

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 მისაღოდნელი 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

ლარებში					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	2024 წელს კაპიტალურად შეკეთდება დაახლოებით 560 ათასამდე კვ/მ გზის საფარი და მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება დაახლოებით 305 ათასამდე კვ/მ გზის საფარს	2025 წელს კაპიტალურად შეკეთდება 700 ათასა-მდე კვ.მ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 90 ათასა-მდე გზის საფარს	10%	სატენდრო პროცედურების გაქაიწურება; მიმწოდებლების არაკვალიფიციენტობის გამოკიდებულება
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) 95%-მდე დაკმაყოფილება;	ხარისხი	მოქმედი სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა (ტექნიკური პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება)	მოქმედი სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა (ტექნიკური პარამეტრების 95%-მდე დაკმაყოფილება)	5%	შეცდომები ლაბორატორიული კვლევების დროს
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ლონისმიების დასახელება	2025 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 კაპიტალური შეკეთება	91,000,000	91,000,000						
1.1	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილის დასაწყისიდან (ვაკის სასაფლაოს შესასვლელიდან) წყნეთის გზატკეცილი N6-მდე გზის გაფართოების და რეაბილიტაციის სამუშაოები (01.01.01/30/152).	6,286,804	6,286,804			არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,360	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდამავალი ხელშეკრულება 6386803.50 ლარზე (2024წ-100000 ლარი; 2025წ-6286803.50 ლარი)
1.2	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში ზოგდან ხმელნიცის ქუჩისა და გარდაზნის გზატკეცილის კვეთიდან ველითაძის ქუჩისა და გარდაზნის გზატკეცილის კვეთამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელშეიფო შესყიდვა (01.01.01/30/196).	8,984,350	8,984,350			არაფინანსური აქტივების ზრდა	69,110	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდამავალი ხელშეკრულება 9984349.58 ლარზე (2024წ-1000000 ლარი; 2025წ-8984349.58 ლარი)
1.3	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, მ. გახოვიძის ქუჩის I მონაკვეთის (კვ 0+00-დან - 11+60-მდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელშეიფო შესყიდვა (ტენდერი).	4,891,710	4,891,710			არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,629	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდამავალი ხელშეკრულება 6114637.47 ლარზე (2024წ-1222927.49 ლარი; 2025წ- 4891709.98 ლარი)
1.4	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, მ. გახოვიძის ქუჩის II მონაკვეთის (კვ 11+60-დან - 20+60-მდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელშეიფო შესყიდვა (ტენდერი).	3,787,780	3,787,780			არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,137	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდამავალი ხელშეკრულება 4734724.74 ლარზე (2024წ-946944.95 ლარი; 2025წ- 3787779.79 ლარი)
1.5	ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, მ. გახოვიძის ქუჩის III მონაკვეთის (კვ 20+60-დან - 24+37-მდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელშეიფო შესყიდვა (ტენდერი).	2,937,546	2,937,546			არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,597	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდამავალი ხელშეკრულება 3671931.81 ლარზე (2024წ-734386.36 ლარი; 2025წ-2937545.45 ლარი)
1.6	ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ლავანა ვერეს მიმდებარე (გმირთა მოედნიდან ზეიად გამსახურდიას სანაპირომდე) მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-გაფართოების სამუშაოების პროექტირება-მშენებლობის სახელშეიფო შესყიდვა (01.01.01/30/206)	555,292	555,292			არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,271	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	გარდამავალი ხელშეკრულება 4555292.34 ლარზე (2024წ-4000000 ლარი; 2025წ-555292.34 ლარი)
1.7	ქალაქ თბილისის მასშტაბით კაბელ-არხების მოწყობისა და საფეხმავლო სივრცეების ფილებით მოპირკეთების სამუშაოების სახელშეიფო შესყიდვა	9,000,000	9,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	69,231	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2025წ
1.8	ქ. თბილისში არსებულ გზებზე გზის ელემენტების (ბეტონის ნაკეთობების) მოწყობის სამუშაოები	220,000	220,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,692	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2025წ
1.9	ქ. თბილისში კოსტავას ქუჩის ნაწილის და რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია	32,000,000	32,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	246,154	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2025წ
1.10.	ქ. თბილისში ჩოლოყაშვილის ქუჩისა და წერეთლის ქუჩების რეაბილიტაცია	10,000,000	10,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	76,923	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2025წ
1.11	ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებულ ქუჩებზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელშეიფო შესყიდვა (ზოგადი)	12,336,519	12,336,519			არაფინანსური აქტივების ზრდა	94,896	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 130 ლარი	2025წ
2	გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	5,000,000	5,000,000					1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 55 ლარი	2025წ
2.1	ქალაქ თბილისის მასშტაბით ორმოული და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების სახელშეიფო შესყიდვა (ზოგადი)	5,000,000	5,000,000			საქონელი და მომსახურება	90,909	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ღირებულება არის 55 ლარი	2025წ
სულ	ჯამი	96,000,000	96,000,000						

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		მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთების სამუაოები განხორციელდა 45474 კვ.მ-ზე, მოიხრეშება და მომანდაკდება 42295 კვ.მეტრი; მოეწყო 2905 კვ. მ ბეტონის გზა; კაპიტალურად მოეწყო 65095 -მდე კვ.მ გზის საფარი	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთების სამუაოები განხორციელდება 37000 კვ.მ-ზე, მოიხრეშება 15000 კვ.მეტრი; მოეწყობა 2500 კვ.მ ბეტონის გზა; კაპიტალურად მოეწყობა 53814 - მდე კვ.მ გზის საფარი	1.50%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი.			
№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება	1,850,000	1,850,000	0	0		37000კვ.მ		
	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთება	1,850,000	1,850,000			საქონელი და მომსახურება	37000კვ.მ	37000*50	დეფექტური აქტის შესაბამისად, მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
2	გზების მოხრეშვა	300,000	300,000			საქონელი და მომსახურება	15000კვ.მ	15000*20	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
3	ბეტონის გზები	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	2500კვ.მ	2500*80	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
4	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	7,976,000	7,976,000	0	0		53814კვ.მ		
	ტაძრისა და მონასტრის ქუჩები	2,385,000	2,385,000			არაფინანსური აქტივები	21486კვ.მ	21486*111	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	მუხიანი-2, ბორჯომის ქ.	340,000	340,000			არაფინანსური აქტივები	4250კვ.მ	4250*80	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	მუხიანი-2, ვანის ქ.	464,000	464,000			არაფინანსური აქტივები	2320კვ.მ	2320*200	პროექტის შესაბამისად (6+4) და სანიაღრე ქსელი, საყრდენი კედლები
	მუხიანი-2, ხვანჭკარის ქ.	1,870,000	1,870,000			არაფინანსური აქტივები	4092კვ.მ	4092*457	პროექტის შესაბამისად (6+4) და სანიაღრე ქსელი და საყრდენი კედლები
	სანდრო ახმეტელის ქ. (ყოფილი ვასაძის ქ.) სრული რეაბილიტაცია	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივები	13330კვ.მ	13330*150	პროექტის შესაბამისად (7+7+5)
	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	917,000	917,000			არაფინანსური აქტივები	8336კვ.მ	8336*110	ჯვპ-ს მიერ წყალმომარაგების ქსელების მოწესრიგების შესაბამისად განხორციელდება საგზაო სამუშაოები (6+4)
5	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	100,000	100,000	0	0				
5.1	პროექტების შედგენა-ექსპერტიზა	70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები			
5.2	დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	10,426,000	10,426,000	0	0				

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	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამკეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით). აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, ეზოები; რაიონის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მარეწვებელი	მიზნობრივი* მარეწვებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული გზის ფართობი	2024 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 20% ქუჩების მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 15249,87 კვ.მ. ასფალტის საფარს; კაპიტალური შეკეთება 39773,29 კვ.მ ასფალტის საფარს.	2025 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5 %. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 17500 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 17989 კვ.მ გზას. შიდა კვარტალურ ეზოებში შეკეთდება 28 000 კვ.მ ასფალტის საფარი.	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა			
	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბაზისო / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია		
			საბიუჯეტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
I	არაფინანსური აქტივები	3,080,000	3,080,000			17989კვ.მ			
1	ლიახვის ქუჩის 1 დან ჩარგლის ქუჩის გადაკვეთამდე.(ქოპორტის ქუჩიდან გურამიშვილის გამზირამდე სანიაღვრით)	585,659	585,659			არაფინანსური აქტივები	6807 კვ.მ	6807*86.04	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
2	აისაკიანის ქუჩის და ლ. რჩეულიშვილის ქუჩის დამაკავშირებელი გზა	1,439,474	1,439,474			არაფინანსური აქტივები	4000 კვ.მ	4000*359.87	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ),+ სანიაღვრე, საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
3	ზღვის უბნის დასახლება №138 სკოლის მიმდებარედ.	158,361	158,361			არაფინანსური აქტივები	1200 კვ.მ	1200*132	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
4	ავშნის მე-4 შესახვევი	251,947	251,947			არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ	2500*100	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)

	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათბულები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
5	მარიამ ივანიშვილ დემურიას ქ.	240,000	240,000			არაფინანსური აქტივები	2182 კვ.მ	2182*110	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა+სანიაღვრე) (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
6	საქილასო ქუჩა №60-დან ნიკომარის ქუჩის კვეთამდე	143,000	143,000			არაფინანსური აქტივები	1300 კვ.მ	1300*110	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით H=18 სმ.
7	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			2021-2024 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაკავებული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხა)
8	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საექსპერტო ხარჯებით	161,559	161,559			არაფინანსური აქტივები			
II	საქონელი და მომსახურება	1,520,000	1,520,000				17500კვ.მ		
1	გზების მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები	1,400,000	1,400,000			საქონელი და მომსახურება	17500 კვ.მ	17500*80	ერთ ფენიანი 5 სმ, ან ორ ფენიანი 6+4 სმ. 1 კვ.მ-ის ს.შ. ფასი 80 ლარი (განისაზღვრება პროექტით)
2	დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა (კვ.მ)	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება			
3	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება			
III	გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 კვ.მ	10000*40	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ან ორ ფენიანი (6+4 სმ) ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
IV	გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები	1,500,000	1,500,000			კაპიტალური ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18000 კვ.მ	18000*83.33	ერთფენიანი 5 სმ-ანი ან ორ ფენიანი (6+4 სმ) ასფალტის საფარის მოწყობა+ ტროტუარი. ღირებულება სავარაუდოა
	სულ	6,500,000	6,500,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 10	7045	გზების მოვლა–შეკეთება დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი									
ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ზოოდირის ჩათვლით), ახალი ქვეგზების მოწყობა, დაზიანებული ქვეგზების აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, ეზოები; რაიონის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება							
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.	2024 წლის მდგომარეობით შეკეთდება 57622 კვ.მ ასფალტის საფარი.	შეკეთდება 49065 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1.5%	ხელშეკრულების შეუსრულებლობა, გარემო პირობები			
#	ლონისმიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯგუფობა	დამატებითი მასშტაბირება (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გ. ტერვერკოს ქუჩა	270000.0	270000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4500 კვ.მ	4500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
2	დ. ბაქრაძის ქუჩა	60000.0	60000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
3	ბერძენიშვილის ქუჩა	84000.0	84000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1400კვ.მ	1400*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
4	კედის ქუჩა	264,000	264000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4400კვ.მ	4400*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
5	რობერტ ბარბიშაშვილის ქუჩა	300000.0	300000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000კვ.მ	5000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
6	ვედიშვილის ქუჩა	210000.0	210000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3500კვ.მ	3500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
7	ხომარაულის I შესახვევი	108000.0	108000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1800კვ.მ	1800*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
8	ჩაჩავას ქუჩა	510000.0	510000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8500 კვ.მ.	8500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
9	ლუბლიანას ქ. N 11-დან აკ. ბელიაშვილის ქ. N 68-მდე არსებული შიდაკვარტალური გზა	132000.0	132000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2200 კვ.მ.	2200*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
10	ლუბლიანას ქ. N 11-დან აკ. ბელიაშვილის ქ. N70-მდე არსებული შიდაკვარტალური გზა	144000.0	144000.0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2400 კვ.მ.	2400*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4სმ)
11	აკ. წერეთლის გამზ. N 87ა	60,000	60000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500კვ.მ	1500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო – მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
12	აკ. წერეთლის გამზ. N 89	16,000	16000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400კვ.მ	400*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო – მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
13	ბათუმის ქ. N 32	8,000	8000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200კვ.მ	200*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო – მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
14	ბაქრაძის ქ. N 4	60,000	60000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1500კვ.მ	1500*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო – მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
15	დავით აღმაშენებლის გამზ. N 179	52,000	52000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1300კვ.მ	1300*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო – (2 ფენა) (6+4სმ)
16	თევდორე მღვდელის ქ. N 4	10,000	10000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ	250*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო – მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
17	აკ. წერეთლის გამზ. N 73	24,000	24000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600კვ.მ	600*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო – მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	ე და ვ ფიფიების ქ. N 3	4,800	4800.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120კვ.მ	120*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო – მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
19	დ/მ V კვ. კორპ. N 5	30,000	30000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	750კვ.მ	750*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო – მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
20	თევდორე მღვდელის ქ. N 5	32,000	32000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800კვ.მ	800*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო – მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
21	ესმა ონიანის I ჩიხი N 4	38,000	38000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	950კვ.მ	950*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო – მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
22	ბელიაშვილის II ჩიხი კორპ. N 3	24,000	24000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600კვ.მ	600*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო – მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
23	დ/მ III კვ. კორპ. N 7	12,000	12000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300კვ.მ	300*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო – მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
24	ფოთის ქ. N 41	4,000	4000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 კვ.მ.	100*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო – მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ

#	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
25	სხვადასხვა მისამართებზე	150,000	150000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3750კვ.მ	3750*40	წ. საცხოვრებელი სახლების ეზოებში შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ჩაუბარებული კორპუსების ეზოებში ასფალტის საფარის მოსაწყობად.
		74,700	74700.0			სხვა დანარჩენი საჭიწელი და მომსახურება	1245კვ.მ3	1245*60	წ. რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ორმოული (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4სმ)
26	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეფექტური აქტები)	18,500	18500.0			სხვა დანარჩენი საჭიწელი 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 ჩელურეთის რაიონში	ჩელურეთის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვეფენილის რეორგ. აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსახრლეულია გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარბედმისაწვდომი 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	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწვერა)	შესაბლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2024 წლის მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 90%. მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარება 36700 კვმ ასფალტის საფარს, დაიგება 2000 კვმ. ქვეფენილი, შიდა ქვეფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთდება 5000 კვმ ასფალტის საფარი	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 31700 კვმ ასფალტის საფარს, დაიგება 1000 კვმ. ქვეფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 4000 კვმ ასფალტის საფარს	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო გლობალიზაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კუბადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სამსახრები	საკუთარი სამსახრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მოხრეშვა და დაზიანებული ქვეფენილის აღდგენა-შეკეთება)	2,344,000	2,344,000						
1.1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2,219,000	2,219,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	31700.0 კვ.მ		
1	9 მმის ქუჩა	245,000	245,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3500.0 კვ.მ	3500 * 70	ლირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩაივლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მმ) - ტროტუარი 3 სმ
2	ზეთაშვილის ქუჩა (შერეაშობის ქუჩიდან ზუდალივის ქუჩამდე	105,000	105,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500.0კვ.მ	1500 * 70	ლირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩაივლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მმ) - ტროტუარი 3 სმ
3	დოლიძე თამუნას ქ.	84,000	84,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200 * 70	ლირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩაივლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მმ) - ტროტუარი 3 სმ
4	ზამთიანის ქ.	80,500	80,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1150კვ.მ	1150 * 70	ლირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩაივლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მმ) - ტროტუარი 3 სმ
5	კარტოზიას ქ.	129,500	129,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1850კვ.მ	1850 * 70	ლირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩაივლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მმ) - ტროტუარი 3 სმ
6	ჟორდანას ქ.	143,500	143,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2050კვ.მ	2050 * 70	ლირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩაივლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მმ) - ტროტუარი 3 სმ
7	კვარაცხელიას ქ	87,500	87,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1250კვ.მ	1250 * 70	ლირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩაივლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მმ) - ტროტუარი 3 სმ
8	კვარაცხელიას I შეს.	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000.0კვ.მ	1000 * 70	ლირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩაივლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მმ) - ტროტუარი 3 სმ
9	კუბანეიშვილის ქ.	105,000	105,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500.0კვ.მ	1500 * 70	ლირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩაივლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მმ) - ტროტუარი 3 სმ
10	ქურდიანი ხოლომონის I შეს.	63,000	63,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900კვ.მ	900 * 70	ლირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩაივლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მმ) - ტროტუარი 3 სმ
11	სამშვილდის ქ.	105,000	105,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 70	ლირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩაივლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მმ) - ტროტუარი 3 სმ
12	ზაზიშვილის ქ.	105,000	105,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1500კვ.მ	1500 * 70	ლირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩაივლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მმ) - ტროტუარი 3 სმ
13	მარუშვილის ქ.	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000 * 70	ლირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩაივლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მმ) - ტროტუარი 3 სმ
14	ჩხეიძე ნინოს ქ.	92,120	92,120			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1316კვ.მ	1316 * 70	ლირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩაივლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მმ) - ტროტუარი 3 სმ
24	სხვა დანარჩენი ქუჩები	733,880	733,880			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10484.0კვ.მ	10484 * 70	ლირებულება სავარაუდო-გზების შეკეთება (ზორდიურის ჩაივლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.2	დაზიანებული ქვეფენილის აღდგენა/შეკეთება	125,000	125,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000.00 კვ.მ		
1	ახელედიანის აღმ.	62,500	62,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 125	ლირებულება სავარადი, გაანგარიშებულია 2024 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
2	იაროსლავსკის ქ.	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 კვ.მ	200 * 125	ლირებულება სავარადი, გაანგარიშებულია 2024 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
4	სხვა დანარჩენი ქუჩები	37,500	37,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300.0 კვ.მ	300 * 125	ლირებულება სავარადი, გაანგარიშებულია 2024 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის დიდი ნაწილის ჩატარება ხორციელდება ხელით
2	ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია	128,000	128,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000.00 კვ.მ		
1	მამარდაშვილის 48	8,000	8,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250 * 32	ლირებულება სავარადია მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
2	თოიბის 45	9,600	9,600			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 კვ.მ	300 * 32	ლირებულება სავარადია მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
3	დიდბევის 2	14,400	14,400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	450 კვ.მ	450 * 32	ლირებულება სავარადია მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
4	არაგვისპირელის შეს. 5/1	6,400	6,400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ.მ	200 * 32	ლირებულება სავარადია მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
5	სხვა დანარჩენი ეზოები	89,600	89,600			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2800.0 კვ.მ	2800 * 32	ლირებულება სავარადია მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
3	დეფექტური აქტების და პროექტების შედგენა	28,000.00	28,000.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	36700.00 კვ.მ	36700 * 0.7629429	ლირებულება სავარადია
ჯამი:		2,500,000	2,500,000						

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 მოსწორება. 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, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2024 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 12 791 კვ.მ-ზე, მიმდინარე შეკეთება 40 400 კვ.მ-ს, ხოლო პერიოდული ორმოული შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 24 495 კვ.მ	2025 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: მიმდინარე შეკეთება 44677 კვ.მ-ს, ხოლო პერიოდული ორმოული შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 13 333 კვ.მ	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
#	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების მოვლა შეკეთება ფრაგმენტული და ორმოული	5,200,000	5,200,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	58,010 კვ.მ		
1.1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	4,400,000	4,400,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	44,677 კვ.მ		
1.1.1	წნეთი. მათა წნეთილის 2 ჩიბი	221,484	221,484			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	4,152 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.2	დაბა წნეთი ვაგა-ფშაველას ქუჩა	665,163	665,163			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	6,016 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.3	დაბა წნეთი დიდიგორის ქუჩა	461,847	461,847			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	5,580 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.4	დაბა წნეთი ამილახვრის ქუჩა	1,100,053	1,100,053			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	10,207 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.5	ა. ბიწადის ქუჩა	552,251	552,251			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	3,151 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.6	მ. ნუცელების 221, კორპ.N 3 ეზო	58,697	58,697			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1,221 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.7	ვაგა ფშაველას გამზირი 3 კვ. 18 კორპუსის მიმდებარედ	122,285	122,285			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	737 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.8	პ.კავთარადის ქ.N49 კორპუსის მიმდებარედ.	80,496	80,496			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1,337 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.9	მ.ნუცელების 3 მრ. 1 კვ. 4 კორპუსის მიმდებარედ.	100,597	100,597			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1,316 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.10	მ.ნუცელების 5 მრ. 11 კორპუსთან მისასვლელი გზა.	156,196	156,196			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	1,741 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.11	დაბა წნეთი, მშვიდობის და თბილისის ქუჩები.	479,245	479,245			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	4,797 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.12	დაბა წნეთი კაკლების დასახლება, უჩანეთიშვილის ქუჩა, მაჩაბლის ქუჩის კვეთამდე.	344,842	344,842			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	3,724 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.13	ვაკის რაიონი, ი.აბაშიძის გამზირი N46, კორპუსის მიმდებარედ.	56,844	56,844			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	698 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2	გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება	800,000	800,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	13,333 კვ.მ	13333*60	
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/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 13	7045	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
კვებპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზირადიურების ჩათვლით), ახალი ქვანახილის მოწყობა, დაზიანებული ქვანახილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოიერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსაძრაულებათა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხმელისაწვედომი გარემოს შექმნის მიზნით კვებპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და სახანძრო-ტელთი მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.				

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.
	888 პირებისათვის და სახანძრო ტელთი მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზების ფართობი	2024 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 20147 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 6365 კვ.მ-ზე მიხრეშვის სამუშაოები, 19205 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები 48181 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	2025 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 10250 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 5000 კვ.მ-ზე მიხრეშვის სამუშაოები, 21429 კვ.მ-ზე ეზოებში ასფალტობეტონის დაგების სამუშაოები.42496 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	10%	ხელშეწყობების პირობების დარღვევა
	888 პირებისათვის და სახანძრო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული იმიდეტების რაოდენობა	2024 წელს ადაპტირებული იქნება პლატინ იოსელიანის ქუჩა	2025 წელს ადაპტირებული იქნება ალექსიძის ქუჩა	10%

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახანძრო-ტელთი კლასიფიკაციის ბუჩქი	რაოდენობა /კვ.მ. ჯამჯამისა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახანძრო-ტელთი		სხვა (ტრანსპ.)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთების და მოხრეშვის სამუშაოები	700,000	700,000						
1.1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	500,000	500,000				10,250 კვ.მ		ღირებულება აღებულია 2024 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
1.1.1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	300,000	300,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	6,000 კვ.მ	6000*50	ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო.
1.1.2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	3,000 კვ.მ	3000*50	ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო.
1.1.3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1,250 კვ.მ	1250*40	ერთი ფენა 3 სმ ტროტუარი სატენდერო ფასები სავარაუდო.
1.2	ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოები	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	5,000 კვ.მ	5000*40	აღებულია სავარაუდო ფასი
2	ტროტუარებზე მოძრაობის შემზღუდავი ზარიერების 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 ეზოების კაპიტალური შეკეთება	7,270,000	7,270,000						
3.1	ეზოების კაპიტალური შეკეთება	1,500,000	1,500,000				21,429	0	1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2024 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.1	ბაბურიონის ქ. N12	90,000	90,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,286 კვ.მ	1286*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.2	ფ. თვადის ქ. N3	85,000	85,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,214 კვ.მ	1214*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.3	პეკინის გამზ. N2	125,000	125,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,786 კვ.მ	1786*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.4	იოსებძის ქ. N66	90,000	90,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,286 კვ.მ	1286*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.5	ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N6	110,000	110,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,571 კვ.მ	1571*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.6	პეკინის გამზ. მე-2 კვარტალი, კორპ. N6	95,000	95,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,357 კვ.მ	1357*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.7	შვედრენიძის ქ. N7	95,000	95,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,357 კვ.მ	1357*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.8	შვედრენიძის ქ. N9	90,000	90,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,286 კვ.მ	1286*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.9	ხატაიის ქ. N42	80,000	80,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,143 კვ.მ	1143*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.10	პეკინის გამზ. N6	105,000	105,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,500 კვ.მ	1500*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.11	შარტავის ქ. N42-44	90,000	90,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,286 კვ.მ	1286*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.12	პეკინის გამზ. N8	95,000	95,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,357 კვ.მ	1357*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.13	აღ. ყაზბეგის გამზ. N4-6-8	130,000	130,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,857 კვ.მ	1857*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.14	იოანე პეტრიწის ქ. N10	75,000	75,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,071 კვ.მ	1071*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.15	დ. გამყვანის ქ. N6-8	80,000	80,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,143 კვ.მ	1143*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.16	ბაბურიონის ქ. N13	65,000	65,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	929 კვ.მ	929*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.2	გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (მარაგობის ჩათვლით)	5,700,000	5,700,000				42,496		
3.2.1	ალექსიძის ქუჩა	1,049,656	1,049,656			არაფინანსური აქტივები	3,800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.2	ფატმანის ქუჩა	660,344	660,344			არაფინანსური აქტივები	7,216 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.3	ერედვის ქ. (ნუსტან-დარეჯის ქუჩიდან ტარილოს ქუჩამდე)	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები	1,800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.4	არდაზიანის ქუჩა	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები	2,200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.5	ბაკურიანის ქუჩა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	1,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.6	ბაკურიანის ქუჩა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.7	ქარელის ქუჩა	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	380 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.8	სოფ. დილომი, ხანძაშვილის ქუჩა	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები	2,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.9	სოფ. დილომი, მარინაშვილის ქუჩა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	2,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.10	როსტკვანის ქუჩა	700,000	700,000			არაფინანსური აქტივები	4,400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.11	ტარიელ გვირაბის ქუჩა	450,000	450,000			არაფინანსური აქტივები	3,600 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.12	სოფ. დილომი, სვეტიცხოვლის ქუჩა	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები	2,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.13	ნიკო ბურის I შესახვევი	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1,200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.

3.2.14	ბერტა ფონ ზუტენერის ქუჩა (ნესტან-დარეჯნიდან - რაფიელ დანიბეგაშვილის ქუჩამდე)	450,000	450,000			არაფინანსური აქტივები	4,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.15	ოდიშელიძის ქუჩა	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები	3,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.16	არზაკან ემუხვარიის ქ. №8-ის მიმდებარედ	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	1,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.3	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები	35 მისამართი	35*2000	აღებულია სავარაუდო ღირებულება
	ჯამი	8,050,000	8,050,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 14	7045	გზების მოვლა-შეკეთება ისინის რაიონში	ისინის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის შენეშლობა-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 (სანიღვრე ქსელებისა და ზორდიერების ჩათვლით), ახალი ქუჩაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქუჩაფენილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსარეულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარებისასწავლადი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, მიედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები							
		შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, მიედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული გზის ფართობი	2024 წლის განმავლობაში გზების ორმოულებისა და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 42 916 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 45 923კვ.მ გზას	2025 წლის განმავლობაში მიმდინარე შეკეთება ჩუტარდება 55 556 კვ.მ ასფალტის საფარს; ორმოული 26 000 კვ.მ, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 16 000 კვ.მ ასფალტის	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები		ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა	2024 წლის განმავლობაში განსაზღვრულია 8 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	2025 წლის განმავლობაში განსაზღვრულია 1 ადაპტირებული ობიექტის მოწყობა	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონებისა / კვ.მ. ჯერადობის	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	საქონელი და მომსახურება	3,800,000	3,800,000				81556კვ.მ		
1.1	გზებისა და ეზოების შეკეთება	2,500,000	2,500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	55556კვ.მ	33 333.3*45	მათ შორის 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება, სულ კონტრაქტის ღირებულება 861 984 ლარი, შესაბამისად 2025 წელს 661 984 ლარი.
1.1.1	თეთრიწყაროს ქუჩა	72,600	72,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1613კვ.მ	1 613.3*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.2	სამგორის და პეკანელიძის ქუჩების დამაკავშირებელი გზა	391,500	391,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8700კვ.მ	8 700*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.3	რომან გვენცაძის I ჩიხი	129,600	129,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2880კვ.მ	2 880*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.4	ახალუბნის ქუჩა	76,500	76,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700კვ.მ	1 700*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.5	თამარ ღვალაძის ქუჩა	150,300	150,300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3340კვ.მ	3 340*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.6	გიორგი დეკანოიშვილი ქუჩა	270,000	270,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6000კვ.მ	6 000*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.7	შოთა ნადირაშვილის ქუჩა	387,000	387,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8600კვ.მ	8 600*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.8	კაიშაურის ქუჩა	22,500	22,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.9	ამოტ კურაპალატის ქუჩა	391,984	391,984			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8700კვ.მ	8 700*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.10	შორაძის ქუჩა	270,000	270,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6000კვ.მ	6 000*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.11	უმაკოვის ქუჩა კორპ. N4-N5	188,200	188,200			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4182კვ.მ	4 182.22*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.12	კაიშაურის ქუჩის ბოლო ნაწილი	149,816	149,816			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3340კვ.მ	3 340*45	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.2	ორმოულების შეკეთება (მრავალწლიანი)	1,300,000	1,300,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26000კვ.მ	26 000*50	მათ შორის 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება, სულ კონტრაქტის ღირებულება 846 984 ლარი, შესაბამისად 2025 წელს 646 984 ლარი.
2	არაფინანსური აქტივები	1,200,000	1,200,000				16000კვ.მ		
2.1	გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1,200,000	1,200,000			არაფინანსური აქტივები	16000კვ.მ		
2.1.1	წალენჯიხის ქუჩა	1,200,000	1,200,000			არაფინანსური აქტივები	16000კვ.მ	16 000*75	განგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4მ) - ტროტუარი 3 სმ
სულ	ჯამი	5,000,000	5,000,000				97556კვ.მ		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 15	7045	გზების მოვლა - შეკეთება სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-ადგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზორდიურების 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									
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	2024 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 41179.5კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 90586 კვ.მ გზას	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 26313.5 კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 86016 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
№	ლონისპიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	1,430,000	1,430,000	0	0		18944.5 კვ.მ		
1.1	ხომელის ქუჩა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2857კვ.მ	2857*70	
1.2	ვარკეთილი 3 ლანდიას ქუჩა	49,000	49,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700კვ.მ	700*70	
1.3	რაფიელ დვალის ქუჩა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2857კვ.მ	2857*70	
1.4	საქართველოს ერთიანობისათვის მებრძოლთა ქუჩა	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2143კვ.მ	2143*70	
1.5	ჩანტლადის ქუჩა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500*80	
1.6	საცხენისის ქუჩა	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1875კვ.მ	1875*80	
1.7	ლევან მაჭავარიანის ქუჩა	80,000	80,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*80	
1.8	თრიალეთის ქუჩა	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1875კვ.მ	1875*80	
1.9	ვარკეთილის 4 მ/რაიონი 2 რიგი ცენტრალ	171,000	171,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2137.5კვ.მ	2137.5*80	
1.10	ჯავახეთის მე-2 შესახვ	80,000	80000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*80	
2	ეზოების მიმდინარე შეკეთება	700,000	700,000	0	0		7369 კვ.მ		
2.1	მოსკოვის გამზირი 33,33-2,35	700,000	700,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7369კვ.მ	7369*95	
3	გზების კაპიტალური შეკეთება (მოწყობა)	8,620,000	8,620,000	0	0		86016 კვ.მ		
3.1	პატარა ლილო თამარ მეფის I,II,III,VI შესახვევები; მეფე ფარნავაზ I ქუჩა ; ვარკეთილის დასახლება, მანგლისის ქუჩა	870,909	870,909			არაფინანსური აქტივები	10620კვ.მ	10620*82	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება სულ 1090909 ლარი; მ/მ 2024წ. - 220000 2025წ.-870908.55
3.2	წინუბანში იალნოს ქუჩა 9 დან 27-ის ჩათვლით, თიანეთის ქუჩა 4 დან-20-ის ჩათვლით, ბეროს ქუჩა 2-დან 6-ის ჩათვლით, მანგლისის ქუჩა 24-დან თიანეთის ქუჩა 9-მდე, რაჭის ქუჩა	579,996	579,996			არაფინანსური აქტივები	6215კვ.მ	6215*93.3	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება თანხით 799995.83 ლარი; 2024წ.- 220000 2025წ.-579995.83
3.3	მეფრინველეთა ქუჩა I, II, III შესახვევები, ევგენი აფხაზავას V შესახვევი , ლილოს დასახლებაში IV კვარტალი კორპუსების N2ა და 3ა-ს ეზო; ზურაბ ნამორაძის ქუჩა IV კვარტალი კორპუსი 12-ის მიმდებარედ და I მ/რაიონი კორპუსი 11-დან 28-მდე ასფალტ ბეტონის საფარის მოწყობა	390,582	390,582			არაფინანსური აქტივები	5432კვ.მ	5432*71.9	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება თანხით 980367.22ლარი; 2024 -589785 2025-390582
3.4	აეროპორტის დასახლება ევროპის ქუჩიდან შალვა ჭანკოტაძის ხეივანი და შალვა ლოლაძის ქუჩა N2-დან-17 მდე თანხით 562094 ლარი)	388,932	388,932			არაფინანსური აქტივები	2309კვ.მ	2309*168.4	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება თანხით 528931.67 ლარი)2024წ. - 140000. 2025წ.-388931.67

