სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°950'12	
					84,000					84,000		სოციალური დახმარება	7 ოჯახი	7°1000'12	
					153,600					153,600		სოციალური დახმარება	16 ოჯახი	16°800'12	
					96,000					96,000		სოციალური დახმარება	8 ოჯახი	8°1000'12	
					37,800					37,800		სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3°1050'12	
					13,200					13,200		სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°1100'12	
					86,400					86,400		სოციალური დახმარება	6 ოჯახი	6°1200'12	
31,200	31,200				სოციალური დახმარება	2 ოჯახი	2°1300'12								
18,000	18,000				სოციალური დახმარება	1 ოჯახი	1°1500'12								
	ჯამი	2,028,300	2,028,300		322 ოჯახი										

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 012 16 15	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	2023 წელს დაგეგმილია სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა 182 ოჯახის დაფინანსება	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.252 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბუნებრივიათა რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
N	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუქები კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბუთებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	12,000	12,000			სოციალური დახმარება	5 ოჯახი	5*200*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარი
		30,000	30,000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*250*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 250 ლარი
		442,800	442,800			სოციალური დახმარება	123 ოჯახი	123*300*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 300 ლარი
		54,600	54,600			სოციალური დახმარება	13 ოჯახი	13*350*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 350 ლარი
		120,000	120,000			სოციალური დახმარება	25 ოჯახი	25*400*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 400 ლარი
		100,800	100,800			სოციალური დახმარება	20 ოჯახი	20*420*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 420 ლარი
		192,000	192,000			სოციალური დახმარება	32 ოჯახი	32*500*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 500 ლარი
		66,000	66,000			სოციალური დახმარება	10 ოჯახი	10*550*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 550 ლარი
		79,200	79,200			სოციალური დახმარება	11 ოჯახი	11*600*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 600 ლარი
		28,500	28,500			სოციალური დახმარება	3 ოჯახი	3*800*12	ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 800 ლარი
	ჯამი	1,125,900	1,125,900				252 ოჯახი		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 16	710	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდაა დარჩენილი 170-ზე მეტი ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. დღეისათვის ბინის ქირის კომპენსაცია ეძლევა 168 ოჯახს, 2024 წლისათვის დამატებით მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), რაც გასაქირავებელი ფართის ფასის ცვლილებასთან ერთობლიობაში ზრდის კომპენსაციის სახით გასაცემი თანხის ოდენობას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 168 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 169 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	971,900	971,900			სოციალური დახმარება	169 ოჯახი	169*479.22*12	დღეისათვის 250 ლარის მიმღებია - 2 ოჯახი, 270 ლარის - 1 ოჯახი, 300 ლარის - 54 ოჯახი, 350 ლარის - 1 ოჯახი, 400 ლარის - 11 ოჯახი, 450 ლარის - 4 ოჯახი, 500 ლარის - 70 ოჯახი, 600 ლარის - 5 ოჯახი, 650 ლარის - 1 ოჯახი, 700 ლარის - 10 ოჯახი, 1000 ლარის - 1 ოჯახი, 1200 ლარის - 7 ოჯახი, 1300 ლარის - 1 ოჯახი.
	ს უ ლ	971,900	971,900						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 17 07	7109	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონში მაცხოვრებელი ომის ვეტერანების ღვაწლის ღირსეულად დაფასება და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 3 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი და 3000-მდე ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	10,000.00	10,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის სააღდგომოდ, 9 - 26 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების შეძენას და საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას.
	სულ ჯამი	10,000.00	10,000.00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 17 08	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები		
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხული ომის ვეტერნებიდან 80 (ეკონომიურად შექირავებული) ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ჩატარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	1%	ბენეფიციარების შემცირება		
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / კმ. გეოგრაფიკა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			
1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5,500	5,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	80*68,75	მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება: სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა და სხვადახვა სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება
	ჯამი	5,500	5,500					

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	6,000	6,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის სასურსათო ნომათების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
	ჯამი	6,000	6,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 10	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 15 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები. 2023 წელს - 2 ომის ვეტერანი პირის მონაწილეობა	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	14%	ბენეფიციარების შემცირება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდარი	რაიონის / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	7,900	7,900			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის და მათთან გათანაბრებულ პირებისათვის ფასიანი საჩუქრებისა და სასურსათო ნივთიერების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
	ჯამი	7,900	7,900						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 45 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები , რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ხდება მათი სრული ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში და სასაჩუქრე ნობათის გადაცემა	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბუნეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	14,900	14,900			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45 ვეტერანი	3 ღონისძ.	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
	ჯამი	14,900	14,900						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	2023 წელს სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანებისთვის ღვაწლის დაფასების მიზნით სასაჩუქრე კალათები დარიგდა სიით 10 ვეტერანისთვის	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	20%	ბენეფიციარების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხიულებით პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი იწვინარტება
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	5,000	5,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 დიდი სამამულო ომის, ვეტერანი		ომის ვეტერანებისათვის ფასიანი საჩუქრებისა და სასურსათო ნობათების შესყიდვა (აღდგომის მრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
	ჯამი	5,000	5,000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 4 ომის ვეტერანი, 2023 წელს გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში 4 ომის ვეტერანის სასაჩუქრე კალათებით დახმარება	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	5%	ნავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასხაითუხლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 ომის ვეტერანი		აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის და 9 მაისის ღონისძიების აღნიშვნა. მათ შორის სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა
სულ	ჯამი	5,000	5,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 14	7109	ომის ვეტერანთა დახმარება სამგორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 15 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	კვმ. რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	ომის ვეტერანებისადმი მიმღვნილი ღონისძიება	1,500	1,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი		9 მაისის დღესასწაული
2	ომის ვეტერანთა დახმარება სასაჩუქრე პაკეტებით	2,500	2,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი		26 მაისის და ახალი წლის დღესასწაული
	ჯამი	4,000	4,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 15	7109	ომის ვეტერნების დახმარება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხული ომის ვეტერნებიდან 800 (ეკონომიურად შეჭირვებული) ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ჩატარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება	4200	4200			სოციალური დახმარება			დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება
	ჯამი	4,200	4,200						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 17 16	7109	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანის ოჯახების მატერიალური დახმარების გაწევას და ღვაწლმოსილი ომის ვეტერანებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. ქვეპროგრამის მიზანია მატერიალური დახმარების გაწევა რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისათვის მათი ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით. მათი თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მარცენებული	მიზნობრივი* მარცენებული	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები		
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 32 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება		
№	ღონისძიების დასახელებამ	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლებ ი (განმარშვება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			
1	ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	5000.0	5000.0			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	32 ოჯახი	
2	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებების ორგანიზება	10000.0	10000.0			სოციალური დახმარება	32 ოჯახი	
სულ		15,000.0	15,000.0					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 07	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	500,000.0	500,000.0			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	676,000.0	676,000.0			სოციალური დახმარება			
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მიზნობრივი ფულადი დახმარება	523,400.0	523,400.0			სოციალური დახმარება			
4	სათბობი შეშის შესყიდვა	105,000.0	105,000.0			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო და საახალწლო ნობათის შეძენა	1,080,000.0	1,080,000.0			სოციალური დახმარება	5400 ბენეფ.	5400*100*2	სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
6	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	100,000.0	100,000.0			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქალაქ თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული ფასებით 200 ბენეფიციარზე და ემატება სასახლეების სავარაუდო ღირებულება 200 ლარი ერთ ბენეფიციარზე.
სულ ჯამი		2,984,400.0	2,984,400.0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის ს კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 08	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 24000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	1%	მომართვიაწიანობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსაბუთო (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მკურნალობა	500,000	500,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა მოხუცების, დევნილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მკურნალობის ხარჯებს - ოპერაცია, გამოკვლევები, თერაპიული მკურნალობა, სარეაბილიტაციო ღონისძიებები
2	მედიკამენტებით დახმარება	256,400	256,400			სოციალური დახმარება			მედიკამენტებით დახმარება ითვალისწინებს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა მოხუცების, დევნილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარებას (მედიკამენტებით).
3	ფინანსური დახმარება	360,000	360,000			სოციალური დახმარება			მიზნობრივი ფინანსური დახმარება განკუთვნილია შშმ პირებსზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებსზე, მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებსა და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებსზე
4	სამშენებლო მასალით დახმარება	125,000	125,000			სოციალური დახმარება			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალით დახმარება
5	საწვავი მასალით (შემა) დახმარება	165,000	165,000			სოციალური დახმარება			ნაძალადევის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემთი უზრუნველყოფა. 1000 ბენეფიციარზე, გადაიცემა - თითოეულს 2 კუბ.მ. შემა.
6	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	130,000	130,000			სოციალური დახმარება			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი გარდაცვლილი მოქალაქეების და უზუდამხედველი მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები. აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: სამარხზე მომსახურებას, სასახლის დამზადებას, ლითონის ფირფიტის დამზადებას, კატაფალკით მომსახურებას
7	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგომო და საახალწლო ნობათის შექმნა	1,280,000	1,280,000			სოციალური დახმარება		6400*2*100	უფასო სასადილოს კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების საადგომო და საახალწლო ნობათის შესყიდვა. 6400 ოჯახისთვის წელიწადში 2-ჯერ სასაჩუქრე ნობათი
	ჯამი	2,816,400	2,816,400						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 18 09	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ლონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		მოქალაქეთა დაფინანსებული მომართვების რაოდენობა	ყოველწლიურა ფინანსდება დაახლოებით 15000 განცხადება	შემოსული განცხადებების 100%- ით დაფინანსება	2%	მომართვიანობის გაზრდა			
№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / გვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბსურები	საკუთარი საბსურები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	229,000	229,000			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	532,624	532,624			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
3	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	537,876	537,876			სოციალური დახმარება			მიზნობრივი ფინანსური დახმარება გაიცემა მოქალაქეებზე რომელთა დაფინანსებაც შეუძლებელია სხვა პროგრამული კოდების საშუალებით და იკვეთება სხვა აუცილებელი მიზნობრიობა. დაფინანსება განკუთვნილია შშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებზე და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე.
4	სარიტუალო მომსახურება	90,000	90,000			სოციალური დახმარება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ გარდაცვლილ მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უზედამხებდევლობო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები.
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო და საახალწლო ნობათის შეძენა	420,000	420,000			სოციალური დახმარება	2100 ბენეფიციარი	2100*2*100	ახალწელს და აღდგომის დღესასწაულებთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნობათის შესყიდვა
6	შემოს შესყიდვა	49,500	49,500			სოციალური დახმარება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შემოს გადაცემა.
	ჯამი	1,859,000	1,859,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 10	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უზედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაეცმა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/წიფის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	სტატისტიკიდან გამომდინარე ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15000-ზე მეტი განცხადება.	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად და სამკურნალოდ	500,000	500,000			სოციალური დახმარება			
1.1	მედიკამენტების შესყიდვა	300,000	300,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შექირებულ მოქალაქეებისთვის
1.2	მკურნალონა	200,000	200,000			სოციალური დახმარება			
2	დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	119,000	119,000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მოავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35. 14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	საადგომო და სახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ზენეფიციარებს	620,000	620,000			სოციალური დახმარება	3100 ზენეფ	3100*2*100	საადგომოდ და სახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შექირებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4	სამშენებლო მასალების შესყიდვა	50,000	50,000			სოციალური დახმარება			რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
5	ფინანსური დახმარება	164,500	164,500			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შექირებულ მოქალაქეებისთვის
6	სათბობი ზეზის შესყიდვა	50,000	50,000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი ზეზ ურიგდება შექირებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	1,503,500	1,503,500						

პროგრამის/მ კვეპროგრამ ის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვეპროგრამის 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/კვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უზედური შემთხვევების შედეგების ლოკიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გადგმა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შეწვეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეტანილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 12500 განცხადება	შემოსული განცხადებების 95% დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხიზუების პროექტი	მათ შორის			საბუჯეპო გლასიფიკაციის მუხლი	რაიონში / კმ. კარადონა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეპო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	1,045,300	1,045,300						
1.1	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	395,300	395,300			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეტვირთვებული მოქალაქეებისთვის
1.2	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	650,000	650,000			სოციალური დახმარება			
2	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების და სათბობი შენის შეტენა	120,000	120,000			სოციალური დახმარება			რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
2.1	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	70,000	70,000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შემა ურიგდება შეტვირთვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
2.2	სათბობი შენის შესყიდვა	50,000	50,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეტვირთვებული მოქალაქეებისთვის
3	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	261,200	261,200			სოციალური დახმარება			
4	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო ნობათის შეტენა	274,000	274,000						
4.1	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო ნობათის შეტენა	137,000	137,000			სოციალური დახმარება	1,370 ნობათი	1370*100	სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეტვირთვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4.2	უმწეო და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საახალწლო ნობათის შეტენა	137,000	137,000			სოციალური დახმარება	1,370 ნობათი	1370*100	
5	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონი და გატირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	60,000	60,000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
	ჯამი	1,760,500	1,760,500						

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

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარები	საკუთარი სახარები	სხვა (გრანტი)				
1	უშუქო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	954,800	954,800			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქებისთვის
2	უშუქო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	900,000	900,000						აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქებისთვის
3	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	90,000	90,000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
4	საკვლეხით და საერო დღესასწაულებზე უშუქო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საჩუქრების შეძენა	306,000	306,000			სოციალური დახმარება	1,530 ბენეფიციარი	1530*2'100	სააღდგომოდ და სახაზაწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
5	სოციალურად დაუცველი და უშუქო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქებისთვის სათბობი შემოს შესყიდვა	10,000	10,000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შემს ურიცდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზოფიფირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	2,260,800	2,260,800						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15 000-მდე განცხადება, 2022 წელს შემოსული 12100 განცხადებიდან დაკმაყოფილდა და დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველ და სხვა კატეგორიის 16346 ბენეფიციარს	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	3%	მომართვინაობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	2,236,700	2,236,700						
1.1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მკურნალობის (ოპერაციები, გამოკვლევები, მედიკამენტები) ღირებულების ანაზღაურება	855,000	855,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
	მედიკამენტების შეძენა	475,000	475,000						
	მკურნალობები	380,000	380,000						
1.2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	174,700	174,700			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები (მათ შორის სათბობი შენის და სამშენებლო მასალების შეძენა)	172,000	172,000			სოციალური დახმარება			
	სამშენებლო მასალა	60,000	60,000						რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მიმზე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
	სათბობი შენის შესყიდვა	112,000	112,000						ზამთრის პერიოდში სანეი შენ ურთვედება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომელსაც არ აქვთ გათბოვიერება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
1.4	სოციალურად დაუცველი უბატრონი და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურების ხარჯები	145,000	145,000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებული ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამოკიდებული წესით
1.5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საადგილო და სახალწლო წობათების შეძენა	890,000	890,000			სოციალური დახმარება	8 900 სასამუქრე პაკეტი	4 450 * 100 4 450 * 100	საადგილოდ და სახალწლოდ გამოცემა რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საცუბი პროდუქტით
სულ	ჯამი	2,236,700	2,236,700						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 14	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მიმღე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით 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		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10 000 განცხადება	დაგეგმილია 15 000-მდე განცხადების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო, უპატრონო და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დაკრძალვა	170,000	170,000			სოციალური დახმარება			1 პაკეტის ღირებულება 550 ლარი
2	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	750,000	750,000			სოციალური დახმარება			ერთეულის ღირებულება აღებულია 2022 წლის ფაქტიური ხარჯიდან
3	მედიკამენტებით დახმარება	700,000	700,000			სოციალური დახმარება			
4	ფინანსური დახმარება	428,400	428,400			სოციალური დახმარება			
5	საახალწლო და საადღმომო ღონისძიებები	1,290,000	1,290,000			სოციალური დახმარება	6450 ბენეფიციარი	6450*2*100	
6	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის შემოსის შეძენის ხარჯი	160,000	160,000			სოციალური დახმარება			
7	სამშენებლო მასალებით დახმარება	75,000	75,000			სოციალური დახმარება			ერთეულის ღირებულება აღებულია 2022 წლის ფაქტიური ხარჯიდან
	ჯამი	3,573,400	3,573,400						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 15	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მიმღე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 9000-12 000 მდე განცხადება.	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა			
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების და მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების	433,700	433,700			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები, უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	100,000	100,000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	148,300	148,300			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგომო და საშობაო ნობათის შეძენა	600,000	600,000			სოციალური დახმარება	3000 ზენეფ	3000*2*100	საადგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შემის შეძენის ხარჯები	30,900	30,900			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შუშა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	1,312,900	1,312,900						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 16	710	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია რაიონში რეგისტრირებულ სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, ასევე, სტიქიური მოვლენების, უზედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით. ღონისძიების ფარგლებში მოხდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა, ოჯახის გარდაცვლილი წევრის დაკრძალვის მომსახურების დაფინანსება, შემის მიწოდება და სხვა სახის დახმარების გაწევა									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 7000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორების განმარტება									
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	272,700.0	272,700.0			სოციალური დახმარება			სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (მედიკანტები)
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	260,000.0	260,000.0			სოციალური დახმარება			სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (ოპერაციები)
3	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	340,000.0	340,000.0			სოციალური დახმარება	1700 ზენეფიციარი	1700*2*100	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საადღეომო და საახალწლო ნობათის შეძენა
4	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	400,000.0	400,000.0						
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	70,000.0	70,000.0			სოციალური დახმარება			დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შემის მიწოდება	50,000.0	50,000.0			სოციალური დახმარება			
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	280,000.0	280,000.0			სოციალური დახმარება			
	სულ	1,272,700.0	1,272,700.0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 21	7109	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევნისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური/აიამ თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარე	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
1. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავმჯდომარის არქონის გამო უწყვეტ ქუჩაში დამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავმჯდომარის არქონა, ისე ყოველდღიური საცემისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა, მათი სახაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. 2. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და აიამ „წმინდა მამა“ გაბრიელის სახელობის მოქალაქეების მოხელეთა პალატიური ჰოსპისი“ თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად გამოირიცხდება ქ. თბილისში, მოქალაქეთა თავმჯდომარე მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. ამავდროულად გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში გამოირიცხდება თბილისის ტერიტორიაზე, ალკოჰოლური თრომის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა და მათი სახაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, რაც მოიცავს პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, კვებით, პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფას, ასევე გათვალისწინებულია მოვლა, სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საჭიროების შემთხვევაში სხვა სტრუქტურაში გადასახლება. ასევე შემდგომშიც მემორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოქალაქე პირების და ალკოჰოლური თრომის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზით * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
მოქალაქე პირების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა	თავმჯდომარე დაკმაყოფილებული ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2024 წელს ივანეშვილი 141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2%	ნაკლები მომართულობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა პალატიური ჰოსპისის მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2024 წელს ივანეშვილი 17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართულობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა ალკოჰოლური თრომის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარე მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	10 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2024 წელს ივანეშვილი 10 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართულობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
06 02 21 01	პალატიური ზრუნვა და ალკოჰოლური თრომის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა	210,900	210,900						
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	210,900	210,900						
1.1	პალატიური ზრუნვისათვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	120,000	120,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
1.2	ალკოჰოლური თრომის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარისათვის გათვალისწინებული ხარჯები	90,900	90,900			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს თავმჯდომარე უზრუნველყოფას, კვების, პირადი ჰიგიენის საგნების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
06 02 21 02	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარე	1,538,900	1,538,900						
1.	შრომის ანაზღაურება	843,320	843,320						
1.1	ხელფასი	766,656	766,656			თანამდებობრივი სარგო	39 სამტატო ერთეული		
1.2	ფულადი ჯილდო	76,664	76,664			ფულადი ჯილდო	39 სამტატო ერთეული		თანამდებობრივი სარგოს 10%
2.	საქონელი და მომსახურება	695,580	695,580						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	39,930	39,930			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი	5*605*12 თვე	
2.2	ოფისის ხარჯები	266,200	266,200						
2.2.1	კალამი, სახაზავი, ფაილი, ბაინდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლოკნოტი, მაკრატელი, კონფერტი	2,710	2,710			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	საბეჭდო ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბილანგები	1,650	1,650			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	საფიზიკო ბარათების, ბლანკეტების, საკანცელარიო წიგნების შეძენა	1,100	1,100			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	მასუი, ფულში, მონეტით და პროცენტით	2,200	2,200			ოფისის ხარჯები			
2.2.5	კარტოების შეძენა და დატვირთვის ხარჯი	2,200	2,200			ოფისის ხარჯები			
2.2.6	მცირეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	9,100	9,100			ოფისის ხარჯები			

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯარადობა	დამატებითი მასალები (კანონიერება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.2.7	თავმჯდომარის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები	11,000	11,000			ოფისის ხარჯები			სარეცხი, სახეხი და საწმენდი საშუალებები
2.2.8	რეცხვისა და ქიშქმუნდის ხარჯი	0	0			ოფისის ხარჯები			ბენეფიციართა თეთრეული რეცხვისთვის და საცხოვრისის დასუფთავებისთვის საჭირო მასალები
2.2.9	რემონტის ხარჯი	18,800	18,800			ოფისის ხარჯები			საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილოს, ორზევის, კარკეთილის, დიდი დილხის)
2.2.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	13,200	13,200			ოფისის ხარჯები			
2.2.11	საფოსტო მომსახურება	440	440			ოფისის ხარჯები			
2.2.12	ელექტროენერგია	30,000	30,000			ოფისის ხარჯები			
2.2.13	წყალი	60,000	60,000			ოფისის ხარჯები			
2.2.14	ბუნებრივი აირი	110,500	110,500			ოფისის ხარჯები			
2.2.15	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,300	3,300			ოფისის ხარჯები			
2.3	კვების ხარჯები	167,700	167,700						
2.3.1	ბენეფიციარების კვების ხარჯი	167,700	167,700			კვების ხარჯები	118 ბენეფიციარი	118*3.87/365 დღე	1 ბენეფიციარის კვების დღიური ხარჯი 3.87 ლარი
2.4	სამედიცინო ხარჯები	170,940	170,940						
2.4.1	ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დუზინფექციის ხარჯი	170,940	170,940			სამედიცინო ხარჯები			
2.5	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	8,200	8,200						
2.5.1	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	8,200	8,200			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.6	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	40,010	40,010						
2.6.1	საწვავ-საპოხი მასალები	9,980	9,980			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ავტომობილისთვის ლიმიტით განსაზღვრული საწვავის (სავარაუდოდ 2 ავტომობილისთვის 400 ლიტრი) და საპოხი მასალების ხარჯი
2.6.2	ავტომობილის მომდინარე რემონტი	3,300	3,300			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის შეკეთების ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.3	სათადარიგო ნაწილები	3,300	3,300			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ერთი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეძენისათვის ერთი თვის ხარჯი შეადგენს დაახლოებით 250 ლარს
2.6.4	ტრანსპორტის დაქირავება	22,000	22,000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1 ავტომობილის დაქირავების ხარჯი (ერთი დღის მომსახურება შეადგენს დაახლოებით 50 ლარს)
2.6.5	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	1,430	1,430			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ავტომობილის პარკირების ხარჯი ერთი წლის 100 ლარი და რეცხვის ხარჯი
2.7	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1,100	1,100						
2.7.1	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	1,100	1,100			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.8	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	1,500	1,500			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	1,749,800	1,749,800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხვრცილებელი ორგანოზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 22	7104	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
ინდიკატორი		საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები				
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა		პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ ოცემა	ორჯერ წლის განმავლობაში, საშუალოდ 1 347 ბენეფიციარის დაფინანსება	2024 წელს იგეგმება ორჯერ წლის განმავლობაში (მაისი, დეკემბერი), საშუალოდ 1 550 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
№	ლონსმიების დასახელება	2024 წლის ხიუეების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარების გაწევა.	1,240,000	1,240,000						
1.1	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დახმარება განისაზღვრის წელიწადში ორჯერადად, 400–400 ლარის ოდენობით მათისა და დეკემბრის თვეებში	1,240,000	1,240,000			სოციალური დახმარება	1 550 ბენეფიციარი	1 550*400*2 თვე	თანხების ჩარიცხვა ხორციელდება ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე
სულ	ჯამი	1,240,000	1,240,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა			პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში			24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	2024 წელს იგეგმება კვლავ 24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	დღის ცენტრისათვის თანადაფინანსების თანხის გადარიცხვა.	84,700	84,700						
1.1	დღის ცენტრით მომსახურების ხარჯები	84,700	84,700			სოციალური დახმარება			ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში შეადგენს მაქსიმუმ 25-ს
სულ	ჯამი	84,700	84,700						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 24	7109	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები			
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა		პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	სამეგრე, საშუალოდ 627 ბენეფიციარის დაფინანსება	2024 წელს იგეგმება სამეგრე (მაისი, აგვისტო, დეკემბერი), საშუალოდ 628 ბენეფიციარის დაფინანსება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება			
№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეთ-კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთათვის ფინანსური დახმარების გაწევა.	565,200	565,200						
1.1	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვროს წელიწადში სამეგრედად, 300–300 ლარის ოდენობით მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში []	565,200	565,200		სოციალური დახმარება	628 მმ უსინათლო პირი	628*300*3 თვე		
სულ	ჯამი	565,200	565,200						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 25	7104	სოციალურად დაუცველი ოჯახებში ცველა ახალშობილზე კრიუკური დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი				
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის, ახალშობილის შეძენისას მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით ფინანსური მდგომარეობის მხარდაჭერა, დემოგრაფიულ პრეცედენტში ბუნებრივი ნამატის პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება				
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას		