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითი მუხლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
3.5	დიდი ლილი არსენა ოძელაშვილის ქუჩიდან წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიამდე მისასვლელი გზა, 300 არაგველის შესახვ, ერეკლე მეორის 3 ჩიხი და ვაჟა-ფშაველას III შესახვევი	903,767	903,767			არაფინანსური აქტივები	9909კვ.მ	9909*91.2	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება თანხით 1103766.95 ლარი, 2024წ - 200000ლარი, 2025წ - 903767 ლარი
3.6	ცაფა ამირეჯიბის ქუჩა 9 დან ბოლომდე და ვენერა ურუშაძის ქუჩა	992,111	992,111			არაფინანსური აქტივები	6494კვ.მ	6494*152.78	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება თანხით - 1 242110.18 ლარი 2024წ. - 250000 ლარი 2025წ - 992110.10 ლარი
3.7	გიორგი გვაზავას ქუჩა	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები	2500კვ.მ	2500*100	
3.8	გიორგი გურჯიევის ქუჩა და 1 შესახვევი	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	3000კვ.მ	3000*100	
3.9	რუსუდან ჟორდანაას ქუჩა	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	2000კვ.მ	2000*100	
3.10	ალ. ქართველიშვილის ქუჩა	1,200,000	1,200,000			არაფინანსური აქტივები	12000კვ.მ	12000*100	
3.11	დავით აღმაშენებლის 1 გასასვლელი	78,810	78,810			არაფინანსური აქტივები	788კვ.მ	788*100	
3.12	გიორგი მაჩაბელის ქუჩა და 1 შესახვევი	450,000	450,000			არაფინანსური აქტივები	4500კვ.მ	4500*100	
3.13	ვერა ბარდაველიძის ქუჩა	360,000	360,000			არაფინანსური აქტივები	3600კვ.მ	3600*100	
3.14	მერაბ ქვილითაიას ქუჩა	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები	2500კვ.მ	2500*100	
3.15	გელა მინდიკაურის ქუჩა	170,000	170,000			არაფინანსური აქტივები	1750კვ.მ	1750*97	
3.16	ნინა ხუბულავას ქუჩა	170,000	170,000			არაფინანსური აქტივები	1750კვ.მ	1750*97	
3.17	გიორგი ნახუერიშვილის ქუჩა	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები	3500კვ.მ	3500*100	
3.18	თეორი წყაროს ქუჩა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	3000კვ.მ	3000*100	
3.19	ალ ყაზბეგის შესახვევი	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ	1200*100	
3.20	მაკო საფაროვა-აბაშიძის ქუჩა	115,000	115,000			არაფინანსური აქტივები	1150კვ.მ	1150*100	
3.21	ჯავახეთის მე-2 შესახვევი	179,894	179,894			არაფინანსური აქტივები	1799კვ.მ	1799*100	
	ჯამი	10,750,000	10,750,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 01 16	7045	გზების მოვლა - შეკეთება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მომდინარე შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზირდიურების 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 თანაბარბედობისაწევდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას მუზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.				

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

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	2024 წელს მოწესრიგდება გზების -- 14%, მიმდინარე შეკეთება ჩაულტრდება ---35157 კვ.მ ასფალტის საფარს, კაპიტალურად 4842 კვ.მ, შეკეთდება 3800 კვ.მ. ქვაფენილი.	2025 წელს მოწესრიგდება გზების - -12%, მიმდინარე შეკეთდება ---15624 კვ.მ ასფალტის საფარი, 2333 კვ.მ. ქვაფენილი და აპიტალურად შეკეთდება 6250 კვ.მ	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

ლარებში									
N	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეთი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ცანტარბრუნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი საბრუნები	სხვა				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)	3,570,000	3,570,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15624 კვ.მ		მათ შორის: გარდამავალი 2024წ 331800 ლარი 2025წ 348200 ლარი
1.01	ზემო ფონიჭალა კორპუსებს შორის არსებული გზა (სრული რეაბილიტაცია სანიაღვრეს მოწყობით)	1,715,000	1,715,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10718 კვ.მ	10718*160	საფარის სისქე 7+5 სმ (ორი ფენა)ლირებულება სავარაუდოა
1.02	ნადიკვრის ქუჩა მონილითის კორპუსებს შორის არსებული გზა (სრული რეაბილიტაცია სანიაღვრეს მოწყობით)	529,000	529,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3306 კვ.მ	3306*160	საფარის სისქე 7+5 სმ (ორი ფენა) ლირებულება სავარაუდოა
1.03	ლორთქიფანიძის ქუჩა	176,000	176,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1600 კვ.მ	1600*110	საფარის სისქე 7+5 სმ (ორი ფენა) ლირებულება სავარაუდოა
1.04	ორთაჭალის ქუჩის კაპიტალური შეკეთება	1,150,000	1,150,000			არაფინანსური აქტივები	6250 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება	420,000	420,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2333 კვ.მ		ლირებულება სავარაუდოა
2.01	გრიშაშვილის აღმართი	204,000	204,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1133	1133*180	მათ შორის: გარდამავალი 2024წ 1000 ლარი 2025წ 99000 ლარი,
2.02	ბააზოვის ქუჩა	108,000	108,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*180	ლირებულება სავარაუდოა
2.03	ქუმსიაშვილის ქუჩა	108,000	108,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600	600*180	ლირებულება სავარაუდოა
	ჯამი	3,990,000	3,990,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
01 01 17		7045	გზების მოვლა–შეკეთება მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონში არსებული დაზიანებული გზის საფარის შეკეთება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ღონისძიება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩებისა და საერთო სარგებლობის შიდა ეზოების დაზიანებული ასფალტისა და ქვანაპირის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და მის აღდგენას, რის შედეგადაც უზრუნველდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით, ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაცია ითვალისწინებს მათ ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი			მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული გზების ფართობი	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	2025 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 20840 კვ.მ ასფალტის და ქვანაპირის საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 23740 კვ.მ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში შეკეთდება 3888 კვ.მ დაზიანებული ასფალტის საფარი	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ასფალტის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება	982,000	982,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19640კვ.მ	19640*50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/შ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
2	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	194,400	194,400			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	3888კვ.მ	3888*50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი ა/შ საფარის მოწყობა სისქით (6სმ+4სმ), (5სმ), (3სმ). ფასები სავარაუდოა.
3	ქვანაპირიანი გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	120,000	120,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200კვ.მ	1200*100	ქვანაპირის მოწყობა ბორდიურით
4	გზების კაპიტალური შეკეთება	3,323,600	3,323,600			არაფინანსური აქტივები	23740 კვ.მ		
	თბილისი, გ. რჩეულიშვილის ქუჩა	602,000	602,000			არაფინანსური აქტივები	4300კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	თბილისი, რევაზ ჯაფარიძის ქუჩა	308,000	308,000			არაფინანსური აქტივები	2200კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავისი, გორგასლის ქუჩის გაგრძელება	210,000	210,000			არაფინანსური აქტივები	1500კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანა, ნასახლარის ქ.	378,000	378,000			არაფინანსური აქტივები	2700კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	თბილისი, სატივეს ქ.	231,000	231,000			არაფინანსური აქტივები	1650კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	თბილისი, წავისის ქ.	133,000	133,000			არაფინანსური აქტივები	950კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავისი, ტიციან ტაბიძის ქ.	100,800	100,800			არაფინანსური აქტივები	720კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავისი, კოტე მარჯანიშვილის ქ.	168,000	168,000			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავისი, მიხეილ თუმანიშვილის ქ.	193,200	193,200			არაფინანსური აქტივები	1380კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავისი, სესილია თაყაიშვილის ქ.	226,800	226,800			არაფინანსური აქტივები	1620კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავისი, ეროსი მანჯგალაძის ქ.	226,800	226,800			არაფინანსური აქტივები	1620კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით

№	ლონისმიების დასახელებამ	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუჯღბო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუჯღბო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	წავკისი, 9 აპრილის ქუჩა	252,000	252,000			არაფინანსური აქტივები	1800კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავკისი, ამაღლების II შესახვევი	100,800	100,800			არაფინანსური აქტივები	720კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავკისი, ლადო ასათიანის II ჩიბი	126,000	126,000			არაფინანსური აქტივები	900კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
	წავკისი, ლადო ასათიანის I ჩიბი	67,200	67,200			არაფინანსური აქტივები	480კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მიხედვით
5	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივები			ფასები სავარაუდოა, აღებულა წინა ტენდერიდან
	ს ჟ ლ	4,640,000	4,640,000						

[illegible]

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხედავების პროექტი	მათ შორის			საბუნებრივი კლიმატის ბუნება	დაცვა / გ.მ. პროექტი	დაცვითი მასშტაბები (კატეგორია)	დაცვითი მასშტაბები (კატეგორია)
			საბუნებრივი სახეობები	საბუნებრივი სახეობები	სხვა (კატეგორია)				
1	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური სამუშაუბრების შექმნა, მომართვა- დემონსტრაცია, მოვლა-შენახვის და ექსპლუატაციის სამუშაოები, სატრანსპორტო სამუშაუბრების მართვის მითითებების წარმართვა მაღერებლების დამზადება, მომართვის და დემონსტრაციის სამუშაოები.	4,000,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00		საქონელი და მომსახურება	3 000 ცალი საგზაო ნიშნის შექმნა-მომართვა; 3 000 ცალი მოძრაობის შექმნა; 500 ცალი წრფივი საორიენტაციო შედეგმართულებები; 30 ცალი პლასტის თვალმომრი (მართვის შექმნა წლის ჩახშობის ფუნქციით (თეთრი წითელი); 40 ცალი ანტიგადაღორი სფერული სარკის შექმნა მომართვა (90 სმ დიამეტრი); 1000 გრამ ლითონის მეტალური ზღუდრის შექმნა-მომართვა; არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური სამუშაუბრების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; 500 ცალი საგზაო მარცხის შექმნა; შეუქმნის ხელფუნქცი უსწორმასწორობის -მართვის დემონსტრაცია- მომართვა (მათ შორის 10 000 გრამ (შე წარმოადგენს და დამოუკიდებელი მომართვა, ხოლო 3 000 გრამ დემონსტრაცია) 20 ცალი მოძრაობის მითითებების წარმართვა მაღერებლების დამზადება; 500 ცალი პოლიესტერის მდგრადი წანმარტივი მოძრაობის მომართვა, სატრანსპორტო სამუშაუბრების მართვის სარკის ობიექტების მომართვის უსწორმასწორობების (მართვის) შექმნა მომართვა, ექსპლუატაციის ზოლისათვის გზის გამოყოფის შექმნა- მომართვა, დემონსტრაცია, მოვლა შენახვა ექსპლუატაცია; შეუქმნის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლავებების აღმოჩენა,		1.3 000ც*210 სმ= 630 000ც საგზაო ნიშნის შექმნა-მომართვა; 2. 800 ც*180-144 000 ლარი ეკვანიის "EVA" მოძრაობის შექმნა (500X120 80); 3. 800ც*280 სმ= 224 000 ლარი ეკვანიის მოძრაობა "EVA" მოძრაობის შექმნა (1000X100 80); 4. 1 900 ც*250 სმ= 475 000 ლარი, ეკვანიის მოძრაობა "EVA" მოძრაობის შექმნა (750X200 80); 5. 5 00 ცალი*450-225 000 ლარი წრფივი საორიენტაციო შედეგმართულებები 6.30 ც*250 -7 500 ლარი პლასტის თვალმომრი (მართვის შექმნა წლის ჩახშობის ფუნქციით (თეთრი წითელი) 7. 40ც*4 400 -176 000 ლარი ანტი გადაღორი სფერული სარკის შექმნა; 8. 1 000 გრამ*624 სმ=624 000 ლარი ლითონის მეტალური ზღუდრის შექმნა-მომართვა; 9. 500 ც*52-260 000 ლარი საგზაო მარცხი; 10 000 გრამ*125= 1 250 000 ლარი უსწორმასწორო მართვის მომართვა; 3000*2-6 000 ლარი დემონსტრაცია; 10. 20 ცალი*38 125 სმ=762 500 ლარი მოძრაობის მითითებების წარმართვა მაღერებლების მომართვა; -არსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური სამუშაუბრების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია 1 950 000 ლარი
2	პოლიესტერის მდგრადი წანმარტივი მოძრაობის მომართვა-დემონსტრაცია	500,000.00		500,000.00		საქონელი და მომსახურება	1 250 ცალი პოლიესტერის მდგრადი წანმარტივი მოძრაობა		1 250*400=500 000
3	ქალაქ თბილისში საგზაო მოძრაობის მართვის და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემის, დედამამის ავტომატიზებული სამუშაუბრები არსებული შეუქმნის და მათი მოწყობილობების მოვლა-შენახვა- ექსპლუატაციის მომსახურება	2,656,200.00	856,200.00	1,800,000.00		საქონელი და მომსახურება	შეუქმნის ობიექტებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ნაკლავებების აღმოჩენა;		მოხმარებული ელექტროენერგიის საცარიელი ლიზინგის შედეგად 228 000 ლარი, დანართი 2 428 200 ლარი წარმოადგენს შეუქმნის ობიექტების მოვლა შენახვის და მართვის ენერგიის ექსპლუატაციის ხარჯებს.
4	ქალაქ თბილისის გზებზე თვრძო და ცივი პლასტილი საგზაო მოძრაობის მომსახურების შესყიდვა (სააგრიტი)	2,000,000.00	200,000.00	1,800,000.00		საქონელი და მომსახურება	1 500 ცე მ თეთრი ფერის თვრძო პლასტილი გზების მომართვა; 1 500 ცე მ ცივილი ფერის თვრძო პლასტილი გზების მომართვა; 1 100 ცე მ თეთრი/ცივილი/წითელი ფერებით ცივი პლასტილი გზების მომართვა ("ხაერაინი ზოლი"); 1 100 ცე მ ცივილი/ცივილი/თეთრი ფერებით ცივი პლასტილი გზების მომართვა 1.14.1. - "ელეტი" (ბრტყელი) პროექტი; 1 000 ცე მ ცივილი/ცივილი/წითელი სააგრიტი 2 200 ცე მ გზის მომართვა ზედაპირის გაშრობა; 3 220 ცე მ ქვეითი გადამსვლელი"-ს მომართვა.		1 500 ცე მ*159-238 500 ლარი; თეთრი ფერის თვრძო პლასტილი გზების მომართვა; 1 500 ცე მ*159-238 500 ლარი; ცივილი ფერის თვრძო პლასტილი გზების მომართვა; 1 100 ცე მ*477 -524 700 ლარი; თეთრი/ცივილი/წითელი ფერებით ცივი პლასტილი გზების მომართვა ("ხაერაინი ზოლი"); 1 100 ცე მ*159- 174 900 ლარი ცივილი/ცივილი/თეთრი ფერებით ცივი პლასტილი გზების მომართვა 1.14.1. - "ელეტი" (ბრტყელი) პროექტი; 1 000 ცე მ*275-275 000 ლარი ცივილი/ცივილი/წითელი სააგრიტი; 2 200 ცე მ*220 -484 000 ლარი ცივილი გზის მომართვა ზედაპირის გაშრობა; 3 220 ცე მ*20- 64 400 ლარი ქვეითი გადამსვლელი"-ს მომართვა.
5	საკონსულტაციო- საპროექტო მომსახურება (ტრანზიტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტომატიზებული სისტემის, დედამამის ავტომატიზებული სამუშაუბრების დაგეგმვა პროექტირება. სატრანსპორტო მოძრაობის და ტრანსპორტზე ზედაპირის შევსების მონაცემების შესყიდვა და სატრანსპორტო კვლევა)	880,000.00	100,000.00	780,000.00		საქონელი და მომსახურება	სატრანსპორტო მოძრაობის და ტრანსპორტზე ზედაპირის შევსების მონაცემების შესყიდვა სატრანსპორტო კვლევა)		„არელი ქუჩების“ (Complete streets) და მეტროპოლიტანი პრივიტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მეტროპოლიტანის გზების საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სისტემის შექმნა გეგმვის მიზნით სრულ საპროექტო დოკუმენტაციის რომელიც მომზადდება ტიპოგრაფიული მასალების და მოდელირების საფუძველზე, მოქმედი სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

6	ელექტრონული საჯაროობი ქვითრების აღსრულების მოხერხების უზრუნველსაყოფად პიზიდიდული საფოსტო მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება	1,500,000.00		1,500,000.00	საქონელი და მომსახურება	პიზიდიდული საფოსტო მომსახურების (თანამდებში პროგრამული უზრუნველყოფით)		პიზიდიდული საფოსტო მომსახურების 720 000 *2.50=1 800 000 ლარი
7	ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სანიმრე ნიშნის ამოღებობი ვიდეოკამერის ვიდეოანალიტიკურ პროგრამა ISS SecureOS-ში ევექტურად ფაქტორიზირებისთვის საჭირო სერვერების, ლოცქმების, ლოცქმების საფორთხის, სახელმწიფო შესყიდვა PTV VISUM-ისა და PTV VISSIM-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ლოცქმების განახლება	131,300.00		131,300.00	საქონელი და მომსახურება	5 სერვერი და 50 ცალი ლოცქმა		ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სანიმრე ნიშნის ამოღებობი ვიდეოკამერის ვიდეოანალიტიკურ პროგრამა ISS SecureOS-ში ევექტურად ფაქტორიზირებისთვის საჭირო სერვერების, ლოცქმების, ლოცქმების საფორთხის და PTV VISUM-ისა და PTV VISSIM-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ლოცქმების განახლება, ყოცქმულირად დაცება 5 სერვერი და 50 ცალი ლოცქმა
8	ვიდეოთვალთვალის კამერების, საუსტრის (ვიდეო კამერის გარე გამოცქების კორპუსი), აღნიშნული მოწყობილობების მონტაჟისა და 12 თვის განმავლობაში ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა, მოწყობილობების შეტება, ინსტალაცია, ვიდეო დაცეოების კამერებისათვის ელ. კაბელების გაცენა და დგარების მონტაჟის საშუალები	3,500,000.00		3,500,000.00	საქონელი და მომსახურება			მონტაჟილობების მონტაჟისა და 12 თვის განმავლობაში ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა, მოწყობილობების შეტება, ინსტალაცია.
9	ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოსატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის ანალიზი და გიზულისაგის ვებ გვერდის მომსახურება, ქეილის კომპუტატორის (საბი) შესყიდვა	150,000.00		150,000.00	საქონელი და მომსახურება			პროგრამული უზრუნველყოფა 1 ც*3 000ლ=3 000 ლარი; ქლეილში სერვერების საჩეი 12 თვე*4 800 ლ=57 600 ლარი; საფორთხი 12 თვე*2 400 ლარი=28 800 ლარი, იცეცება დამტებითი მომსახურება 60 600 ლარი.
10	სამართალდარცეების შესიხვეცქში, ხორციელდება გადცენას დაცქმებარებული სატრანსპორტო საშუალების სადგნების სახეილურ დაცულ (საჯაროობი) სადგომზე იმობს ტიპის ევაკუატორი გადცენა	1,878,000.00		1,878,000.00	საქონელი და მომსახურება	49 275 ცალი ავტომანქანის გადცენა		ადმინისტრაციული სამართალდარცეების ჩდგნის შესიხვეცქში საფორთხილდ წლის განმავლობაში საშუალოდ განხორციელდება სატრანსპორტო საშუალების სახეილურ დაცულ სადგომზე 20 000 ცალი ავტომანქანის გადცენა
11	ქ. თბილისში შეტნიშნის ძეილი იმრეცქების განახლებისა და ასალი იმრეცქების მოსაწყობად შეტნიშნის, დცეცქორების, კამერების და კონსტრუირების (თანმდეი) მომსახურების-დამონტაჟისა და მათი მართვის ცენტრთან მიერთება) უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა, ქეიითა ახალცებული გადასასელები და ტროტუარების მოწყობა.	7,500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	არაფინანსური აქციების ზრდა	17 იმიეცქის მოწყობა;		შეტნიშნის, დცეცქორების, კამერების და კონსტრუირების 17 იმიეცქის მოწყობა;
12	ქალქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ გზებზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ახალცების მოხიზი მოსაწყობა უსაფრთხოების ურბელური, ტროტუარები, პანდუსები, ქეიითა გადასასელები (მათი მორის ახალცებული), მცირე ხელოვნური ნაგებობები	4,000,000.00	1,269,250.00	2,730,750.00	არაფინანსური აქციების ზრდა			სხვადასხვა ლოკაიზზე უსაფრთხოების კუნძულები, ქეიითა ახალცებული გადასასელები და ტროტუარების მოწყობა
13	საქეილური დაცული N3-ი სადგომის (სადაცატრო კოიდი: 01.81.08.343.002) (მისამართი ქ.თბილისი, დიდი ლილი) და სარდაფის მოწყობა.	2,200,000.00		2,200,000.00	არაფინანსური აქციების ზრდა			საქეილური დაცული სადგომის მოსაწყობა და საქეილური დაცული სადგომის №1-ის (ქ.თბილისი, ქაბუა ამრეუების გზატკეცილი №15) სარდაფის მოწყობა.
14	ქ. თბილ. მერიისათვის ადმინისტრ.სამართალდარდ. აღრიცხვისა და მართვის სისტემაში Protocols ცვლილებების განხორციელება და მერიის ვიდეოკამერების რეგისტრაცია, ფასდაკლების მართვა, ფოსტასთან ინტეგრაცია, გადახდა, აღსრულება, დროებითი შეტრება/გაცეცება სამართალდარცეების ღამის საათებში დფიქსირების მოხიზი საჭიროა ვიდეოკამერების შესყიდვა	700,000.00		700,000.00	არაფინანსური აქციების ზრდა			
15	ქალქ თბილისში, ავტობუსის გაჩერებებზე მგზავრთა მოსაყდლების მოწყობა საშუალები	391,850.00	391,850.00	-	არაფინანსური აქციების ზრდა	10 ცალი		10 ცალი * 39 185 ლ=391 850 ლარი მგზავრთა მოსაყდლების მოწყობა და მოვლა შესება ექსპლუატეია
16	პირიზონტალური საგზაო მონიშვნის საშუალები (თბილსტრეის ჯგუფი)	3,542,300.00	3,542,300.00		სუბსიდიეია			
17	შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანისი“ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწყობეცენა	4,000,000.00	4,000,000.00		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	ფერის აღკურდ ლინდფაეცქში ამარატურით ან ახალი ლინდფაეცქში		შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანისი“ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწყობეცენა
18	თბილისის ავტობუსების პროცქების გაგრძელების ფარგლებში I ავტობუსის რეკონსტრუქცია/ შეტნელობის და II ავტობუსის გაზუსასამართი სადგერის რეკონსტრუქციისათვის დამატებული ღირებულების გადასახადი *	2,000,000.00	2,000,000.00	-	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხების ფარგლებში ფაქტორად განკული ხარცების და შესრულებული საშუალების/მომსახურების მიხვეილი გადასახადი დღე
19	ახალი ავტობუსის მშენებლობა	15,797,600.00	15,797,600.00	-	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1	ცალი * 3200000 = 3200000 ლ.	2023 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების [60 495 906 ლარი] ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულების დაცეარე
20	მდგრადი ურბანული მობილობა- გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)	5,000,000.00	5,000,000.00	-	არაფინანსური აქციების ზრდა			"მდგრადი ურბანული მობილობა საქართველოში" - გონიერი სატრანსპორტო სისტემის(KfW) დანერგვისთვის სხების და გრანტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადი
ზულ	ჯამი	62,327,250.00	38,157,200.00	24,170,050.00	-	-	-	-

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 03	70 45	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მოწველობა	სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწველობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტის შეტენა და კაპიტალური რეზონტი. განახლებული ფესტიბილებში მუშაურთა უსაფრთხოების და კომფორტის საწინდარია. ასევე, გათვალისწინებული თბილისის მეტროს (თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი) (GrCF2 W1 Tbilisi Metro Modernisation – ID-52586) გათვალისწინებული 12 მეტროსადგურის რეაბილიტაცია) სესხის მომსახურების პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდა.

პროგრამის მისაღოდნელი შედეგი	მეტროს მოძველებული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა და გალამაზება, სატარიელოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი.
------------------------------	---

პროგრამის ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	სამაზისო მაჩვენებელი	მარზნობრივი მაჩვენებელი	ედომილების აღზათისა(%/აღ წინა)	შესალო რისკი
მეტროს მოძველებული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა და გალამაზება, სატარიელოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი.	განახლებული მეტროს სადგურების რაოდენობა	წლების მანძილზე ზოგიერთ მეტროსადგურს არ რატებუთა კაპიტალური რეზონტი, რის გამოც საჭიროა მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განახლოვლებად პროექტების შეტენა და კაპიტალური რეზონტი (მათ შორის დაწვებულია მეტროსადგურ ვარკეთილის რეაბილიტაცია)	სატარიელოსა და ვეროის რეკონსტრუქციისა და განვითარების მანკს (EBRD) შორის გაფორმებული სასესიო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი“ (GrCF2 W1 Tbilisi Metro Modernisation – ID-52586) გათვალისწინებული 12 მეტროსადგურის რეაბილიტაციის მომსახურების დამატებული ღირებულების გადასახადი.	100%	ვაღუტის კუნძის ევლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა, გასაწარლოდებული სატარდგრო პროიდგურები

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხოუბების პროექტი	მათ შორის			სახოუბები აღზათუბადი ბუჯლი	რაოდენობა	დასატებითი მახათოვლები (კანტარათების)	დამატებითი ინფრანკაცია
			სახოუბები სასარების	საკულოარი სასარების	სხვა (გრანტი)				
1	სატარიელოსა და ვეროისის რეკონსტრუქციისა და განვითარების მანკს (EBRD) შორის გაფორმებული სასესიო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი“ (GrCF2 W1 Tbilisi Metro Modernisation – ID-52586) გათვალისწინებული 12 მეტროსადგურის რეაბილიტაციის დამატებული ღირებულების გადასახადი.	300,000.00	300,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სატარიელოსა და ვეროისის რეკონსტრუქციისა და განვითარების მანკს (EBRD) შორის 2023 წლის 17 იანვარს გაფორმებული სასესიო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების გადასახდელი დღგ, ხოლო შესრულებული სამუშაოები ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
	სულ ჯამი	300,000.00	300,000.00						

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 04	70 45	თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება-შეცვლა	სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, საიმედოობის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, "თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება.
------------------------------	--

პროგრამის ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა(%/აღწერა)	შესაბამო რისკი
თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება.	შეზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების მიზნით განახლებული საავტობუსო ინფრასტრუქტურა, ახალი ავტობუსების რაოდენობა	გერმუდგენა "თბილისის ავტობუსების პროექტის" ფარგლებში საავტობუსო პარკის განახლება-შეცვლა გეგმიზებული ხელშეკრულებები 200 ერთეული 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეტანაზე და დაფარულია ვალდებულების წიგნით (მათ შორის აცხადი), 2024 წლის ბოლისთვის შემოცდნაილია 160 ერთეული CNG-ის მოცუფე მომუშაფე ახალი 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსი.	200 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსის შეტენის დარჩენილი ვალდებულების დაფარვა	სახელშეკრულებო ღირებულების 10 %	ვალუტის კურსის ცფოლება, ხელშეკრულების შეწყფეფა

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2025 წლის ხელშეკრულების პრიფეფტი	მათი შორის			სამოუშაფო კლასიფიკაციის მუქოლი	რაოდენობა	დამატებითი მასალაფულები (განფიქრობენი)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბოლუფები საბარები	საფარარი საბარები	სხვა (ყინაბეტი)				
	სულ ჯამი	145,412,500.0	145,412,500.0						
1	M3 კატეგორიის 18 მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვა 160 ერთეული	113,713,100	113,713,100.0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიფირებული	160 ერთეული		2023 წლის 15 იფენის შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანისას“ და შპს „თფგეტა მოტორს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (89 343 372.80 ეფრო) ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულების დაფარვა
2	M3 კატეგორიის 18 მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვა 40 ერთეული	31,699,400	31,699,400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიფირებული	40 ერთეული		2024 წლის 16 მაისის შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანისას“ და შპს „თფგეტა მოტორსს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (21 769 526.40 ეფრო) ფარგლებში დარჩენილი ვალდებულების დაფარვა

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 05	7045	საქალაქო სამხარეო ტრანსპორტის სუბსიდი	სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია	სატრანსპორტ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/დფინ