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/ადეკვატა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას	პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა	855 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	2024 წელს იგეგმება 855 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუთხის	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა ახალშობილის შეძენისას.	632,500	632,500						
1.1	100 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე ახალშობილის შეძენის გამო გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება: პირველ და მეორე ახალშობილზე - 500 ლარის ოდენობით; მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით; მე-4 ახალშობილზე - 1 000 ლარის ოდენობით; მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1 500 ლარის ოდენობით	632,500	632,500			სოციალური დახმარება	855 ახალშობილი	(424*500)+(240*800)+(116*1 000)+(75*1 500)	
სულ	ჯამი	632,500	632,500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 70% მდგდრობითი სქესის ბენეფიციარი	2024 წელს იგეგმება 900 ბენეფიციარისათვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ თვეში. სავარაუდოდ მათ შორის 70% მდგდრობითი სქესის ბენეფიციარი იქნება	1%	მომართვიანობის და სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, ფიზიკურად უძლური პირების შინმოვლის მომსახურების ღირებულების თანადაფინანსება	452,500	452,500						
1.1	შინმოვლის მომსახურების თანადაფინანსება	436,300	436,300			სოციალური დახმარება	900 ბენეფიციარი		მოსარგებლე 900 ბენეფიციარი
1.2	"ბარათის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შევსება	16,200	16,200			სოციალური დახმარება	1 800 ფორმა	900*9*2 ჯერადად	ფორმის შევსების ღირებულება შეადგენს 9 ლარს
სულ	ჯამი	452,500	452,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 28	7109	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შეგუენებითი აქტივობების ხელშეწყობა; შშმ პირების სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა; ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	
შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა	შშმ პირთა კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა	116 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	2024 წელს მოსალოდნელია 116 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შშმ პირთა და მათი წარმომადგენელი ორგანიზაციების პროექტების და მათი სხვა საჭიროებების დაფინანსება.	986,000	986,000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	72,460	72,460			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.1	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	913,540	913,540			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	986,000	986,000						

პროგრამის/პროექტის სახელი	ფინანსური წყარო	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რჩეულ პრიორიტეტის შესასრულები
07.01.02	7091	სოციალური აღზრდის დაქვებულების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქართველოს სამსახური აიპ ქ.თბილისის სამაჟორი-გაგა-მადების მართვის სააგენტო	განათლება

[illegible]

პროგრამის ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საქართველოში ინფრასტრუქტურის მართვითი და განვითარებით და აღსაზრდელი სტანდარტის შესაბამისი მომსახურება სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი უზრუნველყოფა გაცემული ინფრასტრუქტურა, ასევე ხაზების მშენებლობა რეაბილიტაცია ანდა დანერგვა/განვითარება სახაზების ნაგებობა ახალი მშენებლობა, განახლებული ტექნიკა და ინვენტარი, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება სახაზების განვითარება უზრუნველყოფისთვის და სხვა
---	--

[illegible][illegible]

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

პროგრამის/პროექტის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და მუშაობითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და გრძელვადიან სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო და მუშაობითი აქტივობებში. პროგრამის ფარგლებში მოხდება საინფორმაციო ექსპერტიზის, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თეიშმწიფელობების და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მართვა-პყრობა, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეთა და ზოგადი განათლების ხელშეწყობას. მოხდება საერთაშორისო და ადგილობრივ საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა. სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ფესტივალები, ფორუმები, გამოფენები, კონფერენციები, ტრენინგ-სესიონები, პაკეტირება.

პროგრამის/პროექტის მთავარი შედეგი	სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეთა და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და მუშაობითი ღონისძიებებში
	თბილისელი მოსწავლეთა მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.

პროგრამის/პროექტის მთავარი შედეგი	ინდიკატორი	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სასკოლო კლუბების განვითარება, მოსწავლეთა და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არაფორმალურ საგანმანათლებლო და მუშაობითი ღონისძიებებში	პროექტების და პროექტებში მონაწილეობის რაოდენობა	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა 500-მდე სკოლის მოსწავლე, საცდელად საგანმანათლებლო სპორტების შედეგები და მოზარდები.	სკოლების, სასკოლო კლუბების, თეიშმწიფელობების და მოსწავლეთა მიერ ინიცირებული და მართული პროექტები და მართული მონაწილეობის შედეგები/ზრდა	5 პროცენტი, მონაწილეობა 5%	ნაკლები მონაწილეობა
თბილისელი მოსწავლეთა მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თემურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.	ოლიმპიადებში და კონკურსებში მონაწილეობის რაოდენობა	N/A	ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მონაწილე 500-მდე მოსწავლე	10%	ნაკლები მონაწილეობა

პ	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნომერი	რაოდენობა / ჯამური ღირებულება	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სასკოლო პროექტების და მოსწავლეთა ინიციატივების ხელშეწყობა	100,200	100,200			სუბსიდიები			თბილისის სკოლების მოსწავლეთა, სასკოლო კლუბების და თეიშმწიფელობების მონაწილეობით თემური პროექტების და მასშტაბი ღონისძიებების ორგანიზება
2	სასკოლო ფესტივალები,ფორუმები,კონკურსები და ოლიმპიადები	42,000	42,000			სუბსიდიები			სკოლების და სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით სასკოლო ფესტივალების, ფორუმების და ოლიმპიადების განხორციელება, თბილისელი მოსწავლეთა ჩართვა საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში.
სულ	ჯამი	142,200	142,200						

პროგრამის/პედაგოგის მისამართი	პროგრამის მიზანშეწონიერება და ქვეყნის მართვის სფეროში სწავლების და ტერაპიული ინტერვენციების და მიზნების მიერ დაფუძნებული ორიენტირებული პირების (საქართველოს მთავრობის მხრიდან) მხრიდან მხარდაჭერის მიხედვით. ქვეყნის მართვის სფეროში სწავლების და ტერაპიული ინტერვენციების მიხედვით, ქვეყნის მართვის სფეროში სწავლების და ტერაპიული ინტერვენციების მიხედვით, ქვეყნის მართვის სფეროში სწავლების და ტერაპიული ინტერვენციების მიხედვით.
-------------------------------	--

პროგრამის/ექსპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახარისი / მაჩვენებელი	მონიტორინგი / მაჩვენებელი	ცდომილების აღმართის (%/წლიური)	შემაღლი / რისკები
ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქი თბილისის მუნიციპალიტეტის მცირე სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანიზაციების და თბილისის მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციები (საქართველოს მუნიციპალიტეტების სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის	მოქალაქეთა მონაწილეობის, ლეგენდების რაოდენობა	მოქალაქეთა მონაწილეობის რაოდენობა	საგარეო ურთიერთობების განყოფილება	მოქალაქეთა მონაწილეობის 5%-იანი ცდომილება	მოქალაქეთა მონაწილეობის, ნაკლებობა და ექსპერტული სტრუქტურის ტექნიკური ხარვეზები
ქალაქი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ქალაქი თბილისის მუნიციპალიტეტის მცირე სტრუქტურული ერთეულებში და ტერიტორიული ორგანიზაციების, თბილისის მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციების მცირე თანამშრომლები	გადამსწავლელ მოსამსახურეთა რაოდენობა	გადამსწავლელ მოსამსახურეთა რაოდენობა	საგარეო ურთიერთობების განყოფილება	100 თანამშრომელი	მოქალაქეთა და საგარეო მოსამსახურეთა დამატებითი სამუშაო გრძელდება
განდერძოლი (საქონლის არსებობის შემთხვევაში)					

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კვლევითი ინსტიტუტი	ბიუჯეტი / აკრ. ჯგუფდება	დასაცემი მასშტაბები (სამსახურებო)	დასაცემი თანხების (სამსახურებო საზომები)	დასაცემი თანხების (პროგრესი საზომები)
			სახელმწიფო სამსახური	საერთაშორისო სამსახური	სხვა (ცენტრი)					
1	მეტეოლოგიის განყოფილების ტრენინგული პროგრამის განხორციელება	11,064,000	11,064,000			პროგრამის განხორციელება	12 თვე		თანამდებობითი სარეზერვო შედეგად 915 474 ლარი. მათ შორის გათვალისწინებული დანახარები ფორმად	
2	პროგრამის ხელშეწყობის დასავლეთი პირთა ანალიზების	2,045,800	2,045,800			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		პროგრამის განხორციელება ფორმად 15388 ლარი, მათ შორის გათვალისწინებული დანახარები ფორმად	
3	მოქალაქეების უწყვეტი განათებით	100,000	30,000	70,000		საქონელი და მომსახურება			წინა წლების მიხედვით	წინა წლების მიხედვით
4	საკანცელარიო საქმიანობა (Quality-ის ქართული), საკანცელარიო და სხვა ანალიტიკური მასალების შექმნა	190,000	190,000			საქონელი და მომსახურება			საკანცელარიო საქმიანობა - 17000 თვითმფრინავით ქართული - 20000	
5	კარტოგრაფიის შექმნა და დატეხვა	60,000	60,000			საქონელი და მომსახურება			წინა წლის მიხედვით	
6	შენიშვნა-განმარტების მომდინარე რეგისტრ.	25,000	25,000			საქონელი და მომსახურება			10 სერიის ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის ტრენინგ ცენტრი (წინა წლების კვლევის შედეგად)	
7	საფოსტო გეგმების მომდინარე რეგისტრაციის ხარჯი	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება			კომპიუტერული ტექნიკის შედეგად (წინა წლების მიხედვით)	
8	კომუნიკაციების ხარჯი (ინტერნეტი, ტელეფონი, მობილური კომუნიკაციები)	300,000	300,000			საქონელი და მომსახურება		1520 18800 4670*12 5*12 1300*12	მათ შორის ადმინ. შენობის ტელეფონი - 1520 პროგრამის 10 პირის ინტერნეტი - 18,000.00; თანამშრომლების მობილური კომუნიკაციის თვეური - 4670; განმარტების თვეური - 5; ცხელი ხაზი თვეური - 1300; მისამართის SMS კომუნიკაცია - 208780	
9	საფოსტო გეგმების ხარჯი	800,000	800,000			საქონელი და მომსახურება			3კ-მდე გეგმების წლიური რაოდენობა საშუალოდ 115000 ცალი და სხვა ტიპის გეგმები	
10	კომუნალური ხარჯი (ელექტროენერგია, წყალი, სუნთქვის აპირი, დასვენების)	275,000	275,000			საქონელი და მომსახურება			1. 8 სერიის ცენტრის, ტრენინგ ცენტრის და მოცულობის ადმინისტრაციული შენობის ელექტროენერგიის ხარჯი - 80000 2. მოცულობის სერიის ცენტრის ტრენინგ ცენტრის და მოცულობის ადმინისტრაციული შენობის წყლის ხარჯი - 5000 3. მოცულობის სერიის ცენტრის ტრენინგ ცენტრის და მოცულობის ადმინისტრაციული შენობის კაბის ხარჯი - 2000 4. კომუნიკაციების ტრენინგ ცენტრის, მოცულობის სერიის ცენტრის და ადმინისტრაციული შენობის დასვენების ხარჯი სერიის ცენტრის დასვენების ხარჯი - 170000	
12	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება			წინა წლების მიხედვით	
13	საწვავის ხარჯი მასალების შექმნის ხარჯი	156,000	156,000			საქონელი და მომსახურება		153600 განმარტებითი - 2400		
14	მანქანების მოვლა შენობის მომდინარე რეგისტრაციის და რეგისტრაციის ხარჯი	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება			წინა წლების მიხედვით	
15	პროგრამის საფასური	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება			წინა წლების მიხედვით	
16	საინჟინერო მომსახურება (სახანძრო უსაფრთხოების ოპერაციის მოვლა)	25,000	25,000			საქონელი და მომსახურება			სახანძრო სისტემების მოვლისთვის საჭიროა 9000 ლარი, ოპერაციის მოვლისთვის საჭიროა 9000 ლარი, ასევე სანაღებო სამსახურის შესახებ აღნიშნულია - 6,350,000.	
17	შენიშვნის დაცვა	4,560	4,560			საქონელი და მომსახურება		19012 19012 153800	მოცულობის სერიის ცენტრის - 46200 ფანჯრების და ადგილობრივი საინჟინერო ფანჯრის - 153800	
18	შენიშვნის დაცვების იჯარა	200,000	200,000			საქონელი და მომსახურება			წინა წლების მიხედვით	
19	ტრენინგების/კონსულტაციების გამოცხადების ხარჯი და სხვა	7,400	7,400			საქონელი და მომსახურება			წინა წლების მიხედვით	
20	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლიცენზიების) განახლების ხარჯი	2,600,000	2,600,000			საქონელი და მომსახურება			საინჟინერო არსებული პროგრამული ლიცენზიების განახლება	
21	ფოსტის სხვადასხვა საკომუნიკაციო (ინფორმაციის) (ტელეფონი)	90,940	90,940			საქონელი და მომსახურება		50 ცალი/300 50 ცალი მაგიდა/საქმიანობა/1000	ოპერაციის 50 ცალი - 15000 ფანჯრის (50 მაგიდა/საქმიანობა) - 50000 სხვადასხვა (უნიფორმები, ტაქსის მოვლისთვის) (საქმიანობა და სხვა) - 25940	
22	დამატებითი მოტივაციული სოციალური დახმარება	50,000	50,000			სოციალური უზრუნველყოფა			წინა წლების მიხედვით	
23	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	10,000	10,000			მომდინარე ტრანსპორტის, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			წინა წლის მიხედვით	
24	გადამხდელი (დღე, ჰორიზონტი) და დასვენების მოსაკრებელი	376,500	1,500	375,000		მომდინარე ტრანსპორტის, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დასვენების მოსაკრებელი და სხვა	დღე, ჰორიზონტი და სხვა
25	მედიკამენტების მოხმარება პროგრამული განყოფილება	1,281,000	1,281,000			მომდინარე ტრანსპორტის, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საინჟინერო მოტივაციული რაოდენობა 25-მდე მოდული და გადახმარების საშუალოდ 2000-მდე თანამშრომელი	
26	კომპიუტერული პროგრამების და სერვისების (ლიცენზიების) შექმნის ხარჯი	600,000	600,000			არაფინანსური ძვირფასების ზრდა			პროგრამული კოდის შექმნის პროგრამის, პროგრამების სერვისული ტექნიკების პროგრამა, პროგრამების კოდის უსაფრთხოების შექმნის პროგრამა	კონფიდენციალური, უზენაესი კლასის წყაროების მქონე, ახალი საინჟინერო სისტემები
27	ინფორმაციული ტექნოლოგიების საინჟინერო ინვესტიციების უსაფრთხოება	3,950,000	2,200,000	1,750,000		არაფინანსური ძვირფასების ზრდა			ფირმების აპარატურა (Hardware Appliance) - 2 ცალი, 2. აქსესორების აპარატურა (Hardware Appliance) - 1 ცალი, 3. მოწყობის ანალიტიკის და რეგისტრაციის აპარატურა (Hardware Appliance) - 1 ცალი, 4. არსებული მომსახურებული ქსელი ინვესტიციების განხორციელება შენობის კვლევის საშუალოდ 5. მოწყობის შენობის დისკური მასების დამატება არსებული ინვესტიციებისთვის	გერმანიის, კონფიდენციალური, უზენაესი კლასის წყაროების მქონე, ახალი საინჟინერო სისტემები
სულ		24,301,200	22,106,200	2,195,000	0					

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზღვარი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	სატელევიზიო ეთერში ინფორმაციის განთავსება	დამზადებული ვიდეო რგოლები - 101, ტრადიციული - 3, საინფორმაციო - 67	ვიდეო რგოლები - 55 (ინფორმაციული, საიმეო, გრაფიკული)		განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება	ინფორმაციის განთავსება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და გამგებების FACEBOOK გვერდებზე, პირდაპირი ეთერით გადასაცემი ლინისებზე	33 ვიდეოს გვერდი და 1 ისტაგრამი პირდაპირი ეთერი - 9 ლინისებზე	33 ვიდეოს გვერდი და 1 ისტაგრამი პირდაპირი ეთერით გადასაცემი 26 ლინისებზე		განსათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა
	გენდერული (სქესის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტში პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯარაღების	დასატყობი მასალის რაოდენობა (კაპსულები)	დასატყობი ინფორმაცია
			სახიფათო სახიფათო	საფრთხი სახიფათო	სხვა (ტანკი)				
1	შტატი გათვალისწინებული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება	799,958	799,958			შრომის ანაზღაურება	18 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებულია ფულადი გულის. ფონდის
	თანამდებობრივი სარე		761,292						
	კოლდინგისა		38,666						
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულია შრომის ანაზღაურება	1,381,426	1,381,426			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	41 თანამშრომელი	თანამდებობრივი სარე - 1315704 , კოლდინგისა - 65722	
3	ოფისის ხარჯი - საკანცლარიო საქონელი და სხვა მომსახურება	17,500	17,500			ოფისის ხარჯები			საკანცლარიო ნივთები და სხვა; სატანდერო მოსაყრდელი ფოსტის მომსახურება
4	საკომუნიკაციო ხარჯი - სატელეფონო მომსახურების ხარჯი	16,080	16,080			კომუნიკაციების ხარჯი	ლიმეტი თვეში 1340 ლარი		
5	საფინანსო-საბუღალტრო პროგრამის „ESBA“-ს განახლება	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საჭიროება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
6	საკანცლარიო ხარჯი	400	400			სხვა დანარჩენი საჭიროება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
7	ტრანსპორტის ხარჯი-სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	118,620	118,620			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			6 მუხლზე ატვირთვალი: 1. სანქცი - 71820 ლარი; 2. ტექ. მომსახურება - 35000 ლარი; 3. პარკინგ - 4800 ლარი; 4. ტექ. ინსპექტირება - 300 ლარი.
8	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	4,000	4,000			სხვა ხარჯები - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი			ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი
9	მიწისძვრები (მიწისძვრა ქვეყნის შიგნით, მიწისძვრა ქვეყნის გარეთ)	70,000	70,000			მიწისძვრა			
10	კამპანიის წარმოება	409,976	409,976			სხვა დანარჩენი საჭიროება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			სოციალური პრ. კამპანია
11	საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში პოლიგრაფიული მომსახურება და წარმოსადგენობითი ხარჯი	55,000	55,000			სხვა დანარჩენი საჭიროება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პოლიგრაფიული მომსახურება, თარგმნის მომსახურება და სასაქონლო ნივთები დღესასწაულებთან დაკავშირებით: თბილისობა, ახალი წელი
12	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გასტუმრების დაგეგმვა და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალის, რგოლების დამზადება, მედია-სივრცე და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	1,500,000	1,500,000			სხვა დანარჩენი საჭიროება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
13	ვიდეო და აუდიო რგოლების გამოცემა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საჭიროება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
14	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გასტუმრების დაგეგმვა და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალის, რგოლების დამზადება, მედია-სივრცე და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	580,000	580,000			სხვა დანარჩენი საჭიროება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პრეზენტაციების, თბილისობისა და ახალი წლის დღესასწაულების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლაცია, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით
15	რეკლამის სოციალურ ქსელში	70,000	70,000			რეკლამის ხარჯი			FACEBOOK-ზე განთავსებული ინფორმაციის დასაბუთების მომსახურება
16	მედიის მონიტორინგი	64,440	64,440			სხვა დანარჩენი საჭიროება და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
17	სოციალური უზრუნველყოფა - საფინანსო ფორუმისა და დარეგულირებული მუხლებების ანაზღაურება	20,000	20,000			დამკვეთების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			
18	საოფისო ინვენტარი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			კომპიუტერები, ლეპტოპები, ვიდეო კამერის აქვსესარები ; ოპტიკური ხელსაწყოები
ჯამი		5,216,400	5,216,400						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საზიზლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
	მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საზიზლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	განახლებული სივრცეების რაოდენობა	მუდმივად ხორციელდება ფილიალების აღჭურვა ინვენტარით, ტექნიკით, წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდებით; სარემონტო სამუშაოების ჩატარებით თანამედროვე სივრცის შექმნა.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ობიექტი	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვიზიტები სხვადასხვა პირობების შესწავლად
მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	35 000-მდე პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	2 000 მკითხველი	ინტერესის ნაკლებობა
	საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	100-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით	10 ღონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
1.	შრომის ანაზღაურება	3,461,600	3,461,600					
1.1	ხელფასი	3,372,100	3,372,100		თანამდებობრივი სარგო	338 სამტატო ერთეული		
1.2	პრემია	89,500	89,500		ფულადი პრემია			
2.	საქონელი და მომსახურება	890,800	785,800	105,000				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	40,000	40,000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			
2.2	თანამშრომელთა მიწისძვრის ხარჯი	15,000	10,000	5,000	მიწისძვრება			
2.3	ოფისის ხარჯები	592,400	523,400	69,000				
2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	15,000	10,000	5,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ტურნიკეტისთვის მანქანური ნაწილების შეძენა	10,000		10,000				
2.3.2	ნორმატიული აქტების, საცნობარო საგანმცემლო-სასტამბო ხარჯი	10,000		10,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კომპიუტერული ტექნიკა	4,000	1,000	3,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.4	გარტრიკების შეძენა და დატუმბვა	3,000		3,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.5	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	1,000	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	3,000		3,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	6,000	3,000	3,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.8	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)	4,000	1,000	3,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.9	შენიშვნა-წაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	13,000	3,000	10,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.10	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	10,000		10,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.11	ინტერნეტ მომსახურება	25,000	25,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.12	ტელეფონი	4,512	4,512		ოფისის ხარჯები	376*12	8*47*12	47 ტელეფონი, 8დ* თვეში.
2.3.13	ფიჭური კავშირგაბმულობა	12,000	12,000		ოფისის ხარჯები	1000*12	1000*12	95 რაოდენობა, 1000დ წლიური ლიმიტი.