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი					
პროგრამის მიზანია საქალაქო სამხარეო ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა. პროგრამის გარეგანულ სუბსიდიის სახით დაფინანსდება რეგულარულად კონსოლიდირებული სფეროში მომსახურების ინტეგრირებული სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის (მეტრო) და „ურბანისტეტი-ზავიტი“ სასაგარო სრულყოფილი ფუნქციონირების გარეშე. ასევე დაფინანსდება რეგულარული სამხარეო გადაყვანისას, სასაგარო გზით „არეგულარული“ და „კვანთის გაზირი-კუს ტან“ მომსახურების სრულყოფილი ფუნქციონირების საჩუქარი.					
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უზრუნველყოფის ფუნქციონირება				
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	სამართალი * მაჩვენებელი	მონიტორინგი * მაჩვენებელი	ცდომილების აღბრუნება (პროცენტები)	შესაძლო * რისკები
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უზრუნველყოფის ფუნქციონირება	თბილისის ადმინისტრაციული საზღვრებში რეგულარული სამხარეო გადაყვანის მიზნით, მგზავრობა გადაყვანილი კომპანიების დადგენილი ტარიფით ანაზღაურება. ფაქტობრივი გარემოს (კმ) და ნაშუადღარი დროის მიხედვით	2022 წლის 1 თებერვლიდან ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო), სასაგარო გზა (ურბანისტეტი-ზავიტი), სასაგარო გზა (კვანთის გაზირი-კუს ტან) და სასაგარო გზა (არეგულარული), M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსები. თბილისის ადმინისტრაციული საზღვრებში რეგულარული სამხარეო გადაყვანის მიზნით, მგზავრობა გადაყვანილი კომპანიების ფინანსების ფაქტობრივი გარემოს (კმ) და ნაშუადღარი დროის მიხედვით. ანაზღაურება ხდება შემდეგი სტრუქტურით: M3 კატეგორიის მუშისთვის - მომსახურებისას გათვალისწინებული კოლმეტრზე თითოეულ ავტობუსზე - 3.30 ლარის ოდენობით. მიწისქვეშა ტრანსპორტის მუშისთვის - მომსახურებისას გათვალისწინებული კოლმეტრზე თითოეულ მუშისთვის - 4.06 ლარის ოდენობით. სასაგარო გზით არეგულარული სასაგარო გზით კვანთის გაზირი-კუს ტან და სასაგარო გზით ურბანისტეტი-ზავიტი მუშისთვის მომსახურებისას ნაშუადღარი თითოეულ საათზე - 139.13 ლარის ოდენობით. M2 კატეგორიის მუშისთვის - ფაქტობრივი გარემოს (კმ) ფაქტობრივი დრო და ცვლადი განაკვეთის მიხედვით.	მგზავრობა გადაყვანილი კომპანიების გაწეული მომსახურების ასანაზღაურებლად სააგენტოს საკუთარი შემოსულობების/დფინიტი ის შემოსულობები დაფინანსდება განმარტებული მიუკუტიდან	10%	დადგენილი ტარიფის ცვლილება
	სამარშუტო ხაზების, სასაგარო გზის, მეტროს მიმართი მუშისთვის, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სამხარეო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემაში ჩართული M2 კატეგორიის 1000 ავტობუსები (წოდებული მომუშავე საშუალო - 743 კრიტერიუმი). რეისების ხორციელდება 160 ხაზზე. M3 კატეგორიის ავტობუსებით რეისები ხორციელდება 111 სამარშუტო ხაზზე გადაწყობილია 910 ავტობუსი (წოდებული მომუშავე საშუალო 678 ავტობუსი). ასევე ინტეგრირებული სისტემაში ჩართული სასაგარო გზა (ურბანისტეტი-ზავიტი), სასაგარო გზა (კვანთის გაზირი-კუს ტან), სასაგარო გზა (არეგულარული) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) 47 მიმართი მუშისთვის	სამართალი მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	დადგენილი მარშრუტის ცვლილება
	სასაგარო გზით, მეტროს, M3 და M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილი მგზავრობის რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში მომსახურების ინტეგრირებული სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილი ოქტაბრის - 167 616 372 მგზავრობა, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) გადაყვანილი ოქტაბრის - 152 840 642 მგზავრობა, M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილი ოქტაბრის - 84 488 355 მგზავრობა, სასაგარო გზით (ურბანისტეტი-ზავიტი) გადაყვანილი ოქტაბრის - 147 397 მგზავრობა, სასაგარო გზით (არეგულარული) და (კვანთის გაზირი-კუს ტან) გადაყვანილი ოქტაბრის - 1 918 446 მგზავრობა.	სამართალი მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	მგზავრობა ნაკადის შემცირება

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	2022 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უზრუნველყოფის ფუნქციონირება	რაოდენობა / კმ. ჯარიმები	ფინანსური კომპანიების (განმარტების)	ფინანსური კომპანიების (განმარტების)
			საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უზრუნველყოფის ფუნქციონირება	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უზრუნველყოფის ფუნქციონირება	საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უზრუნველყოფის ფუნქციონირება				
1	რეგულარულად კონსოლიდირებული სფეროში მომსახურების ინტეგრირებული სისტემაში ჩართული მიწისქვეშა (მეტრო) ტრანსპორტის, სასაგარო, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების სუბსიდი	490,190,000.00	346,190,000.00	144,000,000.00		სუბსიდიები			საქალაქო სამხარეო ტრანსპორტის სუბსიდი (კოდი 01 02 05) ნაწილობრივი დაფინანსება განმარტებული რეგულარულად სფეროში განმარტებული ავტობუსებით (M3 კატეგორიის და მომსახურების ინტეგრირებული სისტემაში ჩართული M2 კატეგორიის) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამხარეო გადაყვანისას, სასაგარო გზით არეგულარული სასაგარო გზით „კვანთის გაზირი-კუს ტან“ და სასაგარო გზით „ურბანისტეტი-ზავიტი“ გაწეული მომსახურების (განმარტების) მიხედვით ელექტრონული გადახდის (საშუალოდ) მიხედვით შემოსულობებიდან მომდინარეობს ორგანიზაციის სააგენტოს საკუთარი სახსრების შემოსულობის ანგარიშზე (75123). სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსულობის ნაწილი (7519) საშუალოდ წლიური გაზრდილობით 144 000 000 ლარი.
სულ	ჯამი	490,190,000.00	346,190,000.00	144,000,000.00					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები, უბნები, დაზიანებული და ამორტიზებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტები. ამიტომ, მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით, პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისში არსებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (ხიდები, გვირაბები, საყრდენი კედლები, კომუნიკაციები და სხვა საინჟინრო ნაგებობები) მოწესრიგება-გაუმჯობესებას, ახალი საინჟინრო ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობას, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარებას და ამორტიზებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანას

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი	ქ.თბილისის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები და უბნები; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოყენით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება;
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ.თბილისის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალი საინჟინრო ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები და უბნები; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოყენით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება;		აღდგენილი / ახლად აშენებული ხიდების, გვირაბების და სხვა საინჟინრო ნაგებობების რაოდენობა.	2024 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 5 ხიდს; რეაბილიტაცია ჩატარდება 1 საფეხმავლო ხიდს და მოეწყობა 1 ახალი საავტომობილო გზა (გვირაბული მეთოდით)	2025 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება: 1 ხიდს; 1 საფეხმავლო ხიდს; ხიდებისა და გზაგამტარების სადფორმაციო ნაკერებსა და მოაჯირებს	10%	სატენდერო პროცედურების გაქიანურება; ბუნებრივი პირობები; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
		მეწყერულ ზონებში მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2024 წელს მოხდება 4 საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია;	2025 წელს მოხდება 3 საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია;	10%	
		მოწყობილი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2024 წელს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა- რეაბილიტაცია ჩატარდება 7 ობიექტს	2025 წელს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა- რეაბილიტაცია ჩატარდება 5 ობიექტს	10%	
		გენდერული (სქეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება		მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
		2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია	3,203,800	3,203,800						
1.1	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, შ. ნუცუბიძის I მ/რ კორპ. N213/1, კორპ. N213/2 და ნუცუბიძის I მ/რ, კორ. N3-ის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდების რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (ტენდერი).	129,784	129,784			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი ხელშეკრულება 648920.15 ლარზე (2024წ- 519136.12 ლარი; 2025წ- 129784.03 ლარი)
1.2	ქ. თბილისის მასშტაბით ხიდებისა და გზაგამტარების სადფორმაციო ნაკერებისა და მოაჯირების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025წ
1.3	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია (გმირთა მოედნის ესტაკადა)	2,574,016	2,574,016			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025წ
2	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	13,000,000	13,000,000						
2.1	ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილი ს/კ. 01.14.09.003.027-ის მიმდებარედ საავტომობილო გზის გასწვრივ ფერდის გამაგრების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	8,700,000	8,700,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025წ
2.2	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (ზოგადი)	4,300,000	4,300,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025წ
3	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	4,200,000	4,200,000						
3.1	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია (ზოგადი)	4,200,000	4,200,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025წ
სულ	ჯამი	20,403,800	20,403,800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასორციელებელი 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. ქ. თბილისში ამჟამად აღრიცხვაზე მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რიგი ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მოზინადრეთა სიცოცხლეს, ამისათვის, გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, დაგეგმილია ავარიული შენობების ჩამოშლის სამიზრობის თავიდან აცილება და მათი აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მოზნად ისახავს დედაქალაქის მშტკბით ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას. ასევე დედაქალაქის მოსახლეობაზე განაწილებული დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქ.თბილისის მშტკბით ავარიული შენობების ჩამოშლის სამიზრობის თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და გაუმჯობესებული საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების უზრუნველყოფა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ.თბილისის მშტკბით ავარიული შენობების ჩამოშლის სამიზრობის თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და გაუმჯობესებული საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების უზრუნველყოფა.	აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	2024 წლის განმავლობაში გამაგრება-გადიერების სამუშაოები ჩაუტარდება 37-მდე შენობა-ნაგებობას	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიწოდებულების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენდერული (ასეთის)				

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბის ღონისძიებები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	7,000,000	7,000,000						
1.1	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (ზოგადი)	7,000,000	7,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2024წ
სულ	ჯამი	7,000,000	7,000,000						

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

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

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღზომობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მშენებლობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. პროექტების საფუძველზე მაღალხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები.	შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა	საჭირო სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციით	საჭირო სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციით; საჭირო ტექნიკური დოკუმენტაციების რაოდენობა	10%	სატენდერო პროცედურების გაქიანურება; საექსპერტო მომსახურების გაქიანურება.
	გენდერული (სქეთის არსებობის შემთხვევაში)				

ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	182,400	182,400						
1.1	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე არსებული ესტაკადების ანტიკონსერვაციის საფუძველი ნაწილების რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა (ტენდერი).	173,500	173,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი ტენდერი 204140 ლარზე (2024წ- 30621 ლარი; 2025წ- 173519 ლარი)
1.2	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება (ზოგადი)	8,900	8,900			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025წ
2	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	200,000	200,000						
2.1	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება (ზოგადი)	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025წ
3	ავარიული სახლების პროექტირება	140,000	140,000						
3.1	ავარიული სახლების პროექტირება (ზოგადი)	140,000	140,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელზეც სხვაგან არ არის კლასიფიც.			2025წ
4	სანიაღვრე სისტემის პროექტირება	140,000	140,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	სანიაღვრე სისტემის პროექტირება (ზოგადი)	140,000	140,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025წ
5	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100,000	100,000						
5.1	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (ზოგადი)	75,000	75,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025წ
5.2	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (ზოგადი)	25,000	25,000			საჭიონელი და მომსახურება			2025წ
6	გეოლოგიური გარემოს შეფასებისა და მონიტორინგის სისტემებისათვის ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა	1,237,600	1,237,600						
6.1	ქ. თბილისში კატასტროფული მოვლენების თავიდან აცილების მიზნით, კომპლექსური გეოლოგიური გარემოს სტიქიურ ზონებში, დეტალური გეოლოგიური სიტუაციის სრული შეფასებისა და ბუნებრივი საფრთხის მონიტორინგის სისტემის მუდმივი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა (ტენდერი).	1,237,600	1,237,600			არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი ტენდერი 1456000 ლარზე (2024წ- 218400 ლარი; 2025წ-1237600 ლარი)
სულ	ჯამი	2,000,000	2,000,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავტომობილო გზების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; საზოგადო ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ-ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების შეთხადი) და დასკვნების მომზადება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება სრულყოფილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით; ლაბორატორიული კვლევების დროულად მომზადება და შესრულების ხარისხობრივი მარეგნებელი.
	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მარეგნებელი	მიზნობრივი * მარეგნებელი	ცდომილების ალბათობა (%საშუალო)	შესაბუთო * რისკები
მუნიციპალური ლაბორატორიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მარეგნებელი	შესრულებული სამუშაოების 100%-იანი ხარისხობრივი მარეგნებელი	საბაზისო მარეგნებლის შენარჩუნება	1%	მაღალი მომართვადიანობა
	უზოკლეს ვადაში ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება	ლაბორატორიული კვლევები ხორციელდება 5 დღეში	საბაზო მარეგნებლის შენარჩუნება	1 დღე	მაღალი მომართვადიანობა
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება/განახლება.	ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით, რომლებიც პერიოდულად სპეციალიზირებულ განახლებას, ასევე გასაანალიზებელია ავტოპარკი.	ლაბორატორიის მანქანა-დანადგარების განახლება	სახელმწიფოებრივი ღირებულების 5%	საბაზო ფასის ცვლილება

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადიანა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სამტკიცო განრიგით გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურება	5,778,531	5,778,531			შრომის ანაზღაურება			
1)	ხელფასი	5,573,667	5,573,667			თანამდებობრივი სარგო	12	12*464 472	158 თანამშრომლის თანამდებობრივი სარგო წლის განმავლობაში განისაზღვრება 12*464472 = 5 573 667 ლარი
2)	ჯილდო/პრემია	155,760	155,760			ჯილდო/პრემია	1		წლიური სარგოთი ფონდი;
3)	დანამატი	49,104	49,104			დანამატი	4		კვარტალური
2	საქმიანობისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	1,586,876	1,586,876			საქონელი და მომსახურება			
1)	შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	693,359	693,359			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირის წლიური ანაზღაურება შეადგენს 12*57780 = 693359 ლარს (63 063 ლარი გათვალისწინებულია შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა სარგოთი ფონდისთვის)
2)	მივლინება	3,500	3,500			მივლინება			საქონლებიდან გამოდინარე
3	საოფისე ხარჯები	231,538	231,538			ოფისის ხარჯები			
1)	ოფისის ფუნქციონალობა	27,618	27,618			საკანცელარიო, საჭერ-სახაზი ქაღალდის,ბლანკების და სხვ.შეძენა			საკანცელარიო ხარჯი
2)	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	5,540	5,540			კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი			სახელმწიფო პროგრამის „ესპა“ განახლება წელიწადში ერთხელ; პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების შესყიდვა
3)	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მოხმებით დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები	2,000	2,000			ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მოხმებით დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები	1	1*576	სამშენებლო რესურსების პერიოდული გამოცემების შეძენა ; საქართველოს მაცნის ყოველწლიური გადასახადი 576 ლარი, ბეჭდვითი მომსახურებები
4)	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი	6,000	6,000			მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება/დემონტაჟის ხარჯი			კომპიუტერის აქსესუარების შეძენა/დამონტაჟება;მცირეფასიანი პრინტერების შეძენა, კარტრიუკების შეძენა/დაცვლა;2800.
5)	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	5,000	5,000			2.2.3.5 საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			მცირეფასიანი საოფისე ავეჯი (სამაგი, მცირეფასიანი სათიბე ხელსაწყოები, მუხსიერების მართვა; ქსელის აქსესუარები; რესპირატორის ფილტრები, მარშრუტიზატორი
6)	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	11,000	11,000			ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			სამეურნეო ხარჯი
7)	რეცხვის, ჭიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	1,000	1,000			რეცხვის, ჭიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			სადღეისინვენტარი სამუალების შეძენა
8)	შენიშნა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2,500	2,500			შენიშნა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			შენიშნის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
9)	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	12,000	12,000			საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			მცირეფასიანი ჩარბის ნაწილები, ბურღები, მომსახურება მოვლაშენახვაზე

10)	კავშირგაბმულობის ხარჯი	32,600	32,600			კავშირგაბმულობის ხარჯი	12		ინტერნეტი (პირითადი ოფისი და ლაბორატორია),მზიდასატელეკომუნიკაციო ტელეფონი (პირითადი ოფისი და ლაბორატორია); თანამშრომელთა მობილური ტელეფონი; ჰოსტინგი.
11)	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	480	480			საფოსტო მომსახურების ხარჯი	12	12 * 40	საფოსტოს/საკურირო მომსახურების ხარჯი
12)	ელექტროენერგიის ხარჯი	42,000	42,000			ელექტროენერგიის ხარჯი	12		3 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე ელექტროენერგიის ხარჯი
13)	წყლის ხარჯი	13,000	13,000			წყლის ხარჯი	12		2 აბონენტის მრიცხველზე ჩვენების საფუძველზე წყლის ხარჯი
14)	შენიშვნა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	70,800	70,800			შენიშვნა ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	12	12 *4400	პირითადი ოფისისა და გამოსაცდელი ლაბორატორიის მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
4	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,100	1,100			წარმომადგენლობითი ხარჯები			წარმომადგენლობითი ხარჯები
5	თანამშრომელთათვის პირველადი გადამდებული დახმარებისთვის საჭირო სამუდგომო ხარჯები (მდიდარკმტები და პირველადი დახმარების ნივთები);	300	300			სამედიცინო ხარჯები			თანამშრომელთათვის პირველადი გადამდებული დახმარებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები (მდიდარკმტები და პირველადი დახმარების ნივთები);
6	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	12,000	12,000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			სამუშაო ხელთათმანები/საცვიალური აპრეკლი ჭოლტები, ქურთუკები და სხვადასხვა უნიფორმის შეძენის ხარჯი
7	ტექნიკისა და სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაცია, მოვლა-შენახვა	596,891	596,891			ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
1)	საწვავ/საპოხი მასალები	401,651	401,651			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12	117*286*12	საშუალოდ ყოველთვიურად საჭიროა 117 აგტომობილზე 286 ლიტრი საწვავი
2)	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	195,240	195,240			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12	12 * 10000	ა/მანქანის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
8			48,188			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1)	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიური განახლება	4,900	4,900			საკონსულტაციო, სანტარო, თარგიონის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	1	1*4900	ISO სერტიფიკატის ყოველწლიურად განახლების ხარჯი
2)	აუდიტორული მომსახურება	5,000	5,000			აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	2	2 * 2500	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
3)	დაცვის სიგნალიზაცია	9,456	9,456			შენიშვნა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	12	12 *788	დაცვის სიგნალიზაციის ხარჯი (197*4*12=9456)
4)	კავშირგაბმულობის მომსახურებებზე 112-ის ხარჯი, სატელეფონო დოკუმენტაციის განთავსების საფასურის გადახდა; სათვარო მომსახურებები, მრომის უსაფრთხოებისტან დაკავშირებული ხარჯები	28,832	28,832			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			მათ შორის:112-ის ხარჯი 655; მრომის უსაფრთხოება-23472
3	დამატარებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით	40,000	<u>40,000</u>			სოციალური დახმარება			
4	სხვა ხარჯები	47,493	47,493	3,000		სხვა ხარჯები			
1)	დანადგარების დაზღვევის ხარჯი		5,883			დანადგარების დაზღვევის ხარჯი			
2)	ა/მანქანების დაზღვევის მომსახურების ხარჯი		40,000			სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი			ორგანიზაციის კუთვნილი ა/მანქანების დაზღვევა
3)	დასუფთავების მოსაკრებელი	1,610	1,610	3000		მოსაკრებლები	12	12 * 134.09	დასუფთავების მოსაკრებელი ორი აბონენტის ჩვენების საფუძველზე
5	არაფინანსური აქტივები	95,000	95,000						
1)	სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	87,500	87,500			სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა			ვალუტები და ლაბორატორიისთვის საჭირო სხვა ინვენტარი
2)	სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა	7,500	7,500			არაფინანსური აქტივები			ოფისის ინვენტარი
სულ	ჯამი	7,547,900	7,547,900	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 საკალაქო 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 მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლუატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ზომების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია-განვითარება.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება.	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.	ექსპლუატაცია გაერწეა ქ.თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	სატენდერო პროცედურების გაკაინაურება; მიწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენდერული (ასეთის				

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამანაშნობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება (02.05/10/394).	3,000,000	3,000,000			საქონელი და მომსახურება			გარდამავალი ხელშეკრულება 33000000 ლარზე (2024წ-30000000 ლარი; 2025წ-3000000 ლარი)
2	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება (ზოგადი)	30,000,000	30,000,000			საქონელი და მომსახურება			
3	ქ. თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4	ქ. თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები (თბილსერვისის)	3,000,000	3,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები			კონტაგის ქუჩის ნაწილზე და რუსთაველის გამზირზე, ჩილიყაშვილისა და წერეთლის ქუჩებზე გარე განათების მოწყობა
სულ	ჯამი	38,000,000	38,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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), მომდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმიშლემების, საკონტროლო ჭეშის, გვერდშლემების მოწყობას, კოუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოგვანა.

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 წვიმიშლემების რაოდენობა.	სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გამართული ფუნქციონირება	არსებული სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა და გამართულად ფუნქციონირება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
	გენდერული (სქემის)				

ლარები										
#	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი		რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)					
1	ქალაქ თბილისში, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) მომსახურება	3,800,000	3,800,000			საკონსოლიდო და მომსახურება			1) არსებული სანიღვრე ქსელის გაწმენდა მათ შორის კოლექტორების, სათავე ნაგებობების შემოწმება (ზედაპირულად, შიგ გავლით, სპეც. ტექნიკის გამოყენებით - CCTV ვიდეო კამერით, ეწ. ვიდეოთვალის) და სხვა - 192 000 გრამ 2) დაზიანებული ცხაურების, ყრუ ხუფების გვერდშიმღების - ჭის ჩარჩო-ხუფების შეცვლა - 400 ც	2025წ
სულ	ჯამი	3,800,000	3,800,000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება	
02 07	70 66	ლონისძიებების უზრუნველყოფა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მქონეების გამაგრება	
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი					
პროგრამის მიზანია დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის გამოყენებით, კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით; სახელმწიფო, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოთხოვნით, საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მზადებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელების უზრუნველყოფა; მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, ძეგლებისა და მემორიალების მოვლა-პატრონობა, პიროვნებებისა და ხელოვნების უკვდამყოფი მემორიალების დამზადება-მონტაჟი; სხვადასხვა ფესტივალების, კონკურსებისა და საიუბილეო ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად ტექნიკური აღჭურვილობით (მონიტორები, სპეცფექტები და მხატვრული ფოიერვერკი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების აპარატურა, გახმოვანების აპარატურა, სხვადასხა სცენები, სასცენო კონსტრუქციები, ტრიბუნები, პლატფორმები, საგრიმიროები, კომპები, დეკორაციები, "ზეგ-რაუნდის" კონსტრუქციები და სხვა) უზრუნველყოფა; სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული საერთაშორისო და გაცვლითი ღონისძიებების განხორციელება, თბილისთან დამოხილულ ან/და მსოფლიოს სხვა ქალაქებთან სხვადასხვა სფეროს მიკუთვნებული ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და სხვა ღონისძიებები.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სახალხო დღესასწაულები				
	ლონისძიებების/აქტივობების ტექნიკური უზრუნველყოფა				
	სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, ახალი ობიექტის მშენებლობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სახალხო დღესასწაულები	სახალხო დღესასწაულებზე დამსწრეთა რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებას საშუალოდ 6000 ადამიანი ესწრება	8000 ადამიანი	5%	საზოგადოების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა
	სახალხო დღესასწაულებში მონაწილე კომპანიების/ფიზ.პირების და შემსრულებლების რაოდენობა	თითოეულ ღონისძიებაზე დაახლოებით 200 განცხადება შემოდის, რომლის 20% დაკმაყოფილებულია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	5%	მომართვიანობის შემცირება/ გაზრდა;
	სახალხო დღესასწაულები	ყოველწლიურად მერიის მიერ ორგანიზებულ მასშტაბურ ღონისძიებებში ხელოვნების სფეროს დაახლოებით 700-დე ცნობილი წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას (მომღერალი, მსახიობი, მოცეკვავე, რეჟისორი დირიჟორი და ა.შ.)	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ინტერესის ნაკლებობა;
		ხელოვანების ხელშეწყობა-პოპულარიზაცია	ყოველწლიურად მინიმუმ 100 დაწყებულ ხელოვანს და სტარტაპერს ეძლევა შესაძლებლობა ჩაერთონ მერიის მიერ განხორციელებულ და მხარდაჭერილ ღონისძიებებში და წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება, ხელნაკეთი ნივთები და სხვა პროდუქცია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა 170 ადამიანამდე	10%
ლონისძიებების/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	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა;
სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა	სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა	ყოველწლიურად სამსახურის მიერ ხდება არანაკლებ 3 ახალი ძეგლის, 10 მემორიალური დაფის დამზადება-განთავსება; არანაკლებ 2 ძეგლის ან/და კვარცხლბეკის გაწმენდითი სამუშაოები, აღდგენა-რესტავრაცია	არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება და შესაძლებლობის შემთხვევაში რაოდენობის ზრდა	2 ობიექტი	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი	16,258	16,258			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საშუალოდ 20 ცალი მემორიალური დაფა
2	სახელმწიფო დროშების განთავსება, შეცვლა და ჩამოხსნა	108,000	108,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
3	სხვადასხვა ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) სახელმწიფო დროშების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დროშების და დამზადებული დროშების შესყიდვა.	184,950	184,950			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
4	საკონცერტო და ღონისძიებებისათვის საჭირო მონიტორებით მომსახურება	847,008	847,008			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1600 კვ.მ. მონიტორით მომსახურება
5	ბიოტექნოლოგიებით მომსახურება	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			850 ერთეული ბიოტექნოლოგიის დადგმა-აღებისა და დასუფთავების მომსახურება.
6	სადღესასწაულო, სარიტუალო ყვავილებითა და თაიგულებით მომსახურება	39,100	39,100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის
7	სპეცფექტებითა და მხატვრული ფოიერვერკით მომსახურება	181,800	181,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და შემადგენლობის ფოიერვერკით მომსახურება
8	სასცენო-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 სასცენო განათებით მომსახურება
9	გახმოვანების 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 გახმოვანების აპარატურით მომსახურება
10	სხვადასხვა სცენებით, სასცენო კონსტრუქციებით, ტრიბუნებით, პლატფორმებით, საგრძნობიორებით, კომპებით, ზეგ-რაუნდის კონსტრუქციებით, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებით მომსახურება	1,413,684.00	1,413,684.00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის . საშუალოდ 4500 კვ.მ. სხვადასხვა ტიპის სცენით მომსახურება. ქალაქგაფორმებითი დეკორაციებისა და ინსტალაციების (თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი-დემონდაჟი-დასაწყობება) შეძენა.ასევე სხვადასხვა დეკორაციით მომსახურების შეძენა გულისხმობს ღონისძიების, დღესასწაულისა და მოვლენის შინაარსიდან გამომდინარე თემატური დეკორაციებისა და ინსტალაციების მოწყობას ქალაქის ქუჩებში, სკვერებსა და პარკებში (მაგალითად ურისტეშობის, საახალწლო, სააღდგომო და სხვა საერო და სასულიეროდღესასწაულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ქალაქგაფორმებითი დეკორაციები და ინსტალაციები)
11	თბილისიზობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნებისათვის ტივების აღდგენა და გასაშვები ადგილის მოწესრიგება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2 ცალი ტივის აღდგენისა და გასაშვებ ადგილამდე ტრასპორტირებისა და მტკვარში ჩაშვების, ასევე დასაწყობების მომსახურება
12	ღონისძიებების ელექტროფიკირება 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 უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ლოგოთი ატრიბუტიკის შეძენა	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საერო, სასულიერო, სადღესასწაულო, კულტურული, სპორტული და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისთვის - მაისურების კეპების, ალუმბისა და სხვადასხვა ატრიბუტიკის შეძენა
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. ლათიოთქების დამზადება-აღდგენა,(მონტაჟი-დემონტაჟი). სადროშე და საბანერე კონსტრუქციების დამზადების,ლათიოთქების დამზადება. მერიის კუთვნილი ბილბორდების, სხვადასხვა სადროშე და საბანერე კონსტრუქციის განახლებისა და მოვლა-პატრონობის მომსახურება.ლათიოთქების აღდგენა მონტაჟი. სხვადასხვა ტიპის ნაბეჭდი ბანერების (თანმდევი მომსახურებით: მონტაჟი-დემონტაჟი) შესყიდვა. სხვადასხვა ტიპის წებოვანი ფირების (სტიკერი) (თანმდევი მომსახურებით - გაკვრა-ჩამოხსნა) შესყიდვა
15	ღონისძიებებისთვის საჭირო ინვენტარით მომსახურების 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 მიზეზების გამო დაზიანებული ძეგლებისა და მემორიალური ობიექტებისა და მთაწმინდის პანთეონში არსებული საფლავების აღდგენა-რესტავრაცია-კონსერვაცია. ახალი საფლავების მოწყობა. ჯარისკაცის საფლავი ვაკის პარკში, კონსტანტინე გამსახურდიას ძეგლი გეგეშვიძის სახელობის ბაღში, დავით აღმაშენებლის ძეგლის პედესტალის აღდგენა მარშალ გელოვანის გამზირზე, გიორგი ჭანტურიას ბიუსტის აღდგენა 9 აპრილის სახელობის ბაღში, აწზორ აბულაშვილის საფლავის კეთილმოწყობა დიდუბის პანთეონში, სიმონ ჯანაშიას საფლავის აღდგენა მთაწმინდის პანთეონში
17	ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის მომსახურება, კარვების რეცხვა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			45 ერთეული 5*15 კარვისა და 300 ერთეული 5*5 კარვების აწყობა-დაშლისა და დასაწყობების მომსახურება, 3 ერთეული 5*15 და 60 5*5 ერთეული კარვის რეცხვა
18	საბაღო დღესასწაულები	1,800,000	1,800,000			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 ჯგუხირების მოწყობა-ალაგება, აღდგენა და შეტენა	202,600	202,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ჯგუხირების გაწყობა-ალაგება, აღდგენა, შეტენა
20	ძეგლების მშენებლობის ღონისძიებების განსახორციელებლად	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები			მწერალ გიზო ნიშნიანძის ქალაქური დიკუმენტური პოემის - „პემანი 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) იუსტიწე 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	იფრამპროექტების მომსახურების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
დედაქალაქის საკურორტებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. ქვეპროგრამის 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 მიმზიდველი და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და დედაქალაქის იერსახის გალამაზება-გაუმჯობესების მიზნით რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურული ობიექტები						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოსახლეობისათვის მიმზიდველი და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და დედაქალაქის იერსახის გალამაზება-გაუმჯობესების მიზნით რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურული ობიექტები	რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა	2024 წელს ქ.თბილისში განხორციელდება: 1) გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა;	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება			
		2) ზედმეტეი გურუტისა და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოების შედეგად ქვათაცვენისა და მეწყერული უზნების მდგომარეობის გაუმჯობესება;	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება					
		3) ქვათაცვენისა და მეწყერულ უზნებში კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდა-გამაგრების მიზნით მოეწყობა 50 300 კვ.მ ზღვები;	ქვათაცვენისა და მეწყერულ უზნებში კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდა-გამაგრების მიზნით, მოეწყობა დაახლოებით 25 000 კვ.მ -მდე დამცავი ზღვები.					
		4) ქუჩების დასახელებებისა და წუმერაგის აღმნიშვნელი აზრების მონტაჟი თანამდევ მიმსახურებით;	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება					
		5) კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების მიზნით მოეწყობა 30 000 კვ.მ-მდე ფილა/ქვაფენილი და 800 გრმ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი; ასევე, საჭიროებისამებრ მოეწყობა ბორდიურები და საკაბელო კომუნიკაციები;	მოეწყობა 15 000 კვ.მ -მდე ფილა/ქვაფენილი და 400 გრმ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი; საჭიროებისამებრ მოეწყობა ბორდიურები და საკაბელო კომუნიკაციები;					
ლარებში								
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების	350,000	350,000					
1.1	ქ. თბილისში, გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების (02.09.01/30/166)	154,918	154,918		საქონელი და მომსახურება			გარდამავალი ხელშეკრულება 309836.87 ლარზე (2024წ-154918.44 ლარი; 2025წ-154918.44 ლარი)
1.2	გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (ზოგადი)	195,082	195,082		საქონელი და მომსახურება			2025წ
2	ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და წუმერაგის აღმნიშვნელი აზრები (თანამდევ მომსახურებით-მონტაჟი)	500,000	500,000					
2.1	ქ. თბილისში, ქუჩების დასახელებებისა და წუმერაგის აღმნიშვნელი აზრები	500,000	500,000		საქონელი და მომსახურება			2025წ
3	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები	5,700,000	5,700,000					
3.1	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები (02.09.01/30/209).	3,691,769	3,691,769		არაფინანსური აქტივების ზრდა			გარდამავალი ხელშეკრულება 3991769 ლარზე (2024წ-300000 ლარი; 2025წ-3691769 ლარი)
3.2	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები (ზოგადი)	2,008,231	2,008,231		არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025წ
4	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების	2,905,500	2,905,500					
4.1	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები (ზოგადი)	2,905,500	2,905,500		არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025წ
5	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები	500,000	500,000					
5.1	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები (ზოგადი)	500,000	500,000		საქონელი და მომსახურება	7692	ერთეულის (მ³) სავარაუდო ღირებულება 65 ლარი	2025წ
სულ	ჯამი	9,955,500	9,955,500					