2.3.14	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	7,000	5,000	2,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.15	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0			ოფისის ხარჯები			
2.3.16	ელექტროენერგია	140,038	140,038		ოფისის ხარჯები	11670*12 თვე	307.1*12*38	35 ზიბლითევა+3 მედიათევა. საშუალოდ 307.1ლ თვეში.
2.3.17	წყალმომარაგება	25,034	20,034	5,000	ოფისის ხარჯები	2086.2*12 თვე	54.9*12*38	35 ზიბლითევა+3 მედიათევა. საშუალოდ 54.9ლ თვეში.
2.3.18	ბუნებრივი აირი	120,019	120,019		ოფისის ხარჯები	10002*12 თვე	263.2*12*38	35 ზიბლითევა+3 მედიათევა. საშუალოდ 263.2ლ * თვეში.
2.3.19	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	11,400	6,400	5,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.20	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი	3,500	3,500		ოფისის ხარჯები			
2.3.21	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	150,000	150,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.22	რეხვის, ქიშქმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი	14,897	14,897		ოფისის ხარჯები			
2.6	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	70,000	70,000					
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	45,024	45,024		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	28224+16800	800*12*2.94+400*12*3.36+200*3.36	2 ავტომობილი თვიური ლიმიტი 400ლ ბენზინი. ფასი 2.94ლ. . 1 ავტომობილი თვიური ლიმიტი 400ლ დიზელი, ფასი- 3.36ლ. . 3 გენერატორი წლიური ლიმიტი 200ლ დიზელი, ფასი 3.36ლ
2.6.2	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	15,000	15,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.6.3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	9,976	9,976		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.7	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	173,400	142,400	31,000				
2.7.1	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი; საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი	1,000	1,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.2	შენობა-ნაგებობების დაცვა ხარჯი	12,000	12,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.3	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	5,000		5,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.4	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	140,100	120,100	20,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.5	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	8,000	2,000	6,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.6	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.7.8	სკვერებსა და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული ზიბლითეკების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა	2,300	2,300		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	27,600	7,600	20,000				
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	6,800	6,800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დაზღვევა	800	800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.3	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდ. ხარჯები	20,000		20,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	205,400	180,400	25,000				
4.1	კომპიუტერი და კამერები, პრინტერი,სკანერი,ასლგადამღები და სხვა მირითადი აქტივები	30,400	20,400	10,000	მირითადი აქტივები			
4.2	წიგნადი,აუდიო,ვიდეო და ციფრული ფონდის შეძენის ხარჯი	120,000	120,000		მირითადი აქტივები			
4.3	სხვა მირითადი აქტივები	55,000	40,000	15,000	მირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	4,585,400	4,435,400	150,000				

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მიზნობრივი სოციალური გეგულების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	კველაზე მოთხოვნად 60-მდე სპეციალობაში ყოველწლიურად გადამზადდებიან 2500 მოქალაქე	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	5-10%	ნაკლები მომართვიანობა, კურსის ღირებულების ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხიუვეტის პროექტი	მათ შორის			საბუნებრივი კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონების / კმ. კმ.რადიუსი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუნებრივი სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	“ისწავლე და დასაქმდი” თბილისის მერიასთან ერთად	1,250,000	1,250,000			გრანტები	2500-მდე ბენეფიციარი		ქალაქ თბილისში მოქმედ სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მეშვეობით, სამსახურის მაძიებელი ახალგაზრდების და მოქალაქეების მომზადება/გადამზადება, თბილისის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში
სულ	ჯამი	1,250,000	1,250,000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	უცხოელი პროფესორების რაოდენობა	დაფინანსდა 10 უცხოელი სპეციალისტის/პროფესორის ვიზიტი	15 უცხოელი სპეციალისტის და პროფესორების ვიზიტის დაფინანსება	2 სპეციალისტი	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
	უცხოელი პროფესორების მიერ ჩატარებული მასტერკლასებში და საჯარო ლექციებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობა	მასტერკლასებში და ვორკშოპებში ჩართული იყო 200-მდე სტუდენტი	500-მდე მონაწილე სტუდენტი	5%	ნაკლები ინტერესი
საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა, მასტერკლასები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	ვორკშოპებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში, საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში, ვორკშოპებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში ჩართული იყო 1000-მდე სტუდენტი და ახალგაზრდა.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
სტუდენტური პროექტების და ინიციატივების მხარდაჭერა	დაფინანსებული სტუდენტური ინიციატივების რაოდენობა და მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	10 სტუდენტური ინიციატივა ფინანსდება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა	სტუდენტთა ანაზღაურებადი პროფესიული პრაქტიკის პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა	N/A	100 სტუდენტი	5%	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა	50,000	50,000			სუბსიდიები			დაფინანსდება სტუდენტური კლუბების და ორგანიზაციების პროექტები და ინიციატივები.
2	უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	65,000	65,000			გრანტები			ქალაქისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში და მისართულებებში წამყვანი ფერიალული ქვეყნებიდან პროფესორების და სპეციალისტების ჩამოყვანის ხარჯების დაფინანსება
3	საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა, მასტერკლასები, ვორკშოპები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	70,000	70,000			სუბსიდიები			ქალაქში მთელი წლის განმავლობაში განხორციელდება ზაფხულისა და ზამთრის სკოლები, კონფერენციები, ტრენინგები, საგანმანათლებლო მასტერკლასები და ვორკშოპები სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის.
4	სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის სტაჟირების პროგრამა	50,000	50,000			სუბსიდიები			განხორციელდება სტუდენტთა ანაზღაურებადი პროფესიული პრაქტიკის პროგრამა
სულ	ჯამი	235,000	235,000						

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პერიოდზეც შეესაბამება
07 05 02	7098	იურიდიული კლინიკა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა)ა)ი3 ჩემი ადვოკატი	განათლება

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანია				
ა)ა)ი3 ჩემი ადვოკატი საქმიანობას წარმოადგენს უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობა, იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გავლის კუთხით. იურიდიული კლინიკის მიზანია მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება. ასევე, ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; ქ.თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემების სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.				

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

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება	მომსახურების მიღები მოქალაქეთა რაოდენობა	14189 მოქალაქე	16500 მოქალაქე	-4%	მიმართვიანობის შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	პრაქტიკანტი სტუდენტების რაოდენობა	157 სტუდენტი/მოსახლისე	160 სტუდენტი /მოსახლისე	-2%	სტუდენტების მხრიდან დაინტერესების შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
	გენდერული (სქესის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კონსოლიდირებული	რაოდენობა / კვ.ჯგ.ჯგ.ჯგ.	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ა)ა)ი3 "ჩემი ადვოკატი" ფუნქციონირების ხარჯი	774,700	770,700	4,000					
1.1	თანამდებობრივი ხარჯი	639,996	639,996			მრომის ანაზღაურება		ხელფასი თვეში 53333ლარი. წელიწადში- 53333*12=639996 ლარი	
1.2	ფულადი ჯილდო	4,000	0	4,000		მრომის ანაზღაურება		წლიური მრომის ანაზღაურების თანხის 58 %;	
1.3	შტატგარეშე მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების ხარჯი	39,900	39,900			საქონელი და მომსახურება/შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება		5 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ხარჯი : 5*7665*12=39990 ლარი;	
1.4	საკანცელარიო საკონსოლი	2,600	2,600			საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, საწერ-სახაზაო ქაღალდის, საბუღალტრო ბილანგების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		საკანცელარიო საქონელის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის შეძენა) თვეში საშუალოდ 216.66 ლარი	
1.5	კატრიულების შეძენა/დატუმრების და შეკეთების ხარჯი.	2,000	2,000			საქონელი და მომსახურება/კატრიულების შეძენა/დატუმრების ხარჯი		კატრიულების შეძენა და დატუმრება/ თვეში166.66 ლარი; წელიწადში 166.66*12=2000 ლარი;	
1.6	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6,500	6,500			საქონელი მომსახურება/კავშირგაბმულობის ხარჯი		კავშირგაბმულობის ხარჯი (ფიქსური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის ხარჯი) თვეში 541.66 ლარი; 541.66*12=6500 ლ.	
1.7	კომუნალური ხარჯი	1,600	1,600			საქონელი მომსახურება/ კომუნალური ხარჯი		წყალი, დენი. თვეში 133.33 ლარი;133.33*12=1600 ლ.	
1.8	ჰიგიენური საშუალებების შეძენის და სადუნიწვევით ხარჯები	500	500			საქონელი და მომსახურება/ რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები ; / რეცეპის, კიშმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		თვეში -41.66 ლარი; 41.66*12=500 ლარი; ჰიგიენური საშუალებები, სადუნიწვევით ხსნარები, სანიტარული მომსახურება და სხვა.	
1.9	მცირეფასიანი საოფისე ავეჯის, საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენის და ექსპლუატაციის ხარჯები.	2,000	2,000			საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული ტექნიკა; ასლგადამდები; გამათბობელი და გამაცივრებელი ტექნიკა; საოფისე ავეჯი; რბილი ავეჯი და სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა დამონტაჟების ხარჯებისა; საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი.		მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა (კლავიატურა, მაუსი, ყურსასმენები და სხვ) და სხვა საოფისე ტექნიკა-800 ლარი; კონდენციონერის, პრინტერის, სხვა ტექნიკის შეკეთება-400 ლარი; ავეჯი და ინვენტარი (1 მაგიდა, 1 სავარძელი და სხვა) -ჯამში -800 ლარი;	
1.10	მცირეფასიანი საოფისე საგნების და მასალების შეძენის ხარჯები	1,500	1,500			საქონელი და მომსახურება/ ოფისისთვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი; სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასთან და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი და სხვა		მცირეფასიანი საშუალოდ საქონელი თვეში125 ლარი. წელიწადში 125*12=1500 ლარი;	
1.11	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1,500	1,500			საქონელი და მომსახურება/ მიმდინარე რემონტის ხარჯი; შენობა-ნაგებობების და მათი მომდგარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი; საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		იატაკის, შეკეთების, კარის შეკვლა და სხვა სარემონტო ხარჯი ჯამში 1500 ლარი;	
1.12	შენობა-ნაგებობების და მიმდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	4,752	4,752			საქონელი და მომსახურება/ შენობა-ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		თვეში-360 ლარი ; 360*12=4320 ლარი;	
1.13	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	3,000	3,000			საქონელი და მომსახურება/აუდიტორული მომსახურების ხარჯი		აუდიტის მომსახურება წელიწადში 2-ჯერ.	
1.14	საწვავის ხარჯი	15,000	15,000			საქონელი და მომსახურება/ საწვავ/საპრობი მასალების შეძენის ხარჯი	2 ავტომანქანა	თითო მანქანაზე თვეში 200 ლიტრი საწვავი; ორი მანქანაზე (200*2)*3.04*12=14576 ლარი; ზეითი თითო მანქანაზე 13 ლიტრი;(13*2)*16.3= 424 ლარი;	
1.15	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	4,000	4,000			საქონელი და მომსახურება/ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2 ე. ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 166.66 ლარი (166.66*2)*12=4000 ლარი.	
1.16	საფოსტო მომსახურება	200	200			საქონელი და მომსახურება/საფოსტო მომსახურების ხარჯები		საფოსტო მომსახურება თვეში 16.66 ლარი. წელიწადში 16.6*12=200 ლარი;	
1.17	კომპიუტერული პროგრამის შეძენა/განახლების ხარჯი	3,550	3,550			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ბუღალტრული პროგრამა ერთიგონის განახლების ხარჯი 3550ლარი;	
1.18	მისტიური მომხმარებლის კვლევა	2,900	2,900			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		წელიწადში 1-ჯერ; 1*2900=2900 ლარი;	
1.19	გადასახდლები და მოსაკრებელი	200	200			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდლები (გარდა საშემოსავლოს და საქონლის დროებითი აღრიცხვის დღე-ის/მოსაკრებელი		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 200 ლარი წელიწადში ერთხელ.	
1.20	ავტორტანსპორტის დაზღვევა	700	700			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/ავტორტანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		თვეში 58.33 ლარი; წელიწადში 700 ლარი;	

1.21	სხვა ძირითადი აქტივების ზარდა	38,302	38,302			არაფინანსური აქტივები/კომპიუტერები/მსუბუქი ავტომობილი		კომპიუტერული ტექნიკა 2 ც. 2*1688=3376 ლარი. ავტომობილი 34926ლარი.	
2	სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	24,200	24,200						
2.1	ბეჭდვის მომსახურება	700	700			საქონლი მომსახურება/წორმატიული აქტების, საცნობარო და საპედალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი		ფლაერების, ბროშურების და სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა. თვეში 58.33 ლარი; წელიწადში 58.33*12=700 ლარი;	
2.2	მარკეტინგული ხარჯები	3,000	3,000			საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი		2 ვიდეო რგოლის გადაღება 1500*2=3000 ლარი;	
2.3	ღონისძიების მოწყობის და სამუშაო, შეხვედრების და სხვა ღონისძიებების ხარჯი	2,500	2,500			საქონელი და მომსახურება/ წარმომადგენლობითი ხარჯი/საქონელი და მომსახურება/სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი/ იჯარის ხარჯი		სამუშაო შეხვედრის ორგანიზების მიზნით საკონფერენციო დარბაზის იჯარის ხარჯი. წელიწადში ერთჯერ- 2500 ლარი.	
2.4	სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა	18,000	18,000			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი		სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა,4 გადაცემა 4*4500=18000 ლარი;	
სულ	ჯამი	798,900	794,900	4,000					

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მარცენრელი	მიზნობრივი* მარცენრელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება	სტუდენტების მომართვიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განაცხადების რაოდენობა	3700-მდე სტუდენტი	3700-მდე სტუდენტი	10%	ნაკლები მომართვიანობა, სოციალურად დაუცველთა ბაზების ცვლილება,
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური წახალისება	საშუალოდ 800 დაფინანსებული წარჩინებული მაგისტრანტი	1000-მდე მაგისტრანტი	10%	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო აღსასრულებელი ბუჯელი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის (მაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	2,600,000	2,600,000			სოციალური უზრუნველყოფა	3700-მდე სტუდენტი		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარჩინებული მაგისტრანტების წახალისება/სწავლის დაფინანსება	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000-მდე მაგისტრანტი		წარჩინებულ მაგისტრანტებზე გაიცემა სემესტრულად ფინანსური წახალისება (სტიპენდია) თბილისის საკრებულოს დადგენილი წესის შესაბამისად
სულ	ჯამი	3,000,000	3,000,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის გამზახორციელებელი ორგანიზაცია	რიმელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 06 01	7098	მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური; ასეიპა "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამის მიზანია: ა(კ)პ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პრობლემების შექმნა. მიზანრდია ინტერესების შესაბამისად პროფესიული წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდენტების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგები	მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება
	მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება
	მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება	კულტურული აქტივობების რაოდენობა	ფესტივალები, წლიურად სამუდოდ ჩატარდება 500 ღონისძიება. ასევე სხვა სკოლებიდან და რაიონებიდან ონლაინ რეჟიმში ჩაერთვება 20900 მოსწავლე	სახაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ნაკლები ინტერესი
მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	სასახლეში ყოველწლიურად ხორციელდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (მათ შორის სხვადასხვა ტექნიკის, ინვენტარის, მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა)	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	ბენეფიციარების რაოდენობა/ მოზიდვა	4700 ბენეფიციარი, 890 სოციალურად დაუცველი, 30 888 პირი 60 -წარმომადგენლის სტატუსით.	გამიზნულია 10%-ით გაზრდა	1.07%	ბენეფიციარების ნაკლები გადინება

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზისო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გზ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მხარდაჭერის სახეობები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუტურო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა ცნობები				
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	4,408,200	3,508,200	900,000					
1	თანამდებობრივი სარგო	1,632,200	1,597,200	35,000		შრომის ანაზღაურება			97 სამტაო ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 133000X12=1597200 და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამოიმუშავების მიხედვით 35000 ლარი. ჯამში 1632200 ლარი
2	ფულადი გილდო	81,610		81,610		შრომის ანაზღაურება			ფულადი გილდო 81610 ლარი
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული შრომის ანაზღაურება	1,397,470	1,097,470	300,000		შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება			250 შტატგარეშე ერთეულზე 1 თვის ხელფასი 87747X10=877470, 220000 ლარი სიმფონიური ორკესტრის თანამშრომელთა ანაზღაურება და ფასიანი სწავლებიდან პედაგოგების სარგო გამოიმუშავების მიხედვით 300000ლარი. ჯამში 1397470 ლარი
4	მივლინება	15,000	5,000	10,000		მივლინება			მივლინება ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ 15 000 ლარი
5	საკანცელარიო	10,000	5,000	5,000		ოფისის ხარჯები			სამეჭვირ კაღადი, სამლოლო , კალკულატორი, კალმისტარი, ფანქრები, ბაინდერები, სტეპლერი, ბლოკნოტი, შივდფერი,მოლბერტები. ჯამში 10000 ლარი
6	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	600	600	-		ოფისის ხარჯები			კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე 600 ლარი
7	პოლოგრფიული მომსახურება	19,000	14,000	5,000		ოფისის ხარჯები			სივლეები, ბუკლეტები, კატალოგები - 14000 რეგისტრაციის ბარათები (ტურნიკების) 5000 ლარი. ჯამში 19000 ლარი
8	მეორეფასიანი საოვის ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	20,000	15,000	5,000		ოფისის ხარჯები			კარტირელების შეძენა 30 ლარი X100=3000 ლარი, პრინტერი 6X493,30=3000 ლარი; დაფები, მაგიდები 70X18=1260 ლარი და სხვა საოვისე ავეჯი, ტელეფონი, ფარდები, დეზინფექციის, სანქმდი, სახეზი სამუალეზები, ფლუმშესხირება, დინამიკები. ჯამში 20000 ლარი
9	საოვისე ინვენტარის შეძენა და შეკეთება	25,000	20,000	5,000		ოფისის ხარჯები			მერზები, სკამები, დაფები, სკანერი და სხვა- 25 000 ლარი
10	ოფისისთვის საჭირი საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	20,000	15,000	5,000		ოფისის ხარჯები			ნათურა, საკეტი, ოლ გავეჯინლობის კაბელო, ფანერის მინა, შტევეფელი,ონკანია- 20000ლარი
11	დალგება, დასუფთავება, დეზინფექცია	130,000	50,000	80,000		ოფისის ხარჯები			დასუფთავების მომსახურება- 130000ლარი
12	კავშირგაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	45,000	30,000	15,000		ოფისის ხარჯები			ინტერნეტ მომსახურება- 25020 ლარი, სატელეფონო მომსახურება 4320 ლარი. დომენის და ვებ-სერვისზე პოსტრების მომსახურება 660ლარი. მავთის მომსახურება 12 თვის 15000ლარი. ჯამში 45000 ლარი
13	საფოსტო მომსახურება	510	510	-		ოფისის ხარჯები			ფოსტის კურიერული მომსახურება- 510 ლარი
14	ელექტრო ენერგია	190,000	180,000	10,000		ოფისის ხარჯები			ელექტრო ენერგია190000ლარი
15	წყალი	73,200	63,200	10,000		ოფისის ხარჯები			წყალი 73200 ლარი
16	შენობა- ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	6,000	1,000	5,000		ოფისის ხარჯები			მიმდინარე რემონტი- 6000 ლარი
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	32,000	5,000	27,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			სტუმრების მიღების , გამასპინძლების სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების ხარჯი
18	სამედიცინო ხარჯები	1,000	1,000	-		სამედიცინო ხარჯები			მედიკამენტების შეძენა- 1000 ლარი
19	საწვავ(საოზი მასალების შეძენის ხარჯი	17,220	17,220			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ავტომანქანის (საწვავი)-500 ლიტრი X12 X 2,87=17220ლარი
20	ავტოტექნიკის ხარჯები	9,000	3,000	6,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2 ერთეული სასამსახურიო ა/ მანქანა- 9000 ლარი
21	ტრანსპორტის დაქირავების (გადზიდვა- გადაყვანის) ხარჯი	9,000	2,000	7,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ტრანსპორტით გადაზიდვის და მავშვების ტრანსპორტით გადაყვანის ხარჯი- 9000 ლარი
22	შენობის სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემების სერვისული მომსახურება	1,000	1,000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შენიშნის სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემების სერვისული მომსახურება
23	შრომის უსაფრთხოება	5,000	5,000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შრომის უსაფრთხოება- 5000 ლარი
24	აუდიტორული მომსახურება	15,000	5,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			უბრაეი ქონების(დარბაზების კომპრტიული ფართების) შეფასების ხარჯი 10 000 ლარი, აუდიტის მომსახურება 5000 ლარი. ჯამში 15000 ლარი
25	საარჩიეო მომსახურება	5,000	-	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დოკუმენტაციის შენახვის და დარჩევიების ხარჯი- 5000 ლარი
26	ბუღალტრული პროგრამის უზრუნველყოფა	13,000	5,000	8,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბუღალტრული პროგრამის ლიცენზიის გაგრძელება 8000 ლარი, პროგრამის განახლება 5000 ლარი . ჯამში 13000 ლარი
27	კადრების მომზადება-გადამზადება	10,000	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			თანამშრომელთა პერიოდული კვალიფიკაციის ამაღლების/ტრენინგის ხარჯი- 10000 ლარი
28	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000	10,000			სოციალური უზრუნველყოფა			სოციალური უზრუნველყოფა (დკრებული შეგებლება, საცადმეფოფო ფურცელი)
29	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	2,500	2,500			სხვადასხვა ხარჯები			2 მანქანის დაზღვევა - თვეში 208 X 12=2500 ლარი

30	მისაკრებელი	55,000	5,000	50,000		სხვადასხვა ხარჯები			დასაწყისის მოსაკრებელი 5000 ლარი, გადასახდელი დღე და მიმდინარე გადასახადები 50000 ლარი. ჯამში 55000 ლარი
31	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	130,000	70,000	60,000		არაფინანსური აქტივები			სასახლის სხვადასხვა მიმართულებებისთვის აპარატურის შეძენა კომპიუტერები; ლეპტოპი ; პრინტერი , ტელევიზორი, ეკრანი ,დინამიკები,ფოტოაპარატი, კამერა . ჯამში 130000 ლარი
32	კომპიუტერული პროგრამების შეძენა	45,000	5,000	40,000		არაფინანსური აქტივები			კლიბები, ფილმი, სასახლის სასწავლო პროცესის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამის შეძენა, სტატისტიკური კვლევები, სასახლის ბრენდინგი -45000 ლარი
33	მუსიკალური ინსტრუმენტები	200,500	170,500	30,000		არაფინანსური აქტივები			მუსიკალური ინსტრუმენტები- თბილისის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრისთვის ინსტრუმენტების შეძენა და სხვა მიმართულებების მუსიკალური ინსტრუმენტები.
34	შენიშვნაგებობის, მათი მიმდებარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული მანქანა/დანადგარები	60,000	20,000	40,000		არაფინანსური აქტივები			ფოიების და დარბაზების მოწყობა, ახალი კარები, ავეჯი, ჭადები, თიჯინების თეატრის დეკორაციები, წიგნები , კარადები, სასწავლო დაზღები და ჩარბები, ფოტო აპარატი, პროექტორი, ფარდები, დინამიკები და აპარატურა - 60000 ლარი
35	სახელოვნებო ფესტივალები	49,000	36,000	13,000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			სასახლის სახელოვნებო ფესტივალების ორგანიზება, ონლაინ პლატფორმების გამართვა და სხვადასხვა ღონისძიებები
36	საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი	5,500	500	5,000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმი -5500 ლარი
37	სასახლის მუზეუმები და პლატფორმები	15,000	10,000	5,000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			სასახლის მუზეუმების ექსპონატების მოძიება/მომზადება, ინფორმაციების მომზადება სასახლის ალბომებზე , ვიდეო- აუდიო კუთხვების მოწყობა ექსპოზიციის ფარგლებში და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა.- 15000ლარი
38	მიმდინარე პროექტები და პროგრამები	44,890	27,500	17,390		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			სასახლის მიმდინარე პროექტების ორგანიზება , ონლაინ ვერსიების შექმნა
39	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	8,000	8,000			მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო- 8000 ლარი
	სასახლის ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯი	4,408,200	3,508,200	900,000					

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი	
ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლება, სადღეგრძელო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო წარწლის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხიანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მკურნალობის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმატერული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება;	
პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მკურნალობის დაინტერესება.

პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის აღბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მკურნალობის დაინტერესება.	სპექტაკლების რაოდენობა	იბარება 100-მდე მიმდინარე და 3-მდე საპროგრამო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	მიმდინარე სპექტაკლების, პრემიერების განხორციელება	10 სპექტაკლი, 2 პრემიერა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა, სარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, რაც ზრდის სადადგომის ხარჯს, ექსპლუატაციის მასალების მოწყვეტა, უცხოელი რეჟისორების მოწვევა და ა.შ
	მკურნალობის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 18900-მდე მკურნალობილი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროგრამო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯამაღდება	ფასობის საფუძველი (განმარტება)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საპროგრამო სახეობები	საფინანსო სახეობები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	686,100	642,100	44,000					
1.1	ხელფასი	642,100	642,100			თანამდებობრივი ხარჯი	63 სამტაკო ერთეული		
1.2	დანამატი	44,000		44,000		დანამატი			ადმინისტრაციული, ტექნიკური პერსონალი, მასალების
2.	საქონელი და მომსახურება	301,544	162,300	139,244					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	77,000		77,000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	26		ადამიანური რესურსების მოწყვეტილი თეატრისათვის მოწყვეტილი საგეგმარების და მოწყვეტილი მასალების ანაზღაურება
2.2	თანამშრომელთა მიწოდების ხარჯი	40,000		40,000		მიწოდება			
2.3	ოფისის ხარჯი	109,344	104,100	5,244					
2.3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	26,920	26,920			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	42,000	42,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	11,600	11,600			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	კომუნიკაციების ხარჯი	5,154	1,410	3,744		ოფისის ხარჯები			
2.3.5	ინტერნეტი	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	საკანცელარიო ხარჯი	4,100	3,600	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	სამუშაო ხარჯი	8,200	7,700	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.8	მედიკამენტები ინფორმაციის ხარჯი	4,770	4,270	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.9	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.4	სპექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პრეზენტაციებზე სტუმრებისათვის განკუთვნილი ხარჯი	8,500	4,500	4,000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5	სადეკორაციო საგნების რატარება	400	400			სამედიკინო ხარჯები			
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66,300	53,300	13,000					
2.6.1	სადადგმა ხარჯი	55,000	45,000	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა
2.6.2	სარეკლამო ხარჯი	11,300	8,300	3,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბანერები, აფიშები, ფლაერები და სხვა სარეკლამო მომსახურება
3.	სხვა ხარჯები	36,475	1,500	35,000					
3.1	დასაქმების მოსაგრებელი	1,475	1,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	ქონების, მოგების და სხვა გადასახადი	35,000		35,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0							
4.1	ინვესტიციური დარგის მოწყობა					შენიშნა ნაკლებები			
სულ	ჯამი	1,024,144	805,900	218,244					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პანტომიმის თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო წაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმატერული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოდერნიზაციასთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; პანტომიმის თეატრი დღემდე წარმატებით მოდერნიზებს ქართული პანტომიმსა ევროპული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მომართვაში. უკვე ტრადიციად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მონაწილეობას იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქუჩის წარმოდგენებში. ხმაშალა შეიძლება ითქვას რომ დღეს ევროპის გზაზე პანტომიმის თეატრი ერთადერთია რომელსაც შეუძლია ქართული ისტორია გასაგებ ენაზე გააცნოს მსოფლიოს.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
პანტომიმის ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 35-მდე მიმდინარე და 2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3-4 სპექტაკლი, 1 პრემიერა	შენიშნის უქონლობა,
	ვიზიტორების რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 900-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა,

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუტაურო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუტაურო სახარები	საკონიერო სახარები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	483,350	456,500	26,850					
1.1	ხელფასი	483,350	456,500	26,850		თანამდებობრივი სარგო	37+7 სამტატი ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	482,400	265,400	197,000	20,000				
2.1	თანამშრომელთა მიწღიუნების ხარჯი	55,000		50,000	5,000	მიწღიუნება			
2.2	ოფისის ხარჯები	22,700	20,700	2,000					
2.2.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	11,000	11,000			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	წყალმომარაგების ხარჯი	1,400	1,400			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	საკომუნიკაციო ხარჯი	2,260	2,260			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	საკანცელარიო ხარჯები	2,000	1,000	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.2.5	სამეურნეო ხარჯები	2,500	1,500	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.2.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,540	3,540			ოფისის ხარჯები			
2.3	საწვავის ხარჯი	5,000		5,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ტესტაუტაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	183,700	244,700	140,000	15,000				
2.4.1	მალიკაშეილის ფესტივალი	50,000		50,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.2	სარეკლამო ხარჯი	43,000	3,000	30,000	10,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.3	სადადგმო ხარჯი	75,000	20,000	50,000	5,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.4	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	15,700	5,700	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.5	შენიშნის იუარა	216,000	216,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18000/12	18000*12	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
3.	სხვა ხარჯები	500	500						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	500	500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	20,000		20,000					
4.1	სენის განათება, გახმოვანება,კომპიუტერები, გათბობის საშუალებები	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
4.2	სკამები,რბილი ავეჯი	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	986,250	722,400	243,850	20,000				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ყოველწლიურად, საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის გასამართად, საერთაშორისო და ქართული პროგრამული, მოწვეული დასების ჰიმორარის, სასტუმროს მომსახურების, დარბაზების ჰირავნობის და სხვა ხარუების დაფარვა; თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის გამოიწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; სამუშრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინიციატივის ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ცველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის; თბილისის პროპაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დაინტერესების გაზრდა;

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	სპექტაკლების რაოდენობა	ფესტივალის ფარგლებში იმართება საშუალოდ 8-მდე უცხოური, 37-მდე ქართული სპექტაკლი, 3-მდე ვორქშოპი/მასტერკლასი	ფესტივალის განხორციელება	1-2 უცხოური, 4 ქართული სპექტაკლი	ხარისხიანი სპექტაკლები, ცნობადი მსახიობების მოწვევა უცხოეთიდან, რაც ზრდის მსახიობების ჰიმორარს, და სხვა
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსვლა შემოქმედებით სფეროში	მოწვეული დასების რაოდენობა	ფესტივალში მონაწილეობის საშუალოდ 4-მდე მოწვეული და 26-მდე ქართული დასი	სამაზისო მარენების შენარჩუნება	1 მოწვეული, 3 ქართული დასი	ხარისხიანი სპექტაკლები, ცნობადი მსახიობების მოწვევა უცხოეთიდან, რაც ზრდის მსახიობების ჰიმორარს, და სხვა

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხიუტების პროექტი	მათ შორის			საბოუტო კლასიფიკაციის ზეალი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტებითი მასაბიოლები (კანაბიონება)	დასტებითი ინფორმაცია
			საბოუტო საბარები	საუთარი საბარები	სხვა (ტანატი)				
1.	შრობის ანაზღაურება	259,231	239,300	19,931					
1.1	ხელფასი	239,300	239,300			თანამდებობრივი სარგო	10 სამტაკო ერთეული		
1.2	დანამატი	19,931		19,931		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	1,281,369	789,800	121,569	370,000				
2.1	შრობითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	78,878	43,100	35,778	შრობითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	4-18 შრობითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი			
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	25,000	11,000	14,000	მივლინება				
2.3	ოფისის ხარჯები	44,920	3,600	41,320					
2.3.1	საკანცელარიო, სამაგნო, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და საბეჭდი მასალების და სხვა ხარჯი	13,000		13,000	ოფისის ხარჯები				
2.3.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,600	3,600		ოფისის ხარჯები				
2.3.3	საოფისე ფართის ჰირავნობის ხარჯი	28,320		28,320	ოფისის ხარჯები				
2.4	უცხოეთიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	85,000	80,000	0	5,000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	წარმომადგენლობითი ხარჯები	490,700	260,700	0	230,000				
2.5.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: სასტუმროს მომსახურება	176,600	61,600		115,000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.2	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: ავიაბილიუების ხარჯი	100,000	100,000			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.3	ფორქმების და ტრენინგების ექსპერტების სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	6,000	6,000			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.4	ფორქმების და ტრენინგების ექსპერტების ავიაბილიუების ხარჯი	8,300	8,300			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	120,000	60,000		60,000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.6	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ჰირავნობა, გამაპინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	14,300	4,300		10,000	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.7	ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი	35,000	20,500		14,500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			აეროპორტის ტრანსფერების მიღება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, საექსკურსიო ხარჯები
2.5.8	სტუმრების გამაპინძლება და სხვა ხარჯი	30,500			30,500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ფართის დეჰირავება, ცივხალი მუსიკა, ზანკუტი და სხვა
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	556,871	391,400	30,471	135,000				
2.6.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოურ კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: ჰიმორარები სპექტაკლებზე და დღიურები)	350,000	320,000		30,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.2	ფორქმების და ტრენინგების ექსპერტების ჰიმორარები	15,400	15,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.3	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორეკლი, ბეჭდვითი მასალა და სხვა)	20,000	0		20,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

2.6.4	დარბაზების ქირავნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	85,000	20,000	25,000	40,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.6.5	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	78,471	30,000	3,471	45,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კოსმტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საყოფაცხოვრებო მოხმარების მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა, გასართობი მოწყობილობები და წაბურები
2.6.6	საჯარო შესრულების საავტორო ჰონორარები	8,000	6,000	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საავტორო უფლებებისთვის გადასახდელი ჰონორარები
3.	გრანტები	7,500	0	7,500	0				
3.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	7,500		7,500		გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ევროპული თეატრების კონვენციის საწევრო გადასახადი
4.	სხვა ხარჯები	26,000		26,000					
4.1	საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	26,000		26,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არარეზიდენტებზე დარიცხული საშემოსავლო, ეკუთვნის დღე და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
4.	არაფინანსური აქტივები	20,000	20,000						
5.1	სხვა მანქანა დანადგარების შეძენა	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ფესტივალისთვის საოფისე ტექნიკის შესაძენად
სულ	ჯამი	1,594,100	1,049,100	175,000	370,000				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სანდრო მრეწლიშვილის სახელობის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმატერული რეპერტუარის შექმნა-განახლება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 63-მდე მიმდინარე, 1-2-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	6-7 სპექტაკლი, 1 პრემიერა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა, შენობის უქონლობა, ხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, რაც ზრდის სადადგმოს ხარჯს, ცნობადი მსახიობების და რეჟისორების მოწვევა სხვა
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 2 400-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხელოვნების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	276,100	266,200	9,900					
1.1	ხელფასი	266,200	266,200			თანამდებობრივი სარგო	26 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	9,900		9,900					
2.	საქონელი და მომსახურება	329,440	309,600	19,840					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	22,840	12,500	10,340		10 მდე შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი			საჭიროებიდან გამომდინარე მოწვეული რეჟისორი და მსახიობი
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	2,000		2,000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარჯები	19,000	17,500	1,500					
2.3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	6,000	6,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	1,800	1,800			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	ინტერნეტი-ტელეფონი	1,800	1,800			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	საკანცელარიო ხარჯი	1,100	600	500		ოფისის ხარჯები			
2.3.6	სამეურნეო ხარჯი	1,700	700	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.4.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	285,600	279,600	6,000					
2.4.1	სარეკლამო და სხვა ხარჯი	4,500	500	4,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აფიშები, ბანერები, ზეკულებები და სხვა
2.4.2	სადადგმო ხარჯი	47,100	45,100	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.3	შენობის იჯარა	234,000	234,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	1,600	1,500	100					
3.1	დასუფთავების ხარჯი	1,500	1,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	ქონების გადასახადი	100		100					
სულ	ჯამი	607,140	577,300	29,840					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სამეფო უზნის თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხოვანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმანერული რეპერტუარის შექმნა-განახლება; შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება;

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 85-მდე მიმდინარე, 4-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	8-9 სპექტაკლი, 1 პრემიერა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა, ხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, რაც ზრდის სადადგმოს ხარჯს, ცნობადი მსახიობების მოწვევა და ა.შ
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 15 120-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საქონლო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	260,800	260,800						
1.1	ხელფასი	260,800	260,800			თანამდებობრივი სარგო	29 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	150,200	128,100	22,100					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	28,000	15,900	12,100		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	35 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		მოწვეული მსახიობები სპექტაკლში მონაწილეობის მიხედვით
2.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.3	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	119,200	109,200	10,000					
2.3.1	იჯარა	79,000	79,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 500*10 თვე/2 000*2 თვე		
2.3.2	სადადგმო ხარჯი	40,200	30,200	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	5,000		5,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	416,000	388,900	27,100					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახირობილებელი პროექტების მზადდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალიზების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სახელე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ჩელო, კონტრასასი, არფა, ფლუტა, კლარნეტი, ვალტრინა, საჟამონი, საფირი, დასარტეში ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შეარჩენების მიზნით; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ალიორ მონადარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ითარ თაქთაქიშვილის სახელობის სკოლაში N19 და აქაიბ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანთის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალიზით, აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯეფარიბის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე, აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრობ მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის აქაიბ ხელოვნების სკოლებს, აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ილიკ სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის" და აქაიბ ქ. თბილისის მერიის სერეო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" მოსწავლეების და მასწავლებლებისათვის ტრენინგები, ვორქშოპები, სტინარტები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მიწოდება-გამოცემა (სასწავლო ცეკვები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, სერთიფიკირე კონკურსები, ფესტივალები მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები, ყოველწლიური საოულიო კონცერტებისა და გამოცემების მომსწავლად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იერა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახელოვნებო განათლების სპეციალიზების, მათ შორის არამთხოვნადის, შეარჩენება, პიპულარიზაცია, მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება; მოსწავლეების, მშობლების და მასწავლებლების დაინტერესება, მოსწავლეთა წახალისება
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის აქაიბ ხელოვნების სკოლების, აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის" და აქაიბ ქ. თბილისის მერიის სერეო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" განვითარება, შეუფერხებლად და გამართლად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზარის " მაგვენებელი	მარზიზრები " მაგვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესალო " რისკები
სახელოვნებო განათლების, არამთხოვნადი სპეციალიზების შეარჩენება, კულტურის მიმართულების ღონისძიებების გამოხორციელება, გამოცემების შეტანა, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება.	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ აქაიბ ხელოვნების სკოლაში, პროგრამით გათვალისწინებული, მოსწავლეთა რაოდენობა იცემა	არამთხოვნად სპეციალიზებზე მოსწავლეთა რაოდენობა - 701 (მათ შორის, საშუალოდ, 329 გოგო, 372 ბიჭი)	არამთხოვნად სპეციალიზებზე მოსწავლეთა რაოდენობა 745 მოსწავლის დაფინანსება	44 მოსწავლე	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის აქაიბ ხელოვნების სკოლაში, აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის", პროგრამით გათვალისწინებული, მოსწავლეთა რაოდენობა იცემა	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მადლი აკადემიური მოსწავლეთა მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა - 660 (მათ შორის, საშუალოდ, 472 გოგო, 188 ბიჭი)	სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მადლი აკადემიური მოსწავლეთა მქონე 660 მოსწავლის დაფინანსება	1 იბიექტი	იბიექტების რაოდენობის ცვლილება
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის აქაიბ ხელოვნების სკოლების, აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის" და აქაიბ ქ. თბილისის მერიის სერეო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" განვითარება, შეუფერხებლად და გამართლად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა.	ბუღალტრული და საგადასახადი აღრიცხვა-ანგარიშება []	იბიექტების გამართული და წარმატებული ფუნქციონირების და განვითარებისათვის სწორად წარმოებული ბუღალტრული და საგადასახადი აღრიცხვა-ანგარიშება	34 იბიექტის საბუღალტრო პროგრამის, კომუნალური და ინტერნეტ გადასახადების დაფინანსება	1 იბიექტი	იბიექტების რაოდენობის ცვლილება []
	და კომუნალური და ინტერნეტ გადასახადების გადახდა	კომუნალურის და ინტერნეტის გადასახადებით 100% უზრუნველყოფა	იბიექტების კომუნალური და ინტერნეტ გადასახადების დაფინანსება	3 იბიექტი	კომუნალური ხარჯის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახოუბრო ალბათობის ბუჯლი	რაოდენობა / კმ. ჰარისა	დასაბუთო მასალები (განმარბება)	დასაბუთო ინფორმაცია
			სახოუბრო სახარება	სალოარი სახარება	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	590,400	590,400						
1.1	ოფისის ხარჯები	590,400	590,400						
1.1.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლაში და სერეო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი	120,400	120,400			ოფისის ხარჯები			
1.1.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლაში და სერეო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი)	420,000	420,000			ოფისის ხარჯები			
1.1.3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლაში და სერეო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საოულიო კონცერტებისა და გამოცემების მოწყობა/პროექტები/დარბაზის იერა	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2	სუბსიდიები	1,382,400	1,382,400						
2.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ალიორ მონადარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60,000	60,000			სუბსიდიები			
2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ითარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალიზით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57,600	57,600			სუბსიდიები			
2.3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის აქაიბ ქ. თბილისის მერიის შოთა შანთის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალიზით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72,000	72,000			სუბსიდიები			
2.4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯეფარიბის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68,000	68,000			სუბსიდიები			
2.5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის აქაიბ ქ. თბილისის მერიის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრობ მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40,400	40,400			სუბსიდიები			
2.6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მადლი აკადემიური მოსწავლეთა მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად	1,084,400	1,084,400			სუბსიდიები			მოსწავლეზე გადასახდელი თანხა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაქვებული ზედრილი რაოდენობის მიხედვით, სპეციალიზის მასწავლებლებზე - 87.50 ლარი, მართოვლებული საგნების მასწავლებლებზე 37.50 ლარი
3.	სხვა ხარჯები	30,000	30,000						
3.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერეო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დასოფთავება)	30,000	30,000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	2,002,800	2,002,800						

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

პროგრამის/შეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება (არასასკოლო), რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ-ესთეტიკური აღზრდა, მათი ზოგადი განათლების, თვალსაწიერის გაფართოების, მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარების და თავისუფალი დროის გონივრულად გამოყენების ხელის შეწყობა. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებით ბავშვებისა და საზოგადოების მოზიდვა; ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების აქტივობა გალერეის მიერ მოწყობილ გამოფენებში, აქციებში, შეხვედრებში, კონკურსებში; ბავშვთა ზოგადი განათლების მიზნით, საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეებისა და მოვლენების აღნიშვნა.

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

პროგრამის/შეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	მოსწავლეთა რაოდენობა	25-მდე მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 მოსწავლე	მოსწავლეთა ნაკლები მიმართვიანობა
	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 8-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ღონისძიება	ღონისძიების რაოდენობის ცვლილება
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	მონაწილეთა რაოდენობა საშუალოდ წელიწადში - 450-მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	45-მდე მონაწილე	ღონისძიების რაოდენობის ცვლილება
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდენობა	ღონისძიებებს ესწრება 2 380-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	120-მდე ვიზიტორი	ნაკლები ინტერესი

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯგერადობა	დამატებითი მასშტაბით (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	166,148	121,600	44,548					
1.1	ხელფასი	152,112	121,600	30,512		თანამდებობრივი სარგო	19 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	2,807		2,807		დანამატი			
1.3	ჯილდო	11,229		11,229		ფულადი ჯილდო			
2.	საქონელი და მომსახურება	54,200	46,600	7,600					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	7,200	7,200			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	ღონისძიებების ორგანიზება სტუმრებისათვის	2,900		2,900		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯები	29,200	29,200						
2.3.1	ელექტროენერგია	20,050	20,050			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	წყალი	4,150	4,150			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კავშირგაბმულობა, საკაბელო ტელევიზია	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.4	ტრანსპორტით მომსახურება	1,300	1,300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა	13,600	8,900	4,700		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარჯები	3,500	2,000	1,500					
3.1	საქართველოს კულტურული ფასეულებების საქართველოდან გატანის სანებართვო მოსაკრებელი	1,000		1,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დასუფთავება	2,500	2,000	500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	16,800	16,800						
4.1	გალერეის ტექნიკით აღჭურვა, ავეჯი და სხვა საჭირო ინვენტარი	16,800	16,800			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	240,648	187,000	53,648					

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

პროგრამის/კვებოპროგრამის აღწერა და მონაწილე თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ძირითადი მიზნებია: უცვლადყოს ილია ჭავჭავაძის, შოი არაგვისპირლის, ზაქარია ფალაშელის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, ზურაბ ჟივარცხის და კოტე და სოსო წერეთლების სახელები; შეაერთოს, აღრიცხოს, დაცვას, მეცნიერულად შეისწავლოს მათი ცხოვრება-მოდგენიების ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე აწარმოოს საგანმანათლებლო მუშაობა; მოახდინოს/აიკეთოს გაუქონის ქართულ კულტურასა და ხელოვნებაში, მათ შორის თოქერულ ხელოვნებაში, რომლის მონაწილე პირთაგანს და დაცვას საქართველოსა და ქვეყნის გარეთ არსებული ქართველი კულტურის ძეგლები, ასევე მალაზმეტრული ფაქტორების სათანადოება და თოქერები, მომარე-მეცნიერებელთა სათანადოება, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელის წარმოების ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსაცემად მოამზადოს სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მეგზურები და ბუკლეტები; მიაწვდოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მომარე გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ.	
--	--

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%ადწერა)	შესაძლო რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	88-მდე ღონისძიება სამუალოდ წლის განმავლობაში საგანმანათლებლო - 2718მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-მდე ღონისძიება და 15-მდე პროგრამა	ღონიძიებების რაოდენობის ცვლილება
მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა	ვიზიტორების რაოდენობა	6 040-მდე ვიზიტორი სამუალოდ წლის განმავლობაში დამთავალიერებელი - 4190-მდე საგანმანათლებლო პროგრამების დამსწრე - 5875-მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	300-მდე ვიზიტორი, 200-მდე დამთავალიერებელი და 300-მდე დამსწრე	ვიზიტორთა ნაკლები ინტერესი
განახლებული თანამედროვე სივრცე	განახლებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ობიექტების რაოდენობა	განხორციელებდა 2 ობიექტის სარემონტო-განახლების სამუშაოები, მოხდა ფონდების შევსება	ობიექტების კვლევა-პროექტირება-რეაბილიტაცია, აკლურვა	1 ობიექტი	არშემდგარი ტენდერი/ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებობა

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხიზუჯების პროექტი	მათ შორის			სამუშაო კლასიფიკაციის სტრუქტურა	რაოდენობა / გამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები ზე (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიზუჯები	საქონლის ხიზუჯები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	1,109,600	1,088,600	21,000					
1.1	ხელფასი	1,088,600	1,088,600			თანამდებობრივი სარგო	76 სამტაქო ერთეული		
1.2	დანამატი	21,000		21,000		დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	385,700	381,700	4,000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	92,000	92,000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	გამოყენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეთა მომსახურების ხარჯი	2,000		2,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისის ხარჯები	254,900	289,700						
2.3.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	177,444	177,444			ოფისის ხარჯები			
2.3.2	საკანცელარიო საქონელი	4,956	4,956			ოფისის ხარჯები			
2.3.3	კავშირგაბმულობა	30,000	30,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.4	სამეურნეო საქონელი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეტენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.6	შენიშნის-მოვლა-პატრონობის, საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მომდინარე რემონტის ხარჯი	28,000	28,000			ოფისის ხარჯები			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	4,500	4,500			ოფისის ხარჯები			
2.4.5	რესტავრაცია - კონსერვაცია	36,800	34,800	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფონდების მოვლა
3.	სხვა ხარჯები	2,500	2,500						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი	2,500	2,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სათაო ოფისი და 9 სტრუქტურული ერთეული
4.	არაფინანსური აქტივები	3,107,000	3,062,000	45,000					
4.1	ტექნიკა და ავეჯი	15,000		15,000		ძირითადი აქტივები			ექსპლოატაციის მონიტორი, „თაჩ სერვის“ „All in One“ კომპიუტერი, პროექტორი, კომპიუტერი, ლეპტოპი, საოფისე ავეჯი და ტექნიკა, მაცივარი, მტვერსასრუტები.
4.2	ფონდების შევსება - ექსპონატების შესყიდვა	30,000		30,000		ძირითადი აქტივები			სამუშაოების ფონდების განახლება, შესყიდული იქნება ექსპლუატაციის ავეჯი, სხვადასხვა საფონდო მასალა და მემორიალური ნივთები
4.4	ილიას მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აღჭურვა	62,000	62,000			ძირითადი აქტივები			გარდამავალი ტენდერით გათვალისწინებული 2022 წ - 793 890 ლარი, 2023 წ - 1 412 400 ლარი, 2024 წლის გეგმა.
4.5	სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმისათვის გამოყოფილი სივრცის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები	3,000,000	3,000,000			ძირითადი აქტივები			სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმისათვის გამოყოფილი სივრცის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები
სულ	ჯამი	4,604,800	4,534,800	70,000					

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა	ლონისძიების რაოდენობა	20-მდე ლონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის მტნარჩუნება	5 ლონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ლონისძიების ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ხოვნები	მათ შორის			საბუთებო კლასიფიკაციის მუნი	რაიფინება / ჯ.მ. ჯარაღობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუთებო საბუთები	საბუთები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	771,200	651,200	120,000					
1.1	ხელფასი	651,200	651,200			თანამდებობრივი სარგო	37 სასტატო კრიუკული		
1.2	ფულოადი ჯილოდი	50,000		50,000		ფულოადი ჯილოდი			
1.3	დანაშატი	70,000		70,000		დანაშატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	125,500	79,500	46,000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	32,500	32,500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		10%-წი ზრდით
2.2	თანამშრომელთა მივლინების სარგო	45,000	20,000	25,000		მივლინება			
2.3	ოფისის ხარგეზი	19,000	15,000	4,000					
2.3.1	საკომუნაქაციო მომსახურება	1,100	1,100			ოფისის ხარგეზი			
2.3.2	ელექტრო ენერგია	2,500		2,500		ოფისის ხარგეზი			
2.3.3	ბუნებრივი აირი	3,000		3,000		ოფისის ხარგეზი			
2.3.4	წყლით მომსახურება	1,500		1,500		ოფისის ხარგეზი			
2.3.5	საკანცელარო საქონელი	1,000		1,000		ოფისის ხარგეზი			
2.3.6	სამკერნეო საქონელი	5,000		1,000	4,000	ოფისის ხარგეზი			
2.3.7	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეტენა	900	900			ოფისის ხარგეზი			გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯიოზები, პლასტიკები, საქსოფონების ტროსტები, ელსადენები, გუკები
2.3.8	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	4,000	4,000			ოფისის ხარგეზი			
2.4	სტუმრების მომსახურების ხარგო	1,000	1,000			წარმომადგენლობითი ხარგო			
2.5	სხვა საქონელი და მომსახურება	28,000	11,000	17,000					
2.5.1	მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მონტაჟი - დემონტაჟი და ტრანსპორტირება	25,000	10,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.2	სარეკლამო მომსახურება	2,500	500	2,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			DVD დისკები, ფლაგები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები
2.5.3	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარგო	500	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3.	სხვა ხარგეზი	2,000		2,000					
3.1	ქონების გადასახადი	2,000		2,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	30,400	28,400	2,000					
4.1	მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების, მუსიკალური ინსტრუმენტების აქსესუარები, საოფისე ინვენტარის, კომპიუტერული ტექნიკის, სასცენო კოსტუმების შეტენა	30,400	28,400	2,000		ძირითადი აქტივი			
სულ	ჯამი	929,100	759,100	170,000					