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	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს კანონმდებლობითა და დებულებით დადგენილი წესით მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაკუუმის, გარეშოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, აკუსტიკური ხმაურისა და პიროტექნიკური ნაკეთობის გამოყენებაზე ინსპექტირებისას, ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით წარმოდგენილი დასრულებული ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმებას, მასზე შესაბამისი ცნობის მომზადებას და ბრძანების გამოცემას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე გაკეცილი ნეზართების 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 ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე შესაბამისი სანქციების გატარებას; დამრღვევის მიერ სამშენებლო ობიექტზე არსებული დარღვევების აღიარების შემთხვევაში შესაბამისი კანონით გათვალისწინებული ზომების გატარებას. სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შტერება ან/და დემონტაჟი. საჯარიმო სანქციების გამოყენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალის მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. გარე ვაკუუმის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესრულებაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნაშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები და მათი შემცირება
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ლიკვიდირებული უკანონო მშენებლობები	ობიექტების რაოდენობა/კვადრატულთა	კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონილითური და არაბეტონის ფილით (ეჭინწკრით) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების მონილითური ფილის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საბირკვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დამლა; რკინა-ბეტონის საბირკვლის დამლა 4200 კვ.მ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ შემცირება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობების შესუსრულებლობა
	ობიექტების რაოდენობა/გრძ მეტრი	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დამლა 4200კვ.მ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ შემცირება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობების შესუსრულებლობა
	ობიექტების რაოდენობა/კუბური მეტრი	დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა 1450 კუბ.მ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ შემცირება	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობების შესუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენობა-ნაგებობების მონილითური გადახურვის დემონტაჟი	46,200	46,200			სხვა დანარჩენი საკონიელი დამომსახურება	1100	1100კვ.მ*42	
2	შენობა-ნაგებობების გადახურვის კონსტრუქციის დემონტაჟი	27,880	27,880			სხვა დანარჩენი საკონიელი დამომსახურება	820	820კვ.მ*34	
3	მონილითური ფილის დემონტაჟი	9,660	9,660			სხვა დანარჩენი საკონიელი დამომსახურება	210	210კვ.მ*46	
4	შენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კედლების დემონტაჟი	4,560	4,560			სხვა დანარჩენი საკონიელი დამომსახურება	95	95კვ.მ*48	
5	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დამლა	24,600	24,600			სხვა დანარჩენი საკონიელი დამომსახურება	1640	1640კვ.მ*15	
6	რკინა-ბეტონის საძირკვლის დემონტაჟი	12,100	12,100			სხვა დანარჩენი საკონიელი დამომსახურება	220	220კვ.მ*55	
7	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დემონტაჟი	25,200	25,200			სხვა დანარჩენი საკონიელი დამომსახურება	4200	4200გრძ.მ*6	
8	უსახური ჯიხურების, ნაგებობების, მარტივი ტიპის კონსტრუქციის დემონტაჟი	41,600	41,600			სხვა დანარჩენი საკონიელი დამომსახურება	2600	2600კვ.მ*16	
12	საკომუნიკაციო ქსელის დამლა	510	510			სხვა დანარჩენი საკონიელი დამომსახურება	170	170კვ.მ*3	
13	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	440	440			სხვა დანარჩენი საკონიელი დამომსახურება	148	148მ*3	
14	მიწოდებული ვალდებული სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსის მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, ქ. თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში-გულდანის რაიონი, თბილისის შემოგვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.	7,250	7,250			სხვა დანარჩენი საკონიელი დამომსახურება	1450	1450კუბ.მ*5	
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 მუნიციპალიტეტის 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 სხვა-ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიზვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვეა და სხვა), მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილითა 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	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა სრულად ვერ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობის მოთხოვნებს. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად	მოეწყობა 7 დიდი და 5 მცირე სკვერი; 2 ლოკაციაზე განხორციელდება ტერიტორიის სივრცითი მოწყობა; დამონტაჟდება 100 საპარკე სკამი და 6 ფანჩატური.	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოეწყობა 7 დიდი და 4 მცირე სკვერი; 80 საპარკე სკამი და 6 ფანჩატური; მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 60-მდე სკვერს. მოეწყობა 7 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 8 კომპლექტი; მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 15-მდე	მოეწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი და სპორტული ტრენაჟორების 8 კომპლექტი; მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 23-მდე სპორტულ მოედანს.	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა		ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	მოეწყობა 5340 გრძ.მ ახალი საკანალიზაციო ქსელი და შეკეთდება 721 გრძ.მეტრი საკანალიზაციოქსელი	მოეწყობა 1612 გრძ.მ ახალი საკანალიზაციო ქსელი; შეკეთდება 900-მდე გრძ.მ საკანალიზაციო ქსელი	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
		ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მოეწყობა 888 კუბური მეტრი საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	მოეწყობა 1108 მ3 საყრდენი კედელი და ბეტონის კიბე-ბილიკი	3.0%	გაუთვალისწინებელი ხარჯები
		შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა	გათვალისწინებულია 4 ელექტრო პანდუსის მოწყობა შშმ პირთათვის	გათვალისწინებ ულია 4 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, 2024წ. დამატებით გათვალისწინებულია 20 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	დაგეგმილია რაიონის ტერიტორიაზე ცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით დამატებით იგეგმება 20 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირება	10.0%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა ფორმირება, თიბვა. რაიონის გამგეობა მოვლა-პატრონობას უწევს 20 ჰექტრამდე გამწვანებულ ტერიტორიას; დაირგვება 200-მდე ძირი ხე-მცენარე, სხვა ფორმირება ჩაუტარდება 3500-მდე ხე-მცენარეს;	გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა განხორციელდება 210000 კვ.მ-ზე; სხვა ფორმირება ჩაუტარდება 3000-მდე ხე-მცენარეს; დაირგვება 210-მდე ძირი ხე-მცენარე.	1.5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამწვანების ღონისძიებები	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00				
	ზეხმელი ხეების მოჭრა-სხვა	300,000.00	300,000.00			საქონელი და მომსახურება			ხეების სხვა-ფორმირება და მოჭრა
	ხეების დარგვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა- პატრონობა, მორწყვისა და სასმელი წყლის სოკოების ხარჯი	800,000.00	800,000.00			საქონელი და მომსახურება			სკვერების მოვლა-მორწყვა, ბალახის მოთიბვა, გაზონების გაკრეჭვა, ნაზავი მიწის შეტანა, ხეების დარგვა, წყლის ხარჯი.
2	სკვერები და დასასვენებელი ტერიტორიები	3,666,000.00	3,666,000.00	0.00	0.00				
2.1	სკვერების მიმდინარე შეკეთება	100,000.00	100,000.00			საქონელი და მომსახურება			სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის შეკეთების სამუშაოები (სავარაუდოდ 50 სკვერი)
2.2	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	3,452,000.00	3,452,000.00	0.00	0.00		17,811.00		
	გლდანის მე-4 მ/რ კ.112 მიმდებარედ	1,064,340.00	1,064,340.00			არაფინანსური აქტივები	7500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
	მუხიანის მე-4ბ მ/რ კ.23 მიმდებარედ	248,072.00	248,072.00			არაფინანსური აქტივები	725 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
	გლდანის მე-3 მ/რ კ.3ა-3ბ შორის	327,095.00	327,095.00			არაფინანსური აქტივები	1256 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
	გლდანის მე-5 მ/რ კ.10 მიმდებარედ	451,968.00	451,968.00			არაფინანსური აქტივები	2525 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
	ქერჩის ქ. 7 მიმდებარედ	246,758.00	246,758.00			არაფინანსური აქტივები	1410 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
	გლდანის მე-7 მ/რ კ.10 მიმდებარედ	248,546.00	248,546.00			არაფინანსური აქტივები	994 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
	ინგუშეთის ქ. 1-ლი ჩიხი	564,000.00	564,000.00			არაფინანსური აქტივები	2400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
	მცირე სკვერების მოწყობა ატრაქციონებით	281,221.00	281,221.00			არაფინანსური აქტივები	601 კვ.მ	601*468	5 მისამართი დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
	დასასვენებელი სივრცეების მოწყობა	20,000.00	20,000.00			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*50	2 მისამართი დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.3	საპარკე სკამების შესყიდვა	50,000.00	50,000.00			არაფინანსური აქტივები	100 ც.	100*500	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
2.4	დასასვენებელი პავილიონების (ფანჯატურების) მოწყობა	64,000.00	64,000.00			არაფინანსური აქტივები	6 ც.	6*10666	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
3	სპორტული მოედნები და მოწყობილობები	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00				
	სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	650,000.00	650,000.00			საქონელი და მომსახურება			მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით(სავარაუდოდ 23)

№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაზისათვის (განმარტება)	დამატებითი იწვრობა
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	სპორტული მოედნების მოწყობა- რეაბილიტაცია	210,000.00	210,000.00			არაფინანსური ექტივები	672 კვ.მ	672*312	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით (2 მოედანი)
	ფიტნეს ტრენაჟორები	100,000.00	100,000.00			არაფინანსური ექტივები	8 კომპლ.	8*12500	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (ავარიული ელემენტები, კიბეები, კანალიზაცია, საყრდენი კედლები, მოაჯირები)	2,282,000.00	2,282,000.00	0.00	0.00				
4.1	კორპუსის ავარიული ელემენტების გამაგრება- რეაბილიტაცია	270,000.00	270,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400კვ.მ		მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად, ხოლო ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად (სავარაუდოდ 20 ავარიული აივანი)
4.2	კიბეების, ბილიკების და საყრდენი კედლების მოწყობა- რეაბილიტაცია	554,000.00	554,000.00			არაფინანსური ექტივები	1108 კუბ.მ.		მისამართები დაზუსტდება განცხადებების შესაბამისად, ხოლო ერთეულის ღირებულება პროექტის შესაბამისად
4.3	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა	1,042,000.00	1,042,000.00	0.00	0.00		1612 გრძ.მ		
	რაჭის ქუჩაზე ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები	625,000.00	625,000.00			არაფინანსური ექტივები	997.0 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
	საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	217,000.00	217,000.00			არაფინანსური ექტივები	402.0 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
	სანიაღვრე ქსელის/კოლექტორის მოწყობა (ავჭალა2 დ. აბაშიძის ქ. - დან ა. ხორავას ქ-მდე)	200,000.00	200,000.00			არაფინანსური ექტივები	213.0 გრძ.მ		პროექტის შესაბამისად
4.4	შემოერთებულ ტერიტორიაზე კანალიზაციის ქსელების მიმდინარე შეკეთება	200,000.00	200,000.00			საქონელი და მომსახურება	952 გრძ.მ	952*210	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად
4.5	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირები	30,000.00	30,000.00			არაფინანსური ექტივები	200 გრძ.მ	200*150	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.6	ელექტრო პანდუსების მოწყობა	150,000.00	150,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 ც.	3*50000	მისამართები დაზუსტდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით
4.7	პროექტებისა და დეფექტური ექტების შედგენა-ექსპერტიზა	36,000.00	36,000.00			არაფინანსური ექტივები			
5	სხვადასხვა ხარჯი	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00				
	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150,000.00	150,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 განც.	15*10000	
	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	16,000.00	16,000.00			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 განც.	20*800	საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად სოგ. დაუცველ მოსახლეობას უნაზღაურდება გაზსადენის ქსელზე დაერთების საფასური
	წინა წლებში დაკავებული (ხარისხის გარანტიის) 2,5%-ის დაბრუნება	10,000.00	10,000.00			არაფინანსური ექტივები			2021 წელს ხარისხის გარანტიისათვის დაკავებული თანხის დაბრუნება
	ჯამი	8,184,000.00	8,184,000.00	0.00	0.00				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 09 11	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღო სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, 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 დევენილთა 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	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეშწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების და სპორტული მოედნების რაოდენობა	2024 წელს მოეწყობა 2 ახალი სკვერი, 1 სკვერს ჩაუტარდება რეაბილიტაციის სამუშაოები. მოეწყობა 12 სპორტულ მოედანი, მოეწყობა კაუჩუკის მოედნიანი ახალი საბავშვო ატრაქციონები (16 მისამართი), დამონტაჟდება გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორები (8 კომპლექტი).	2025 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი. არსებულ 20 სკვერის ჩაუტარდება რეაბილიტაცია. სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია - 8 ერთეული	30%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	მიმდინარე წელს რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლები მოეწყობა 10 მისამართზე	2025 წელს დაგეგმილია 16 მისამართზე 1297.85 კუბ.მ. ახლის მოწყობა და 3 ობიექტზე 215 კუბ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაცია	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2024 წლის განმავლობაში გაზიფიცირების სამუშაოები დაუფინანსდება 24 სოციალურად დაუცველ ოჯახს.	2025 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით იგეგმება 20 ოჯახის გაზიფიცირება	20%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობის შემთხვევაში				
	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, 2024 წელს დაგეგმილია 2200 -მდე ძირის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების სხვა ფორმირება, 250 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხეების შესყიდვა, 4 ერთეული შადრევანის მოვლა-პატრონობა .	2025 წელს დაგეგმილია 5000 ძირ ხის სხვა ფორმირება და 200 ძირი სხვადასხვა ნერგის შესყიდვა	20%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
I	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,482,000	2,482,000						
1	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეძენა	126,000	126,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	280 ცალი საბაღო სკამი	280*450	არსებულ სკვერებში, ასევე მოსახლეობის მოთხოვნით საცხოვრებელი ზონების მიმდებარედ დაიდგმება საბაღო სკამები
2	რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები	1,266,000	1,266,000						ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვა-ფორმირებას და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას

№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯუჯუტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითი (განმარმება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯუჯუტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	სხვა ფორმირება	850,000	850,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000 მირი	5000*170	რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვა-ფორმირება, ხმელი , ზემელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	296,000	296,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	185000 კვ.მ	185000*1.6	რაიონის ტერიტორიაზე ბალახის თიზვა და გატანა; სარწყავი სისტემების მოვლა პატრონობა, მიმდინარე შეკეთება და მოწყვეის ჩატარება; ხე მცენარეების შემოხარვა შენამვლა. განოიყერებული მიწის ნაზავის შემოტანა და გაშლა; ზუჭების დეკორატიული კრეკვა და სხვა ფორმირება.
	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის ნერგების, აგრეთვე დეკორატიული მარადმწვანე ზუჭების შესყიდვა	120,000	120,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200 ნერგი	200*600	ხის ნერგებისა და დეკორატიული ზუჭების შესყიდვა, დარგვა გახარებით. (სავარაუდო ღირებულება)
3	წყლის და ელ. ენერგიის კომუნალური გადასახადები, მადრეგნებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის	220,000	220,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	34 ობიექტი		
4	მადრეგნების მოვლა-პატრონობა	214,000	214,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 მადრეგანი		
5	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	600,000	600,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ზორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ზაზალტის ფილების, ქვანების მოწყობა, დეკორატიული ზომებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნავის და ნარჩენების გატანა, ბეტონის სამუშაოები და სხვა.
6	დეფექტური აქტების შედგენა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოებისათვის; მირე კონსტრუქციების მოწყობა რეაბილიტაციისთვის. (კედლების, კიბეების ბეტონის ჯეხირების და სხვა ნაკლებად რთული სამუშაოებისთვის)	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დეფექტური აქტების შესყიდვა განხორციელება, შემოსული განცხადებებისა და პრიორიტეტების მიხედვით, სამუშაოები მრავალფეროვანი და მრავალფუნქციური იქნება . ამ დეფექტური აქტებით შესრულება სხვადასხვა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოები.
7	წყობვანი გამაფრთხილებელი ნიშნების (სტიკერების) შექმნა.	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ატრაქციონების გამართილებელი 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	280,000	280,000						
9	(წყალი - წყალარინება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება. (პროექტირების და დეფ. აქტების შესყიდვის ჩათვლით)	280,000	280,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700 გრმ.მ.	700*400	სავარაუდო ღირებულება
IV	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	336,000	336,000						
10	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	16,000	16,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 აბონენტი	20*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის №52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.
11	კორპუსების სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა და დრენაჟის მოწყობა, წყლის და წყალარინების გარე ქსელის მოწყობა. (სადაც ჯგვ არ იღებს პასუხისმგებლობას) ელექტრო პანდუსების მოწყობა შშმ პირებისათვის. საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებით + საექსპერტო ხარჯები, აგრეთვე დეფექტური აქტების მომზადება.	320,000	320,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800გრმ.მ	800*400	სავარაუდო ღირებულება
V	არაფინანსური აქტივები	3,922,000	3,922,000						

№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯრეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯრეტო სასხრები	საკუთარი სასხრები	სხვა (გრანტი)				
12	სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების და პარაპეტების რეაბილიტაცია, ზეტონის საფარიანი ბაქნებით და ბილიკებით.	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*300	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების მოწყობა/რეაბილიტაცია
13	საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები	1,733,558	1,733,558			არაფინანსური აქტივები			
13.1	ახალი საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	1,476,474	1,476,474				1297.85 კუბ.მ.		სავარაუდო ღირებულება
	ზ.უ. დასახლება მე-3 მრ. მე-2 კვ. კ- 52,53,54-ის მიმდებარედ	833,915	833,915			არაფინანსური აქტივები	500კუბ.მ	500*1.66	საპროექტო ღირებულება,
	ნოზაძის 1 შესახვევი 19	84,000	84,000			არაფინანსური აქტივები	84 კუბ.მ	84*1000	სავარაუდო ღირებულება
	ურიდიას 187 გ.	1,200	1,200			არაფინანსური აქტივები	2 კუბ.მ	2*600	საპროექტო ღირებულება.
	წრომის 7; 7ა	52,613	52,613			არაფინანსური აქტივები	105 კუბ.მ	105*501	საპროექტო ღირებულება.
	სუმბათაშვილ-იუჩენის 46. (ნიკომარის კვეთაზე)	8,000	8,000			არაფინანსური აქტივები	10 კუბ.მ	10*800	სავარაუდო ღირებულება
	ახალდაბის 40	37,800	37,800			არაფინანსური აქტივები	42 კუბ.მ	42*900	სავარაუდო ღირებულება
	სიხარულიძის 1	39,600	39,600			არაფინანსური აქტივები	44 კუბ.მ	44*900	საპროექტო ღირებულება.
	ხევძმარის 7 (მე-2 კედელი)	37,800	37,800			არაფინანსური აქტივები	42 კუბ.მ	42*900	სავარაუდო ღირებულება
	კისისხევის 29-31	46,800	46,800			არაფინანსური აქტივები	52 კუბ.მ	52*900	სავარაუდო ღირებულება
	ზაქარაიას 1008	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	50 კუბ.მ	50*1000	სავარაუდო ღირებულება
	სანზონა კ-10დ მიმდებარედ, (მეორე კედელი)	12,000	12,000			არაფინანსური აქტივები	15 კუბ.მ	15*800	სავარაუდო ღირებულება
	ვარდისუბნის 31	113,380	113,380			არაფინანსური აქტივები	185კუბ.მ	185*610	სავარაუდო ღირებულება
	ფლენტის 54	61,573	61,573			არაფინანსური აქტივები	66.15 კუბ.მ	66.15*931	საპროექტო ღირებულება.
	მეცანიშვილის ა კორპუსი	33,072	33,072			არაფინანსური აქტივები	35.7 კუბ.მ	35.7*926	საპროექტო ღირებულება.
	ჯავის მე-6 შესახვევის ბოლოში	45,549	45,549			არაფინანსური აქტივები	41 კუბ.მ	41*1111	საპროექტო ღირებულება.
	ლოტკინის ხევის 20	19,171	19,171			არაფინანსური აქტივები	24 კუბ.მ	24*799	საპროექტო ღირებულება.
13.2	საყრდენი კედლების გამაგრება/რეაბილიტაციის სამუშაოები	137,084	137,084				215 კუბ.მ		
	ქებურძას 7	45,000	45,000			არაფინანსური აქტივები	70 კუბ.მ	70*642.86	საპროექტო ღირებულება.
	ილურიძის 21	77,020	77,020			არაფინანსური აქტივები	120 კუბ.მ	120*641.83	საპროექტო ღირებულება.
	ინანიშვილის 22	15,064	15,064			არაფინანსური აქტივები	25 კუბ.მ	25*602.55	საპროექტო ღირებულება.
13.3	კედლების საპროექტო სამუშაოები და საექსპერტო ხარჯები	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები			სავარაუდო ღირებულება; ღირებულება იანგარიშება, პროექტის ხარჯთაღრიცხვის ჯამური ღირებულებიდან პროცენტული გაანგარიშებით.
14	სანიაღვრე ქსელების პროექტირება და მშენებლობა	79,464	79,464						
	სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა. (არბოს ქ. 9)	29,464	29,464			არაფინანსური აქტივები	43 გრძ.მ.	43*685	საპროექტო ღირებულება
	პროექტების შესყიდვა (ექსპერტიზის ღირებულების ჩათვლით) სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისათვის	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივები	4000 გრძ. მ.	4000*10	სავარაუდო ღირებულება (1 გრძ.მ.-ის ფასი10 ლ)
	დეფექტური აქტების შესყიდვა, ხარჯთაღრიცხვებით, სანიაღვრე ქსელების მშენებლობისათვის.	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები	10 000 გრძ. მ.	10000*1	სავარაუდო ღირებულება (1გრძ.მ.-ის ფასი 1ლ.)
15	სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია.	1,300,000	1,300,000						
	ახალი სკვერების მოწყობა (დადიანის 34 კორპუსების მიმდებარედ)	800,000	800,000			არაფინანსური აქტივები			პროექტით
	საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა ახალი ან არსებული სკვერებისათვის	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			პროექტით
	ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში ფურნიტურის და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებში დაზიანებული ფურნიტურის, საბავშვო ატრაქციონების, ბილიკების, მოაჯირების და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.
16	სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია	600,000	600,000			არაფინანსური აქტივები	8 ერთეული	8*70000	სავარაუდო ღირებულება
17	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	58,978	58,978			არაფინანსური აქტივები			გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად დაცემული 2,5% (ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტო თანხა)
ჯამი		7,170,000	7,170,000						

პროგრამის / ქვეპროგრამის მის კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
02 09 12		7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამკომია	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ტესპოლიკაცია და ავარიული შენობების გამკგრება				
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. გამოირიცხება სამკერძო კომპრუქციების აღდგენა-გამკრება, სახელმწიფო მოედნების, სკვერების, სარკინიკვლეების, უსაფრთხოების მოაღირების, სფებმელო ბილიკების და სადგინდე, საკანალიზაციო და სანიადერ ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახელი წყლის წყაროების ტესპოლიკაცია, დასასვენებელი და სასტუმრო კუბოების მოწყობა, სახელ სკაების დამრადება და მორტკო, გამკრების ღონისძიებები (წერგების მკეოდგ, ხეების სხელო, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხროლო ხეების მოკრა და გატანა, ზაღების თოკე, გამკრებული ტერიტორიების მოწყვე და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეწილია კომპასტური ჩასახლების გაზიფიცირება, მუხიფორთხული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელების მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდგმარ კვლეისა-მონასტრების დახმარება, მკედე ავარიული შენობების დეწიშტაცია, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი			მოქმერიცხეული ინფრასტრუქტურა, რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სასაზისო * მაგკენებელი	მიზნობრივი * მაგკენებელი	ცდომილების ალსაზიბა (%/აღწერა)	შესაბლო * რისკები			
მოქმერიცხეული ინფრასტრუქტურა		მოსახლეობისათვის თანამარი დასვენების პირობების ხელშეწყობისათვის სანიტარული და ეკოლოგიური ნორების შესამაშისი ახალი სკვერების მოწყობა.	1 ახალი სკვერი	მოწყობა 1 ახალი სკვერი	1%	გარემო ფაქტორები			
		მოსახლეობის განვითარების თანამარდ ხელშეწყობისათვის ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა.	მოწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	მოწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	0.85%	ხელშეკრულების შესერულებლობა			
		მოსახლეობისათვის თანამარი პირობებში საკრელო სპორტული ტრენაჟირების შეტენა-მორტკო	დამორტკედება ტრენაჟირების 2 კომპლო. (შედეგმა აიო სახის ტრენაჟირისგან).	დამორტკედება ტრენაჟირების 2 კომპლო. (შედეგმა აიო სახის ტრენაჟირისგან).	5.0%	უხეზორი ვალუების კურნის ცელილება			
		შშმ-სათვის პანდუსების მოწყობა	მოწყობა ელექტრო პანდუსი 3 მოსამაროზე	მოწყობა ელექტრო პანდუსი 2 მოსამაროზე	5.0%	ხელშეკრულების შესერულებლობა			
		მოსახლეობისათვის თანამარი დასვენების პირობების შესამრენებისათვის არსებული სკვერების შეკეოება	შეკეოდება 17 სკვერი	შეკეოდება 18 სკვერი	2.8%	ხელშეკრულების შესერულებლობა			
		მოსახლეობისათვის თანამარი განვითარების პირობების შესამრენებისათვის არსებული სპორტული მოედნების შეკეოება	შეკეოდება 6 სპორტული მოედანი	შეკეოდება 9 სპორტული მოედანი	2%	გარემო ფაქტორები			
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები		გაზიფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა	იცეგება 15 მოსახლის გაზიფიცირება	იცეგება 25 მოსახლის გაზიფიცირება	5%	მომარეთიანობის შემკერება			
		გამკრების ღონისძიებები სკვერებში და სათანადო მოედნებში და სხვა	53 კა გათიბება, 2000 ც. ხის წერგის დარდეა, მკეანე საფარის მოვლა; 2190 ხის კრა- ფორმირება	53 კა გათიბება, 2000 ც. ხის წერგის დარდეა, მკეანე საფარის მოვლა; 3650 ხის კრა- ფორმირება	2%	გარემო ფაქტორები			
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დასახეობის მასშტაბი (ცანკრეშე)	დასახეობის მასშტაბი (ცანკრეშე)	
			სახეობის სახეობა	საფარი სახეობა	სხვა (ცანკრეშე)				
1	დროშების შეტენა	11,000	11,000			სხვა დანარკინი საქონელი და მომსახურება	10 ცალი	10*1100	და აღმკრეშების ხეივანში არსებული საქონელის დროშის შეკევის კურსრეკეოდება წლის განმელობაში
2	გარე განათების ელ.წერგების ღირებულება	3,000	3,000			სხვა დანარკინი საქონელი და მომსახურება	15200 კეტხი	15200*0.2	და აღმკრეშების ხეივანში არსებული საქონელის დროშის განათების კურსრეკეოდება წლის განმელობაში
3	არსებული სკვერების მიმდინარე და პროექტით შეკეოება	2,430,000	2,430,000			არაფინამსური აქციეები	27000 კვ.მ	27000*90	შეკეოდება 18 სკვერი, მოწყობა მორდორები, განათების მოტეხი, დაიდება საკების, ურნების,საგეო საქონელი და სათანადო, მოიკორწელება ბილიკები. მრადელობა: სკვერების (მოსახერებული სერეების) მოწყობის და სახეორებული სახლების ცხოების კეთილმოწყობის სამუშაოები 2025წ. 544414.43 ლარი
4	არსებული სპორტული მოედნების შეკეოება	500,000	500,000			სხვა დანარკინი საქონელი და მომსახურება	5882 კვ.მ	5882*85	შეკეოდება 9 არსებული სპორტული მოედანი.
5	არსებული უსაფრთხოების მოაღირების შეკეოება	30,000	30,000			სხვა დანარკინი საქონელი და მომსახურება	1200 გრ.მ	1200*25	1 გრ.მ- 25 ლარი
6	ქსეების დამკეოშერებული არსებული კუბების შეკეოება	10,000	10,000			სხვა დანარკინი საქონელი და მომსახურება	79 გრ.მ	79 *127	ქსეების დამკეოშერებული დაზიანებული კუბების აღდგენა-მოქმერიცხება რაიონის ტერიტორიაზე
7	არსებული სფებმელო ბილიკების შეკეოება	5,000	5,000			სხვა დანარკინი საქონელი და მომსახურება	161 კვ. მ	161*31	დაზიანებული სფებმელო ბილიკების აღდგენა-მოქმერიცხება რაიონის ტერიტორიაზე
8	ახალი სკვერების მოწყობა	444,000	444,000			არაფინამსური აქციეები	4036 კვ.მ	4036*110	მოწყობა 1 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოწყობა მორდორები, დაიდება საკები, ურნები,საგეო საქონელი და სათანადო, მოიკორწელება ბილიკები.
9	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	150,000	150,000			არაფინამსური აქციეები	1200 კვ.მ	1200*125	მოწყობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე. მოწყობა საფარი, ღობეები და კლიათობის დარკი.
10	ახალი უსაფრთხოების მოაღირების მოწყობა	150,000	150,000			არაფინამსური აქციეები	1898 კვ.მ	1898*79	მოწყობა 1266 გრ.მ. ახალი მოაღირი.
11	ახალი სფებმელო ბილიკების მოწყობა	5,000	5,000			არაფინამსური აქციეები	41.66 კვ.მ	41.66*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით
12	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიადერ ქსელების დედექტური აქციების შედგენა	10,000	10,000			არაფინამსური აქციეები			ფასი დადერდება სახელმწიფო შესეიდების მიხედვით
13	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიადერ ქსელების შეკეოება-მოწყობა	400,000	400,000			არაფინამსური აქციეები	1347	1347*297	სხვადასხვა სახისა და სირთილის დაზიანებების ქსელების შეკეოება(შეხისული განკადებების მიხედვით მოსამაროებზე). მრადელობა: - 2025 წ. - 399390.37
14	ხეების მოკრა, სხელო - ფორმირება და კუნძების ამოორკეა.	248,184	248,184			სხვა დანარკინი საქონელი და მომსახურება	3650	3650*68.5	რაიონის მასშტაბით ხეების სხელო-ფორმირება, სხელო, "ზეხილი და ავარიული ხეების მოკრა, დამკევა და დასაქონება დამკეობის მიერ მოთხოვრებულ აღდგენა, კუნძების ამოორკეა და გატანა.
15	სკვერების მოვლა-პატრონობა	450,000	450,000			სხვა დანარკინი საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის გათიბეა და ნათიბის გატანა; მიწის ნაწილის შეტანა, მოსერება, ჩანარეა; ყვებლების თარგების, ზეკეოანი და სხვა ხეცენარებისა და მკეანე საფარის ნიადგის მოწყვე; ფოთლოვანი და წიფიანი ხის წერგების შეკეოება და დარეა; მცნარების რეკეოვა/გამკრეო ნიადგის გაფიცირება; გასუთვება სარეკელობის და თეთიმონადარი მცნარებისაგან, ტერიტორიაზე არსებული სადეილო თარგების და გაზიბების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სეროფიცირებული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევიანი ბიოორგანული სასუქის შეტენა და შეტანა; მცნარეთა შეწმელო დადადებისა და მკერეშების წინააღდეგ, მკეანე საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები.
16	სპროექტი დოკუმენტაციის შედგენა.	30,000	30,000			არაფინამსური აქციეები			პროგრამის ღონისძიებებისათვის საჭირო სპროექტი დოკუმენტაციის შედგენის ფასი დაიდება სახელმწიფო შესეიდების მიხედვით
17	ექსპერტრა	5,000	5,000			სხვა დანარკინი საქონელი და მომსახურება			საკორობისაგან, წინამწარ გაუთილისრებულ შემოხეებში
18	სამგეო სათანადობის (ტრეკეოების) შეტენა და მორტკო	12,000	12,000			არაფინამსური აქციეები	1	1*12000	1 კომპექტი, 1 მოსამაროზე ერთი კომპლექტის შეტენისა და მორტკოს საშუალო ღირებულება - 12000 ლარი.
19	ახალი სპორტული ტრენაჟირების შეტენა და მორტკო	70,000	70,000			არაფინამსური აქციეები	2	2*35000	მრადეულქტური ტრენაჟირების 2 კომპლექტი (შედეგმა აიო სახის ტრენაჟირისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 35000 ლარი.
20	კვლეების ფინამსური დახმარება	100,000	100,000			სუბსიდი	10 კვლეისა / მონასტერი	10*10000	ერთ კვლეისაზე საშუალოდ 10000 ლარი
21	ფორსამორული და სხვა გაუთილისრებული ღონისძიებები	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა სახის, მოვლეობის და რესურსტკეობის წინამწარ დაუდგები სამუშაოები
22	მერეორეი კარის შეტენა სახეორებულ ბინებში	20,000	20,000			კასტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25	25* 800	პრეექტების, სამუშაოთა განმოცოდების, სარესოლრების ექსპერტრისა და შესერულების ექსპერტრის ხარკები. დადგენილი ზედა ზღერული თანხის მიხედვით
23	შ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	80,000	80,000			კასტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2	2*40000	შ.შ.მ. პირებისთვის პანდუსების მოწყობა 2 მოსამაროზე. გადასაქვლელოთან და სხვა ადგილობზე საპროიების მიხედვით.
24	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების წინააღობით დეწიშტაციის და მორტკოს, გამკრების ღონისძიებები; საშერელო ნაგვის და გრერტის გატანის სხვა თანმდევი სამუშაოები.	100,000	100,000			კასტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე ავარიული შენობა ნაგებობების მოქმერიცხება და რაიონის ტერიტორიაზე დარკრული საშერელო ნარკრების გატანის ღონისძიება, შემოსელო განკადებების მიხედვით.
25	სახელი წყლის სიკების წყლის ხარკი	10,000	10,000			სხვა დანარკინი საქონელი და მომსახურება	1429 მ.კუბ	1429 *7	განთავებული სკვერებში, ზაღებში და საზოგადოებრივი თვგერების ადგელებში.
26	რაიონის ტერიტორიაზე საგრდინი კვლეების მოწყობა	15,000	15,000			არაფინამსური აქციეები	115 კუბ.მ.	115*131	ერთეულის ფასი საფარულია, დასუტდება სპროექტი დოკუმენტაციით.

პროგრამის/პროექტის მისაღწევილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
27	სამტრედიის ქუჩა N 2ა -ში მდებარე 4 სადარბაზოანი კორპუსის ავითქმის შედეგად დაზიანებული შენობის გამაგრება-გაძლიერების და სხვა საფარული შესასრულებელი სამუშაოებისთვის.	1,051,816	1,051,816.20			კაპიტალური ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი: სამტრედიის ქუჩა N 2ა -ში მდებარე 4 სადარბაზოანი კორპუსის ავითქმის შედეგად დაზიანებული შენობის გამაგრება-გაძლიერების და სხვა საფარული შესასრულებელი სამუშაოებისთვის. 2025წ - 1051818.75 ლარი
	სულ	6,390,000.00	6,390,000.00						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 09 13	7066	კეთილშობილების ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამკცომა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების შეწვლბნა, ექსპლუატაცია და ავარიული შეჩინების გამგერება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მზარნა									
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მძაბრული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საოფიცხოვრეობა პირობები. განხორციელდნას საინფრინო კომპრტუქციების აღდგნა-გამგერება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყდრნი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯერების, საფეხმელო ბილივებისა და სადრწმავ საკანალიზაციო და სანიადრე ქსელების მოწყობა, აღდგნა-რეაბილიტაცია, სახმელო წყლის წიარების ექსპლუატაცია, დასახვერებელი და საბამევი კუთხოვების მოწყობა, სახაღუ საკმების დამზადება და მორტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერტების შესადგა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მორტა და გატანა, ზალის თიზვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწევა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მონხიო გაზოფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიცირება, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდგნარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწევე ავარიული შეჩინების დგნობრტაჟი და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა მოქწარიგვლი ინფრასტრუქტურა რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზობა * მაჩვენებელი	მიზნობრივი*მაჩვენებელი	ცდინილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო * რისკები			
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა		ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის გამკციების დაქვემდგმარებაში იყო 83 ერთეული სკვერი და სპორტული მოედანი. 2024 წელს მოწყობა 1 ახალი სკვერი; განხორციელდნა 50 სკვერის რეაბილიტაცია. 2024 წელს მოწყობა 2 ახალი სპორტული მოედანი და რეაბილიტაცია გაუკეთდნა - 20 სტადიონი. 2 მისამართზე მოწყობა სპორტული ტრენაჟორები.	2025 წელს მოწყობა 1 ახალი სკვერი; განხორციელდნა 47 სკვერის რეაბილიტაცია	8%	ხელშეყრულების პირობების დარღვევა			
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა		2025 წელს რეაბილიტაცია გაუკეთდნა - 16 სტადიონი. მოწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი, 2 მისამართზე მოწყობა სპორტული ტრენაჟორები	8%	ხელშეყრულების პირობების დარღვევა			
მოქწარიგვლი ინფრასტრუქტურა		ახალი საყდრნი კედლებისა და შეკვიებული წყალსადრწ-კანალიზაციის და სანიადრე ქსელების რაოდენობა	2024 წელს მოწყობა 4393.14 კუბ.მ. ახალი საყდრნი კედელი, შეკვიდება 130 გრამ.მ. წყალსადრწ-კანალიზაციის ქსელი და მოწყობა 200 გრამ.მ. სანიადრე ქსელი	2025 წელს მოწყობა 2730 კუბ.მ. ახალი საყდრნი კედელი, შეკვიდება 130 გრამ.მ. წყალსადრწ-კანალიზაციის ქსელი და მოწყობა 200 გრამ.მ. სანიადრე ქსელი	5%	ხელშეყრულების პირობების დარღვევა			
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები		გამწვანებულ ტერიტორიებზე გამხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მონხიო რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატორად ტარდებოდა გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რკვები, სხვალი ფორმირება, თიზვა. 2024 წელს დაგეგმილი 50-მდე ბიონის ხისა და ზურქის დარგვა და 1650 ბიონი ხის ჭრა, გასხვლა-ფორმირება და 25000 კვ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	სტატისტიკიდან გამომდინარე 2024წელს დადგენილა 50-მდე ბიონის ხისა და ზურქის დარგვა და 1000 ბიონის ხის ჭრა, გასხვლა-ფორმირება და 25000 კვ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	20%	კლიმატური პირობების (მადალი ტემპერატურა, გვალვა)			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პირობები	მათ შორის			რაოდენობა / ჯამ. ჯგუფობა	დასტატიათი მასშტაბი (კამწარება)	დასტატიათი ინფორმაცია	
			საბოდეტო სახაზები	საფარო სახაზები	სხვა (ყრატე)				
1	ავარიული სახლების წინამწერბ-დამწდევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამგერების სამუშაოები, სტიქიისა და სიგელისაგან დიარბნებული შეჩინა წაცებობების წანგრევეებისსაგან ტერატირების გამწმნდის, გრურტის გატანასა და მწიფე სარეზინტო სახუშაოები (დვლის სარადრების მოწყობა, ჩანარეული კედლების ამწმრება და სხვა	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60 მისამარ.	ლირბეულნა საფარულია - წინამწერბ-დამწდევი ღონისძიებები ჩატარდნა 60 ავარიულ სახლს, მოხდნა 455 კუბ.მ გრურტის გატანა	
2	გრურტის დამწერი და ავარიული კედლების შეწვლბნა და აღდგნა-რეაბილიტაცია	2,154,094	2,154,094			არაფინანსური აქტივები	2,730 კუბ.მ	2730 * 789,0454	განგრგობნა გაკეთებული საპრექტო-სანიტარულიდრევი დიუქტრტაციების მიხდვლი.
3	ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და ცხოვრებისეული პირობების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურის გამგერთარება (სკვერების მოწყობა, აღდგნა-რეაბილიტაცია, ურბანული ავეჯის შესადგა, პორტული მოედნების მოწყობა, აღდგნა-რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შექმნა-მორტაჟი)	2,102,200	2,102,200						
3.1	ახალი სკვერების მოწყობა:	800,000	800,000			არაფინანსური აქტივები	2,674 კვმ		
1	ხუდადოვის ქ. N173, კონ.3, N4-ის მიმდებარედ	800,000	800,000			არაფინანსური აქტივები	2,674 კვმ		პროექტის თანახმად
3.2	არსებული სკვერების აღდგნა-რეაბილიტაცია	342,500	342,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3425 კვმ	3425 * 100	ლირბეულნა საფარულია - 47 მისამართზე შეკვიდნა მორიდურები, სკამები, ურნები, საქსენლები და სათანამოები, მოიკრწეულნა ბილივები. 1 კვმ-ის ფასია 100,0 ლარი
3.3	ქუჩის ავეჯის შესადგა	39,700	39,700			არაფინანსური აქტივები			ლირბეულნა საფარულია - შეტნილი იქნნა: საპარკ სკამი ხის 28 ცალი * 525 = 14700.0 ლარი; ფანაბტური - 5 ცალი * 5000.0= 25000 ლარი;
3.4	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	600,000	600,000			არაფინანსური აქტივები	1200კვმ		
1	მარუაშეილის ქ. N50-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი 13/003, ს/კ 01.16.02.013.004)	600,000	600,000			არაფინანსური აქტივები	1200კვმ		პროექტის თანახმად
3.5	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	240,000	240,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2400 კვმ	2400 * 100	ლირბეულნა საფარულია - 16 მისამართზე განახლდნა საფარი, შეკვიდნა ღობები, კარის მადევი და კალიბურთის ფარები, დასაჯლიბი სკამები. 1 კვმ-ის ფასია 100.0 ლარი
3.6	სპორტული ტრენაჟორების შექმნა მორტაჟი	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები	2 კომპლექტი	2 * 40000	ლირბეულნა საფარულია.
4	წყალსადრწ-კანალიზაციის და სანიადრე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	106,000	106,000.00				330 გრამ.მ		
4.1	წყალსადრწ-კანალიზაციის მომდინარე შეკეთება	26,000	26,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 გრამ.მ	130 * 200	ლირბეულნა საფარულია.
4.2	სანიადრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	80,000	80,000.00			არაფინანსური აქტივები	200 გრამ.მ	200 * 400	ლირბეულნა საფარულია.
5	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოწყობა და აღდგნა-რეაბილიტაცია (სადგმასელო ბილივები, ქუჩების დამაგეშირებელი კიბეები, უსაფრთხოების მოაჯერები)	123,000	123,000						
5.1	სადგმასელო ბილივების მოწყობა, აღდგნა-რეაბილიტაცია	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	200კვმ	200 * 150	ლირბეულნა საფარულია.
5.2	ქუჩების დამაკეშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგნა-რეაბილიტაცია	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	200კვმ	200 * 150	ლირბეულნა საფარულია.
5.3	ახალი უსაფრთხოების მოაჯერების მოწყობა და არსებულის აღდგნა-რეაბილიტაცია	63,000	63,000.00			არაფინანსური აქტივები	900 გრამ.მ	900 * 70	ლირბეულნა საფარულია.
6	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	414,000	414,000						ლირბეულნა საფარულია.
6.1	მწეანე საფარის (ზალასის) შესადგა, ტერიტორიების თიზვა, წიადგვის გაფიცერება, მორწევა და სხვა ღონისძიებები	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ლირბეულნა საფარულია.
6.2	ხეების ჭრა და ფორმირება, დამუშავება და გატანა, ხეების კუმწმების მობრტკვა და გატანა, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების, ტოტების დჭრა და გატანა (მწეანე წარგავის ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის მონაშადგნა)	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ლირბეულნა საფარულია.
6.3	ხეებისა და ზურქების შესადგა თანმდფი მომსახურებით (დარგვა, ჯამების გაფიცერება, მორწევა და სხვა)	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 ბიონი	50 * 1000	ლირბეულნა საფარულია.
6.4	სამხელი წყლის წიარების ექსპლუატაცია:	64,000	64,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ცალი	20 * 3200	ლირბეულნა საფარულია.
7	საპრექტო დიუქტრტაციის და დფექტური აქტივების შედგნა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			ლირბეულნა საფარულია.
8	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაქსეტულების დახმარება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 ეკლესია	10 * 10000	საყარალური დფინანმდნა 10 ეკლესია, თითოეული საშუალოდ 10000 ლარი.
9	ინდივიდუალური გაზოფიცირება (ქსელები დყრთება)	6,400	6,400			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 ოჯახი	8 * 800	ქთბილისის მერკიოსალიტების მზაფრობის 2020 წლის 29 დეცემბრის N20.1642.1985 განკარტულების შესაბამისდ
10	წინამწილის ქ. N48/50-ში მდგნარე მწევე ავარიულ მდგომარეობაში მწიფე სპეციფიცირებული სახლის კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების	119,306	119,306			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ქთბილისის მერკიოსალიტების საყრეულის 29/03.2024 წლის N38-19 დადგნლების თანახმად 2024 წელს გაყოზნა მრავალწლიანი ხელშეყრულება საყრთი თამაზი 447647.22 ლარი. 2024 წელს დაფინანმდნა 328341.22 ლარი, 2025 წელს - 119306 ლარი.
ჯამი		5,525,000	5,525,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახეუბა 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, ფიტნეს ტრენაჟორების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ხეების სხვა, ფორმირება, მოციხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, პალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყვეა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიკაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანამართი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით გატარდება ასევე სხვადასხვა სახის ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაღლო * რისკები
განსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 80 სპორტული მოედანი და 167 სკვერი	2025 წელს დაგეგმილია 5 არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2024 წელს დაგეგმილია 10 არსებული და 1 ახალი სკვერის რეაბილიტაცია მოწყობა, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება 2024 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 4 არსებულ სპორტულ მოედანს ასევე განხორციელდა სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება.	2025 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 4 არსებულ სპორტულ მოედანს ასევე განხორციელდა სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამები	2024 წელს განხორციელდება ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შექმნა 214ცალი	2025 წელს განხორციელდება ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შექმნა 289 ცალი	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი, ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა, ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	2024 წელს განხორციელდება ახალი მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი 745 გრ.მ, მოწყობა 3 მისამართზე 293 კუბ.მ საყრდენი კედელი, 4 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკავშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია 1121 კვ.მ	2025წელს განხორციელდება ახალი მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი 625 გრ.მ.	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და გაწმადი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატორად ტარდება გამწვანებულ ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, 2024 დაგეგმილია 5050 -მდე ძირის სხვა ფორმირება და 886218კმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 4619-მდე ძირის სხვა ფორმირება და 812500კმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	5%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამწვანება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა (ხეების სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა, აგარილი და ძირსაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა, ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა,	1,700,000	1,700,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			
1.1	ხეების სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა, აგარილი და ძირსაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა, ხეების კუნძების ამოძირკვა და გატანა,	40,000	400,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			ღირებულება სავარაუდოა
1.2	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა(თიხვა, მოწყვეა, მიწის შეტანა და ა.შ)	1,300,000	1,300,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			2023-2024 წლის ხელშეკრულების მიხედვით (ღირებულება სავარაუდოა)
2	განსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	4,540,000	4,540,000						
2.1	სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	3,110,022	3,110,022						
2.1.1	არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	2,610,022	2,610,022				9,200 კვ.მ		
2.1.1.1	ხეების 1 მიკ. მე-9 კორპ. მიმდებარედ	804,893	804,893			არაფინანსური აქტივები	2,400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.2	ვაჟა-ფშაველა მე-5 კვ. მე-2 კორპ მიმდებარედ	748,107	748,107			არაფინანსური აქტივები	4,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.3	კორნელი კეკელიძის ქუჩა #25	182,000	182,000			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.4	ხეების 30რ 1კვ 9-10-11 კორპუსის მიმდებარედ	211,485	211,485			არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.5	ქავკავების 39	663,537	663,537			არაფინანსური აქტივები	1,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.4	არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			არსებულ სკვერებში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელი მომსახურება

2.2	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1,429,978	1,429,978						
2.2.1	არსებული სპორტული მოედნის აღდგენა-რეაბილიტაცია	979,978	979,978			არაფინანსური აქტივები	2,445 კვ.მ		
2.2.1.1	წვეულების 1 მივ. მე-9 კორპ. მიმდებარედ	260,573	260,573			არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.2	ვაჟა-ფშაველა მე-5 კვ. მე-2 კორპ მიმდებარედ	339,684	339,684			არაფინანსური აქტივები	960 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.3	ფალიაშვილის 41	202,268	202,268			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.4	ჭავჭავაძის 39	177,453	177,453			არაფინანსური აქტივები	435 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.2	არსებული სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	450,000	450,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			არსებულ სპორტული მოედნებზე გამოყენებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელი მომსახურება(დაზიანებული საქონლების, სასრიალოვნის, სკამების გამოცვლა, კაუჩუკის საფარის გამოცვლა, ფილების აღდგენა და სხვა)
3	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	350,000	350,000						
3.1	მოაჯირებისა და ღობეების მონტაჟი	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	625 გრ.მ	625*80	
3.2	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეშენა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	289 ცალი	289*345	
4	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	200,000	200,000						
4.1	ინდივიდუალური გაზიფიკირება	8,000	8,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10ოჯახი	10*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიკირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2020 წლის 22 იანვრის N20.81.100 განკარგულების შესაბამისად
4.2	ღონისძიება-ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	192,000	192,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20ეკლესია	20*9600	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასახმარებლად ვითვალისწინებით თითო ეკლესიაზე დაახლოებით 10 000 ლარს
5	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ღირებულება	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	6,790,000	6,790,000						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
02 09 15	7066	კეთილშეწყობის ღონისძიებები საერთაშორისო რაიონში	საერთაშორისო რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აბრევიატურა და მონაცემები				
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აბრევიატურა და მონაცემები				
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აბრევიატურა და მონაცემები				

პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგი	განსაზღვრული წესის დამკვეთების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა
	მოწოდებული ინფრასტრუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური პირობები

პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზომო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აქცია)	შესაძლო * რისკები
განსაზღვრული წესის დამკვეთების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2024 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 4 მისამართზე 12300 კვ.მ-ზე, ახალი სკვერი მოწყობა 4 მისამართზე 12400 კვ.მ-ზე, 130 სკვერი მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	2025 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 6 მისამართზე 8400 კვ.მ-ზე, ახალი სკვერი მოწყობა 3 მისამართზე 3500 კვ.მ-ზე, 130 სკვერი მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	20%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2024 წელს სპორტული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 7 მისამართზე 3900 კვ.მ-ზე, 50 სპორტული ობიექტზე მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	2025 წელს სპორტული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 4 მისამართზე 1000 კვ.მ-ზე, 10 სპორტული ობიექტზე მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	20%	
განსაზღვრული წესის დამკვეთების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა	ახალი და აღდგენილი საგზაო კვანძების რაოდენობა	2024 წელს საგზაო კვანძების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 7 მისამართზე 615 კვ.მ-ზე, კვანძების 1 მისამართზე 469 კვ.მ-ზე	2025 წელს საგზაო კვანძების აღდგენა-რეაბილიტაცია განხორციელდება 6 მისამართზე 1209 კვ.მ-ზე, კვანძების 1 მისამართზე 200 კვ.მ-ზე, ნაპირსაფარი მოწყობა 450 კვ.მ-ზე	30%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი უსაფრთხოების ღონისძიების და მოვლის რაოდენობა	2024 წელს უსაფრთხოების ღონისძიების და მოვლის რაოდენობა 875 გრამდენობა	2025 წელს უსაფრთხოების ღონისძიების და მოვლის რაოდენობა 1125 გრამდენობა	30%	
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	განსაზღვრული ტერიტორიების რაოდენობა	დაცემილი 8959 -მდე მირის სხელა ფორმირება და 400000 კვ.მ-მდე გაწმენდილი ტერიტორიების ობიექტი, მოწვევა, გაფრთხილება, მოვლა-პატრონობა	დაცემილი 4166 -მდე მირის სხელა ფორმირება და 400000 კვ.მ-მდე გაწმენდილი ტერიტორიების ობიექტი, მოწვევა, გაფრთხილება, მოვლა-პატრონობა	10%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა), ხელშეწყობის პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / კვ.მ. ზედაპირი	დამატებითი მხარდაჭერა (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	განსაზღვრული წესის ხელშეწყობა ღონისძიებები	6,269,000	6,269,000						
1.1	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	3,903,300	3,903,300				8,400 კვ.მ		
1.1.1	აღ. ყაზბეგის გამზ. №6-ის მომდგმარედ	471,090	471,090			არაფინანსური აქტივები	1,400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.2	ს. კანდელაკის ქ. N14-16-ის მომდგმარედ (01.10.14.003.028)	625,000	625,000			არაფინანსური აქტივები	1,300 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.3	პეტრის გამზ. N17	574,253	574,253			არაფინანსური აქტივები	1,200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.4	აღ. ყაზბეგის გამზ. N29-ის მომდგმარედ	1,007,957	1,007,957			არაფინანსური აქტივები	2,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.5	პეტრის გამზ. N33-35-ის მომდგმარედ	675,000	675,000.00			არაფინანსური აქტივები	1,200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.6	ს. ციხეების ქ. N46-ის მომდგმარედ (ს.კ. 01.10.17.001.034; 01.10.17.001.030)	550,000	550,000.00			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2	ახალი სკვერების მოწყობა	1,675,700	1,675,700				3,500 კვ.მ		
1.2.1	არჩილ მეფის ქ. N7-ის მომდგმარედ (01.10.08.005.179)	875,700	875,700			არაფინანსური აქტივები	2,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2.2	ა. ანდრონიკაშვილის ქ. N12-ის მომდგმარედ (ს.კ. 01.10.12.014.073)	175,000	175,000.00			არაფინანსური აქტივები	200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2.3	მ. თამარაშვილის გამზ. N17-21	625,000	625,000.00			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.3	არსებული სკვერების ნაწილობრივ დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები			130 სკვერში მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა. აღნიშნული თანხა აღებული გვექვს საფარული, წინა წლებში ანალოგიურ თარიღებში
1.4	სკვერების და გაწმენდილი სივრცეების მოვლა-პატრონობის მართვა წლის დინამიკურ ქსელსა და ელექტროენერგიის განმარტებულ ქსელზე ახალი მომხმარებლის სახით განვიხილავთ დარღვევების ხარჯი	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები			განვსახება ადგილზე სტეკის დადგენილების შესაბამისად
1.5	საბაჟო სკვერები (თანდგენილი მომხმარებელი - მომართვა)	40,000	40,000			არაფინანსური აქტივები	40 ცალი	40*1000	ლითონის საბაჟო სკვერები (აღნიშნული თანხა აღებული გვექვს საფარული, წინა წლებში ანალოგიურ თარიღებში)
1.6	სპორტული ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია	175,000	175,000				1,000.00 კვ.მ		
1.6.1	ხატარაიის ქ. N22-ის მომდგმარედ	32,500	32,500			არაფინანსური აქტივები	185.71 კვ.მ	185*175	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 175 ლარი აღებულია საფარული ღირებულება (არსებული სკვერის რეაბილიტაციის შემთხვევაში)
1.6.2	იონა პეტრის ქ. N13-ის მომდგმარედ	36,000	36,000			არაფინანსური აქტივები	209.71 კვ.მ	205*175	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 175 ლარი აღებულია საფარული ღირებულება (არსებული სკვერის რეაბილიტაციის შემთხვევაში)
1.6.3	აღ. ყაზბეგის გამზ. N35-ის მომდგმარედ	26,500	26,500			არაფინანსური აქტივები	151.43 კვ.მ	151*175	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 175 ლარი აღებულია საფარული ღირებულება (არსებული სკვერის რეაბილიტაციის შემთხვევაში)
1.6.4	პეტრის ქ. N4-ის მომდგმარედ	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივები	457.14 კვ.მ	457*175	2 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 175 ლარი აღებულია საფარული ღირებულება (არსებული სკვერის რეაბილიტაციის შემთხვევაში)
1.7	სპორტული ობიექტები ნაწილობრივ დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	25,000	25,000			არაფინანსური აქტივები	10 ცალი	10*2500	10 სპორტული ობიექტზე მოხდება დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა. აღნიშნული თანხა აღებული გვექვს საფარული, წინა წლებში ანალოგიურ თარიღებში
2	მოწოდებული ინფრასტრუქტურა	3,525,900	3,525,900						
2.1	საგზაო კვანძების მშენებლობა	725,200	725,200				1,209 კვ.მ	0	
2.1.1	ს. ჩიქოვანის 878-ის მომდგმარედ	86,010	86,010			არაფინანსური აქტივები	143 კვ.მ	143*600	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საფარული ღირებულება
2.1.2	ა. ციხეების ქ. N10	47,926	47,926			არაფინანსური აქტივები	80 კვ.მ	80*600	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საფარული ღირებულება
2.1.3	აღ. მიკაელის ქ. N29-ის მომდგმარედ	46,980	46,980			არაფინანსური აქტივები	78 კვ.მ	78*600	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საფარული ღირებულება
2.1.4	ქარაიის ქ. N20-ის მომდგმარედ	74,284	74,284			არაფინანსური აქტივები	124 კვ.მ	124*600	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საფარული ღირებულება
2.1.5	სოფ. დილიში, სვეტიცხოვლის ქუჩა	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	667 კვ.მ	667*600	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საფარული ღირებულება
2.1.6	სოფ. დილიში, რუსთაველის ქუჩა N17-ის მომდგმარედ	70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები	117 კვ.მ	117*600	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია საფარული ღირებულება
2.2	ქუჩების დამაგვირგნელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	30,000	30,000				200 კვ.მ		
2.2.1	ქარაიის ქ. N21-ის მომდგმარედ	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	200.00 კვ.მ	200*150	1 კვ. მ-ს საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია საფარული ღირებულება