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები	პანთეონების ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის პანთეონების (მთაწმინდის, დიდუბის, სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი“და ახალი პანთეონი) მოვლა-პატრონობა	4 პანთეონის (მრომის ანაზღაურება, ოფისის, არაფინანსური აქტივების და სხვა ხარჯები) მოვლა-პატრონობა, ახალ პანთეონში 5 - 12 საფლავის კეთილმოწყობა	1 ობიექტი	ობიექტების რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მეხდი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამთუქმუტო სახსრები	საკუდიარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	197,500	197,500						
1.1	ხელფასი	197,500	197,500			თანამდებობრივი სარგო	17 სამტატო ერთეული		10% ნამატი
2	საქონელი და მომსახურება	34,300	34,300						
2.1.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	8,000	8,000			ოფისის ხარჯები			ნაშთის ასახვა
2.1.2	ელექტროენერგია	4,500	4,500			ოფისის ხარჯები			გაზრდილია 1082ლარით
2.1.3	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1,067	1,067			ოფისის ხარჯები			
2.1.4	წყალი	10,372	10,372			ოფისის ხარჯები			გაზრდილია 1000 ლარით
2.1.5	ზუნერბრივი და თხევადი რუსოსების ხარჯი	2,426	2,426			ოფისის ხარჯები			გაზრდილია 646 ლარით
2.1.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,540	3,540			ოფისის ხარჯები			
2.1.7	შშპ პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტის მოვლა-მენახვის ხარჯი	2,395	2,395			ოფისის ხარჯები			
2.2	შენიბა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,000	2,000						მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები (მახათას მთა, დიდუბის პანთეონი)
3	სხვა ხარჯები	300	300						
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფივირებული			
4	არაფინანსური აქტივი	170,000	170,000						
4.1	პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.2	პანთეონის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შესყიდვა, მონტაჟი	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.3	ახალი პანთეონის ღობის მოწყობა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	402,100	402,100						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში სასწავლო პროექტის განმახორციელებლად და ღონისძიებების ჩასატარებლად მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, უკეთესი, უსაფრთხო გარემოს შექმნა, დაცული გარემო
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ასევე, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების რაოდენობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 4 (ა)იპ ხელოვნების სკოლის სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება, 1 (ა)იპ ხელოვნების სკოლის სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების მიზნით, პროექტის მომზადება, 6 (ა)იპ კულტურის ობიექტებში სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა, ზოგიერთი (ა)იპ ხელოვნების სკოლაში აუდიტის მოწვევა, ზოგიერთი (ა)იპ ხელოვნების სკოლაში ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია კონსტანტინის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიში და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის" მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და სხვადასხვა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 1 ობიექტის კაპიტალური რემონტი, 10 - მდე ობიექტის მოვლა-პატრონობა - სახანძრო უსაფრთხოების წესებთან შედამდეგ თანამდგომარეობაში ყოფნა, 10 -მდე ობიექტში მცირე სარემონტო სამუშაოების განხორციელება, მოთხოვნის მიხედვით 1	1 ობიექტი	სახელმწიფოებრივი ვალდებულების შეუძრავლობა / არეუროვნადი მუშაობა

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.შ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საგუიარო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	არაფინანსური აქტივები	988,000	988,000						
1	ქ.თბილისის მერიის ითარ თაქთაქიშვილის სახ. N19 ხელოვნების სკოლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	988,000	988,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ტენდერი არის გარდამავალი (მრავალწლიანი) 2023 წელს განისაზღვრა 60%-ით, 2024 წელს განისაზღვრა 40%- მილიანი ბიუჯეტისგან - 2 462 173 თანრი
	საქონელი და მომსახურეობა	12,000	12,000						
2	ა(ა)იპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა	12,000	12,000						
	სხვა ხარჯები	50,000	50,000						
3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია კონსტანტინის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური დეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის" მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და სხვადასხვა	50,000	50,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			კულტურის ობიექტების მოთხოვნის შესაბამისად
სულ	ჯამი	1,050,000	1,050,000						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრებული პროგრამები/ქვეპროგრამები

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
დედაქალაქის კულტურული იერსახე განსხვავებული ტრადიციების, რწმენა-წარმოდგენების, წეს-ჩვეულებებისა და შემოქმედებითი აქტივობების გადაკვეთის შედეგად ჩამოყალიბდა. თბილისის კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება და განვითარების ხელშეწყობა სამსახურის ძირითად მიზანს წარმოადგენს, რის მისაღწევადაც ყოველწლიურად ფინანსდება საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფესტივალები და კონკურსები, თბილისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულები, თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან თანამშრომლობის გაძლიერებაზე ორიენტირებული ღონისძიებები, შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდების მიერ ინიცირებული სპექტაკლები, გამოფენები, კონცერტები, შემოქმედებითი საღამოები და სხვა. ამასთანავე, პროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას ღია ცის ქვეშ, რაც ხელს უწყობს კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობის ზრდას საზოგადოებაში. პროგრამის მიზანია კულტურის სფეროს ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც ორიენტირებულია დედაქალაქში შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირებაზე, რაც გულისხმობს კულტურის ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერას, ახალგაზრდა ხელოვანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, კულტურის ტრადიციული და თანამედროვე ტრენდების გაძლიერებასა და განვითარებას, კულტურული ტურიზმის ზრდას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი: ქართული ხელოვნებისა და სფეროში მოღვაწე ხელოვანების შემოქმედების პოპულარიზაცია, თბილისის უნიკალური და თვითმყოფადი კულტურის წარმოჩენა, დედაქალაქის კულტურული იმიჯის გამყარება და მსოფლიოს კულტურულ რუკაზე მისი კავკასიის კულტურის ცენტრად პოზიციონირება; კულტურული ტურიზმის ზრდა.
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შედეგი: ქართული ხელოვნებისა და სფეროში მოღვაწე ხელოვანების შემოქმედების პოპულარიზაცია, თბილისის უნიკალური და თვითმყოფადი კულტურის წარმოჩენა, დედაქალაქის კულტურული იმიჯის გამყარება და მსოფლიოს კულტურულ რუკაზე მისი კავკასიის კულტურის ცენტრად პოზიციონირება; კულტურული ტურიზმის ზრდა.	ღონისძიების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის 240-მდე ღონისძიების ხელშეწყობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	16 ღონისძიება	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება
	შემსრულებელთა რაოდენობა	300-მდე ცნობილი უცხოელი და ადგილობრივი სოლო შემსრულებელი და კოლექტივი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება
	მონაწილეთა რაოდენობა	3600-მდე მონაწილე საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	360 მონაწილე	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სუბსიდიები	3,000,000	3,000,000						
1.1	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	200,000	200,000			სუბსიდია			
1.2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	300,000	300,000			სუბსიდია			
1.3	სამემსრულებლო ხელოვნება	400,000	400,000			სუბსიდია			
1.4	ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა	1,600,000	1,600,000			სუბსიდია			
1.5	საიუბილეო და შემოქმედებითი ღონისძიებები	500,000	500,000			სუბსიდია			
სულ	ჯამი	3,000,000	3,000,000						

პროგრამის/მ კვებპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
08 06 01	7081	სპორტული ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

[illegible][illegible]

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზითა * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ფინანსირების ალუბიზი (პროცენტი)	შესაძლო * რისკები
საძირკის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და სავაჭრო-საინფორმაციო რაუნის შედეგები, საბრუნველი ფუნქციონირების და კლუბების ხელშეწყობა, საკონსტრუქციო და საინფორმაციო ეკონომიკის უზრუნველყოფა.	ჩატარებული მასობრივი, სავაჭრო-საინფორმაციო და ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა, საკონსტრუქციო და საინფორმაციო ეკონომიკის უზრუნველყოფილი ფუნქციონირების და კლუბები	2023 წელს განხორციელდება დაახლოებით 250-მდე საბრუნველი ფუნქციონირების და დაახლოებით 50-მდე საბრუნველი ფუნქციონირების (საბრუნველი ფუნქციონირების და კლუბები) განხორციელება საბრუნველი ინფრასტრუქტურის და საბრუნველი ეკონომიკის უზრუნველყოფა.	არანაკლებ 250-მდე საბრუნველი ფუნქციონირების, მათ შორის პროექტების მიმართული კლუბების და 50-მდე პროექტების 5%-ით ზრდა, არანაკლებ 50 ორგანიზაციის ხელშეწყობა (საბრუნველი ინფრასტრუქტურის და საბრუნველი ეკონომიკის უზრუნველყოფა)	5 ღონისძიება 2 ორგანიზაცია	ნაკლები მომართულობა
მატერიალური და ფინანსური მთავარი და ეკონომიკის რეგულირება, ასევე ოლიგოპოლი/პარალიმპიკი თამაშები და ქადაგების ოლიმპიკი საბრუნველი ფუნქციონირების რაოდენობა, ასევე საბრუნველი რეგულირების უზრუნველყოფა (ფუნქციონირების, რაუნის, ფრენების, ხელშეწყობის, დარბაზის პოეტი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალური და ფინანსური და მატერიალური, ასევე პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს რეგულირების მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალური და ფინანსური შესაძლებლობის მქონე პირები და მატერიალური.	მთავარი და ეკონომიკის რეგულირება, ასევე ოლიგოპოლი/პარალიმპიკი თამაშები და ქადაგების ოლიმპიკი საბრუნველი ფუნქციონირების რაოდენობა, ასევე საბრუნველი რეგულირების უზრუნველყოფა (ფუნქციონირების, რაუნის, ფრენების, ხელშეწყობის, დარბაზის პოეტი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალური და ფინანსური და მატერიალური, ასევე პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს რეგულირების მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალური და ფინანსური შესაძლებლობის მქონე პირების და მატერიალურების რაოდენობა	2023 წელს დაელოდება 2022 წელს ეკონომიკის და მთავარი რეგულირების მიღწეული წარმატებისთვის 10 თბილისი საბრუნველი. (2023 წლის შედეგები ცნობილი გახდება წლის ბოლოს)	საბრუნველი ადგილის მფლობელი 150 საბრუნველი და 5 გუნდი	3-5 საბრუნველი, 1 გუნდი	საბრუნველი არანაკლები ფუნქციონირების დახვეწა
საძირკის სხვადასხვა სახეობებში ქალთა საბრუნველი და პარასპორტის განვითარება	ქალთა საბრუნველი და პარასპორტის განვითარება	2023 წლის ბოლომდე პროექტების დაახლოებით 17 000-მდე ქალი და 888 პირი იქნება ჩართული	პროექტების მიმართული კლუბების და 888 პირების წილის 5 %-ით ზრდა	2%	ნაკლები მომართულობა
სამხატვრო და დიდიფუნქციონირების საბრუნველი (ა)ი-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (სერვისების ხელშეწყობისთვის)	სამხატვრო და დიდიფუნქციონირების საბრუნველი (ა)ი-ების რაოდენობა	წლის განმავლობაში აუცილებელი საბრუნველი ფუნქციონირების დახვეწა და ხელშეწყობა სამხატვრო და დიდიფუნქციონირების საბრუნველი (ა)ი-ების (6 ორგანიზაცია) მათ შორის წყალბრუნვის ხელშეწყობა.	ა)ი-ების ხელშეწყობა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სერვისების ხელშეწყობისთვის	2 ორგანიზაცია	საკუთარი სახატვების ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ხიზების პროექტი	მათ შორის			სახიზები კონკრეტული ხიზი	რადიკალიზაცია / კონკრეტული ხიზი	დასაბუთო მასალები (კონკრეტული)	ღონისძიების ხიზები
			სახიზები სახიზი	სახიზი სახიზი	ხიზი (კონკრეტული)				
1	თბილისში მასობრივი სპორტის, პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის განხორციელების მიზნით სხვადასხვა სახიზებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა, ფედერაციების და კლუბების საკითხი ინფრასტრუქტურით და სპორტსმენთა ცვალებით უზრუნველყოფა.	400,000	400,000			სუბსიდიები			2024 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის განხორციელების მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახიზებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლეობის ფართო მასების ჩამბა სპორტულ აქტიურობით, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
2	სპორტის სხვადასხვა სახიზის თბილისის და გრძელვადიანი ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის მერიის თანხმობის შემთხვევაში, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელმწიფო და საერთაშორისო ტურნირების, სასწრაფო-საწვრივო შეჯიბრების ჩატარება და სპორტსმენთა მოვლინება საერთაშორისო ტურნირებზე.	1,425,919	1,425,919			სუბსიდიები			
3	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჯანდაცვის ოლიმპიადში მიღებული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის სპორტი) მიღებული წარმატებებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელების დაჯილდოება, პარასპორტის გუნდური სახიზების საქართველოს ჩემპიონატი მიღებული წარმატებებისთვის, მუხლდებული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელების დაჯილდოება.	400,000	400,000			სუბსიდიები			ფედერაციებიდან შეზღუდული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჯანდაცვის ოლიმპიადში საერთო ადგილების დაკავებისთვის თბილისელი სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის სპორტი) მიღებული წარმატებებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელების დაჯილდოება, პარასპორტის გუნდური სახიზების საქართველოს ჩემპიონატის მიღებული წარმატებებისთვის, მუხლდებული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების და მწვრთნელების დაჯილდოება.
4	წყალბურთის ხელშეწყობა	450,600	450,600			სუბსიდიები			მშობის ანაზღაურება - 309458 ლარი, ევრო თასი - 30 000 ლარი, ციკლიზა - 15 500 ლარი, ინფრასტრუქტურა და სხვა - 8 975 ლარი, სახელმწიფო მომსახურება - 4 800 ლარი. აუზის იჯარა - 10 თვე X 6 000 ლარი = 60 000 ლარი, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის შეგება - 21867 ლარი
5	სამსახურის დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	1,641,485	1,641,485			სუბსიდიები			წლის განმავლობაში აუცილებელი საჭიროებებისთვის მუდმივად ხორციელდება სამსახურის დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)იპ-ების (5 ორგანიზაცია) ხელშეწყობა.
6	ა(ა)იპ "ქალქი თბილისის გელანო-მანდალდუგის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" მუშაობის რაგბის კომპლექსის რაგბის კლუბი "სეპარატორის" სადაზღვევო მომსახურება	57,915	57,915			სუბსიდიები			ქალქი თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2023 წლის 20 სექტემბრის N23.1374.1517 განკარგულების შესაბამისად
7	ა(ა)იპ "მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრი"-ს შენობის, მისი მოვლასთან და მანქანა-დანადგარების დაზღვევა	24,081	24,081			სუბსიდიები			ქალქი თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N23.1546.1736 განკარგულების შესაბამისად
სულ		4,400,000	4,400,000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდიმილების აღზაითება (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ – მასწავლებლების რაოდენობა.	ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულ მწვრთნელთა რაოდენობაა - 350, (მ.შ კაცი - 290, ქალი - 60)	49 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 350 მწვრთნელ-მასწავლებელი (მათ შორის 83% კაცი და 17% ქალი)	3 მწვრთნელ-მასწავლებელი	მიანცემა ბაზის ცვლილება

#	ღონისბიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროცბი	მათ შორის			სახეუბები აღსაფიკაციის მუხლი	რაიდენობა / ჯ.გ. ჯარდობა	დამატებითი მასაბიბილები (განმარბიება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახეუბები საბარბი	საკუთარი საბარბი	სხვა (გრანტი)				
1	მწვრთნელ-მასწავლებელთა მზარდაკერა	2,625,000	2,625,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350	350 მწვრთნელი X 625 ლარი X 12 თვე	
სულ	ჯამი	2,625,000	2,625,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 06 03	7086	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვითობის გამო, იგეგმება თბილისის ტერიტორიაზე ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დაინტერესება ქუჩის სპორტით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწილი)	შესაძლო * რისკები			
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება		სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2023 წელს მოეწომა 4 სკვიტ-მოედანი, 2 პადელის მოედანი და 1 ფეხბურთის მოედანი	თბილისის სკვერებში არსებული სპორტული მოედნების მოწყობა	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრავობა	დამატებითი მასშტაბის ღირებულება (განმარჩენა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის ტერიტორიაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	200,000	200,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო საგარეოში პრობლემი ექნებათ დამწვებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, ყალიბდება საუკეთესო პრობლემის მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული დაწესებულებების მათგან თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი მცურებების უკეთეს პრობლემში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული იმიჯტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნება ახალი სპორტული ოფრასტრუქტურა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მონაღონდელი შედეგი	საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, არსებულის რეაბილიტაცია
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მონაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდიშისების ალბათობა (ზანაორობა)	შესაბლო * რისკები
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2023 წელს დასრულდება 2 სპორტული მრავალფუნქციური (სპორტული) კომპლექსის მშენებლობა და აღჭურვა, 2 სპორტული კომპლექსის სპორტექტო-სახარულიზიციზე დოქტრინაციის მომზადება, 3 სპორტული ობიექტის მშენებლობა, 3 სპორტული ობიექტის და 1 მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 1 სპორტული ცენტრის სტრუქტურული ერთეულების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები და კოლმური კონდინიციონერის შეტენა (მონტაჟი), 1 მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის განმომზარება-გაზიფიციონერ და მოიცხევილის ჩანაცვლება ახალი რეფერსული მოიცხევილით, 1 სპორტული კომპლექსის ოთხი სტრუქტურული ობიექტის ელექტრომომარგების ქცელის რეაბილიტაცია, 1 სპორტული ობიექტის გაზის, წყლის და ელექტრო ქერეზიის გამანაწილებელ ქცელზე მიერთება.	განზიფიციელდება 1 სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები, 2 მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის ტანვარჯიშის ინვენტარიტ აღჭურვა და სარემონტო სამუშაოები, 1 სპორტული ობიექტის ინვენტარიტ აღჭურვა და ავეჯიტი აღჭურვა და 1 ობიექტის რეაბილიტაცია	5%	ხელშეწყობები ნაკირო ვალდებულების შექცეულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წელს ბიუჯეტის მოცულობა	მათ შორის			საბიუჯეტო აღმასრულებელი	რაოდენობა / ჯამ. ჯარაღობა	დამატებითი მასასაოქტულები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამუშაოები	საღონარი სამუშაოები	სხვა (გრანტი)				
1	ქალაქ თბილისში, სიველ დიდ ლილიში სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები	2,326,870	2,326,870			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეწყობება მათ შორის 2023 წელი 3 371 535.85 ლარი
2	ქ. თბილისში, დიდ დილიში, სილია "ვესცების" მიმდებარე დიდ ვარცილი-3, 3 მრ, კორა. 319-ის მიმდებარე, 180-ე საცარი სილისთან მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრების ტანვარჯიშის ინვენტარიტ აღჭურვა	811,700	811,700			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	ქ. თბილისში, დიდ დილიში, სილია "ვესცების" მიმდებარე მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის (სარემონტო სამუშაოები, ტანვარჯიშის, გერეატორები, ავეპანელები, ზეტიპანები, დანდგარების მონტაჟი, ხმის ჩამწერი სტუდიის მოწყობა და სხვა ინვენტარიტ)	792,700	792,700			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4	ქ. თბილისში, ვარცილი-3, 3 მრ, კორა. 319-ის მიმდებარე, 180-ე საცარი სილისთან მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის სარემონტო სამუშაოები	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის ლილი ასიიიანის ქცა NSB-ში მიმდებარე სპორტული დარბაზის ავეჯიტი და სპორტული ტრენაორობიტი აღჭურვა	160,000	160,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	ასიიი "ქ. თბილისის გილდია-მასალადვეცის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" მუზიანის რაგბის კომპლექსის ბუნებრივსაფარიანი მოციდის რეაბილიტაცია	658,730	658,730			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	5,000,000	5,000,000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ გეგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩამბული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩამბულ პერსპექტიულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	სპორტულ გეგუფებსა და სექციებში ჩამბული 240 სპორტსმენი (მ.შ. ეჭვი - 148, გოგონა - 92)	31 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 260 სპორტსმენი ბავშვი (მათ შორის 65% ეჭვი და 35% გოგონა)	3 სპორტსმენი ბავშვი	მონაცემთა ბაზის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	429,000	429,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგვარ არ არის კლასიფიცირებული		260 X 137.50 ლარი X 12 თვე	
სულ	ჯამი	429,000	429,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პრასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პრასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაკრძალი ქართველი სამხედრო მოსამხალეურების ჩართვა პრასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროექტში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დფინანსების მოპოვება; თბილისელი პრასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პრასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური შეწვინელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ "თბილისის პრასპორტის განვითარების ცენტრი". ამ ტექაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვითნელ-სარეაბილიტაციო პროექცი ფარკაობაში, ამაუტანტთა ფეხბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდისნაშაში, მკლავეკიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მკლდმარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლქიშიში, ძიუდოში, აუტოზიმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვანდოში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პრასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სხვადასხვა პრასპორტულ სახეობაში საწვითნელ-სარეაბილიტაციო პროექცი				
	პრასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პრასპორტსმენების მონაწილეობა.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილეების აღბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა პრასპორტულ სახეობაში საწვითნელ-სარეაბილიტაციო პროექცი	პრასპორტული სახეობების რაოდენობა	2023 წელს პრადენტრში 15 სახეობაში მიმდინარეობის საწვითნელ-სარეაბილიტაციო პროექცი, რომელშიც ჩართულია 246 პრასპორტსმენი, მ.შ. 87% კაცი და 13% ქალი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პრასპორტსმენი	ნაკლები მომართეიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პრასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პრასპორტსმენების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პრასპორტსმენების რაოდენობა	2023 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა მიიღო - 25 პრასპორტსმენმა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10 ერთეულით	3 პრასპორტსმენი	ინფორმაციის ნაკლებობა, პრასპორტსმენთაჯანმრთელობის მდგომარეობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბუდეტის პროექტი	მათ შორის			სახეობები კლასიფიკაციის მეხუ	როცენობა / კმ.შ. ჯერადობა	დამატებითი მატასაუბლები (ტანგრამება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახეობები სამსრები	საუფთაო სამსრები	სხვა ცნაბები				
1	მტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	710,962	705,962	5,000		შრომის ანაზღაურება		48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 58830,2 X 12 თვეზე = 705962,4	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულითა შრომის ანაზღაურება	189,268	189,268			საქონელი და მომსახურება		15 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 15772,35 ლარი X 12 თვეზე = 189268,2	
3	საწვაციის ხარჯი	132,000	132,000			საქონელი და მომსახურება		1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 2,75 ლარი X 12 თვე = 13200ლარი 2. 9 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 2,75 ლარი X 12 თვე X 9 მიკროავტობუსი =118800 ლარი	
4	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, , შენობის დასუფთავების ხარჯები, კარტრეუების დატუმბვა,სამედიცინო ხარჯები, საკანცელარიო და კავშირგაბმულობის ხარჯები.	60,000	60,000			საქონელი და მომსახურება			
5	წყლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	116,400	116,400			საქონელი და მომსახურება		განმარტობა: 1. წყალი- 1500 ლარი X 12 თვე = 18 000 ლარი 2. ელ.ენერგია - 4 000 ლარი X 12 თვე = 48 000 ლარი 3. ზუნერტივი აირი -4200 ლარი X 12 თვე =50 400 ლარი	
6	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	70,000	70,000			საქონელი და მომსახურება			
7	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	180,729	160,729	20,000		საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარეუბი)			2024 წლის განმელობაში დაგეგმილია, ფარკაობაში - 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. ამაუტანტთა ფეხბურთი -1 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი- 1 შეჯიბრი უსინათლოთა ფეხბურთში 1 შეჯიბრი და 1 შეკრება , ძიუდო- 3 შეჯიბრი , ტაეკვანდო - 2 შეჯიბრი და 1 შეკრება
		399,100	349,100	50,000		სხვადასხვა ხარეუბი (მივლინები)			
8	პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა	3,540	3,540			საქონელი და მომსახურება			
9	ქონების დაზღვევა	19,000	19,000			სხვა ხარეუბი			
10	ქონების გადასახადი	500		500		სხვა ხარეუბი			
11	პრასპორტსმენთა ინვენტარის განახლება	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	1,921,500	1,846,000	75,500					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის ფიზიკური აქტიუობისა და გაანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, როგორც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ სპორტულ ცენტრებში, ასევე კერძო სპორტულ ცენტრებში დღის განმავლობაში, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, საფრთხე აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო. ქვეპროგრამის მიზანია: აღნიშნული ასაკობრივი კატეგორიის მოქალაქეების ხელმისაწვდომობა სპორტულ სერვისებზე და გაანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამით ისარგებლებულშენ თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეები.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღზაოება (წ/საწწწწწწწ)	შესაძლო * რისკები
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით სარგებლობა	უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით მოსარგებლე მოქალაქეების რაოდენობა	სპორტული სერვისით ისარგებლებს 700-მდე თბილისელი მოქალაქე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20 მოქალაქე	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ზაფხულის პროექტი	მათ შორის			საბუნებრივი პლასტიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუნებრივი საბუნებრივი	საბუნებრივი საბუნებრივი	სხვა (გრანტი)				
1	უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის განსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა	300,000	300,000			სუბსიდიები			უფროსი თაობის მოქალაქეების ფიზიკური აქტიუობისა და გაანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, როგორც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ სპორტულ ცენტრებში, ასევე კერძო სპორტულ ცენტრებში 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლებისთვის, დღის განმავლობაში, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, საფრთხე აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო.
სულ	ჯამი	300,000	300,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია: სპორტში მოვარეიშე ბავშვთა და მოზარდთა გაანმრთელობის შეფასება მათი სპორტში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. მიზნების მისაღწევად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში სპორტული მედიცინის სერვისების დანერგვა, რაც გულისხმობს სპორტში ჩართული ბავშვების და მოზარდების ფიზიკური დატვირთვების და გაანმრთელობის სკრინინგს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და გაანმრთელობის სკრინინგი
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღმართება (წმ/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და გაანმრთელობის სკრინინგი	სკრინინგით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა	2023 წელს კომპლექსური სამედიცინო შემოწმება/სკრინინგი 18 წლამდე ასაკის 501-მა ბენეფიციარმა გაიარა.	1500-მდე ბავშვი და მოზარდი	50 ბავშვი და მოზარდი	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პრიორიტი	მათ შორის			სახიუცებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. უზრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კამერაჩვენება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუცებო სახიზრები	საკუთარი სახიზრები	სხვა (გრანტი)				
1	18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და გაანმრთელობის სკრინინგი	150,000	150,000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	150,000	150,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი					
ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების თვითრეალიზების ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა და უნარების განვითარებას, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდობისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული სერვისების განვითარებას, მონაწილეობითი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრაფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისობა, ტექნოლოგიები, მენარმოზა), სარეკრეაციო, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ციფრული უნარების ხელშეწყობი პროექტები. განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯოგრობო ტურები, საშუალო მუხზევდები, კონფერენციები და ფორუმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და საშუალებების საქმიანობა, ახალგაზრდების სამეცნიერო პროექტები, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა.					