2.3	ნაპირსამაგრი სამუშაოები	2,475,700	2,475,700			არაფინანსური აქტივები			
2.3.1	სოფ. დილოში, თამარ მეფის ქ. მე-7 ჩიხი (ს/კ 01.72.14.019.059-ის მიმდებარედ) (მრავალწლიანი)	2,475,700	2,475,700			არაფინანსური აქტივები	450 გრძ.მ.		პროექტის შესაბამისად (გამოცხადებულია მრავალწლიანი ტენდერი, კონტრაქტის ღირებულება 2 487 000 ლარი, 2024 წელს გადაიხდები 13300 ლირს,შესაბამისად 2025 წელს - 2 475 700 ლარს)
2.4	ახალი უსადგომოების მოაჯირების და დეკორატიული ღობის მოწყობა	90,000	90,000			არაფინანსური აქტივები	1,125 გრძ.მ	1125*80	ფასები საფარაუდოა
2.5	ველობაზედგების სადგომის მოწყობა	5,000	5,000			არაფინანსური აქტივები	50 იბიექტი	50*100	ფასები საფარაუდოა
2.6	საპროექტო დოკუმენტაციის და დიფენქტური აქტების შედგენა	130,000	130,000			არაფინანსური აქტივები	52 იბიექტი	52*2500	ფასები საფარაუდოა
2.7	მბამე ტენიით მომსახურება	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			ფასები საფარაუდოა
2.8	მწვანე აკარული შენობების დემონტაჟი	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			ფასები საფარაუდოა
2.9	ექსპერტოზისა და შემოწმების ხარჯი	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			ფასები საფარაუდოა
2.10	საპარკე ურნები (თანდევნ მომსახურებით - მონტაჟი)	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	50 ცალი	50*400	ლითონის საპარკე ურნები (აღნიშნული თანხა ადებული გვაქვს საფარაუდოთ, 2024 წლის ხაზრის ველვის ანალიზზე დაყრდნობით.)
3	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	100,800	100,800						
3.1	ცელსიების და სხვა რელიეფი დაწესებულებების დახმარება	50,000	50,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ცალი	5*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 ეკლესია-მონასტერი და 1 მესლიმია სამლოცველო სახლი. მომართვის შემთხვევაში დაფინანსდება 10000 ლარის ფარგლებში
3.2	ინფიფიფუალური გაზიფიფირება	800	800			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 ცალი	1*800	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი ადებულია კალაქ იბილისის მუნიციპალიტეტის მიაფრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 გაკარგელების შესაბამისად
3.3	სტიქიის შედეგების ლიფიფიფა და სხვა გაუთფალისწინებული ფორსმაფორული სამუშაოები	50,000	50,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოფური და საყოფაცხოვრებო პირობები	1,050,000	1,050,000						
4.1	გაშეგანების ღირსბიფიფები	845,000	845,000						
4.1.1	სხვადასხვა კატეფორიის ხეების სხელ-ფორბირება, დაბუშეგება და გატანის მოჭრა, დაბუშეგება და გატანა, ხეების კუნძების ამოიარება და გატანა, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატანა, მწვანე ნარგავების ხარისბიბრიე შეფასებაზე დასკვნისმიმზადება	470,000	470,000						განფასება ადებულია 2024 წლის ხელშეკრულებიდან.
4.1.2	ბალახის თიბება	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			ფასები საფარაუდოა (ფასები ადებულია 2024 წლის ხელშეკრულების მიხედვით)
4.1.3	საბურთალოს რაიონის გაშეგების ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გაშეგებული სივრდეების მოვლა-პატრონობა, სარწყავი ქსილის და შადრეფების ექსპლუატაცია, საჭიროების შემთხვევაში მიბი განახლება, გაზონებისბალახის მოვლა-დასუფიფაგება, ნარგავების მოშეგვა, მიწრალური სასუქების შეტანა	325,000	325,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			ფასები საფარაუდოა (ფასები ადებულია 2024 წლის ხელშეკრულების მიხედვით)
4.1.4	მულჩით მულჩირების სამუშაოები	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			ფასები საფარაუდოა
4.2	გაშეგების ბალახზე არსებულ სკვერებში შადრეფების ფუნქციონირებისთვის მოხმარებული დენის ხარჯი	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			განფასება ადებულია ელექტრიფიფიფიის ტარიფის გათფალისწინებით
4.3	გაშეგების ბალახზე არსებული სკვერებში გამოყენებული წეის ხარჯი	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს			განფასება ადებულია წყალბომარაგების ტარიფის გათფალისწინებით
	ჯამი	10,945,700	10,945,700						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
02 09 16	7066	კეთილშობილების ღონისძიებები ომის რაიონში	ომის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შეჩერების 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 სპორტ-ობიექტები პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საფრენი კედლების, უსაფრთხოების მოპირების, საფეხსაღო ბილიკებისა და საფრენად, საკანალიზაციო და სანიტარულ ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახსელი წყლის წივარების ექსპლუატაცია, დასაცემო კუთხეების მოწყობა, საბაღ საკაშების დამზადება და მოტაცა, გაშენების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ზღაპრის თიბვა, გაშენებული ტერიტორიების მოწვევა და სხვა), მწვეც ვარიული შეჩერების დემონტაჟი. მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზოფიციერებისა და კომპრესული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილია კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიციერები, შემოერთებული ტერიტორიის მატარებელი ქსელის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდგარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა მშპ პირებისათვის და საბაგეო ეტლით მოსარტეკლიათვის პანდულები. რაიონის ტერიტორიის კეთილშობილების მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი								
		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა						
		მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა						
		თანაბარი ხელშისაწვდილობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო						
		რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური ირობები						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისი* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალსათობა (%/აწერა)	შესაძლო რისკები			
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2024 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება 25 სკვერი;	2025 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება 26 სკვერი;	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტის რაოდენობა	2024 წელს მოეწყობა 20 სპორტული მოედანი, დამონტაჟება 5 ფიტნეს ტრენაჟირი	2025 წელს მოეწყობა 9 სპორტული მოედანი;	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიტარულ წყალსაწალისაგო ქსელების რაოდენობა	2024 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება 2 000გრ/მ სანიტარულ ქსელს	2025 წელს მოეწყობა და რეაბილიტირებული იქნება 1000გრ/მ სანიტარულ, 125 გრ/მ წყალსადენის და 125 გრ/მ ანალოზაბის ქსელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
	ახალი და აღდგენილი საფრენი კედლების რაოდენობა	2024 წელს რეაბილიტირებული იქნება 1120 კუბ.მ საფრენი კედელი	2025 წელს რეაბილიტირებული იქნება 559კუბ.მ საფრენი კედელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
თანაბარი ხელშისაწვდილობის უზრუნველყოფისათვის ადაპტირებული გარემო	მშპ პირისათვის და საბაგეო ეტლით მოსარტეკლიათვის მოწყობილი პანდულების რაოდენობა	2024 წელს რეაბილიტირებული იქნება 2 ერთეული კიბე-პანდელი	2025 წელს რეაბილიტირებული იქნება 2 ერთეული კიბე-პანდელი	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები	გაშენებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფი და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გაშენებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რეგული, სხვა ფორმირება, თიბვა. 2024 წელს განხორციელდება 2 894-მდე ძირის სხვა-ფორმირება, განხორციელდება 125 000 კვ.მ-მდე გაშენებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.	2025 წელს სხვა-ფორმირება ჩატარდება 4331 ავარიულ ხეს, და 125000 კვ.მ-მდე გაშენებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	1%	კლიმატური პირობები (მცაღი ტემპერატურა, ვეაღა)			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ზოგადი პრიოდები	მათ შორის			რაოდენობა / გრ.მ ჯარდობა	ცდილობის მაასაბილები (განგაზიება)	ცდილობის ინფორმაცია
1.	საბაგეო და მომსახურება	1,575,746	1,575,746					
1.1	გაშენებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	200,011	200,011					ფასები საფარულია (ფასები აღებულია 2024 წლის ზელშეკრულების მიხედვით)
1.1.1	ზღაპრის თიბვა	50,011	50,011		სხვა დანარჩენი საბაგეო და მომსახურება	125000კვ.მ		
1.1.2	გაშენებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა წერგების შესყიდვა	150,000	150,000		სხვა დანარჩენი საბაგეო და მომსახურება	125000კვ.მ		
1.2	ხეების ფორმირების, ზეზნელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დარეშება, გატანა	349,132	349,132					2024 წელს გაფორმებულია ზელშეკრულება, სულ კორტაქტის ღირებულება 200 000 ლარი, შესაბამისად 2025 წლისთვის - 190 000 ლარი
1.3	საბაგეო დოკუმენტაციის და დეველოპერი აქტების შედგენა	30,000	30,000		სხვა დანარჩენი საბაგეო და მომსახურება			
1.4	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	25,000	25,000		სხვა დანარჩენი საბაგეო და მომსახურება	125გრ/მ	125*200	სხვადასხვა სახის და სარიოლის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.5	სანიტარულ ქსელის მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	20,000	20,000		სხვა დანარჩენი საბაგეო და მომსახურება	100გრ/მ	100*200	სხვადასხვა სახის და სარიოლის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.6	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	25,000	25,000		სხვა დანარჩენი საბაგეო და მომსახურება	125გრ/მ	125*200	სხვადასხვა სახის და სარიოლის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია
1.7	თულისთავიანი საბაღ საკაშების დამზადება და მოტაცა	25,000	25,000		სხვა დანარჩენი საბაგეო და მომსახურება	50ცალი	50*500	
1.8	ლითონის დეკორატიული სანიტარულ ურნები	1,500	1,500		სხვა დანარჩენი საბაგეო და მომსახურება	10ცალი	10*150	სხვადასხვა სახის, მოვლეობის და რესტრუქციების წინასწარ დაუგეგმვი სამუშაოები
1.9	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული შენობა-ნაგებობების დროებითი წინმართები დამოუკიდებელი ღონისძიებების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდევ სამუშაოები	200,000	200,000		სხვა დანარჩენი საბაგეო და მომსახურება			მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ზელშეკრულება, სულ კორტაქტის ღირებულება 167 807 ლარი, შესაბამისად 2025 წლისთვის - 143 807ლარი
1.10	რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, სპორტულ და საბაგეო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრამენტების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოები	220,000	220,000		სხვა დანარჩენი საბაგეო და მომსახურება			
1.11	ქსელების დამაკავშირებელი არსებული კიბე-პანდელის რეაბილიტაცია-შეკეთება	49,500	49,500		სხვა დანარჩენი საბაგეო და მომსახურება	330კვ.მ	330*150	შეკეთდება რკინა-ბეტონის კიბე-პანდელი 2 მომართვით (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 24 750 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კვ.მ კიბეები ღირებულება საშუალოდ 150 ლარი
1.12	საფრენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	279,603	279,603		სხვა დანარჩენი საბაგეო და მომსახურება	559კუბ.მ	559.21*500	მომდგმა საფრენი კედლების აღდგენა 8 მომართვით (1 ობიექტის ღირებულება საშ. 62 500 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე 1კუბ.მ საფრენი კედლის ღირებულება საშუალოდ 500 ლარი
1.13	რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში, გაშენებულ ზოგადი, სპორტულ და საბაგეო მოედნებზე, საფეხსაღო კიბეებსა და ბილიკებზე დეკორატიული განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის-შეკეთების სამუშაოები	51,000	51,000		სხვა დანარჩენი საბაგეო და მომსახურება	34ცალი	34*1 500	
1.14	რაიონის ტერიტორიაზე სპორტული, საბაგეო გასართობი მოედნების, სკვერებისა და ფიტნეს-ტრენაჟირების მოწყობის სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება	100,000	100,000		სხვა დანარჩენი საბაგეო და მომსახურება			
2.	სხვა ხარჯები	562,000	562,000					
2.1	ეკსპლუატის და სხვა რეგულიორი დანერტეხულების დახმარება	150,000	150,000		კაპიტალური ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ერთეული	15*10 000	
2.2	მ. აბრამიშვილის ქუჩა N37 გამაგრება	400,000	400,000		კაპიტალური ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 ობიექტი	1*400 000	
2.3	ინდივიდუალური გაზოფიციერება	12,000	12,000		კაპიტალური ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ოჯახი	15*800	პროექტების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯდადრდების ექსპერტიზის და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები
3	არაფინანსური აქტივები	4,437,254	4,437,254					
3.1	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია-მოწყობა	3,659,480	3,659,480			25566.49კვ.მ		მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ზელშეკრულება, სულ კორტაქტის ღირებულება 2 278 574 ლარი, შესაბამისად 2025 წლისთვის - 2 178 574 ლარი.
3.1.1	ზერი გაბრიელ სალოის გამზირი N144 (ლაშაზარი)	27,000	27,000		არაფინანსური აქტივები	270კვ.მ	270*100	
3.1.2	ვარსიშენის III 8.6, II კვ. კორა. N15	147,000	147,000		არაფინანსური აქტივები	1470კვ.მ	1 470*100	

3.1.3	ვაზისუნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N22	72,000	72,000		არაფინანსური აქტივები	720 კვ.მ	720*100	
3.1.4	ქწამბულის N69	252,000	252,000		არაფინანსური აქტივები	2520 კვ.მ	2 520*100	
3.1.5	კახეთის გზატკ. კორპ. N10-ის მიმდებარედ	56,000	56,000		არაფინანსური აქტივები	560 კვ.მ	560*100	
3.1.6	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N163-ის მიმდებარედ	78,500	78,500		არაფინანსური აქტივები	785 კვ.მ	785*100	
3.1.7	ვაზისუნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14	150,000	150,000		არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.მ	1 500*100	
3.1.8	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი კორპ. N1-ის მიმდებარედ	60,000	60,000		არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*100	
3.1.9	მარტყოფის II ჩობი	156,000	156,000		არაფინანსური აქტივები	1300 კვ.მ	1 300*120	
3.1.10	ქწამბულის N63	360,000	360,000		არაფინანსური აქტივები	3000 კვ.მ	3 000*120	
3.1.11	ქწამბულის N76	300,000	300,000		არაფინანსური აქტივები	2500 კვ.მ	2 500*120	
3.1.12	სამგორის დას. კორპ. N27-N29-ის მიმდებარედ	96,000	96,000		არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*120	
3.1.13	ვაზისუნის I მ.რ. კორპ. N17	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120	
3.1.14	ვაზისუნის I მ.რ. კორპ. N18	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120	
3.1.15	ვაზისუნის II მ.რ. კორპ. N14-ის მიმდებარედ	72,000	72,000		არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ	600*120	
3.1.16	უიშკერების ქუჩა N1-ის მიმდებარედ	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120	
3.1.17	ვაზისუნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	180,000	180,000		არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.მ	1 500*120	
3.1.18	ბერი გაბრიელ სალოსის V შეს. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120	
3.1.19	ვაზისუნის II მ.რ. კორპ. N13-ის მიმდებარედ	240,000	240,000		არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	2 000*120	
3.1.20	გონაშვილის ქუჩა კორპ. N9-ის მიმდებარედ	18,000	18,000		არაფინანსური აქტივები	150 კვ.მ	150*120	
3.1.21	საინგილოს ქუჩა N61-ის მიმდებარედ (მემორიალი)	94,980	94,980		არაფინანსური აქტივები	791 კვ.მ	791.49*120	
3.1.22	ვაზისუნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	60,000	60,000		არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*120	
3.1.23	ზადგიაშვილის ქუჩა	468,000	468,000		არაფინანსური აქტივები	3900 კვ.მ	3 900*120	
3.1.24	მნადირაშვილის ქუჩა N19-ის მიმდებარედ (დიფსი)	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120	
3.1.25	მარმალ იოზეფ პილსუდსკის გამზირი N13-ის მიმდებარედ	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000 კვ.მ	1 000*120	
3.1.26	მარმალ იოზეფ პილსუდსკის გამზირი N5-ის მიმდებარედ	52,000	52,000		არაფინანსური აქტივები	520 კვ.მ	520*100	
3.2	სპორტული მიედნების მოწყობა	777,774	777,774			3632 კვ.მ		მოეწყობა საფარი, ლიბეები და კალაათბურთის ფარები
3.2.1	ვაზისუნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N1	93,450	93,450		არაფინანსური აქტივები	670 კვ.მ	670*150	მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება, სულ კონტრაქტის ღირებულება 493 181 ლარი, შესაბამისად 2025 წლისთვის 473 181 ლარი
3.2.2	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N149	67,824	67,824		არაფინანსური აქტივები	452 კვ.მ	452.16*150	
3.2.3	აკვერელი-კოპაძისა და იჭერბულის ქუჩების კვეთა	82,500	82,500		არაფინანსური აქტივები	550 კვ.მ	550*150	
3.2.4	ვაზისუნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N14	87,000	87,000		არაფინანსური აქტივები	580 კვ.მ	580*150	
3.2.5	ქწამბულის N63	55,407	55,407		არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*150	
3.2.6	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N139-ის მიმდებარედ	87,000	87,000		არაფინანსური აქტივები	580 კვ.მ	580*150	
3.2.7	ვაზისუნის II მ.რ. კორპ. N2-ის მიმდებარედ	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*150	
3.2.8	ვაზისუნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N2-ის მიმდებარედ	60,000	60,000		არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*150	
3.2.9	თ.ქცხიშვილის ქუჩა N18-ის მიმდებარედ	124,593	124,593		არაფინანსური აქტივები	400 კვ.მ	400*150	
სულ	ჯამი	6,575,000	6,575,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 09 17	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 წიგარების ექსპლუატაცია, დასაცემებელი და საზაფხუო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გაშენების ღონისძიებები (წერების შესყიდვა, ხეების სხვა- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გაშენებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად ქალებისა და ბავშვების ხელმისაწვდომობის დაკმაყოფილების მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. მოსახლობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენდელთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება). დაფინანსებული იქნება სკვერებში დამონტაჟებული სათვალთვლო კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები. გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შშმ პირებისათვის და საზაფხუო ეტლით მოსარგებლეობის 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	2024 წელს მოეწყობა 14 ახალი სკვერი, 5 სპორტული მოედანი	მოეწყობა და შეკეთდება 10 სკვერი, 5 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2024 წელს 7 მისამართზე მოეწყობა 1312 გრძ.მ საკანალიზაციო ქსელი, 7 მისამართზე 3185 გრძივი მეტრი სანიაღვრე ქსელი	მოეწყობა საკანალიზაციო ქსელი 1362 გრძ.მ,	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2024 წელს რეაბილიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 200 კუბ.მ, მოაჯირი გრძივი მეტრი	რეაბილიტირებული იქნება 455 კვ.მ საყრდენი კედელი, კორპუსთან დამაკავშირებელი კიბეები 230კვ.მ, 217 კვ.მ მოაჯირი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2024 წელს დამატებით იგეგმება 10 ოჯახის გაზიფიცირება	იგეგმება 25 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა				
	გაშენებული ტერიტორიის მოცულობა	დაგეგმილია 4 300 -მდე ძირის სხვალი ფორმირება და 140 000 კვ.მ-მდე გაშენებული ტერიტორიის მოვლა -პატრონობა	დაგეგმილია 8335 -მდე ძირის სხვალი ფორმირება და 1 000 000 კვ.მ-მდე გაშენებული ტერიტორიის მოვლა -პატრონობა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გველვა)				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიერება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შეაგნე ნარგავების სხვალი ფორმირება და მოვლა-პატრონობა	804,000	804,000	0	0				
1.1	ბაღების თიხვა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100000 კვ.მ	100000*0.1*10 გერადობა	
1.2	მიწის ნაზავის შეტანა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2198 კუბ.მ	2198*45.5	
1.3	სკვერების მოვლა-პატრონობა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.4	ზეხმელი ხეების მოჭრა, სხვალი-ფორმირება	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8335 ცალი	8335*60	ხის ფსადური, პროფილური სხვალი-ფორმირება -60 ლარი; გახმარი და ავარიული ხის მოჭრა და დასაწყობება -70 ლარი; კუნძის ამოძირკვა და გატანა - 50 ლარი.
1.4	სკვერებში სათვალთვლო კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	სუბსიდიები	100,000	100,000	0	0				
2.1	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100,000	100,000			სუბსიდიები	20 ეკლესია	20*5000	
3	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	831,500	831,500	0	0		1362 გრძ.მ		
3.1	თვალჭრელობის 3 შესახვევი დან კაკლიანის ქუჩამდე	256,245	256,245			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	362გრძ.მ	362*707	
3.1	სოფელი ნასაგური ტბის ქუჩიდან წინუბნის ქუჩამდე	575,255	575,255			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000გრძ.მ	1000*575.3	თანხის დამატების შემთხვევაში დასრულდება
4	გაზიფიცირება	20,000	20,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 ოჯახი	25*800	
5	სკვერებისა მოწყობა-რეაბილიტაცია	6,800,000	6,800,000	0	0				

5.1	სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია ორხევის დასახლება; ზემო პლატოზე; ქიზიყის ქუჩა კორპუსი 9-11-ის მიმდებარედ; ვარკეთილი 3 IVმ/რ კორპ 417დან - 401 მდე; ვარკეთილი 3 IVმ/რ კორპ 403-დან 407-მდე; ვარკეთილი II მ/რ კორპ. 4-ისა და III მასივი X კვარტალი კორპუსი 6-ის მიმდებარედ;	4,045,500	4,045,500			არაფინანსური აქტივი			მრავალწლიანი 2024წ -500 000 ლარი, 2025წ -4045499.78ლარი) სულ 4545500 ლარი
5.2	მოსკოვის გამზირი 4 კვარტალი კორპუსების მიმდებარედ	2,054,500	2,054,500			არაფინანსური აქტივი			
5.3	საქართველოს ერთიანობის მეზობილა ქუჩა I მ/რ კორპუსი 35 დან რიგის სკვერამდე	700,000	700,000			არაფინანსური აქტივი			
6	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველპერი აქტების შედგენა	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები			
7	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2,300,000	2,300,000	0	0				
7.1	სოფელი ნასაგური; წინუბანი; 3 მას.10 კვ. 6 კორპ. 94-ე საჯარო სკოლის მიმდებარედ; ვარკილი 3 მე-3 მ/რ კორპ 319სა და ვარკ 3 4 მ/რ კორპ 407-ის მიმდებარედ.	522,343.0	522,343.0			არაფინანსური აქტივები			მრავალწლიანი: 2024წ -567657 ლარი, 2025წ. - 522343ლარი სულ 1089999.92 ლარი
7.2	ქიქინაძის ქუჩა 12	1,777,657	1,777,657			არაფინანსური აქტივები			დამატებითი საჭიროა 1368397ლარი
8	რეინა-ბეტონის სამუშაოები (საყრდენი კედლები, კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები, მოაჯირები)	350,000	350,000	0	0		902 კვ.მ		
	საყრდენი კედლები	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	455კვ.მ	455*440	
	კორპუსთან დამაკავშირებელი კიბეები	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	230კვ.მ	230*435	
	მოაჯირები	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	217კვ.მ	217*230	
9	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები			პროექტით
10	წყალსადენი ქსელების მოწყობა რეაბილიტაცია	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			პროექტით
	ჯამი	11,635,500	11,635,500	0	0				

N	ღონისძიებების დასახელება	2025 წლის ხეულებათა პროექტი	მათ შორის			სახილველი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი იშვიათობა
			ქალაქის ხეულები	საკუთარი სამაგნი	სხვა				
5	საინჟინრო ნაგებობების, სკვერების, სპორტული მოედნების, წყალ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების, აგარიული სახიფრტბელი სახლების განაგრების და სადგომრტაყო საბუღაოებისათვის საპროექტო დოკუმრტაციისა და დედექტური აქტების შედგენა-ტბაგრტება	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივი			
6	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დაბნარტება	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვიგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ეკლესია	6X10000	ღირებულება სავარაუდოა
7	რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა-პატრონია, მცირეფასიანი საქონლის შეტენა	300,000	300,000			საქონელი და მომსახურება			
7.1	სასმელი წვლის ნივარების და გაშწნაებული ტერიტორიების მოწვევის წვლის ხარკი და ელ.ტრეფიის ხარკი	150,000.00	150,000.00			საქონელი და მომსახურება			თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
7.2	ქუჩის ავეჯის (მოძრაობის შეზღუდავი ბარიერი,სანაგვე ურნების,კამების) შეტენა	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება	40ც ურნა	40ც ურნაX250ლ	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
7.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფირებული მილის კანალიზაციის ხუფის) შეტენა	2,000	2,000			საქონელი და მომსახურება			თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
7.4	300 არავეჯლის სკვერში მარადიული ცეცხლის ნ/არის ხარკი	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება	22222კუმ/მ	22222*1.35	თანხა განგარიშებულია სავარაუდოდ
7.5	სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	108,000	108,000			კაპიტალური ტრანსფერი რომელიც სხვიგან არ არის კლასიფიცირებული			(გაუთვალისწინებული სამუშაოებისთვის)
		6,850,000	6,850,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის 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, განახლდება არსებული სპორტული მოედნები და მოეწყობა ახალი, მოხდება ფეხით მოსიარულეთა ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, ავარიული შენობებისა და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, ქუჩებისა და ტურისტული ბილიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, 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 სამშრომების 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 მირითადად ქალებისა და ბავშვების	2025 წელს რეაბილიტირებული იქნება 2 სკვერი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა		
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	ხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაშია 50 ერთეული პარკი, სკვერი და სპორტული მოედანი.	2025 წელს დასრულდება 1 სპორტული მოედნის მშენებლობის სამუშაოები, რეაბილიტირებული იქნება 1 სპორტული მოედანი	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	2025 წელს შეკეთდება1000 გრძ.მ წყალკანალიზაციის და მოეწყობა 400 გრძ.მ სანიაღვრე ქსელი	1%	ხელშეკრულებისპირობების დარღვევა		
		ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ხდება ახალი საყრდენი კედლების მოწყობა და დაზიანებულების აღდგენა	2025 წელს მოეწყობა 250 კუბ.მ საყრდენი კედელი				
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, და ეკოლოგიური პირობები		გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატიურად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რგვები, სხვა-ფორმირება, თიხვა. რაიონის გაბეგობა მოვლა-პატრონობას უწევს 150000 კვმ გამწვანებულ ტერიტორიას	2025 წელს დაგეგმილია 2600-მდე ძირი ხე-მცენარის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1.50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)		
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამაგრებობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			
1	ავარიული სახლების წინმსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5*20000	ფასები სავარაუდოა.

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი იხმორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწარგეებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, საშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2000 კუბ.მ.	2000*200	ფასები სავარაუდოა.
3	გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება/რეაბილიტაცია/შენეზლობა	150,000	150,000				250 კუბ.მ.		
	მმ. კაკაბამეების ქუჩა 44	150,000	150,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	250 კუბ.მ.	250*600	ფასები სავარაუდოა, მიღებულია ზაზრის კვლევის შედეგად
4	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	940,000	940,000				2200კვ.მ		
	გოგებაშვილის ქ. 43	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1200კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	პეტრიაშვილის ქ.7 (21-ე სკოლის უკან)	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	სოლოლაკი, სტელას ზალი	700,000	700,000			არაფინანსური აქტივები	700კვ.მ	700*100	ფასები სავარაუდოა, მიღებულია ზაზრის კვლევის შედეგად
5	ახალი სპორტული მოედნის შენეზლობა/რეაბილიტაცია	2,600,000	2,600,000				14297კვ.მ		
	ტაბახმელა, თრიალეთის ქუჩა 2	2,600,000	2,600,000			არაფინანსური აქტივები	13327კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	მრავალწლიანი მათ შორის: 2023წ. - 1000020.61 ლარი. 2024წ. -1410000.0 ლარი 2025წ. - 1358979.39 ლარი. გამოსაცხადებელია ტენდერი 1241060 ლარზე
6	წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	70,000	70,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	350გრძ/მ	350*200	
		70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები	350გრძ/მ	350*200	
		60,000	60,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	300გრძ/მ	300*200	
7	ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	400გრძ/მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
8	საბაღე სკამების შეძენა და მონტაჟი	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები	30ც.	30*1000	ფასები სავარაუდოა
9	სასმელი წყლის ნიჟარების და შადრევნების ექსპლუატაცია	125,700	125,700			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
10	გამწვანების ღონისძიებები (სხვლა-ფორმირება და ავარიული ხეების მოჭრა)	400,000	400,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2600 ძირი		2600 ძირი ხის სხვლა-ფორმირება
11	გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)	600,000	600,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
12	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეფექტური აქტების შედგენა	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული			
13	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დაზმარება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	10 ეკლესია	10*10000	
14	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8,000	8,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	10 ოჯახი	10*800	მოთხოვნის შესაბამისად
	სულ	5,953,700	5,953,700	0	0				

პროგრამის სახელი	დამფუძნებელი საზოგადოებრივი სამსახური	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პერიოდებზე შეესაბამება
02.10	7.6.1	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ს/ა იპ თბილისის განვითარების ფონდი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის დარგდებულ ტიპი: თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების და ურბანო გარემოს ღირებულების ზრდის მიზნით. ისტორიული კულტურული ძეგლების, საცხოვრებელი სახლების და წმინდელიანი შენობა-ნაგებობების მუქევიდრობის შენარჩუნებადი სტრატეგიის შემუშავება/გამოყოფილება. მშენილი არაუბნის (ტერასის, მიწების, დასახლებების) კადეტული ისტორიული კულტურული მუქევიდრობის ძეგლების და მათი ნაწილების, ასევე ისტორიული სადარბაზოების, მუქევიდრობის, რეკრეაციული ზონების, სხვადასხვა ტიპის ისტორიული შენობების მატარებელი ინფრატრუქტურის, ადამიანული რესურსების, ადგილობრივი ინიცეტების და კველი თამშვეი სახეშოების პროექტირება/რევიტაცია, სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამოყოფილების მიწვევ მიზნად. დიდი ტიპის მარბების შეკვეთა გამოიშვით, ტერასტეიების, ურბანული დასახლებითი მარბადილების ჯრბის, მუქევიდრობის და რეკრეაციული ზონების აღდგენა-განათარბიბი შეიქმნება ახალი სარეაბილიტაციო სერვიცია - ურბანული კოლონორიკი სვეთა გარემო დასახლების, გარბილის და კულტურული ღირბებისთვის.

პროგრამის/პროგრამების მისაღიძრელი შედეგი	შენარჩუნებული თბილისის კულტრული მემკვიდრეობა რეაბილიტრებული სახილები და ინფრასტრუქტურა				
	უბრავი ქონების ღირებულების ზრდა				
	მემკვიდრული პროექტები				
	სახივრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში გადამხილი დღე				
პროგრამის/პროგრამების მისაღიძრელი შედეგის ზედახეხის ინდიკატორები		საზახისი * მარცხრებული	მონმორივი * მარცხრებული	ციმბილების აღსათვის (წმდმწრწა)	შესაძლო * რისკები
შენარჩუნებული თბილისის კულტრული მემკვიდრეობა რეაბილიტრებული სახივრებელი სახილები და ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტრებული იმიტეტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 113 სახივრებელი სახილი, 8.8. 101 კულტრული მემკვიდრეობის ძეგლი, იმდენივე ქუჩების, რეაბილიტრებული ზონების და საინფრასტრუქტურული სისტემების კეთილმეწიფობით და 3 არასახივრებელ ფართი.	რეაბილიტაციო რეაბილიტრებული 8 სახივრებელი სახილი, 3 არასახივრებელ ფართი	5-6 იმიტეტი	რეაბილიტაციის პროექტები საპროექტო მარცხრებლების ციმბილობებით გამოწვეული სახელმწიკრულებო ღირებულების ზრდა
უბრავი ქონების ღირებულების ზრდა	უბრავი ქონების ღირებულების ზრდა	სარეაბილიტაციო არეალში დღეის მდგომარეობით სახივრებელი სახილი 1 კვ. ღირებულება შეადგენს 4000-6500 ლარს, ხოლო მომწიკრული საოიფიგ ფართის 1 კვ. ღირებულება 7500-8000 ლარს	საზახისი მარცხრებლის მარცხრებელი შენარჩუნებული	10%	მაკროკონომიკური მარცხრებლების (ინფლაციი, ვალუტის კურსის ცვლილება) გავრცელება
მემკვიდრული პროექტები	საპროექტო მომსახურება	პროგრამა სახილი ცვლილების ფარგლებში იცვლება 26 სახივრებელი სახილი, 3 სადარბაზო, 1 მუხუმუხი რეაბილიტაციის პროექტებზე	პროექტებზე რეაბილიტრებული 1 სახივრებელი სახილი	4-5 იმიტეტი	პროექტების პროექტში საპროექტო მარცხრებლების ციმბილობებით გამოწვეული სახელმწიკრულებო ღირებულების ზრდა
სახივრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში გადამხილი დღე	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო მომსახურება	სახივრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ხელმწიკრულების ფარგლებში განმარბიცილებელი ღონისივრები (2025 წელს იცვლება მატროს ტექნიკურ-კონომიკური კვლევა და დასამუშოება, სუბერბოლების დეტალური დიზაინის პროექტი-ლონდონის პარკი, სატრანსპორტი სისტემის მონაცემების განახლების პროექტი, ასევე მატროსების და დილის პარკის რეაბილიტაციის დამცხება) არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადამსახდის გადამხდის, შესამოსიხდ ფექტიორად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მიხედება დღე-ს ადამხილი	სესხის ფარგლებში ფექტიორად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადამხილი დღე	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება
სახივრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ფარგლებში გადამხილი დღე	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო მომსახურება	სახივრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) გავრცელება (სახილი სესხის ფარგლებში) განმარბიცილებელი ღონისივრები (მდომარე მტვარზე საზოგადოებრივი და ტურისტული სატრანსპორტი მომსახურების განვითარება, მდგრადი ურბანული მოილობის გვერის მემკვიდრეობა, თბილისის მატროს ტექნიკურ-კონომიკური დასამუშოება, ვერის პარკის დეტალური დიზაინი, დილის ქალების განვითარების სტრატეგიის მემკვიდრეობა, სუბერბოლების დეტალური დიზაინის პროექტი, სატრანსპორტი სისტემის მონაცემების განახლება) არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადამსახდის გადამხდის, შესამოსიხდ ფექტიორად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მიხედება დღე-ს	სესხის ფარგლებში ფექტიორად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადამხილი დღე	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			სახელმწიფო კონსტიტუციური მართვის მუხლი	რაციონალიზაცია / კვ.პ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (კონსტიტუცია)	დამატებითი ინფორმაცია
			საპროექტო სახეები	საქონლო სახეები	სხვა (კონსტიტუცია)				
1	ა(ა)ბ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	5,318,000	5,218,000	100,000					
1.1.	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	4,269,312	4,269,312			თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	12 თვე "355776	მტკიცებით გათვალისწინებული 94 ერთეული და ერთი თვის სარგო შედგენს 355 776 ლარს (10%-ის გათვალისწინებით)
1.2.	თანამშრომელთა ფულადი ჯილდო	88,467		88,467		ჯილდოს მართვა			ხელფასის წლიური ფონდის 3,01%
1.3.	თანამშრომელთა ბიულეტენის, შიშხიარის და ხაზების მოვლის გამო შევსების ანაზღაურება	20,000	20,000			სოციალური უზრუნველყოფა			
1.4.	თანამშრომელთა მიღწევაზე ქვეყნის გარეშე/შინათ	5,000	5,000			მიღწევა			მათ შორის ვიზიტი აღმოსავლეთი ევროპის გამართული არეგისტრირების შემდეგ 2-3 კლასში გამოვლილების გასაზიარებლად მასალის შესატყვისად
1.5.	ოფისის ხარჯები	180,088	180,088			ოფისის ხარჯი			საკანცელარიო საჭიროები, ავეჯი და აქსესუარები, სანტექნიკა, კარტრიჯების დამუხტვა, კომპიუტერული მარაგ ნაწილები, პიკეტაჟი საშუალებები, სამეურვეო საჭიროები, ნაბეჭდი პროდუქტები, კომპიუტერული და სხვა
	ტფილისი, ტყეშელის, რეზინისა და პლასტიკის ნაწილები	500	500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქილადის ან მუცლის სარეგისტრაციო კონსტიტუცია, სახელმწიფო წესი, დია მართვის, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები	1,000	1,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით

	საოფისე მანქანა-დანადგარები, ავტორეზინი და საკანონოებები	15,500	15,500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გასანათლებლო მოწყობილობები და ელექტრონათესები	1,300	1,300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი ზოგინის საშუალებები	4,000	4,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავტო	6,500	6,500						საკაბეი, სავარძლები, ტუმბო, კარადა.
	ავტოს აქსესუარები	500	500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ჭირფრის ნივთები	100	100						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპირალბელო პროდუქცია	250	250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასმელო წყალი	3,000	3,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საცდები,გასდებები, დამწერები, ტაშერები, ზამსარები და სხვა	170	170						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა ქარბნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები , ავტები, რეზერვუარები	200	200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომპიუტერის აქსესუარები	3,000	3,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ბერონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები	5,000	5,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენიშნის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადასხვა სახის სარემონტო(შესაკეთებელი) სამუშაოები	8,000	8,000						ოჯარით აღებული ფართის რემონტი
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.	36,900	36,900					12 თვე/31*97	მიმდინარე წლის ხარჯებისა და სამტატოს და შტაბიარშის მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (მაგთიკომი)	13,000	13,000				12 თვე	12 თვე *1037.50	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით თვეში 1037.5 ლარი
	შექდე 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
	დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება	54,418	54,418						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (ოჯარით აღებული ფართის)	20,000	20,000				12 თვე	12 თვე *600	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (ფენი, წყალი) თვეში საშუალოდ 600 ლარი
	სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები	250	250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.6.	ლონისბიებების და აქტივობების მიხედვით, თანამშრომელთათვის უნიფორმების შეტანა	5,000	5,000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეტენის და პირად ზოგინთან დაკავშირებული ხარჯები			
1.7.	დაეგმილი შეხვედრებზე მოწვეული სტუმრების განმასანძლესა	10,000	10,000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2024 წელს დაეგმილი შეხვედრების გათვალისწინებით
1.8.	ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა	234,500	234,500			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
	საწვავი	192,060	192,060				12 თვე	4850*12*3.3	43 სატრანსპორტო საშუალებების დამტკიცებული საწვავის ლიმიტებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	წაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე	9,000	9,000						სატრანსპორტო საშუალებების რეცეივმობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება	27,740	27,740						სატრანსპორტო საშუალებების რეცეივმობის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ტექდათვლიორება	400	400						
	რეცევის ტალონები	4,000	4,000						სატრანსპორტო საშუალებების რეცეივმობისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზიდვა	1,000	1,000						
	მუნიციპალური მომსახურებები (თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)	300	300						სატრანსპორტო საშუალებების რეცეივმობის გათვალისწინებით
1.9.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	308,760	308,760			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	წიგნები	500	500						
	ლი ბარათები, მისალოგი ბარათები და სხვა ნაბიჭი მასალა	500	500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა	1,000	1,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონადემაზის ბარის პროგრამული პაკეტები	3,000	3,000				12 თვე	12x250	საქმისწარმოების პროგრამის ერთი თვის ღირებულება შეადგენს 250 ლარს
	საინფორმაციო მოსაკრებელი	3,000	3,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საჯარი რეესტრის მომსახურება	20,000	20,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება	2,700	2,700						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება	4,000	4,000						ერთიოთხი საბუღალტრო პროგრამის 2024 წლის ჯანისის შეტანა
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფის დაკ. მომსახ.	2,500	2,500						სათარღონო მომსახურება
	შექდე და მასთან დაკავშირებული მომსახურება	1,000	1,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება(დაარქივება)	500	500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ.მომს.	10,140	10,140						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2021 წელს დაეგმილი სარეამილიოტაციო ღონისბიებების მიხედვით
	მაცნე	3,000	3,000						
	სატრენინგი მომსახურება	2,000	2,000						თანამშრომელთა ტრენინგი წლის მანბილზე
	კოდეპროლო მომსახურება	3,000	3,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მერსილის დეპოიტებისთან დაკ. მომსახურება (ჯობ.ჯი)	1,000	1,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ახალი ამების სადგენის მომსახურება	5,000	5,000						ფონდის საქმიანობის და მისი ჩატარებული ღონისბიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციის მოშახდინა და გაშუქება
	დადვის მომსახურება	4,680	4,680				12	12*390	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გამათის იჯარა	64,800	64,800				12	12*5400	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	იჯარის გადასახადი	153,600	153,600						ბინებიდან გამოეცანილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნივთების დასაწყობება და მასთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები
	112-ის მომსახურება	340	340						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	facebook-ის რეკლამა	1,500	1,500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	თორიდელო მომსახურება	1,000	1,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტიზის ხარჯები	20,000	20,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	სხვადასხვა ხარჯები	70,000	70,000			ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			აგბი დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების სანფორმაციო მთარდაგება, სასამართლოს რეკლამის ხარჯები და სხვა
	სადაზღვეო მომსახურება	12,000	12,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12*1000	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 10 სატრანსპორტო საშუალება 12x1000
	ადმინისტრაციული მომსახურება	54,000	54,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მაგი, საწვანართი და სხვა მოსაგრებელი
	სანებართვი მოსაკრებელი	2,000	2,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავების მოსაკრებელი	2,000	2,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.11.	შრომათი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაღლებსა	126,873	115,340	11,533		შრომათი ხელშეკრულებით დასაქმებულია პირთა ანაღლებსა	12		შრომათი ხელშეკრულებით დასაქმებულია (4 თანამშრომელი) წლეური გაბარი გაბარი ანაღლებსა შეადგენს 115 3400 ლარს, დანამტი - 11 533 ლარი-რომელიც დფინმასდებს საკუთარი სახბრებით
1.12	სამედიცინო ხარჯები	-	-			სამედიცინო ხარჯები			

2	ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ბიზნისადი აქტივების შექმნა და სხვა	100,500	100,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უძრავი ქონების სარეგისტრაციო მოსაპერტული, კომპლუტერული ტექნიკის შექმნა და სხვა
	აღეუის შექმნა	7,200	7,200						სამშენებლო პროექტების არქივისთვის 12 სტელაფის, 8 საოფისე მაგიდისა და სკამის, სათათბირო მაგიდის, სხვა საბუთების არქივაციისთვის კარადების შექმნა
	ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩაწერის ან აღწარმოების აპარატურა, ჩაილინი	53,000	53,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	განმარტებული და საცენტრალიზო მოწყობილობები	2,000	2,000						1 ცალი კონდიციონერი
	კომპლუტერული ტექნიკის შექმნა	34,800	34,800						5 ცალი პერსონალური კომპიუტერისა და 2 ლუტკიბის შექმნა
	ადმინისტრაციული მომსახურება	500	500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეგისტრაცია და სხვა
	პრომოციო ნაბაზების და წითელი ხაზების შედგენა	3,000	3,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	მშენებლობისა და აგებმირებული სხვა ხარჯები	3,090,500	3,090,500	-					
3.1	ფონდზე რიცხული იმიტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიზნალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.2	სამშენებლო იმიტებზე არსებული ტერიტორიების ელექტროფიკრაციით, გაზით და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მიზნალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.3	ბინებიდან გამოცვნილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მათთან დაკავშირებული თანმდევი ხარჯები	2,570,500	2,570,500	-		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			400 -მდე ოჯახის გამოსახლების კომპენსაცია, სამუალედ თვეში ოჯახზე 625 ლარის გათვალისწინებით სამშენებლო გადასახადის ჩათვლით
3.4	ბინებიდან გამოცვნილი მოსახლეობის წიგნების გადაზიდვა დატული საწყოში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმავლობაში თანმდევი ხარჯებით	310,000	310,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალწელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.5	ექსპერტის ხარჯები	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
4	სახეობრებად ვარჯის ქალაქების საწვესტაციო პროგრამის პროექტი	2,930,000	2,930,000	-					
	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო	842,500	842,500			საქონელი და მომსახურება			სესხის ფარგლებში ფაქტურად გაცული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადასახდელი დღე
		1,657,500	1,657,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
	კონსულტატ-შენიერების ხელფასები და სხვა ხარჯი	430,000	430,000			საქონელი და მომსახურება			
5	პროექტების მიმართულება	3,018,609	3,018,609	-					
5.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროექტები	2,066,264	2,066,264	-					
	მხატვრული მართების პროექტის მომზადების შეწყვიდა შედეგ მისამართზე ქ. თბილისი, რუსთაველისა და კოსტავას გამზირზე მდებარე 30 ერთეული (მის: მ.კოსტავას N25; მ.კოსტავას N23; მ.კოსტავას N 21; მ.კოსტავას N19; მ.კოსტავას N17; მ.კოსტავას N13; მ.კოსტავას N11; მ.კოსტავას N9; მ.კოსტავას N5; მ.კოსტავას N7; მ.კოსტავას N3; მ.კოსტავას N12; მ.კოსტავასN10; მ.კოსტავას N8; მ.კოსტავას N6; მ.რუსთაველის N50; მ.რუსთაველის N46; მ.რუსთაველის N44; მ.რუსთაველის N40; მ.რუსთაველის N38; მ.რუსთაველის N36; მ.რუსთაველის N34; მ. რუსთაველის N32; მ.რუსთაველის N26; მ.რუსთაველის N24; მ.რუსთაველის N22; მ.რუსთაველის N20; მ.რუსთაველის N18; მ. რუსთაველის N1; თაყიბულუბის მოედანი N4)	620,000	620,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 700 000ლ, მ.შ. 2024-80 000 ლ, 2025- 620 000 ლ
	რუსთაველი, ინგროფა და სხვა	1,026,166	1,026,166			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა მისამართზე საპროექტო სამუშაოები
	ქ. თბილისი, პ. ინგროფას ქ. N16, პ. ინგროფას ქ. N18 და პ. ინგროფას ქ. N20 -ში მდებარე მექვიდრობის უძრავი ძეგლების პროექტის მომზადება ჯორჯიან აუცი 24-06-80	293,377	293,377			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 586 755ლ, მ.შ. 2024-234 703 ლ, 2025-293377 ლ, 2027- 58675 ლ
	მ. კოსტავას ქუჩა N6, N8, N10, N12 მდებარე შერბა ნაგებობების ფასადებისა და ნაწილობრივი დაზიანებული საბურავის რეაბილიტაციის პროექტი 24-10-94	84,996	84,996			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 94440 ლ, მ.შ. 2025-84996 ლ, 2026-9444 ლ
	მთაწმინდის შესახვევი N4 22-11-86	20,800	20,800			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 208000ლ, მ.შ. 2025-187200ლ, 2025-20800ლ.
	რევაზ თაბუკაშვილის ქ. N51, არტისტული პროექტი 23-09-109	11,603	11,603			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 348100ლ, მ.შ. 2023-174050ლ, 2024-139240ლ, 2025-11603ლ, 2026-11603ლ, 2027-11604ლ.
	თაბუკაშვილის N42 20-09-94	9,322	9,322			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 93220ლ, მ.შ.2020-74576ლ, 2025-9322ლ,2026-4661ლ, 2027-4661ლ
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტებია	952,345	952,345						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა საპროექტო სამუშაოები	873,719	873,719			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა მისამართზე საპროექტო სამუშაოები
	გრინოიდოვის N5 ინგინირული აზრი 23-02-30	8,457	8,457			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 253700ლ, მ.შ. 2023-228330ლ, 2024-8457ლ, 2025-8457ლ, 2026-8456ლ.
	წინამდებრივების N1 მიმართა 24-04-58	2,240	2,240			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 22400ლ, მ.შ. 2024-20160ლ, 2025-2240ლ
	ავლაშვილის ქ. N10 20-07-67	27,182	27,182			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 135909ლ, მ.შ.2020-108727ლ, 2025-27182ლ.
	ერეკლე შერის მოედანი N7 21-01-15	4,000	4,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 46470ლ, 2021-42470ლ, 2025-4000ლ
	პ.კეკელიძის ქ.N2 18-05-81	2,999	2,999			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 14992ლ, მ.შ.2018-11993ლ, 2025-2999ლ.
	ავლაშვილის ქ. N3-11 18-05-83	7,788	7,788			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 31152ლ, მ.შ. 2018-31152ლ, 2025-7788ლ.
	ნაროვას ციხე 20-07-68	25,960	25,960			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 129799ლ, 2020-103839ლ, 2025-25960ლ.

6	მშენებლობის წართვის მიმართულება	37,553,491	37,553,491	-	-	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.1.	მშენილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა	7,915,203	7,915,203			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	მოთა წმინდის ქ. N2, 4,12, ნიკოლოზ მარიაშვილის ქ. N7, 9,16 და 17,28 მუნიციპალიტეტის და მარიაშვილის ქუჩაზე მდებარე ისტორიული გელდინის რეაბილიტაცია	615,203	615,203			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მშენებლობა დაიწყო 2025 წელს, სულ ღირებულება 12 454 503ლარი. მ.შ. 2025-615 203, 2026-11 839 300.
	კოსტავას N37-ა ში მდებარე თბილისის ჭადრაკის სასახლის და ალუბი კლუბის (საკადასტრო კოდი: N01.15.03.010.089) შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაცია	7,000,000	7,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება : 34 421 414ლ, 2025-7 000 00ლ, 2026-27 421 414 ლ
	გაზიფიცირება და სხვადასხვა სამუშაოები	300,000	300,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია	29,638,288	29,638,288	-					
	ფელაშვილის N10	631,278	631,278			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მშენებლობა დაიწყო 2025 წელს, სულ ღირებულება 6 928 933 ლარი. მ.შ. 2025-631 278, 2026-3900000, 2027-2397 655
	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია (გესამე ეტაპი) 24-01-25	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			სულ ღირებულება:14918000ლ, 2024-12918000ლ, 2025-2000000ლ
	კადეტთა კორპუსი თამარკაშვილის N46 (მეორე ეტაპი)	10,216,790	10,216,790			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი 13 216 790ლ, 2024-3 000 000ლ, 2025-10 216 790ლ
	წინამძღვრის N1 24-01-19	3,150,000	3,150,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი 10 632 986ლ, 2024-7 482 986ლ, 2025-3 150 000ლ
	წინამძღვრის N1 მიმართულება X ვეკტორი 24-11-98	397,655	397,655			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი 568079ლ, 2024-170424ლ, 2025-397655ლ
	წარწერის ციხე	7,892,565	7,892,565			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი 13161213ლ, 2024-5268648ლ, 2025-7892565ლ
	წიკო ფრონსმანის N29 რეაბილიტაცია	3,900,000	3,900,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი 8000000ლ, 2024-200000ლ, 2025-3900000ლ, 2026-3900000ლ
	რეაბილიტირებული არეალის მოვლა-პატრონობა	1,450,000	1,450,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	სულ	52,011,100	51,911,100	100,000	-				

პროგრამის ს/მ ქვეპროგრამის აბის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 12	7.6.1	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	ა(ა)კ თბილისის განვითარების ფონდი, სამგორის რაიონის გამგეობა, საბურთალოს რაიონის გამგეობა, სსიპ ქიქნების მართვის სააგენტო	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქში მოხდეს საცხოვრებელი კომპლექსების, რომელთაგან ერთ-ერთს ექნება ექსპლუატაციის ვადა, მათი დიდი ნაწილი ავარიულია და ვერ აკმაყოფილებს უზაფთოთი საცხოვრებელი გარემოსათვის საჭირო პირობებს. ამ ტერიტორიის ნაწილს უკვე იმითი ქუჩის ავსებ ავარიულობის სხვადასხვა ხარისხი. ამასთან, ამ შენობების გაანალიზებით უამრავი პრობლემა, როგორცაა გაუმართავი ლიფტები, უსახური მიმუშევრები, მოუწყვლევადი სადარბაზოები, ეზოები და სხვა. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლებას, რაშიც იგულისხმება სამკოთა დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ეტაპობრივი ჩანაცვლება. პროგრამას დაექვემდებარება ის კორპუსები, რომლებსაც გასული აქვთ ექსპლუატაციის ვადა და მინიჭებული აქვს ავარიულობის ხარისხი. პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი კორპუსებიდან დროებით იქნება გაცემილი მოსახლეობა (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) და ახალი კორპუსის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მათ იმავე ადგილას გადაცემით შესაძამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში. ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უმრავი ქონების პრივატიზებისას, ქონების მიმღეს ბიულეტენიდან საჭიროების შემთხვევაში აუნაზღაურდებოდა გადასაცემი უმრავი ქონების რემონტის ხარჯები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობდელი შედეგი	ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლება
	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა
	ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უმრავი ქონების რემონტი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ძველი შენობების ახლით ჩანაცვლება	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	ქალაქის მასშტაბით საჭიროებს 40 ძველი საცხოვრებელი კორპუსების ახლით ჩანაცვლება , თანამდევით ქუჩებით, რეკონსტრუქციული ზონებით და საინჟინრო-საკომუნიკაციო სისტემების კეთილმოწყობით	რეაბილიტაცია ჩატარდება 6 საცხოვრებელ კორპუსს, პროექტირება - 5 კორპუსს	1-2 კორპუსი	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფოებრივი ღირებულების ზრდა და მოსახლეობასთან შეთანხმების გაქაჩურება
ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა	ქირით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	სამგორისა და საბურთალოს რაიონი ბინის ქირით/კომპენსაციით უზრუნველყოფილია 5 კორპუსიდან გაცემილი 204 ოჯახი	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება, რაც შესაძლებელია შეიცვალოს ახალი ობიექტის ჩანაცვლების მიხედვით	2 ოჯახი	ობიექტების და ბენეფიციარების რაოდენობის ცვლილება
ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უმრავი ქონების რემონტი	გადაცემული სარემონტო ბინების რაოდენობა	გადაცემული ბინის რემონტის ღირებულება 1 კვმ ფართზე შეადგენს 286 ლარს დაახლოებით 7692კვ.მ	დაახლოებით 7692 კვ/მ ბინის ფართის რემონტი	10%	მოსახლეობის წების გამოხატვა ფართის დათმობის თაობაზე.

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამი	დაზარალებული მასშტაბები (კატეგორია)	დაზარალებული ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა(ტანკები)				
1	პროექტირების მიმართულება	4,000,000	4,000,000						
	ავარიული სახლების ჩანაცვლების საპროექტო სამუშაოები	3,263,376	3,263,376						
	ქალაქ თბილისში, დავით გამრეცელის ქუჩა, შესახვევი 1, N6 (საკადასტრო კოდი: 01.10.14.031.021) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სამართლებრივი დიპლუმატაციის სახელმწიფო შესყიდვა, ამასთანავე, ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადება, შპს „Georgianhouse“ 22-11-88	6,666	6,666			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 200000 ლ.მ.შ.2023წ-180000ლ, 2024-6667ლ, 2025-6667ლ, 2026-6666ლ
	ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლება, მე-3 მასივი, მე-4 კვარტალი, კორპუსი N6 (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.023.007) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სამართლებრივი დიპლუმატაციის მომზადება შპს "თასაში" 23-01-18	8,333	8,333			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 250000 ლ.მ.შ.2023წ-225000ლ, 2024-8333ლ, 2025-8333ლ, 2026-8334ლ
	ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლება, მე-3 მასივი, მე-10 კვარტალი, კორპუსი N9 (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.028.013) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სამართლებრივი დიპლუმატაციის მომზადება შპს "კარკასი" 23-03-42	19,800	19,800			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 198000 ლ.მ.შ.2023წ-39600ლ, 2024წ-138600ლ, 2025-19800ლ.
	ვარკეთილი, მასივი 3, კვარტალი 3, ნაგებობა 22/025, საკადასტრო კოდი: 01.19.20.022.025 ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტი 23-06-68	24,050	24,050			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 240000 ლ.მ.შ.2023წ-48100ლ, 2024წ-168350ლ, 2025-24050ლ.
	ბოგდან ხმელთაშენი I შესახვევი N6, ქ. თბილისი, საავტომობილო ქარხნის II დასახლება	194,775	194,775			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 278 250 ლ.მ.შ. 2024-55 650ლ, 2025-194 775ლ, 2027-27 825ლ.
	ხომლელის ქუჩა, კორპუსი 4ა (იგივე ქუჩა ხომლელი, შესახვევი II კორპუსი 4ა), ს/კ N01.19.20.007.009, ქ. თბილისი, ვარკეთილი II მთიანი რაიონი, ს/კ N01.19.20.007.094 და ქ. თბილისი, ვარკეთილი II მთიანი რაიონი, ს/კ N01.19.20.007.108.	203,000	203,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 290 000 ლ.მ.შ. 2024-58 000ლ, 2025-203 000ლ, 2027-29 000ლ.

	ქ. თბილისში, დუშაისის ქუჩა N17-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.030.002) ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული დიზაინ-პროექტისა და დეტალური საინჟინრო საპროექტო - საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება.	84,000	84,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 120 000 ლ.მ.წ. 2024-24 000ლ, 2025-84 000ლ, 2027-12 000ლ.
	ქ. თბილისში, შუამთის ქუჩა N48-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.022.007) ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული დიზაინ-პროექტისა და დეტალური საინჟინრო საპროექტო - საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება	196,000	196,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 280 000 ლ.მ.წ. 2024-56 000ლ, 2025-196 000ლ, 2027-28 000ლ.
2	მშენებლის მართვის მინარეულება	10,000,000	10,000,000					
	აგროული სახლების ჩანაცვლება	4,914,884	4,914,884					
	ვარკეთილის დასახლება მე-3 მასივი, მე-4 კვარტალი, კორპუსი N6-ში (ს/კ: 01.19.20.023.007) მდებარე აგროული სახლის (4 სართულიანი) დემონტაჟის, მის ადგილას ახალი (10 სართულიანი) და მდგრადი შტრუმა-ნაგებობის განთავსების, ასევე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობისა და სხვადასხვა სახის დამხმარე ხასიათის სამშენებლო სამუშაოები 24-05-70	818,385	818,385		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - 4 091 952 ლარი მათ შორის 2024 - 2 045 976 ლ, 2025-818 385ლ, 2026-1 227 591ლ.
	ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში მე-3 მასივი, მე-10 კვარტალი, კორპუსი N9-ში მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.028.013) მდებარე აგროული სახლის დემონტაჟის, მის ადგილას ახალი და მდგრადი შტრუმა-ნაგებობის განთავსების სამშენებლო სამუშაოები	2,561,840	2,561,840		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - 5 123 679 ლარი მათ შორის 2025 - 2 561 840 ლ, 2026-1 024 736 ლ, 2027-1 537 103 ლ.
	ქ. თბილისი, შუამთის ქუჩა N40ა-ში მდებარე 1524 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: N01.19.20.022.025) 11 (თერთმეტი) სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის, სარემონტო) სამუშაოების, მიწის ნაკვეთზე არსებული ნარგავების მოჭრის, გადგინებისა და საკომპენსაციო რეგის განხორციელების, მიწაზე არსებული წყალარინების ქსელის გადატანის სამშენებლო სამუშაოები	1,704,891	1,704,891		არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - 3 410 782 ლარი მათ შორის 2024 - 1 000 ლ, 2025-1 704 891ლ, 2026-852 446 ლ, 2027-852 445ლ.
3	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირის კომპენსაცია	1,353,500	1,353,500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	სამგორის რაიონში ბინის ქირით უზრუნველყოფილი	1,580,100	1,580,100		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 ოჯახი		სამგორის რაიონში 4 კორპუსიდან (მათ შორის III მასივი VII კვარტალი კორპუსი 12 (25 ოჯახი), კალოშნის 18 (27 ოჯახი), III მასივი X კვარტალი, IX კორპუსი (43 ოჯახი), III მასივი IV კვარტალი კორპუსი 6 (35 ოჯახი) გაყვანილი ოჯახები უზრუნველყოფილია ბინის ქირით, ოჯახზე ბინის ქირა დიფერენცირებულია და თვეში შეადგენს 500-1500 ლარს
5	აგროული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უზრუნველყოფის რემონტი	2,200,000	2,200,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	დაახლოებით 7692 კვ/მ		რემონტი 1 კვ.მ ფართზე დაანგარიშებულია 286 ლარზე
6	ბინის ქირის კომპენსაციის გადგმა საბურთალოს რაიონში	866,400	866,400		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	74 ოჯახი		საბურთალოს რაიონში, დავით გამრეკელის შესახვევი N6 კორპუსიდან გამოდგანილ 17 მოქალაქეზე გაიცემს ბინის ქირის კომპენსაცია, ხოლო ყოველთვიური ფულადი კომპენსაცია გაიცემა 1 მოქალაქეზე. ასევე არზაყანა გუბუაშვილის N2, შესახვევი N9-ში მდებარე კორპუსიდან 52 მოქალაქეზე გაიცემს ბინის ქირის კომპენსაცია, ხოლო ყოველთვიური ფულადი კომპენსაცია გაიცემა 4 მოქალაქეზე.
	სულ ჯამი	20,000,000	20,000,000					

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

პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას და მოსახლეობის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. ფერდობების აღდგენის ღონისძიებები ხელს შეუწყობს უხვი ნალექით წარმოქმნილი ნატანის შეკავებას და ბუნებრივი საფრთხეების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას. ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები უზრუნველყოფს განხორციელებული საქმიანობის გრძელვადიანი ეფექტის მიღებას; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლოთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, მიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); ქ.თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყაბრი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადამღევა და კუნძულების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მანქანულ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხლეა, შეწამვლა); ზრდასრული მერქნიანი მცენარეების გადარგვა და რეკულტივატორით გადარგული მერქნიანი მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელის რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საპარკე ფურნიტურის მოწესრიგის სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და გაშენებული ტერიტორიების შენარჩუნება-განვითარება				
	მოსახლეობისათვის დასვენების პირობების გაუმჯობესება და ჯანსაღი გარემოს შექმნა.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და გაშენებული ტერიტორიების შენარჩუნება-განვითარება	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების რაოდენობა	2024 წელს შეგებილ იქნება 48046 მცენარე (მათ შორის: 5698 მაღალტანოვანი ხე; 30248 ბუჩქოვანი მცენარე; 9000 ბალახოვანი მცენარე; 1600 დაბალტანოვანი ხე; მცირე ზომის ბუჩქი- P9 - 1500)	2025 წელს შეგებილ იქნება: 3 500 დიდტანოვანი ხე; 16 000 დეკორატიული ბუჩქი ბუჩქი; 24 300 პატარა ზომის ბუჩქი და ბალახოვანი მცენარე.	5%	არშემდგარი ტენდენცი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
	ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარგული ნერგების რაოდენობა	2024 წელს ტყის გაშენება განხორციელდება 15 ჰა ფართობზე და დარგდება დაახლოებით 14426 მცირე ზომის (1.2 მ) ხის ნერგი და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ ნერგების მოვლა-პატრონობა (მორწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა)	2025 წელს ტყის გაშენება განხორციელდება 10 ჰა ფართობზე, დარგდება დაახლოებით 13 000 მცირე ზომის (0.8 მ) ხის ნერგი და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ ნერგების მოვლა-პატრონობა (მორწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა).	5%	არშემდგარი ტენდენცი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობისათვის დასვენების პირობების გაუმჯობესება და ჯანსაღი გარემოს შექმნა.	მოწყობილი/ აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების რაოდენობა	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრეაციო სივრცეების ფარგლებში 2024 წელს დაიწყება და განხორციელდება 15 პარკის, 2 შუა გამყოფი ზოლის და 10 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები მწვანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ 726 ერთეული სკამი და 500 ერთეული ურნა; 84 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 84 ერთეული გარე გამოყენების ფიტნეს აღჭურვილობა	2025 წელს გაგრძელდება4 პარკის მოწყობის სამუშაოები, 7 სკვერის მოწყობა რეაბილიტაცია მწვანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ: 600 ერთეული სკამი და 400 ერთეული ურნა; 60 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 60 ერთეული გარე გამოყენების ფიტნეს აღჭურვილობა	5%	არშემდგარი ტენდენცი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
	გაშენებული ტერიტორიების ღონისძიებები	2024 წელს ეკოსერვის ჯგუფის მოვლა პატრონობაში არსებული გაშენებული ტერიტორიები: საქალაქო პარკი - 31, სკვერი - 110, მაღარცეხები - 68, სოფის ფორმის სასმელი წყარო - 212, გაშენებული ტერიტორიები (შუა გამყოფი ზოლები, ფერდობები, კუნძულები და თარგები) - 140, ხელოვნური მდინარე და ტბა - 9, საწერე - 2	2025 წელს - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ფორსმაჟორული გარემოების დადგომა: ქვეყანაში არასტაბილური მდგომარეობა (გაფიცვები, არეულობები და სხვა) და სტიქიური მოვლენები (წყალდიდობა, მიწწვრი, მიწისძვრა და სხვა)

ლარები							
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის სიუჯების პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ბუჯი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა
			სახელმწიფო სახსრები	სხვა სახსრები	რეს. საინვესტიციო ფონდი		
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების მოვლა-პატრონობა	371,000	371,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	
2	მცენარეთა შესყიდვა	8,000,000	8,000,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	
3	ფერდობებზე ტყის გაშენება	827,000	827,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	
4	ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	
5	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი-ჰიდროთესკა)	1,000,000	1,000,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	
6	სხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილები	300,000	300,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	