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის				
	ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი გაიზარდება				
	ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელდება მათი სამეცნიერო და სტარტაპ პროექტო იდეების დაფინანსება				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდობისთვის	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სერვისებით მოსარგებლე 3600-მდე ახალგაზრდა, მათ შორის 1740 სოციალურად დაუცველი და 130 სწავლის წარჩინებულმა მოსწავლემ კომუნალური გადასახადების დაფარვა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-10%	კომუნალური ხარჯების და მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის ცვლილება
	ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი	წლის განმავლობაში საშუალოდ 1000-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობს ბანაკებსა და ლაშქრობებში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი	ახალგაზრდულ ფესტივალებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	შემეცნებითი, კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობებში და მასობრივ ღონისძიებებში 10,000-მდე ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	დაბალი მომართვიანობა
	გაიზარდება ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზების მიზნით განხორციელდება მათი სამეცნიერო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება	მზარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	დაფინანსდა ახალგაზრდული ორგანიზაციების 30 - მდე პროექტი	5 პროექტი	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახალგაზრდების საპროექტო ინიციატივების და იდეების მხარდაჭერა	243,000	243,000			სუბსიდიები			ახალგაზრდების სტარტაპ იდეების და სოციალური მეწარმობის ინიციატივების დაფინანსება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით მათი პროექტების დაფინანსება.
2	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები	300,000	300,000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული თემატიკის მასობრივი ფესტივალების განხორციელება და ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა
3	ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების რეკრეაციის, გასართობის, შემეცნების და დასვენების მხარდაჭერა	200,000	200,000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული სარეკრეაციო, გასართობი და შემეცნებითი ბანაკების, საჯოგრობო და სალაშქრო ტურების განხორციელება, ახალგაზრდების ჯანმრთელობისა და ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა
4	თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის (9 ფილიალი) ფუნქციონირების ხელშეწყობა	157,390	157,390			სუბსიდიები			მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეების დაფინანსება ახალგაზრდობის სახლებში
		114,660	114,660			საქონელი და მომსახურება			ახალგაზრდობის ფუნქციონირებისთვის კომუნალური გადასახადების და სხვა ხარჯების დაფარვა
		30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება			ვაკის ფილიალისათვის ფართის იჯარა შეკადინიშობების ჩასატარებლად.
		42,450	42,450			სუბსიდიები			შტატარემ მოსამსახურეთა ანაზღაურება
		5,500	5,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დასაფუთავის ხარჯები
სულ		1,093,000	1,093,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 08 02	7081	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა	ა(ა)პ თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აწერა და მინანი
თბილისში მუნიციპალური ახალგაზრდული და სპორტული ცენტრების ფუნქციონირება, სპორტული ცენტრების საქმიანობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის და მასობრივი სპორტის მხარდაჭერა, ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა, სპორტული და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა, მასობრივი სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა, ახალგაზრდების სხვადასხვა სერვისებით უზრუნველყოფა (სპორტული და საღამური ინვენტარი, ტრანსპორტი, საკონფერენციო დანაშაუბი), მუნიციპალური სპორტული სერვისების მიწოდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მოხალისეობრივი პროგრამების განხორციელება, არაფორმალური განათლების მხარდაჭერა. ევროკავშირის სპორტისა და ახალგაზრდულ პროგრამებში თბილისის მონაწილეობის უზრუნველყოფა, დამატებითი სახსრების მოზიდვა თბილისში სპორტისა და ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობისთვის, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება. ეიფრული სერვისების დანერგვა. ახალი ვებ გვერდების Youthbilisi.ge და eurodesk.ge, ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) ფუნქციონირება და მობილური აპლიკაციის შექმნა, ქარიველ ახალგაზრდებს ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ 60 000-მდე ვადასაქვების სერვისით ტურიზმის, განათლების, კულტურის, კვებისა და მომსახურების სხვადასხვა სფეროში ევროპის 36 ქვეყანაში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისში სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრების გამართული ფუნქციონირება
	პროგრამის "შერიახთან ერთად" ფარგლებში სერვისებზე (ტრენინგ-ცენტრი, სპორტული ინვენტარი და კვიპირება, ტრანსპორტი და ა.შ.) ხელშისაწვდომობის უზრუნველყოფა ახალგაზრდებისთვის
	მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის შენარჩუნება და ზრდა
	ახალი ვებ-გვერდების Youthbilisi.ge და eurodesk.ge, ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) ფუნქციონირება და მობილური აპლიკაციის შექმნა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შესახებ ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის * მაჩვენებელი	მხარხირები * მაჩვენებელი	ცდილობების აღაზიება (%აწერა)	შესახებ * რისები
თბილისში სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრების გამართული ფუნქციონირება	4 სპორტული და 1 ახალგაზრდული ცენტრის (ფინიქალის) სერვისებით მოსარგებელ ზეგვერდები	საერთო ჯამში 10 000 - მდე ზეგვერდირზე გათვლილი პროგრამებისა და სერვისების ადმინისტრირება წლის განმავლობაში და მათი ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა. მათ შორის ტრენინგ-სერვისები, ფინიქალის ცენტრის სასწავლო პროგრამები, საერთაშორისო და ადგილობრივი მოხალისეობრივი პროგრამები, მასობრივი სპორტული და კულტურულ-შეგვერდებითი აქტივობები, პროგრამა შერიახთან ერთად, ახალგაზრდული ბანაკები, სპორტული ცენტრის იმედის, გაკის და ფრის საინფორმაციო კორტების, ფრენურობის ოლიმპიური მზადების ცენტრის გამართული ადმინისტრირება	სახაზის შესარჩუნება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეესრულებულობა. სატენდერი პროცედურების შეგვერება.
არაფორმალური განათლების პროგრამის განხორციელება, პროგრამა "შერიახთან ერთად" ფარგლებში სხვადასხვა სერვისების ხელშისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდული კავუებისთვის (ტრანსპორტი, საკონფერენციო სერვისი, ინვენტარი)	მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა გადაზრადება, ტრენინგებისა და საჯარო ლექციების ორგანიზება, პროგრამის "შერიახთან ერთად" ახალგაზრდების ინვენტარი, ტრანსპორტი, საკონფერენციო დანაშაუბი მხარდაჭერა, პროგრამით წლის განმავლობაში მოსარგებელ 16 500 ახალგაზრდა	სახაზის შესარჩუნება	5%	დაბალი მომართვანობა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეესრულებულობა.
მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების, სპორტული და ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობის განვითარების პროგრამა 300 მოხალისის გადამზადება და ღონისძიებები მოხალისეთა ჩართულობით	მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების, სპორტული და ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობის განვითარების პროგრამა 300 მოხალისის გადამზადება და ღონისძიებები ჩართული 15000-მდე მოხალისე	სახაზის შესარჩუნება	5%	დაბალი მომართვანობა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეესრულებულობა.
ახალი ვებ-გვერდების Youthbilisi.ge და eurodesk.ge, ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) ფუნქციონირება და მობილური აპლიკაციის შექმნა	ახალი ვებ-გვერდების შექმნა და წარმატებით ფუნქციონირება	დაწვევების ახალი ვებ-გვერდების Youthbilisi.ge და eurodesk.ge და ევროპის ახალგაზრდული ბარათისთვის (youth card) ვებ და მობილური აპლიკაციის შექმნა, ქართული ახალგაზრდების რაოდენობა, რომლებიც ისარგებლებენ ტურიზმის, განათლების, კულტურის, კვებისა და მომსახურების სხვადასხვა სფეროში ევროპის 36 ქვეყანაში - ახალი პირობები	დასრულებული ვებ-გვერდების Youthbilisi.ge და eurodesk.ge და ევროპის ახალგაზრდული ბარათისთვის (youth card) ვებ და მობილური აპლიკაციის შექმნა	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეესრულებულობა.

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზების კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯამი	ფასები (მანქანების)	ფასები (მანქანების)
			სახაზების	საჯარო	სხვა				
1	ადმინისტრაციის ფუნქციონირება	94,670	94,670			შრომის ანაზღაურება			ადმინისტრაციის 4 თანამშრომლის ანაზღაურება
2	ახალგაზრდული ცენტრის პროგრამების ფუნქციონირება	180,048	180,048			შრომის ანაზღაურება			10 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 15004X12 თვე=180048
3	ადმინისტრაციის ფუნქციონირება	144,000		144,000		შრომის ანაზღაურება			14 თანამშრომლისთვის ფილიალის შემოსავლის შესაბამისი ბონუსური ანაზღაურება. თვეში საშუალოდ 12000 ლარი სპორტული ცენტრების საკუთარი შემოსავლის გათვალისწინებით
5	შტატგარეშე თანამშრომლობის ანაზღაურება	493,055	50,239	442,816		საქონელი და მომსახურება			საინფორმაციო სახსრებიდან დამატებული რესურსი - შტატგარეშე თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 4186.ლX12= 50239.2 ლ; 17 მწერისთვის - შემოსავლებიდან 5% საშუალოდ თვეში 9313.33 ლარი, ჯამში 12 თვეზე 111760. სხვა ტექნიკური და დამატარ პერსონალის (დაცვა, აუზის მოვლა, დამატარ პერსონალი, ტექნიკური, ანაზღაურება ლარი 27588 თვეშიX12 თვე=331056ლ; (მათ შორის 5 მწერისთვის ფიქტიური ანაზღაურება თვეში 605 ლარი საკუთარი სახსრებიდან).
6	ფინიქალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	109,118	109,118			საქონელი და მომსახურება			სასწავლო კურსებისთვის ტრენინგებისა და პედაგოგების ანაზღაურების თანხები (8 თანამშრომელი თვეში 9093.15ლX12=109117.8
7	სპორტული ცენტრების ფუნქციონირების ხარჯი	288,658		288,658		შრომის ანაზღაურება			ადმინისტრაციის 5 თანამშრომლის ანაზღაურება 131648 X 12 თვე=157977.6ლ; თვეში იმედის 4 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 4840 X12 თვე=58080ლ; ფრენურობის 1 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 907.5ლX12 თვე=10890ლ სულ; ჩიგვრების 7 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 51425 X 12 თვე=61710ლ
8	მოვლინება	15,000	15,000			საქონელი და მომსახურება			მოვლინება ქვეყნის გარე 10000, ქვეყნის შიგნით 5000 ლარი .
9	საკანცელარიო და სამეურნეო საქონლის ხარჯი	9,000	4,000	5,000		საქონელი და მომსახურება			სამედი ქაღალდი, სწრაფმამკერი, კალკულატორი, ბანდერი, ბლოკნოტები , სწერი, კალამები, სხვა საკანცელარიო მასალა.
10	სამეურნეო ხარჯი	30,000	5,000	25,000		საქონელი და მომსახურება			4 სპორტული და 1 ახალგაზრდული ცენტრის სან-პიკიური სამუდარების შესყიდვა წლის განმავლობაში
11	რეკლამის ხარჯი	42,768	12,768	30,000		საქონელი და მომსახურება			ბანერები ფილიალისთვის, ბრენდირებული მისიურები, სტიკერები, როლფები.
12	საწვავი	38,000	8,000	30,000		საქონელი და მომსახურება			საწვავის ლიმიტი თვეში - 1000 ლიტრი(3.16X1000ლარი=38000).
13	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების (კონცერტები, გამოფენები, ფესტივალები); ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზება	56,332	56,332			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერისთვის სერვის, გამოყენების, განათლებისა და სხვა ცენტრული აქტივობების მომსახურების შესყიდვა, კომპლექტები, წლის განმავლობაში 3 საკონცერტო/კორიორი მცირე ისე (დადი); ღონისძიებებისთვის, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ორგანიზებისთვის სასტუმროს, კვებისა და საჯარო მომსახურების შესყიდვა. []

14	არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და საუკარო ლექციების ორგანიზება	19,520	19,520		საქონელი და მომსახურება			არაფორმალური განათლების პროგრამა - ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება: 50-მდე ტრენინგ კურსის ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში ასევე ჩატარდება საჯარო ლექციები, ტრენინგების შერჩევა ხდება ახალგაზრდების გამოკითხვის საფუძველზე. ხარჯები: პროგრამის ფარგლებში ჩართული ტრენინგების ჰონორარები, კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიალის ხარჯები
15	მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	20,000	20,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მოზიდვა, გადამზადება და ჩართვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში. ევროპის სოლიდარობის კორპუსის სტრუქტურაში მოხალისეთა ჩართვა. სხვადასხვა საინფორმაციო, გასართობი წამახალისებელი ღონისძიებების ორგანიზება წლის განმავლობაში და მათში 300-მდე მოხალისის ჩართვა,
16	სპორტული ინვენტარის შეძენისა და არსებული ინვენტარის/ნაგებობების (ველოსიპედები, ციკლირება) გადართმევასა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები	49,543	4,543	45,000	საქონელი და მომსახურება			სპორტული აქტუერებისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: თისები, ბურთები, ცეცხლბურთის, კალთბურთის, ფრენბურთის, მოდურთის); მფრელების კომპლექტი, სხვადასხვა მცირე სპორტული ინვენტარი. მერსასთან ერთად პროგრამის ინვენტარის (ნაგებობა, ევლოსიპედები, კარები) ტრანსპორტირების ხარჯი. პროგრამის განხორციელების პერიოდში პროგრამის ექსპლუატაციით არსებული ინვენტარის (ევლოსიპედები, ნაგებობა) მოვლა პატრონობა, სპორტების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება;
17	სპორტული ცენტრებისთვის და პროგრამა მერსასთან ერთად ფარგლებში ინვენტარის შეძენა	12,800		12,800	არაფინანსური აქტივების ზრდა			ინვენტარის შეძენა: ლუბრიკი 5 ცალი 5X1800-9000; 1 ცალი პროექტორი 1600 ლ. A4 ფორმატის შავ-თეთრი ლაზერული პრინტერი 2 ცალი 2X1100-2200
18	პროგრამის მერსასთან ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურების შეწყვეტვა	150,000	150,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გაერთიანების მიერ დაგეგმილი ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფისთვის, პროგრამა მერსასთან ერთად ფარგლებში სოციალური ტურების ორგანიზებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის, სპორტული კლუბის, საინიციატივო ჯგუფის მხარდაჭერისთვის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა. (7000-მდე ბენეფიციარის ტრანსპორტირება);
19	ევროპის ახალგაზრდული ბარათის პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება	10,000	10,000		საქონელი და მომსახურება			პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების ორგანიზება,
20	ევროპის ახალგაზრდული ბარათის ასოციაციის საწევრო შენატარი	10,200	10,200		მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ყოველწლიური საწევრო გადასახადი (რეიდგროსი დამოკიდებულია ბარათების შეკვეთაზე).
21	სპორტული ცენტრების ღონისძიებების ხარჯი	50,000		50,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სპორტულ ცენტრებში მიღა და გარე ჩემპიონატების, ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების, წარმატებული ბენეფიციარების წამახალისებელი ღონისძიებების ხარჯები.
22	სპორტული ცენტრების საჭიროებების ხარჯები	70,000		70,000	საქონელი და მომსახურება			მცირეფასიანი სარეზონანო სამუშაოები, საკომუნიკაციო სისტემების, დანადგარების მოვლა შენახვის ხარჯები. სპორტული მოედნების საფარების მოვლა პატრონობის ხარჯი.
23	სპორტული ცენტრების დასუფთავების გადასახადი	10,000	2,000	8,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სპორტული ობიექტების ყოველწლიური დასუფთავების გადასახადი.
24	კომუნალური ხარჯები	192,666	54,330	138,336	საქონელი და მომსახურება			სპორტული(4) და ახალგაზრდული(1) ცენტრების ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 2500 ლარი (12X2500=30000); ოთხი სპორტული და ერთი ახალგაზრდული ცენტრის კომუნალური ხარჯები: ელექტროენერგიის გადასახადი - თვეში 2000 ლარი (12X 2000=24000); წყლის ხარჯი თვეში -5000 ლარი (12X 5000=60000); ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 6000 ლარი 12X6000=72000); სატელეფონო მომსახურება თვეში - 555.5ლX12=6666ლ
24	ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (Youth Card) ოპერირებისთვის ვებ და მონილური აპლიკაციის შექმნის მომსახურება	67,832	67,832		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწიანი ხელშეკრულება სულ პროექტის ღირებულება 197 000 ლარი, მათ შორის 2023 წელს - 129 168 ლარი
ჯამი		2,163,210	873,600	1,289,610				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია, დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სახელოვნებო ჯგუფების პოპულარიზაცია. ამასთანავე, შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, სპეციალურად შექმნილი ვებ-პორტალის მეშვეობით, საკონკურსო ფორმატში, განხორციელდება განაცხადების განხილვა და დაფინანსება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მთავარ მიმართულებაში: საგამომცემლო საქმიანობა, მედია ხელოვნება, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება. ამასთან, მონაწილეთა დაინტერესების და რაოდენობის ზრდის გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის ზაფხულში გაიზარდა სფეროებისა და მიმართულებების ჩამონათვალი და შესაბამისად, შესაძლებელი გახდა პროგრამის მიზნების გაფართოება და ხელმისაწვდომობის მატება ყველა მსურველისათვის. 2021 წელს თბილისი გახდა UNESCO-ს „შემოქმედებითი ქალაქების ქსელის“ წევრი მედია-არტის, მედია ხელოვნების მიმართულებით, რაც ახალ შესაძლებლობას აძლევს ამ სფეროში დასაქმებულ ხელოვანებსა და ორგანიზაციებს, როგორც ადგილობრივი, ასევე, საერთაშორისო მასშტაბით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კონკურსში - „შემოქმედებითი თბილისი“ გაჩნდა ახალი მიმართულება - მედია ხელოვნება, რომელიც თავის მხრივ, ზევრ აქტუალურ მიმდინარეობას მოიცავს. 2024 წელს ამ მიმართულებით ზევრი საინტერესო პექტივობა იგეგმება, რაც მეტ შესაძლებლობას გააჩენს როგორც ქსელის წევრობის თვალსაზრისით, ასევე უშუალოდ სფეროში მოქმედი ხელოვანებისათვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება
	შედეგი 2: ქართველი ხელოვანების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შედეგი 1: რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	რეწვისა და დიზაინის მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 70% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	საგამომცემლო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა საკონკურსოდ წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	4 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
შედეგი 2: ქართველი ხელოვანების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	მედია ხელოვნების, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	ვიზუალური ხელოვნების დარგში მომუშავე ხელოვანებისა და ორგანიზაციების მიმართულებით საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტებიდან საშუალოდ ფინანსდება 60% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა

#	ლონისიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალოებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საქონელი და მომსახურება	110,000	110,000						
1	საგამომცემლო საქმიანობა	100,000	110,000			საქონელი და მომსახურება			
2	სუბსიდიები	890,000	890,000						
2.1	საგამომცემლო საქმიანობა(განსხვავება)	150,000	150,000			სუბსიდია			
2.2	დიზაინი, რეწვა და კულტურული მემკვიდრეობა	150,000	150,000			სუბსიდია			
2.3	მედია არტი	420,000	420,000			სუბსიდია			
2.4	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა	170,000	170,000			სუბსიდია			
სულ	ჯამი	1,000,000	1,000,000						

პროგრამის/მ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
0810	---	საჯარო ხელოვნების ფონდი	ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო ხელოვნების ფონდი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია თანამედროვე ხელოვნების და არტისტების პოპულარიზაცია, ეროვნული და მსოფლიო ხელოვნების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საზოგადოების ყველა წარმომადგენლისთვის; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების პროექტების განხორციელების მეშვეობით ქართველ ხელოვანთა მხარდაჭერა და მათი შემოქმედებითი ზრდის წახალისება; ღია კონკურსების გზით სახელოვნებო სფეროში სახელოვნებო და შემოქმედებითი პროექტებით პროექტების გააქტიურება და ხელოვანების, მათ შორის ახალგაზრდა ხელოვანების ექსპერიმენტული, ინოვაციური, კრეატიული და მასშტაბური პროექტების განხორციელება; სხვადასხვა სახის შეხვედრის, კონფერენციის, სიმპოზიუმების, ჩვენების, ლექციის, ტურის, ვორკშოპის და მსგავსი ბუნების/სასაიათის ღონისძიების ჩატარების მეშვეობით სამოქალაქო საზოგადოებაში კულტურული, შემეცნებითი, შემოქმედებითი შეგნების ამაღლება და საზოგადოების წარმომადგენლების ჩართულობის ამაღლება; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების შექმნა და აღნიშვნის მეშვეობით ქალაქ თბილისის იერსახის გაკეთილშობილება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია
	თანამედროვე ხელოვნების გამოყენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა	ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული კონკურსების რაოდენობა და მრავალფეროვნება	6	8	1 კონკურსი	სამართალწარმოების სირთულეებმა, რომელიც ახლავს კონკურსების ჩატარებას, შესაძლოა პროცესები შეანელოს და ყველა დაგეგმილი კონკურსის ჩატარება ვერ მოესწროს
	სფეროს წარმომადგენლების დაინტერესება: გამოცხადებულ კონკურსებში მიღებული აპლიკაციების რაოდენობა	47	160	5%	შეიძლება შეიქმნას ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა
	გამოხმაურება საზოგადოებაში: ხელოვნებით დაინტერესებული აუდიტორიისა და ფართო საზოგადოებაში გამოხმაურების რაოდენობა	20,000	100,000	10%	რადგან ყველა ადამიანმა, ვინც რამე ფორმით გამოხმაურება პროექტებს შეიძლება არ იხმაროს 'შეზღუდვი', ან კონდეს დახურული პროფილი, რისკია, რომ ყველა კომენტარი არ დაფიქსირდება
	გამოხმაურება მედიაში - რამდენი მედია სამუშაუბი (ციფრული, ბეჭდური და ტელევიზია) დაინტერესდება პროექტის შესახებ ინფორმაციის გაშუქებით	60	120	10%	შეიძლება შეიქმნას ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა
თანამედროვე ხელოვნების ინტეგრირება ქალაქის ქსოვილში; ქალაქის იერსახის ცვლილება	პროექტების განმახორციელებლად გამოყოფილი ლოკაციების რაოდენობა და პროექტების პოზიტიური ცვლილებებისა და ინიციატივების რაოდენობა	6	8	1 ლოკაცია	სამართალწარმოების სირთულეებმა, რომელიც ახლავს კონკურსების ჩატარებას, შესაძლოა პროცესები შეანელოს და ყველა დაგეგმილი კონკურსის ჩატარება ვერ მოესწროს

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის საუბრების პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ად.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუღალტრო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრიმის ანაზღაურება	269,000	269,000						
1.1	ხელფასი	264,000	264,000			თანამდებობრივი სარგო	10		
1.2	შრიმითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	5,000	5,000			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1		
2	ორგანიზაციული მართვის ხარჯი	27,058	27,058						
2.1	ბუღალტრული პროგრამა	5,500	5,500			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურეობა			
2.2	ტენდერის გამოქვეყნების საფასური	1,000	1,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურეობა			
2.3	ვებგვერდისა და სოციალური გვერდის ადმინისტრირების ხარჯი	20,558	20,558			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურეობა			ვებგვერდისა და სოციალური გვერდის მართვასა და ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
3	აქტივობები	41,000	41,000						
3.1	პროექტების საჯარო სივრცეებში	36,000	36,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურეობა	6		დროებითი საგამოფენი პროექტები საჯარო სივრცეში, მათ შორის მეტროში, ავტობუსებსა და ბილიორდებზე
3.2	საგანმანათლებლო პროგრამა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურეობა	5		ძირითადი პროექტების თანხმულში შემეცნებითი აქტივობები
4	არაფინანსური აქტივი	162,942	162,942						
4.1	საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება	162,942	162,942			სხვა ძირითადი აქტივები			ორგანიზაციის საკომუნიკაციო და ვიზუალური სტრატეგიის და პლატფორმის შექმნა - ბრენდინგი და ვებგვერდის შექმნა, მუდმივი პროექტის განხორციელება საჯარო სივრცეში
	სულ	500,000	500,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 01	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა, შშმ პირების სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართვა და მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში დახმარება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებული ღონისძიებების როადენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 8-მდე სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 2 სპორტული, 4 კულტურულ-გასართობი და 1 შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რა? სად? როდის?	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება			
2	ტურნირი მინი ფეხბურთში	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება			
3	ტურნირი ქუჩის კალათბურთში 3X3	9,000	9,000			საქონელი და მომსახურება			
4	კონცერტი - სასწავლო წლის დაწყებასთან ან დასრულებასთან დაკავშირებით	22,000	22,000			საქონელი და მომსახურება			
5	საბავშვო-გასართობი ღონისძიება	8,000	8,000			საქონელი და მომსახურება			
6	წინასაახალწლო ღონისძიება შშმ პირებისათვის	26,000	26,000			საქონელი და მომსახურება			
7	წინასაახალწლო ღონისძიება სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის	19,000	19,000			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
08 11 02	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი										
რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები					
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 8-მდე სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 4 სპორტული, 4 კულტურული ღონისძიება	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.					
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	სპორტული, ღონისძიებები	60,000	60,000							
	მინი ფეხბურთის ტურნირი	15,000	15,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის. გამარჯვებულები დასაჩუქრდებიან წამახალისებელი პრიზებით
	კალათბურთის ჩემპიონატი	15,000	15,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ქვიშის რაგბის ჩემპიონატი	15,000	15,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ფრენბურთის ჩემპიონატი	15,000	15,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ჩემპიონატში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში მდებარე საჯარო სკოლების მოსწავლეები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ჩემპიონატის ჩატარების მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაცია.
2	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	40,000	40,000							
	ქალთა დღეები	10,000	10,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონში მცხოვრები ქალბატონებისთვის მისალოცი ღონისძიება.
	„წიგნი-ერი“	8,000	8,000				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
	რა? სად? როდის?	7,000	7,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ინტელექტუალური შეჯიბრი რაიონში რეგისტრირებული სკოლების მოსწავლეებისთვის
	ბავშვთა დღეის დღე	15,000	15,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები 500-600 ბავშვისათვის კიკბოქსის პარკში გაიმართება სხვადასხვა გასართობი აქტივობები.ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში 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	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამა მალაიან ეფექტურად აღადგენს და გააძლიერებს მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციას, ნდობას და თანამშრომლობას, რაც მნიშვნელოვან პოზიტიურ მუხტს შეიტანს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამჟამად რაიონების დონეზე კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობები პრაქტიკულად შეჩერებულია. ამ პროგრამის განხორციელებით მოხდება ამ სფეროების ნაწილობრივ დელეგირება რაიონის გამგეობებზე, რაც გაზრდის მასობრიობას, მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობის კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა. მოსახლეობისათვის/ ახალგაზრდობისათვის გაანსალი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
ახალგაზრდობისათვის გაანსალი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება.	ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 8 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 5 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.				
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ზღვრული ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	35000	35000				1		ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, სადღესასწაულო კონცერტები ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების და გუნდების მონაწილეობით, პრიზები, მუსიკალური, გასართობი ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.
	გაზაფხულის დღესასწაულები	35000	35000			საქონელი და მომსახურება	1		ახალგაზრდა მხატვრების კონკურსი. მონაწილეობენ დიდუბის რაიონში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდები, კონცერტი და სხვა გასართობი ღონისძიებები
	სპორტული ღონისძიებები	65000	65000				4		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები, პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში (ქალები, ვაჟები)	23000	23000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ქალები, ვაჟები).
	მინი ფეხბურთი	19000	19000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები
	ქუჩის კალათბურთი	13000	13000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
	რაიონული ტურნირი ბადმინტონში(გოგონები, ვაჟები)	10000	10000			საქონელი და მომსახურება	1		ვარჯიშები და ტურნირები ჩატარდება დიდუბის რაიონში არსებულ მუნიციპალურ სპორტულ მოედნებზე, კვირაში სამჯერ. პროექტი გათვლილია 160 ბენეფიციარზე 6 თვის განმავლობაში. (ასაკი 8-16 წელი). პროექტის მიზანია დახმარება გაეწიოთ იმ მოსწავლე -- ახალგაზრდებს, რომელთა ოჯახებს არ აქვთ ფინანსური საშუალება, დააკმაყოფილონ მათი შეილების სურვილი, საფეხბურთო კლუბებში ვარჯიშთან დაკავშირებით. წვრთნებს და ტურნირებს ჩაატარებენ ფოთფსიონალი მწვრთნელები.
	სულ	100000	100000				5		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 04	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
რაიონში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიებების აღნიშვნა, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მზადყოფნა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%ანაწილი)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა		ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად რაიონის ბიუჯეტით ტარდება დაახლოებით 8-10 სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიება. 2023 წელს დაფინანსდება 3 სპორტული და 5 კულტურულ-გასართობი ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 7 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტული და 4 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა								სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯეების მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
1.1	ფრენბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1		თებერვალი
1.2	ფეხბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1		აპრილი
1.3	შიდა რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1		სექტემბერი
2	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება								
2.1	ბავშთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1		ივნისი
2.2	საახალწლო ღონისძიება სოციალურად დაუცველი და შეუძრეველი ბავშვებისთვის გასართობ ცენტრში	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1		დეკემბერი
2.3	ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოვება	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1		ივნისი
2.4	გოდნის კვირულის მოწყობა (ტრენინგ-ტური)	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონილი და მომსახურება	1		ოქტომბერი
	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის ადრე	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, აბრევიატურის დასახელება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში "თბილისი 2024"-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 მისაღწეველი შედეგი	კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასაზიო " მაჩვენებელი	მიზნობრივი " მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (პროცენტი)	შესაძლო " რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება 13-14-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიება,	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული, 3 კულტურული და 3 სადღესასწაულო.	2.00%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიებების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახმარები	საფინანსო სახმარები	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული და ახალგაზრდული შეჯიბრებების ორგანიზება	34,500	34,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 ლონიმ.		ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაწერადებიან სივლეებით, მედლებითა და ფულადი პრიზებით.
1.1	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6,500	6,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'6500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
1.2	ფოტბურთში ტურნირის მოწყობა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'7000	ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში
1.3	ფრეზბურთში ტურნირის მოწყობა	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'3000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
1.4	ქუჩის კალათბურთში ტურნირის მოწყობა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'6000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
1.5	მხიარული სტარტები	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'6000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
1.6	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის "რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'6000	ღონისძიება განხორციელდება თებერვალის თვეში
2	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	27,500	27,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 ლონიმ.		
2.1	დედის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	12,500	12,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'12500	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
2.2	ზაფხუთა დღეების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'10000	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
2.3	წყნოების დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'5000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
3	სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა თბილისშია და შობა ახალი წელი	38,000	38,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 ლონიმ.		
3.1	"თბილისი 2024"-ის ღონისძიებების მოწყობა	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'18000	ვაკის პარკში "თბილისი 2024" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი - გასართობი ღონისძიებების ჩატარება
3.2	სახალწლო საბავშვო კონცერტის გამართვა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 ლონიმ.	2'7500	შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით გელოვანის სახელობის სკვერსა და გვერძობის ბაღში კონცერტების გამართვა
3.3	"SOS ზაფხუთა სივლეში" მცხოვრები ზვეშეზისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ლონიმ.	1'5000	
	ჯამი	100,000	100,000						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრებული პროგრამები/პროგრამები

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი		ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
08 11 06		7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის მიზანია საბურთალოს რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში შიშა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი სადამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი			კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი	საბაზისო " მაგნეტური	მიზნობრივი " მაგნეტური	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო " რისკები		
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა			ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად იცემა 12-17-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, 2023 წელს დაგეგმილია 15 მათ შორის 7 სპორტული და 8 კულტურული	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იცემა 14 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 7 სპორტული, და 7 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.		
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის საბიუჯეტო პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო პროექტის ფულადი ზედიზედ	რაოდენობა / ზგ. ჯერადობა	დამატებითი ფასისა/ბიუჯეტის (განმარტება)	დამატებითი ბიუჯეტისა
I	კულტურული ღონისძიებების სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	100,000	100,000						
1.1	სპორტული, ღონისძიებები	49,000	49,000						
1	ქუჩის კალთბურთი	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობის მიღებენ საბურთალოს არსებული უნივერსიტეტის სტადიონზე. გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები. მუშევდების მუსიკალურად გაფორმებს დიჯი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფორიერკით
2	ჭადრაკის ჩემპიონატი	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი გამართება საბურთალოს რაიონში არსებულ სკოლების მომწოდებით გამარჯვებულს გამოაღებს კვალიფიკირი ჯიური. გამარჯვებულებს გადაეცემა მედლები, თასები, ფასიანი საჩუქრები და სერტიფიკატები.
3	ტურნირი წყალბურთში	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტურნირი წყალბურთში საბურთალოს თასი- ღონისძიება გამართება საბურთალოს რაიონში არსებული წყალბურთის მოყვარულთა გუნდებს შორის.გამოღონდებიან გამარჯვებულები, გადაეცემა ფასიანი საჩუქრები, თასები, მედლები, სერტიფიკატები. პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა წაბლისება. სპორტის ამ მიმართულების კიდევ უფრო მაღალ პლანზე წაშენება.
4	ტურნირი ფრენფურთში	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონის სასწავლებლებს შორის გამართება ტურნირი ფრენფურთში. გამოვლენებისა საუკეთესო გუნდები გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები.
5	მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მინი ფეხბურთის ტურნირი გამართება საბურთალოს რაიონის უბნებს შორის.გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები. დასკვნითი ღონისძიება გაფორმდება გასართობი მოუპროგრამით.
6	ჭიდაობის ტურნირი	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერთაშორისო ტურნირი თავისუფლ ჭიდაობაში გამართება დიდობში არსებულ სპორტულ კომპლექსში. მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი ასევე სომეხი და აზერბაიჯანელი მოჭიდავეები.
7	სპორტული გარეშე	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტები სპორტული ცენტრის გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები. მუშევდების მუსიკალურად გაფორმებს დიჯი. ღონისძიება დასრულდება გრანდიოზული ფორიერკით
1.2	კულტურული ღონისძიებები	51,000	51,000						
1	ღვინის დღე	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ღვინის დღესთან დაკავშირებით გამართება სადღესასწაულო ღონისძიება პოეზიის საღამო, საბურთალოს რაიონში მფორმებ მრავალფეროვანი ღვინების და სოციალურად დაუცველი პენსიონერებისათვის.ასევე ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი მომღერლები.საღამოს მომღერლებისათვის სტუმრებს გადაეცემა სასაუერო ტრედიულის კალათა და ყვავილები. აღნიშნული ღონისძიებით მევენახეთა სადღესასწაულო განწყობის მრავალფეროვანი და შეუძლებელი ოჯახებს.
2	"დიდგრობა"	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დიდგრობის დღესასწაული გამართება სოფელ დიდგროში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გამართა კონცერტი, ქართული ჭიდაობის ტურნირი სხვადასხვა კატეგორიაში და ტრადიციული დიდი, აფილიობრივი მღვთოვანების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები.
3	1 ივნისი	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1 ივნისს საბურთალოს რაიონში მფორმები უფასო სასაღამოს ბენეფიციარების, მუქრეხები მრავალფეროვანი და სოციალურად დაუცველიოჯახების ბავშვებისათვის გამართება ბავშვთა დღის დღისათვის მიმდებარე კონცერტი.ბავშვებისათვის მოწყობა გასართობი რამდენიმე სივრცე, დარეიდებათ საჩუქრები, მთელი დღის მანძილზე მათ გართობაზე იზრუნებენ ანიმატორები ზღაპრის გმირები. ამ ღონისძიებით ვაჩუქებთ ერთ ღამაზე დღეს სოციალურად დაუცველ ჯენს რაიონში მშობლებს ბავშვებს.
4	საბურთალოს "art fest"	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბურთალოს რაიონში არსებული ფოტოლორული ანსამბლების და სკოლების კონცერტი.სამსატვრო გამოდგენები.
5	თემატური მუშევდები ხელოვნების და ოლქორის წარმომადგენლებთან	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გამართება თემატური "workshop"-ი საბურთალოს რაიონში არსებული სკოლებისათვის და სკოლის მომწოდებლის მომართობით.
6	კინოჩვენებები.	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			"უბნის კინოჩვენება" ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით, საბურთალოს ტერიტორიაზე 3 ოლქაზე მოეწყობა საღამოს კინოჩვენებები ცნობილი კინორეჟისორების და კინორეჟისორების მონაწილეობით, სადაც განხილული იქნება წარმოდგენილი ფილმების ისტორია. პროექტი მიზნად ისახავს ქართული ფილმის პოპულარიზაციას.
7	ახალი წელი	16,000	16,000						საბურთალოს რაიონის გამგეობა გამართავს წინასახალწლო ღონისძიებებს. აქტივობების განხორციელებისათვის მუხარა ბუკის ბაღის ტერიტორია, სადაც გამართება საახალწლო საბავშვო გასართობი ღონისძიებები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ: ბუნდები, რაიონში არსებული სკოლებისა და ბავშვის აღსაზრდელები, ღონისძიებას გააფორმებენ ანიმატორები, საახალწლო გმირები და სხვის მომზადებულები. ასევე მოეწყობა მინი საახალწლო ქაღალე, ხის პიჯეტებით საახალწლო მართელობით სადაც განთავსდება სივრცეები ბავშვებისათვის სპორტული და გასართობი აქტივობებისათვის: (მსარტ ფოტო, ტირი, დართი, სახის მომზადებულები, ანიმატორები, თოჯინების თატრი.) ღონისძიება სახეობად დასრულდება ფორიერკით.
ჯამი		100,000	100,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი					
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა	ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად ტარდება 15-მდე ღონისძიება. 2023 წელს დაგეგმილია 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 კულტურული, 4 სპორტული და 4 საგანმანათლებლო	დაგეგმილია 11 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 კულტურული, 4 სპორტული და 3 საგანმანათლებლო	3%	ხელშეწყველების პირობების დარღვევა.

№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეაღიზიანა / გვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (კაპიტალური)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	100,000	100,000						
1.1	კულტურული ღონისძიებები	30,000	30,000						
1.1.1	დღის დღის აღნიშვნა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*7000		მრავალმხრივი დღეებისათვის საუბრო სადამსახურებო: დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა-1000 ღონისძიებების წამყვანი-300 მომსახურება (5)-3000; 150 ჯერადობა - სასაქონლო პაკეტი -2000; ყვავილების დაფიქსირება-700.
1.1.2	წიგნის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*5000		წიგნის გამოცემული და გამაგრებული ასოციაციის ერთად კულტურული ღონისძიების ორგანიზება- 5000
1.1.3	ბავშვთა დღის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*8000		თეატრალური წარმოდგენა-2000; სასაქონლო პაკეტი (3---4500, ანიმაციური 8- 800; სასაქონლო ფიგურა-100, ზეგნები 300-300; სასაქონლო-300;
1.1.4	საბავშვო ღონისძიება (საბავშვო წამყვანი ხე)	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*10000		დარბაზის იჯარა-1000; გამოცემების ასოციაცია და განათება-400 ; წამყვანი-400 ანიმაციური (8)-800 ; ბუნდი (1)-1000; დარბაზის გაფორმება-400; საშახლოო საჩუქრების დარიცხვა და ნაწილი ხის მორთვა -6 000 თანხა;
1.2	სპორტული ღონისძიებები	40,000	40,000						
1.2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	15,000	15000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*15000		საქონლო ინვენტარი: კარის ბაღ (4)- 250; საჩუქრული ბანკი სადგომი-150; ბურთი 10 ცალი -1000; გადასაცემი-300; მსაჯი(2)-800; სპორტანალიზი მფრინავი(2)-500;ფიგურა-100; წყალი-300, მისიური და ტრესები(40)-2000; სტადიონის მომზადება-150; საპროზო ფონდი-8650; ფორტადა-300; წამყვანი-200; გამომცემების ასოციაცია-300.
1.2.2	ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი	15,000	15000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*15000		დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (4 დღე) -1000; საპროზო ფონდი-9 900;საქონლო პერსონალი და ინვენტარი-4 100;
1.2.3	ქუჩის კალათბურთის ტურნირი	6,000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*6000		საქონლო პერსონალი და ინვენტარი-2000; კალათბურთისათვის საჭირო მოედნის მომსახურება-2500; საპროზო ფონდი-1500;
1.2.4	გარბენი (საჯგორო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით)	4,000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*4000		საქონლო ღირებულების მოწყობა (სტარტი, ფინიში)-1000 ; 1000 საბავშვო შეძენა --1 000; სპორტანალიზი ხვედრი --200; საპროზო ფონდი და დაჯილდოების ცერემონიალი -1800;
1.3	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	30,000	30,000						
1.3.1	ლიტერატურული სასკოლო კონკურსი	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*7000		„ნოუთბუქი“-2000; პლანშეტი-800;კინდლი-500;ფიგურა-800;დამრეზილი მისიური(30ც)-1000;გრაფიკული კალიბრი(8ც)-400;ბანკი სადგომიანი-200; სასაქონლო ვაუჩერი(4ც)-400;თიხრა-900.
1.3.2	პროექტი „ დისკუსია თემაზე“ (2-3 ღონისძიება) წლის მანძილზე)	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2*4000		საჯგორო სკოლის მოსწავლეებისთვის კონფერენციების მოწყობა და ტრენინგთან ერთად განხილვა (დარბაზის დაქირავება, ტრენინგის მოწყობა)
1.3.3	პროექტი „ჩემი საქართველო“	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*15000		თემატური ღირებულების დაქირავება,და მოწყობა, სპორტული თამაშისა და ინტელექტუალური თამაშებისათვის საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა, ღონისძიებებისათვის (ყველაფერი გათვლილია 200 მოსწავლეს), მსაჯიბითა და წამყვანით უზრუნველყოფა, ორგანიზატორებით უზრუნველყოფა;
სულ	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამი ს/ 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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა, არაფორმალური განათლების მისაღებად.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა(%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 15-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია 5 კულტურულ-საგანმანათლებლო და 7 სპორტული ღონისძიება	2%	არ შემდგარი ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	71,000	71,000						
	ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქალბატონებისათვის, ქალთა საერთაშორისო დღის მილოცვა, ღონისძიების ორგანიზება.
	საგანმანათლებლო კვირეული "საგაზაფხულო ნაკადი"	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული და აქტიური მოსწავლეებისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა, კახეთის რეგიონში, არაფორმალური განათლების მისაღებად.
	ფესტივალი "თბილისი ცის ქვეშ"	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე ფესტივალის ორგანიზება, ღია ცის ქვეშ საბავშვო-გასართობი ღონისძიებების, კულტურული ღონისძიებებისა და სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება
	ოქროს მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოვება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული ახალგაზრდების წახალისება
	თეატრალური და სახელოვნებო ორგანიზაციების ხელშეწყობა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული თეატრალური სახელოვნებო ორგანიზაციების წახალისება, ღონისძიებების გამართვა
2	სპორტული ღონისძიებები	29000	29000						
	შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში	6000	6000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	შეჯიბრი ძიუდოში	4000	4000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	შეჯიბრი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში	6000	6000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	შეჯიბრი ფრენბურთში	2000	2000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	შეჯიბრი მაგიდის ჩოგბურთში	4000	4000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	ჭადრაკის ჩემპიონატი	2000	2000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	კიკბოქსინგის ტურნირი	5000	5000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
08 11 09	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა		კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი								
ქვეპროგრამის მიზანია კრწანისის რაიონში სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. (სახალხო ღონისძიებების აღნიშვნა, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მზარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, ტურნირების ორგანიზება და სხვა)								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზით * მარცხენა	მიზნობრივი * მარცხენა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად იგეგმება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. 2023 წელს დაგეგმილია 6 კულტურული და 4 სპორტული ღონისძიება	2024 წელს იგეგმება 4 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 სპორტული და 5 კულტურული		ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.		
ღირებულება								
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			კალკულაციის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			
1	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	71,500	71,500					
1.1	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საკონსულის და მომსახურება	1 ღონისძ.	ხელშეკრულების შესაბამისად
1.2	23 აპრილს წიგნის და საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საკონსულის და მომსახურება	1 ღონისძ.	ხელშეკრულების შესაბამისად
1.3	იოსებ გრიშაშვილის იუბილეისთან დაკავშირებული ღონისძიება „ძველი ტფილისური ბოკემა“	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონსულის და მომსახურება	1 ღონისძ.	ღონისძიება გაიმართება იოსებ გრიშაშვილის სკვერში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა სხვადასხვა სანახაობები
1.4	ბავშვთა დღეის დღესთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საკონსულის და მომსახურება	1 ღონისძ.	ხელშეკრულების შესაბამისად
1.5	კრწანისობა 2024	24,500	24,500			სხვა დანარჩენი საკონსულის და მომსახურება	1 ღონისძ.	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში, რაიონის მაცხოვრებლებისათვის მოეწყობა კონცერტი და სხვადასხვა სანახაობები
2	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	28,500	28,500					
2.1	ტურნირი კიკ-ბოქსინგში	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საკონსულის და მომსახურება	1 ღონისძ.	ხელშეკრულების შესაბამისად
2.2	ახალგაზრდებს შორის მინი ფეხბურთში ილია მაჭკორიას სახელობის ტურნირი	13,000	13,000			სხვა დანარჩენი საკონსულის და მომსახურება	1 ღონისძ.	ილია მაჭკორიას სახელობის ტურნირი ჩატარდება რაიონში მდებარე სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. გამარჯვებულს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ღონისძიება განხორციელდება მისი ოქტომბერში
2.3	ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა	4,500	4,500			სხვა დანარჩენი საკონსულის და მომსახურება	1 ღონისძ.	ხელშეკრულების შესაბამისად
2.4	ტურნირი სტრიტბოლში	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საკონსულის და მომსახურება	1 ღონისძ.	ხელშეკრულების შესაბამისად
	ჯამი	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საკონსულის და მომსახურება		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 10	7061	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროში, მოხდება შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების ღონისძიებათა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები				
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის და ჩართულობის უკეთესი გაცნობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტული და 5 კულტურული	0.20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.				
#	ღონისძიების დასახელებამ	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. გარდაღობა	დამატებითი მანათიანობები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
2	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			ფეხბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის, ფრენბურთის, ჯომარდობის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება
3	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულითა ხელშეწყობის ღონისძიებები	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშების ორგანიზება
	სულ	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 12	7082	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
თანამედროვე ბალეტით დაინტერესება და მისი პოპულარიზაცია	ლონისძიეების რაოდენობა	30-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	6 ღონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლების რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 გასტროლი	ინტერესის ნაკლებობა

მათ შორის						საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯგუფდება	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიერება)	დამატებითი ინფორმაცია
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	337,500	337,500						
1.1	ხელფასი	330,800	330,800			თანამდებობრივი სარგო	20 საშტატო ერთეული		10% მატება
1.2	დანამატი	6,700	6,700			დანამატი			
2.	საქონელი და მომსახურება	301,100	201,100	100,000					
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	63,000	33,000	30,000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	57,000	27,000	30,000		მივლინება			იგეგმება გასტროლი ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით
2.3	ოფისის ხარჯები	20,000	10,000	10,000					
2.3.1	საკანცელარიო	2,000	1,000	1,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.2	სამეურნეო ხარჯი	10,000	4,000	6,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარის და აპარატურის ხარჯი	4,400	1,400	3,000		ოფისის ხარჯები			მცირეფასიანი ავეჯის, ინვენტარის და აქსესუარების შეძენა
2.3.4	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები			პროგრამა "ერთიგონი"
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	161,100	131,100	30,000					
2.4.1	შენობის იჯარა	38,400	38,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3200/12	3200*12 თვე	დასის ყოველდღიური სარეპეტიციო სივრცე (კომუნალური გადასახადების ჩათვლით)
2.4.2	დანარჩენის იჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის	65,000	50,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რუსთაველის, აბრეშუმის ფაბრიკის და სამეფო უბნის თეატრები
2.4.3	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	57,700	42,700	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება/მოწვევული შემოქმედებითი და ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
სულ	ჯამი	638,600	538,600	100,000					

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	შედეგი 1: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობებისა და თანაბარუფლებიანობის შესახებ; ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემეცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში
	შედეგი 2: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სხვადასხვა უნარ-ჩვევების შემსწავლელი პროექტებისა და ვორკშოპების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შედეგი 1: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება თანაბარი შესაძლებლობებისა და თანაბარუფლებიანობის შესახებ; ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემეცნებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში	პროექტების რაოდენობა	პრიორიტეტი მიენიჭება ინტეგრირებული პროექტებს ჯანმრთელი და სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების მონაწილეობით -15 პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა
	პროექტების რაოდენობა	15-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა
შედეგი 2: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სხვადასხვა უნარ-ჩვევების შემსწავლელი პროექტებისა და ვორკშოპების ხელშეწყობა	პროექტების რაოდენობა	პროექტებში მონაწილე 350-მდე შშმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	შშმ პირების მიერ მონაწილეობაზე უარის თქმა
	შშმ პირების რაოდენობა				

#	ლონისიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სუბსიდიები	100,000	100,000						
1	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	100,000	100,000			სუბსიდია			
სულ	ჯამი	100,000	100,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, ელექტრონული ბარიერებისშეღებავებით,მოლაზრდებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყვებელი მოწყობილობებით აღჭურვა(დამწერვა)მოვილა პატრონის(საფრთხის)გადაწყვეტიანდღენა, ქილერი, სერვერული და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, პროგრამული უზრუნველყოფა, ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიების შეძენა, მონიტორინგის ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება. თანამშრომლების ტექნიკური და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოფრელი შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება
	სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემების დამწერვა-განვითარება, ხელის შეწყობის მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვის და განდგლიზმის პრევენციის გაძლიერებას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოფრელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზოხის " მანერქრებული	მონზომიფი " მანერქრებული	ციფრბილების აღზაოიბის რსახიშნება)	შესაძლო " რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობა	დასაფივი ობიექტების რაოდენობა არის 100	საზოხის მანერქრების შენარქრუნება	20%	სამსახურის მიერ დასაფივი ობიექტების წესების ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებულზე და შერის ზრამენაზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დანერგვა-განვითარება	მუნიციპალური ქონების უკეთ დაცვა და განდგლიზმის თავიდან ავილება	მაღდინარეობს თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყვებელი მოწყობილობებით აღჭურვა(დამწერვა, პროგრამული უზრუნველყოფა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა)განვითარება, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება. 2023 წლის ბოლის ქალაქში ჩართულია 1469 კამერა, ფიდელურად დამატებით მოიტადგება სამულოდ 190 კამერა.	დამატებითი ჩართიფება 490 კამერა	20%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შექრულულობა
სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	კვების უზრუნველსაფიფად ულუფის რაოდენობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომლები უზრუნველყოფილი არიან საკვებით, წლის განმავლობაში სამულოდ 4000 ულუფა	საზოხის მანერქრების შენარქრუნება	20%	ღონისძიების ცვლილება, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შექრულულობა

#	ღონისძიების დასახელება	შეაქ წლები საფუძვლის მომენტზე	მაი ზირის			სახოფრების ეფექტურობის წესი	რისკების / შესაფრება	ფასისათი მათხოფრები (ფაფრამენტა)	ფასისათი მათხოფრები
			სახოფრების სახიშები	საფრის სახიშები	სხვა (რამენი)				
1	დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	65,000	65,000			საქონელი და მომსახურება	4000 ულუფა	16.25	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა(ულუფების ღირებულებათი გათვალისწინებული საშუისიფიო გადასახდითი დამეფრია)
2	უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყვებელი მოწყობილობებით აღჭურვა	62,000	62,000			არაფრინამშრეი აქტივები	ელექტრონული ბარიერები,შღებავებში,მოლაზრდები		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებში(ობიექტებზე ელექტრონული ბარიერებისშღებავებში,მოლაზრდების შექნა)მოიტაცი.
3	დაცვითი სიფნალოზაცია	50,000	50,000			არაფრინამშრეი აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიების(ობიექტების და მათში არსებული ქონების სიფნალოზაციით აღჭურვა
4	ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების, აუდიო სისტემების, სერვერული და ქილერი ინფრასტრუქტურის შექაიფვა.	1,640,100	1,640,100			არაფრინამშრეი აქტივები	ვიდეო სამეთვალყურეო კამერა - 400 ცალი, მყარი დისკი - 28 ცალი, ოპერატული მესხიერება - 8 ცალი, უწყვეტი კვების წყარო 1 ცალი და აკუბულატორები 20 ცალი		ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყვებელი მოწყობილობებით აღჭურვა(დამწერვა)მოვილა პატრონის(საფრთხის)გადაწყვეტიანდღენა, ქილერი, სერვერული და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა (მათ ზირის ლიფეზრები, ზოხები, საჰომოიკაციო ჭები), პროგრამული უზრუნველყოფა, ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიების შეძენა, მონიტორინგის ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება, დაცვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება, ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობების მყარი დისკების და ოპერატული მესხიერების შექაიფვა
სულ	ჯამი	1,817,100	1,817,100						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 02	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ცხოველთა მუნიციპალური თავმჯდომარის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინარული, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა; მოსახლეობის დაცვა სამში, აგრესიული ცხოველებისაგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან ობოლია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა და კონტროლი, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება-გამოცენა; მოსახლეობის შეტყობინებაზე დროული და ეფექტური რეაგირება; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-გაყვავება შესაბამის მუნიციპალურ ან კრძოლ თავმჯდომარე და სხვა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება		
		სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა	შესაძლო * რისკები
სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისთვის პერიოდულად საჭიროა არსებული მატერიალურ/ ტექნიკური ბაზის განახლება	სხვადასხვა სახის ტექნიკის/ ინვენტარის შეძენა, 2 ავტომანქანის შეძენა	20%	სამაზრო ფასის ცვლილება
	ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	სააგენტოს ინფრასტრუქტურა შედგება - საკრანტინო შენობა, ადმინისტრაციული შენობა, ბოსილი, საკაბე, ცხოველთა გამოსასვლელი, საოპერაციო ზღოვი, ლაბორატორია, საწვობი, ასევე საჭირო მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული მშენებლობების განხორციელება, მათ შორის თავმჯდომარის ტერიტორიაზე სამაცივრე ოთახის მოწყობა, ძველი ფილიერების შენობის, ღობის კაპიტალური რემონტი, წყალსადენის, კანალიზაციის, ელექტრობის, გათბობა და ვენტილაციის გაყვანილობების მონტაჟი	20%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა	გადამუშავებული პერსონალის რაოდენობა	კადრების გადინებისა და პროფესიული განვითარების მიზნით, ყოველწლიურად საჭიროა თანამშრომლების გადამზადება სპეციალობების მიხედვით საშუალოდ 50 თანამშრომელი (მათ შორის მშველი, კინოლოგი, ოპერატორი, ცეიმი (ვეტერინარი), ფერმალი;	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 თანამშრომელი	კადრების გადინების მაჩვენებლის ზრდა
	შემოსული ზარების რაოდენობა	სააგენტოში შემოსულის ყოველწლიურად საშუალოდ 60000-მდე შეტყობინება	სააგენტოში შემოსული შეტყობინებებზე დროული და ეფექტური რეაგირება	20%	რეაგირების დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმართაობა

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო აღმასრულებლის განმარტება	? / რაოდენობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	2,862,182	2,862,182			თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	12*238515.20	125 სამტაო ერთეულზე წლიური სარგო 2862182 ლარი
2	თანამშრომელთა ჯილდო	21,118	21,118			ჯილდო/პრემია	4	4*5279.5	თანამშრომელთა ჯილდო შეადგენს 21118 ლარს
3	სახელფასო დანამატი	70,000	70,000			დანამატი	4	4*17500	თანამშრომელთა დანამატი შეადგენს 70000 ლარს
4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სარგო	373,177	373,177			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		25 შტატგარეშე მომსახურებზე წლიურად გასაწევი თანხა
5	მივლინება	4,000	4,000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე		მივლინებები ქვეყნის შიგნით - 500 ლარი და ფარგლებს გარეთ - 3500 ლარი
6	ტრანსპორტის დაქირავების, გადაზიდვა-გადაყვანის მომსახურების ხარჯი	5,000	4,500	500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე		აწვე კალათის მომსახურების ხარჯი - 4500 ლარი, საკუთარი სახსრები: ევაკუატორის მომსახურება - 500 ლარი.
7	ოჯარის ხარჯი	198,750	198,750			საქონელი და მომსახურება	8 თვე		სააგენტოს ადმინისტრაციული ოფისის ოჯარის ხარჯი - 198750 ლარი
8	რეკლამის ხარჯი	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფეისბუქ გვერდის რეკლამის მომსახურების ხარჯი
9	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	12,000	12,000			ოფისის ხარჯები	12 თვე		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
10	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	4,900	4,900			ოფისის ხარჯები	2-ჯე	2*2450	ცხოველთა თავმჯდომარის შენობაში არსებული კანალიზაციის განმუშავების ხარჯი
11	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	4,800	4,800			ოფისის ხარჯები	12 თვე		მორიგე ეკიპაჟებისთვის საშრომეკაპერების შეძენა 10 ცალი * 480 ლარი=4800 ლარი.
12	მცირეფასიანი მოხილვით ტელეფონების შეძენა	1,800	1,800			ოფისის ხარჯები	12 თვე		მცირეფასიანი მოხილვით ტელეფონის შეძენა 4 ცალი * 450 ლარი=1800 ლარი.
14	საოფისე ავეჯის შეძენა	1,000	1,000			ოფისის ხარჯები	12 თვე		სხვადასხვა საოფისე ავეჯი
15	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების(დემონტაჟის ხარჯი	31,255	18,115	13,140		ოფისის ხარჯები	12 თვე		ცხოველის დასაქირა მოწყობილობა (ლასი) 4 ცალი*400 ლარი=1600ლარი, ცხოველის საიდენტიფიკაციო საკდეები 3800 ცალი*2 ლარი=7600ლარი, სააგენტოს შენობებში სახანძრო სისტემის და ავტომობილებისთვის ცეცხლმაქრების დატუმრება 3500 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისთვის 1 ცალი ბენზოცეცხლის შეძენა 495 ლარი, მორიგე ეკიპაჟებისთვის განკუთვნილი სამშველო აღჭურვილობა (კრანზინი, ხრანზინი თავდაცვი ლინი, სტატური თოკი, დამზარე თოკი, ჯუშარი, სამთო გორგოლაჭი, გრიტი, დამავი ქამარი, და სხვა) 4920 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1520 ლარი. კონდენციონერის დემონტაჟის/მონტაჟის ხარჯი 10 ცალი*200 ლარი=2000 ლარი, ელექტროქიშკრის მრავალ შეკეთება 2 ცალი* 200 ლარი=400 ლარი, ჰაერის ხელის ელექტროსამრბი 220 ლარი ძაღლის სახლების შესყიდვა 30 ცალი*300ლარზე=9000 ლარი
16	კატერინების შეძენა და დატუმრება	8,000	6,000	2,000		ოფისის ხარჯები	12 თვე		კატერინების დატუმრების მომსახურება- 400 ცალი*15 ლარი=6000 ლარი, საკუთარი სახსრები: 2000 ლარი
17	სასტამბო მომსახურების ხარჯი	9,000	9,000			ოფისის ხარჯები	12 თვე		საგნობარო ბუკლეტების, სტიკერების, ბანერების, სარეგისტრაციო ჟურნალების ბეჭდვის ხარჯი
18	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4,000	3,000	1,000		ოფისის ხარჯები	12 თვე		სხვადასხვა ტექნიკის და ინვენტარის ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები-3000 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1000 ლარი
19	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამეურნეო ხარჯი	44,000	40,000	4,000		ოფისის ხარჯები	12 თვე		სხვადასხვა სამეურნეო საქონელის შეძენის ხარჯი - 40000ლარი საკუთარი სახსრები - 4000 ლარი
	სხვა საოფისე მცირე ფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟებისთან დაკავშირებული ხარჯი ხარჯი	20,000	10,000	10,000		ოფისის ხარჯები			ძაღლის სახლების შესყიდვის ხარჯი 35ცალი*285ლარი=9975. საკუთარი სახსრები - 10000 ლარი

20	რეცხვის ქიშქმუნდისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი	13,000	13,000		ოფისის ხარჯები	12 თვე	სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავმჯდომარის განყოფილებისათვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები
21	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	32,755	32,755		ოფისის ხარჯები	12 თვე	ელექტრო ენერგია 2729.5 ლარი X 12 თვე = 32755 ლარი.
22	წყალის ხარჯი	70,405	70,405		ოფისის ხარჯები	12 თვე	წყალი - 5867.10 ლარი X 12 თვე = 70405 ლარი.
23	ბუნებრივი აირის ხარჯი	35,000	35,000		ოფისის ხარჯები	12 თვე	ბუნებრივი აირი - 2917 ლარი X 12 თვე = 35000 ლარი.
24	საფოსტო მომსახურებომა	300	300		ოფისის ხარჯები	12 თვე	საფოსტო მომსახურებომა 300 ლარი
25	კაემირგაზმულობის ხარჯი (სატელეფონო მომსახურებომა)	20,520	17,520	3,000	ოფისის ხარჯები	12 თვე	ინტერნეტ მომსახურებომა - 12 *700 ლარი=8400 ლარი, სატელეფონო მომსახურებომა 12*760 ლარი=9120 ლარი, საკუთარი სახსრები - საქალაქთაშორისო სატელეფონო მომსახურებომა 2 მიწებზე *41.66 ლარი*12=1000 ლარი, რადიოსიხშირის მომსახურების ხარჯი - 2000 ლარი
26	სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.	5,000	5,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი	12 თვე	სტუმრების მიღებისა და გამასპინძლების ხარჯი - 5000 ლარი
27	ცხოველებისთვის საკვების შეძენა	249,900	245,000	4,900	კვების ხარჯები	12 თვე	ცხოველების (მაცლების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 245000 ლარი, ცხოველების კვება. საკუთარი სახსრები : მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისათვის საკვების შეძენის ხარჯი 4900 ლარი
28	დოზირებული, დოზირებული, დერატოზაცია, რეპელენტების ხარჯი	12,000	10,000	2,000	სამედიცინო ხარჯი	12 თვე	ცხოველთა თავმჯდომარის, საკარანტინო შენობისა და სხვა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატოზაცია საკუთარი სახსრები - 2000 ლარი
29	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების შეძენა	250,210	240,210	10,000	სამედიცინო ხარჯი	12 თვე	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები - 149720 ლარი; ერთჯერადი არაქიმიური სამედიცინო და ჰემატოლოგიური სახარჯი მასალები - 85500 ლარი; რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება - 4990 ლარი. საკუთარი სახსრები : სამედიცინო პრეპარატების შეძენის ხარჯი-4900 ლარი და სახარჯი მასალების შეძენის ხარჯი - 4250 ლარი სადენიზინფექციო ხსნარები - 850 ლარი
30	თანამშრომელთათვის სპეც. ტანსაცმლის/ უნიფორმისა და ფეხსაცმელების შეძენა	20,000	20,000		რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	12 თვე	მოიკლე ეკიპაჟებისათვის უნიფორმის შეძენის ხარჯი: - სპეც. ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 15200 ლარი, სპეც. ფეხსაცმელი - 4800 ლარი
31	საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა	196,063	196,063		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12 თვე	დიახლო: 1) პირადად თანამდებობის პირზე მიმდრეკილი 1 ავტომანქანა. ლიმიტი 350 ლიტრი წლიური ხარჯი: 1 ა/მ X 350ლიტ X 12თვე X 2.5 ლარი=10500 ლარი. 2) სამსახურებრივი დანიშნულების 2 ავტომანქანა. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი : 2/ა/მ X 200 ლიტ X 12თვე X 2.5 ლარი=12000 ლარი. 3) ოპერატიული დანიშნულების 25 ავტომანქანა. ულიმიტი განრიგით. წლიური ხარჯი - 137500 ლარი. სულ: დიახლოს საწვავის წლიური ხარჯი - 160000 ლარი ზენიანი: 1) სამსახურებრივი დანიშნულების 1 ა/მ. ლიმიტი 250 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 1/ა/მ X 250ლიტ X 12თვე X2.55 ლარი = 7650 ლარი. 2) ოპერატიული დანიშნულების 1 მოპედი. ლიმიტი 80 ლიტრი. წლიური ხარჯი: 180 X 80 ლიტ X 12თვე X 2.55 ლარი=2450 ლარი. 3) სამსახურებრივი დანიშნულების 3 ა/მ. ლიმიტი 200 ლიტრი. წლიური ხარჯი 3/ა/მ*200ლიტრი*12თვე*2.55 ლარი=18360 ლარი 4) ოპერატიული დანიშნულების 1 ავტომანქანა. ულიმიტი განრიგით და გენერატორი წლიური ხარჯი 7603 ლარი. სულ: ზენიანის წლიური ხარჯი - 36063 ლარი
32	ავტომობილების ექსპლუატაციის, მოვლა - შენახვის და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი	105,620	100,000	5,620	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12 თვე	ავტომობილების მიმდინარე რემონტის ხარჯები: 1) 1 ერთეული პერსონალური ავტომანქანა*12 თვე * 400 ლარი =4800 ლარი; 2) 4 ერთეული სამსახურებრივი ავტომანქანა*12 თვე * 250 ლარი = 12000 ლარი; 3) 21 ერთეული ოპერატიული ავტომანქანა*12 თვე *140 ლარი = 35280 ლარი. 4) 1 ცალი ოპერატიული მოპედი* 100 ლარი*12 თვე=1200 ლარი 5) ეტი-პი-არ-ქს მომსახურება 17 ავტომანქანა X 35 ლარი X 12 თვე = 7140 ლარი. 6) საბურავები ზაფხულის და ზამთრის 120 ერთეული-24000 ლარი . 7) აკუსტულატორები 20 ერთეული - 3100 ლარი. 8) ანტიბლოკი და სხვა სითხეები 30 ერთეული ავტომანქანა - 1800 ლარი. 9) ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება 1800 ლარი 10) ევგუკატორის მომსახურება - 1300 ლარი, 11) ზეთები და ფილტრი - 2580 ლარი პარკირების ნებათა: 5000 ლარი საკუთარი სახსრები: სააგენტოს ადმინისტრაციული მანქანების რეცხვის ხარჯი 5 ცალი*20ლარი*12თვე=1200 ლარი .ავტომობილების და მოპედის მიმდინარე რემონტის ხარჯები - 4420 ლარი
33	მომსახურების და ექსპერტის ხარჯი	3,500	3,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე	ექსპერტის ხარჯი სულ - 3500 ლარი.
34	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	17,050	12,900	4,150	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე	ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 2000 ლარი, საკომუნიკაციო სისტემის სარეგულირებო ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი. ზუღაღატორული პორტების ტრია წლიური გაგრძელების ხარჯი - 3500 ლარი, მანქანა მომსახურებომა - 3600 ლარი საკუთარი სახსრები - აქციონი ხარჯი - 600 ლარი ზუღაღატორული პორტების ტრია წლიური გაგრძელების ხარჯი - 3550 ლარი
35	მიმდინარე (ავტორიზაციის) დაზღვევა	20,000	20,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე	36 მანქანის დაზღვევა.
36	თანამშრომელთა დაზღვევა	105,000	105,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე	თანამშრომელთა გაანაწილების დაზღვევა 140 X 12 თვე X 50 ლარზე 84000 ლარი; სამშობლო გადასახადი 21000 ლარი; სულ სამშობლოს გათვალისწინებით - 105000 ლარი.
37	დასუფთავების, რადიოსიხშირული სპექტრით სარეგულირებო საგნების შეძენა და შენახვა ნაგებობების რეგისტრაციის მოსაგრებების ხარჯი	2,805	2,805		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 თვე	დასუფთავების მოსაგრებელი, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები. 2805 ლარი;
38	მოგებისა და ქონების გადასახადი	3,000	-	3,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		საკუთარი სახსრები: მოგების და ქონების გადასახადი (საკუთარი სახსრები)
39	ასლაგადმების შეძენა	9,600	9,600		არაფინანსური აქტივები		ასლაგადმების შეძენა 8 ცალი*1200 ლარი = 9600 ლარი
40	კომპიუტერული ტექნიკა	21,400	21,400		არაფინანსური აქტივები		10 ცალი დესკტოპის შეყიდვა 10 ცალი*1800 ლარი=18000 ლარი, 2 ცალი პორტატიული ლეპტოპის შეყიდვა - 2 ცალი*1700 ლარი=3400 ლარი

41	სატრანპორტო საშუალებები	190,000	190,000			არაფინანსური აქტივები			2 ცალი ჰიბრიდული ტიპის ავტომობილის შესყიდვა ოფისისათვის 2 ცალი*75000 ლარი=150000 ლარი 2 ცალი მოპედის შესყიდვა 2 ცალი*20000 ლარი=40000 ლარი
42	სხვა მანქანა დანადგარი და ინვენტარი, რომელიც არ არის კალსიფიცირებული	7,200	2,200	5,000		არაფინანსური აქტივები			1 ცალი ალუმინის მრავალფუნქციური გასაშლელი კიბის შესყიდვა - 1000 ლარი,1 ცალის პერიმეტრის მანძილშოშის შესყიდვა - 1200 ლარი საკუთარი საბსრები: 5000 ლარი
43	არასაცხოვრებელი შენობების	100,900	100,900			არაფინანსური აქტივები			თავშესაფრის განყოფილების ტერიტორიაზე სამაცივრე ოთახის და მგელი ვოლიერების შენობის კაპიტალური რემონტი
44	კერხების აპარატი	7,500	7,500			არაფინანსური აქტივები			2 ცალის კერხების აპარატის შესყიდვა - 2 ცალი*3750=7500 ლარი
45	მტვერსასრუტი	1,500	1,500			არაფინანსური აქტივები			1 ცალი მტვერსასრუტის შესყიდვა - 1500 ლარი
46	მაგივარი (საყინულე)	3,600	3,600			არაფინანსური აქტივები			3 ცალი საყინულე მაგივრის შესყიდვა - 1200 ლარი 3 ცალი*1200 ლარი=3600 ლარი
47	ცხოველთა ვოლიერების, ლაბორატორიის, საოპერაციო ბლიკის, საწყობის და საკვდასტრო კოდით განსაზღვრული ტერიტორიის კაპიტალური ღირებულება, ასევე წყალსადენი, კანალიზაციის, ელექტრობის, გათბობა და ვენტილაციის გაყვანილობების მონტაჟი.	367,400	367,400			არაფინანსური აქტივები			სულ პროექტის ღირებულება 734724.92 ლარი, მათ შიორის 2023 წელს 50%
	სულ	5,548,210	5,479,900	68,310					