7	პროვილექტიური სამუშაოები - ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების და (მონიშვნა) და. მონიშნული ხმელი, ხმობადი და ავარიული ხეების მოჭრა	1,000,000	1,000,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური ჭრებს ახორციელებს სატყეო სამეურნეო ფართობებზე და მოიცავს ტყის სანიტარულ და მოვლით ჭრებს მათ შორის თოვლტყეობებს; მოსაჭრელად მოიწოდება და მოიჭრება 17900 ხელი და ხმობადი ხე,
8	თარგების კეთილმოწყობის სამუშაოები - ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყმირი ფენით შევსება.	2,000,000	2,000,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეტანილი იქნება დაახლოებით 15 000 კუბ/მ ორგანული სუბსტრატები და მოიჭრება დაახლოებით 7000 კუბ/მ ტრექტორადარღვეული მიწა, ასფალტის საფარი და ინერტული მასა.
9	გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დიდმის ჭალების კვლევა
10	საბაღე ფურტიტურის შეძენა/რეაბილიტაცია	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები			600 სკამისა და 400 ურნების შეძენა თანმდევით მომსახურება (მონტაჟი)
		100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკამებისა და ურნების შეძენა თანმდევით მომსახურება (მონტაჟი)
11	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოც)/მწვანე კონსტრუქციების მოწყობა	26,283,300	26,283,300			არაფინანსური აქტივები			განხორციელდება 4 პარკის და 7 სკვერის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები.
12	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები			სკვერების/პარკების არქიტექტურული დოკუმენტაციის შედგენა; საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება
13	სარწყავი სისტემების მოწყობა	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივები			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემის მონტაჟი, მიწების და გაყვანილობების, მფრვევების სისტემის მოწყობა, წყლის მიწოდების წყაროებიდან დაერთება.
14	სათამაშო ატრაქციონებისა და სპორტული ტრენაჟორების შესყიდვა თანმდევით მომსახურება (მონტაჟი)	800,000	800,000			არაფინანსური აქტივები			60 ერთეული სათამაშო ატრაქციონების და 60 ერთეული სპორტული ტრენაჟორების შეძენა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში.
15	გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა პატრონიზის ღონისძიებები (ეკოსერვისი)	39,050,000	38,000,000	1,050,000		სუბსიდიები			გამწვანებული ტერიტორიების, დასაცვენებული ადგილების, ზადრევენების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის: ნიადაგის მომზადება დარგვისათვის ან თევზისთვის; მწვანე ნარგავების დარგვა და გადარგვა; მწვანე ნარგავების მოვლის ღონისძიებებში მონაწილეობა სტიქიური და სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენების შემთხვევაში; გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა რომელიც მოიცავს მცენარეების მოვლას, ტერიტორიის გათიბვას, რეტერატების მოვლა-პატრონობას; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ვერტიკალური გამწვანების (მცენარეების) მოვლა-პატრონობა; „ცვაილების საათის“ ტერიტორიაზე არსებული მცენარეების მოვლა-პატრონობა; ხეების ფორმირებითი, სანიტარული და გამაბაღაზრადეგებული სხვა; ეკო სერვის აკუფი აწარმოებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანულ ტერიტორიებზე არსებული ავარიული ხეების ჭრებს; დაავადებული, ზებმელი, ხმობადი, ფაუტი, გადაზერებული (პორტოზებული) და ავარიული ხეების მოჭრა, მოვლით ჭრების განხორციელება; მოჭრილი მწვანე ნარგავებისა და მწვანე ნარჩენების მართვა; მუნიციპალური საწერებს მოვლა-პატრონობა და განვითარება; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ზადრევენების მოვლა პატრონობა; სოკოს ფორმის სასმელი წყაროების მოვლა პატრონობა.
ჯამი		81,351,300	80,301,300	1,050,000	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 02	7051	დასუფთავების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური მშს თბილისერვის ჯგუფი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრე პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრე პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდილი ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრე პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაგვა; ნარჩენების სრული ოზილირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქ.თბილისის ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენებისაგან გაწმენდის შედეგად დედაქალაქის ფარგლებში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება, ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება, ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	ყოველთვიურად დასუფთავებულ იქნა 23,464,994 კვ.მ ტერიტორიის ფართობი	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება	5%	არამდგრადი ამინდი
	ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა	ქალაქის მამტაბით განთავსებულია 21 465 ცალი კონტეინერი;	არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების საშუალოდ 4 500 ცალი ახალი კონტეინერით შევსება/ ჩანაცვლება; ასევე, კოსტავას ქუჩის ნაწილზე და რუსთაველის გამზირზე (135 ც), ჩოლოყაშვილისა და წერეთლის ქუჩებზე (82 ც) მიწისქვეშა ნაგავშემკრები კონტეინერების 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 ხელშეკრულების ფარგლებში გადახდილი დღგ	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების და თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით გადახდილი დღგ	სესხის ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისას გადასახდელი დღგ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეიდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქუჩებისა, მოედნების, ეზოების, ხეების, ფერდობების, სკვერების და მიწიქვეშა გადასასვლელის დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.	127,830,000	125,000,000	2,830,000		სუბსიდიები	1).ქუჩები და მოედნები - 12,340,951 (82); 2).მიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები - 5,508,017 (82); 3).ხეებისა და ფერდობები - 2,001,200 (82); 4).ქ.თბილისის მამტაბით 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 გაუწეულებიფის და თოვლცენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა. დასაქმებულია სახელფასო ფონდის გაზრდა.
2	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის დამატებული ღირებულების გადასახადი	1,500,000	1,500,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			TSG-SW-01 - ნავგის შემკრები სატვირთო მანქანების მოწოდების, TSG-SW-02 - სპეციალური სატვირთო მანქანების და დანადგარების მოწოდების (ჯამში 65 ც) და TSG-SW-03 - მარშრუტების ოპტიმიზაციის აპოლიკაციის შესყიდვის სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღგ.
3	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 გადამტვრითი სადგურის რეაბილიტაციის და თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე არსებული ნაფური წყლების სისტემის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სესხი ფარგლებში გადასახდელი დღგ.
4	მიწისქვეშა ნაგავშემკრები კონტეინერები	11,000,000	11,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			კოსტავას ქუჩის ნაწილზე და რუსთაველის გამზირზე, ჩოლოყაშვილისა და წერეთლის ქუჩებზე მიწისქვეშა ნაგავშემკრები კონტეინერების მოწყობა
5	საწყობის მშენებლობა	1,000,000	1,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბელიაშვილის ქუჩაზე საწყობის მშენებლობა
6	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერები	2,000,000	2,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების საშუალოდ 4 500 ცალი ახალი კონტეინერით შევსება/ ჩანაცვლება
სულ	ჯამი	145,330,000	142,500,000	2,830,000	0				

პროგრამის/მ კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03.03.01	7052	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

პროგრამის/კვებპროგრამის 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 მიზნებისთვის; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი თბილისის ზოოლოგიური პარკის მშენებლობა;

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღოდნელი 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 და სამეცნიერო მიზნებისთვის;
	საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი თბილისის ზოოლოგიური პარკის აშენება;

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში	არსებული (ძველი) ზოოპარკის შემდგომი მოდერნიზაცია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად	ზოოპარკის ძველ ტერიტორიაზე (9 ჰა) სრულყოფილად ფუნქციონირებადი ზოოპარკი; არსებული ცხოველთა და ფრინველთა რეაბილიტირებული ეოლიერები და დამხმარე შენობა-ნაგებობები; მოვლილი და შენარჩუნებული არსებული ობიექტები და მცენარეული საფარი; გამოცდილებების, რეკომენდაციებისა და რჩევების გაზიარების მიზნით, სხვადასხვა ორგანიზაციების ეგიდით გამართული ყოველწლიური კონფერენციების და სემინარების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი
	ზოოლოგიური პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	ზოოლოგიური პარკის მიმდინარე, შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის არსებობს შესაბამისად გამართული ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; დაახლოებით 250-300 ათასი ვიზიტორის მოზიდვა;	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი
მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნებისთვის;	ცხოველთა კონსერვაცია, მონიტორინგი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა	ზოოპარკსა და ბუნებაში ცხოველებზე დაკვირვება; ცხოველების გაერცელებისა და მათი რაოდენობის აღრიცხვის მიზნით მოწყობილი ექსპედიციები, განხორციელებული სამეცნიერო კვლევები, შეგროვებული და დამუშავებული მონაცემები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი
	ეკოლოგიური განათლების გავრცელება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში	ზოოპარკის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილ ბავშვთა სასწავლო ცენტრში ფუნქციონირებადი საგანმანათლებლო წრეები და ჯგუფები; მოწყობილი შემეცნებითი ტურები; ზოოპარკის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა ორგანიზაციების ეგიდით, განათლების მიმართულებით ჩატარებული კონფერენციების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი თბილისის ზოოლოგიური პარკის აშენება;	ახალი (თანამედროვე ტიპის) ზოოლოგიური პარკის მშენებლობა და კეთილმოწყობა	ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე (10 ჰა) ფუნქციონირებადი ზოოპარკის ეტაპობრივი მოდერნიზაცია; ცხოველთა და ფრინველთა კოლექციის გაძიდებრა-გამრავალფეროვნების მიზნით, ახალაშენებული და ასევე, არსებული რეაბილიტირებული ეოლიერები და დამხმარე შენობა-ნაგებობები; მოვლილი და შენარჩუნებული არსებული ობიექტები და მცენარეული საფარი;	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	20	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი

ლარგზში									
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	ღონისძიების დასახელება (ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით)	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითულები (განმარჩება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	2,400,400	2,101,900	298,500	0	შრომის ანაზღაურება (2.1)			
1.1	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების ხელფასი	2,290,400	1,991,900	298,500		2.1.1.1.1 - თანამდებობრივი სარგო			141 სამშატოო ერთეული დანართი 7-ის მიხედვით
1.2	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	110,000	110,000			2.1.1.1.3 - ჯილდო/პრემია			გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 7-ის მიხედვით
2	საქონელი და მომსახურება	2,806,230	2,437,500	368,730	0	საქონელი და მომსახურება (2.2)			
2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	5,000		5,000		2.2.2 მივლინება (2.2.2.1)			ქვეყნის შიგნით მივლინება როგორც ბუნებაში ნაპოვნი ცხოველების რეაბილიტაციის, ისე სამეცნიერო მიზნებისათვის
2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ	20,000		20,000		2.2.2 მივლინება (2.2.2.2)			ქვეყნის გარეთ მივლინება როგორც EAZA-ს ყოველწლიურ კონფერენციებზე დასწრების, ისე თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით
2.3	საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბილანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	9,000	5,000	4,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.1)			საკანცელარიო მასალები; ქაღალდები, საღარო აპარატის ღირებულები.
2.4	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაპირითი და სპეციალისის) ხარჯი	15,000	5,000	10,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.3)			ბიუჯეტიდან კალენდრები; ბანერები, ტრიპლეტები. საკუთარიდან ბილეთების ბეჭდვა და ბეჭდვითი მომსახურება (ბანერები, ტრიპლეტები, კალენდრები და ა. შ.)

2.5	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	1,000	1,000			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.4)			ვენტილატორები; მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა; კატორეზები და ა.შ.
2.6	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	10,000	10,000			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.5)			სანათები; ნათურები; პროექტორები, ელ. მოწყობილობები; ხელსაწყოები; ელ.აგტომატები; ამომრთველები;
2.7	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	40,000	30,000	10,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.6)			ბიუჯეტი: ნახერხი 20000 ლარი; სამუერნო 10 000 ლარი; საკუთარიდან სამუერნო მასალები და ინსტრუმენტები 10000 ლარი
2.8	რეცხვის, ქიშმუნდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი	25,000	10,000	15,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.7)			სარეცხი და ჰიგიენის საშუალებები, ტუალეტის ქაღალდები, ცოცხები და ა.შ.
2.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	3,000	3,000			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.9)			სამუერნო მოწყობილობების შეკეთება; კომპიუტერების შეკეთება; ქსელის მონტაჟი და ა.შ.
2.10.	კავშირგაბმულობის ხარჯი	26,900	10,000	16,900		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.10)			ბიუჯეტიდან: ახალი ქსელები 700 ლარი; ინტერნეტი გლობალ ერითი 2300 ლარი; სილქნეტი 7000 ლარი (თბილისის ზღვაზე) საკუთარი ინტერნეტი 8400 ლარი; მობილური 7200 ლარი ; zao.გე დომინი და ჰოსტინგი 300 ლარი; სალოო აპარატი და ტელევიზია 1000 ლარი
2.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	500	500			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.11)			საფოსტო გზავნილების, კორესპონდენციების გაგზავნა
2.12	ელექტროენერგიის ხარჯი (კომუნალური)	140,000	130,000	10,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.1)		525392	დაახლოებით 525392 კვ.სთ.*0.2665=140000 ლარი.
2.13	წყლის ხარჯი (კომუნალური)	560,000	540,000	20,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.2)		63582	დაახლოებით 63582 კბ.მ.*8.8075=560000 ლარი.
2.14	ბუნებრივი/თხევადი აირის ხარჯი (კომუნალური)	119,000	109,000	10,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.3)		92248	დაახლოებით 92248 კბ.მ.*1.29=119000 ლარი.
2.15	შენიშნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების (კომუნალური)	12,100		12,100		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.6)			გამწვანება; წერები დარგვა, ყვავილის ჩითილებისა და ბალახი დათესვა და მოვლა
2.16	სამსახურბრივი ცხოველების მოვლა-შენახვასთან და ალკაზმულობასთან დაკავშირებული ხარჯი	10,000		10,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.13)			უნაგვირების აქსესუარები, შეკეთება; ცხენების დანალა და ა.შ.
2.18	ცხოველების და ფრინველების კვების ხარჯები	1,530,000	1,530,000	0		2.2.5 კვების ხარჯები			ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული; ხორცის პროდუქტები; პური; ციცხალი საკვები; სპეც. საკვები; თევზი; თივა. საკუთარიდან: მურღულეული; რძის პროდუქტები
2.19	ცხოველებისა და ფრინველებისთვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები	16,700	1,100	15,600		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			ბიუჯეტი: ვეტერინალური მასალები 1100 ლარი; საკუთარი: მედიკამენტები, პრეპარატები და ანალოზები საჭიროების მიხედვით 15600 ლარი
2.20.	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	5,000	5,000			2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			სამუშაო ფეხსაცმელებისა და სპეცნასაცმლის შეძენა
2.21	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	123,130	12,000	111,130		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.1)			ბიუჯეტიდან: დიზელის საწვავი და ზეთი 12000 ლარი; საკუთარიდან საწვავი 111130 ლარი. გამიფრულია დანართ 6 მი
2.22	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	48,000		48,000		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.2)			ზოიპარკის კუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების
2.23	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარო ნაწილების შეძენის ხარჯი	11,000	2,000	9,000		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.3)			ბიუჯეტიდან მანქანების რეგვა 2000 ლარი; საკუთარიდან: საბურავები; აკუმლატორები; ტექ. დათავიერება და პარკინგი 9000 ლარი. გამიფრულია დანართ 6-მი
2.24	მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი	1,000		1,000		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.5)			მანქანებისათვის ინსტრუმენტების შეძენა
2.25	ბანკის მომსახურების ხარჯი	10,000		10,000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (2.2.10.1)			საბანკო ტერმინალების მომსახურება
2.26	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3,000		3,000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (2.2.10.4)			კადრების სტაჟირება
2.27	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	5,000		5,000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (2.2.10.6)			საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კონფერენციებისა და სხვა აქტივობების ორგანიზება
2.28	საკონსულტაციო, სანიტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	1,000		1,000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (2.2.10.7)			დოკუმენტების თარგმნისა და დამოწმების მომსახურება
2.29	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	10,000	10,000			2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (2.2.10.8)			აუდიტის მომსახურება
2.30.	შენიშნა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	2,000		2,000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (2.2.10.10)			შენიშნის დაცვის მომსახურება
2.31	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	10,000	5,000	5,000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (2.2.10.12)			გასართობ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა
2.32	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	33,900	18,900	15,000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (2.2.10.14)			ბიუჯეტიდან: შრომის უსაფრთხოების მომსახურება 9600 ლარი, იჯარა და მუდალტრული პრიოგამა 9300; საკუთარიდან 15000 ლარი ცხოველთა სამარხი.
3	გრანტები	24,000	15,000	9,000	0	გრანტები (2.6)			
3.1	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს (მიმდინარე)-საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის გადასახადის ხარჯები	24,000	15,000	9,000		2.6 გრანტები (2.6.2.1)			EAZA-სა და Species 360-ის წევრობის გადასახადი
4	სხვა ხარჯები	330,170	16,400	313,770	0	სხვა ხარჯები (2.8)			
4.1	მუნიციპალური დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლის, თანამშრომელთა და ა/მ დაზღვევის, საბიუჯეტო გადასახადების და სხვა ხარჯები	330,170	16,400	313,770		2.8 სხვა ხარჯები - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (2.8.2.1)			ბიუჯეტიდან დასუფთავების მოსაკრებელი 13680 ლარი და სხვადასხვა მოსაკრებელი 2720 ლარი. საკუთარიდან თანამშრომლების დაზღვევა 120000 ლარი; ა/მ დაზღვევა 10000 ლარი; საბიუჯეტო გადასახადები(დღგ, ქონება, მოგება) 183770 ლარი
5	არაფინანსური აქტივები	2,100,000	2,100,000	0	0	არაფინანსური აქტივები (31)			

5.1	ვოლიერების და შენობა-ნაგებობების (არასაცხოვრებელი) კაპიტალური რემონტი	30,000	30,000			31.1 ძირითადი აქტივები - შენობა-ნაგებობები (31.1.1.2)			ვოლიერებისა და შენობების რეაბილიტაცია და კაპიტალური რემონტი
5.2	ვოლიერების მშენებლობა	500,000	500,000						ახალი ზოიპარკის ტერიტორიაზე ვოლიერების მშენებლობა
5.3	წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა	1,500,000	1,500,000						ახალი ზოიპარკის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა-გამართვა
5.4	მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის (სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა) შეძენა	30,000	30,000			31.1 ძირითადი აქტივები - მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი (31.1.2.2)			ტერიტორიის შესაწამლი დანადგარი; ელექტრო და მიდაწვის ძრავები და სხვადასხვა დანადგარ-მოწყობილობები, მათ შორის: ნავის ძრავი, კუთხსახები, შედუღების აპარატი, ელ. სახრახნისი, ელექტრო და ბუნზი ხერხი, ბალახის სათიბი, წყლის ნასოსები და ფილტრები. სათვალთვალო სისტემები; საფილტრაციო დანადგარები; კომპიუტერები; კონდენციონერები; მაცივრები; გათბობის ქვაბი და სისტემები; გენერატორი; ცხენის უნაგირების კომპლექტი; ელექტრო ღობე; ფოტოაპარატი და მისი მოწყობილობები; ლაზერული მოწყობილობები; სახანძრო სისტემები; ვეტერინალური და სამედიცინო აპარატურა.
5.5	სხვა ძირითადი აქტივების შეძენა	40,000	40,000			31.1 ძირითადი აქტივები - სხვა ძირითადი აქტივები (31.1.3)			ცხოველების ჩამოყვანა
სულ	ჯამი	7,660,800	6,670,800	990,000	0				

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე მოვლილი და შენარჩუნებული ტურისტული მარშრუტები, მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უბნები; ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული მცენარეთა კოლექციები; მოვლილი მცენარეთა კოლექციის გაზრდილი რაოდენობა
	ბოტანიკური ბაღის მუდგვრებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობა
	ბოტანიკური ბაღის ვიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთვალიერებლებისთვის ხელმისაწვდომი ბოტანიკური ბაღი, დამთვალიერებელთა გაზრდილი რაოდენობა
	ბოტანიკური ბაღის მოწესრიგებული და გამართული ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურა და განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; თანამშრომელთა და ვიზიტორთა დაცული უსაფრთხოება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდეკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე მოვლილი და შენარჩუნებული ტურისტული მარშრუტები, მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უბნები; ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული მცენარეთა კოლექციები; მოვლილი მცენარეთა კოლექციის გაზრდილი რაოდენობა	ძირითადი ტურისტული მარშრუტის (გზების, ბილიკების) მოვლა-პატრონობა	6,5-7 კმ. პერიმეტრის ტურისტული მარშრუტების (გზები, ბილიკები) მოვლა	8-9 კმ. პერიმეტრის ტურისტული მარშრუტების (გზები, ბილიკები) მოვლა		არახელსაყრელი კლიმატური და ბუნებრივი პირობები; ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	მოვლილი და შენარჩუნებული საკოლექციო ნაკვეთები	65 ჰა ფართობზე მცენარეთა საკოლექციო ნაკვეთების მოვლა	70 ჰა ფართობზე მცენარეთა საკოლექციო ნაკვეთების მოვლა		არახელსაყრელი კლიმატური და ბუნებრივი პირობები; ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.
	მცენარეთა ყოველწლიური განალხება	დაირგვება 45 000-მდე ერთწლოვანი მცენარე	დაირგვება 45 000-მდე ერთწლოვანი მცენარე	20	მცენარეთა გამრავლებისათვის არასახარბილო პირობები
	ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული კოლექციის რაოდენობა, განახლებული მცენარეთა კოლექცია	ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული იქნება 800 მცენარე და დამატა 30 ახალი სახეობა	ეტიკეტირებული და დოკუმენტირებული იქნება 400 მცენარე და დამატა 30 ახალი სახეობა	20	ახალი მცენარეების მოძიების, შესწავლისა და შესყიდვის სირთულე
ბოტანიკური ბაღის შეუფერხებელი და წარმატებული სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობა	სამეცნიერო და პოპულარული პუბლიკაციები, გამოცემები	36 სამეცნიერო პუბლიკაციის გამოცემა	36 სამეცნიერო პუბლიკაციის გამოცემა	10	შესაბამისი მასალის მომზადებისთვის საჭირო ხანგრძლივი დრო
	წითელი წუხსის სახეობების შეფასება და გამრავლების პროტოკოლების შემუშავება	მომზადდება 4 სახეობის პროტოკოლი/ 8 სახეობის შეფასება	მომზადდება 4 სახეობის პროტოკოლი/ 8 სახეობის შეფასება	10	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
	მიმდინარე სამეცნიერო პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება. საკონსერვაციო აქტივობებისა და პროგრამების რაოდენობა და კონსერვაციული ღირებულება	განხორციელდება 3 სამეცნიერო პროექტი და 3 საგანმანათლებლო პროექტი	განხორციელდება 4 სამეცნიერო პროექტი და 4 საგანმანათლებლო პროექტი	10	საგრანტო დაფინანსების შეწყვეტა
ბოტანიკური ბაღის ვიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთვალიერებლებისთვის ხელმისაწვდომი ბოტანიკური ბაღი, დამთვალიერებელთა გაზრდილი რაოდენობა	დამთვალიერებელთა რაოდენობა	დაახლოებით 340 000 ვიზიტორის მიღება	დაახლოებით 345 000 ვიზიტორის მიღება	15	ქვეყანაში ვიზიტორთა რაოდენობის შემცირება
ბოტანიკური ბაღის მოწესრიგებული და გამართული ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურა და განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; თანამშრომელთა და ვიზიტორთა დაცული უსაფრთხოება	მოწესრიგებული და გამართული ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურა, გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები	1) ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შენარჩუნება-გაუმჯობესება; 2) 2024 წელს დასრულებული 2022-2023 წლებში დაწყებული 4 პროექტიდან 3 პროექტი (ფერდის შენარჩუნება; 2023 წელს გადატანა, "ლევთახევის" ხეობის ქვიათაგვების შემსაველებელი ღონისძიება), ხოლო 1 პროექტი (მრავალფუნქციური შენობის) გაგრძელებული და დასრულებულია 2025 წელს; 3) ასევე იგეგმება 3 ახალი პროექტის განხორციელება (ვარდების საკოლექციო ნაკვეთი, ხიდები და ყორეები, სარწყავი სისტემა)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 2023 წელს დაწყებული 1 ინფრასტრუქტურული პროექტის დასრულება (მრავალფუნქციური შენობა)	15	შესყიდვის პროცედურების გაკაპნერება; ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა.

ლარგში									
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	ღონისძიების დასახელება (ბარეუბის ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით)	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	4,459,389	3,250,300	1,173,569	35,520	შრომის ანაზღაურება (2.1)			
1.1	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების ხელფასი	3,782,409	3,250,300	496,589	35,520	2.1.1.1.1 - თანამდებობრივი სარგო	174.5 სამტატო ერთეული	წლიური სახელფასო ფონდის გაანგარიშება საბიუჯეტო და საკუთარი სახსრების ფარგლებში: 312 240.78 *12, საერთაშორისო გრანტებიდან დონორის მოთხოვნით 2-3 თვეში ერთხელ ბიუჯეტის (35 520) ფარგლებში.	სამტატო განრიგით გათვალისწინებული სახელფასო ფონდი შეადგენს 3 746 889.30 ლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტით 3 250 300 ლარს და საკუთარი სახსრებით 496 589.30 ლარს. ხოლო საერთაშორისო გრანტებით გასაღები წლიური ფონდი შეადგენს 35 520 ლარს
1.2	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	374,680		374,680		2.1.1.1.3 - ჯილდო/პრემია	174.5 სამტატო ერთეული		თანამშრომლების დაჯილდოებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში
1.3	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის	262,300		262,300		2.1.1.1.4 - დანამატი	174.5 სამტატო ერთეული		ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის სხვადასხვა თანამშრომლებზე, წლის განმავლობაში
1.4	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების დანამატი (საექსპერტო საკონსულტაციო ჯალფი)	40,000		40,000		2.1.1.1.4 - დანამატი	5 სამტატო ერთეული		ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება საექსპერტო და საკონსულტაციო საქმიანობაში ჩართულ პერსონალზე
2	საკონტინენტო და მომსახურება	1,980,239	473,900	1,480,219	26,120	საკონტინენტო და მომსახურება (2.2)			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა თანამდებობრივი სარგო	772,219	191,650	578,969	1,600	2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება	42 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამტატო ერთეული	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა წლიური თანამდებობრივი სარგოს ფონდი შეადგენს 770 619.3 ლარს, საიდანაც 191 650 ლადი დაფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ხოლო 578 969.3 ლარი საკუთარი სახსრებით, ხოლო საერთაშორისო გრანტებით გასაღები წლიური ფონდი შეადგენს 1 600 ლარს.	

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	ღონისძიების დასახელება (ხარვეზის ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით)	2025 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შედეგი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (დაწვრივები)	დაბმებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
2.2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა გილდ/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	77,060		77,060		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	42 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამსტატო ერთეული		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დადგენილებისა და პერსონალის წახალისებისთვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში.
2.3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი ზეგანაკვეთური საბუხოს შესრულებისთვის	54,000		54,000		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	42 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სამსტატო ერთეული		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ზეგანაკვეთური საბუხოსათვის, წლის განმავლობაში.
2.4	მივლინება ქვეყნის შიგნით	39,720	10,000	12,000	17,720	2.2.2 მივლინება (2.2.2.1)			ქსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცენარეთა კოლექციების შეგების და თესვების შეგროვების მიზნით, სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა, ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მგზავრობის, ღმრთიერებისა და დღიური ხარჯები.
2.5	მივლინება ქვეყნის გარეთ	45,000	15,000	30,000		2.2.2 მივლინება (2.2.2.2)			საზღვარგარეთ სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებსა და შეხვედრებში მონაწილეობა, ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მგზავრობის, ღმრთიერებისა და დღიური ხარჯები.
2.6	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	7,300		7,300		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.1)			სხვადასხვა საკანცელარიო საქონლის ხარჯი.
2.7	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	5,700		5,700		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.2)			ადამიანური რესურსების მართვის პროგრამის, დომენის და მსგავსი მომსახურების ხარჯი.
2.8	წირობა აქციების, საწირობო და სპეციალური ლიცენზიების, გრანტ-გაზაფხულის შეძენა და ვეგლა სახის საგანმომცემლო-სასტამბო ხარჯი	25,000	10,000	15,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.3)			ტერიტორიის მფლობელებისთვის, გზის მანიშნებელი ნიშნების საკოლექციო ნაკვეთებზე დასაფარავად, სამეცნიერო ბროშურების, ფლავირების და ბუკლეტების დაბეჭდვა და სხვ.
2.9	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	10,000		10,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.4)			მცირეფასიანი კომპიუტერული აქსესუარების, საოფისე ტექნიკის, გამგრილებელი და გამათბობელი ტექნიკის, კარტრიჯების შეძენა/დაცემების და სხვა მსგავსი ხარჯი.
2.10	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	40,000	10,000	30,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.5)			მცირეფასიანი საოფისე და რბილი ავეჯის, სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარის მ.შ საბაღე შეძენა.
2.11	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	15,000		15,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.6)			სხვადასხვა სამუშაო საქონლის შეძენის და მსგავსი ხარჯი.
2.12	რეგისტრის, ქიშქმუნდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი	25,000	15,000	10,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.7)			სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებების, რეგისტრის და დასუფთავებისთვის საჭირო საგნების შეძენა.
2.13	შენიშვნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	60,000	30,000	30,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.8)			ბაღის შენობა-ნაგებობებში და შიდა ტერიტორიაზე მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯები (ონკანები, გადამცემები, საკეტები, სხვადასხვა სანტექ. საშუალებები, ნათურები და სხვა ელ. საქონელი), რემონტი ჩატარდება სხვადასხვა შენობა-ნაგებობებში არსებულ საშუალო ოთახებს, ბაღის საწრევი და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ ადგილებს, ბაღის ტერიტორიის მართვით უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით საჭიროების გათვალისწინებით მოხდება ვიდეომონიტორინგის სისტემის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები წარმართვა.
2.14	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20,000	10,000	10,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.9)			წლის განმავლობაში ტექნიკის, მცირე მექანიზაციის მიმდინარე რემონტისთვის და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის (საჭიროების მიხედვით)
2.15	კავშირგაბმულობის ხარჯი	14,000		14,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.10)	12 თვე	საშუალოდ 1167 ლარი თვეში	სატელეფონო, ინტერნეტის, პოსტინგის და სხვა მსგავსი მომსახურების ხარჯები.
2.16	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	3,600		3,600		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.11)			საფოსტო/ საკურიერო მომსახურების ხარჯი, თვეში საშუალოდ 300 ლარი.
2.17	ელექტროენერგიის ხარჯი (კომუნალური)	230,000		230,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.1)	12 თვე	საშუალოდ თვეში 58 081 კვტ/ს * 0.33 * 12	არსებული და ახლად აღდგენილი საკოლექციო ნაკვეთებისა და დეკორატიული უბნების მოწოდების გაზრდილი ინტენსივობის გამო, მომუშავე სატუმბო სადგურის მუშაობის და შენობა-ნაგებობების ელ. ენერგიით უზრუნველსაყოფად.
2.18	წყლის ხარჯი (კომუნალური)	75,000	75,000			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.2)	12 თვე	12 თვე (საშუალოდ 710 კუბ/მ * 8.81*12)	შენიშვნა-ნაგებობების, ორანჟერიის, ზოგიერთი ახალი დეკორატიული თარგების მოწოდებისთვის.
2.19	ზურნერი/თხევადი აირის ხარჯი (კომუნალური)	120,000		120,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.3)	12 თვე	საშუალოდ თვეში 7 752 კუბ/მ * 1.29 * 12	უზრუნველყოფილი იქნება ტროპიკულ მცენარეთა ორანჟერიის, ადმინისტრაციული შენობის, ოფისის ბანკისა და სხვა შენობა-ნაგებობების გათვალისწინებით.
2.20	ბაღის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯები (კომუნალური)	100,000	52,250	47,750		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.6)			წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, დაახლოებით 2 ტ. ორჯერ, 250 კმ.მ.ი დადი, 50 კმ.მ ნაკელი, კომპლექსური სასუქები 10 ტ. და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების, მცირეფასიანი მცენარეების, დასუფთავების საშუალების შეძენა საჭიროების მიხედვით.
2.21	წარმომადგენლობითი ხარჯი	1,000		1,000		2.2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯი			სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მომზადება, სტუმრების დახვედრა-გამასპინძლება და სხვ.
2.22	სამედიცინო, სადენიშენეცხო და სხვა საშუალებების ხარჯი	500		500		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			საჭიროების შემთხვევაში სადენიშენეცხო ხსნარების, პირბადების, ხელთათმანების და მსგავსის შეძენა.
2.23	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	20,000	10,000	10,000		2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი			სავე. ტანისამოსი, უნიფორმები (მარელები მაისურები და სხვ.), ფსხვსაგებები მებაღეებისთვის, ხელთათმანები და სხვა აღნიშნულ კატეგორიაში შესავალი ხარჯები წლის განმავლობაში.

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	ღონისძიების დასახელება (ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით)	2025 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დაბეჭდვითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
2.24	საწვავ-საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	49,000	45,000		4,000	2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ქსპლუტაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.1)			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებებისთვის 41 060 ლარის (საშუალოდ 1195 ლიტრი *12 = 14 521 ლიტრი) და მანქანა-დანადგარებისთვის და მცირე მექანიზაციისთვის 3 940 ლარის (116.7 ლიტრი * 12 = 1 400 ლიტრი) საწვავის შეძენა. ასევე წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებებისთვის 3 650 ლარის და მანქანა-დანადგარებისთვის და მცირე მექანიზაციისთვის 350 ლარის საპოხი მასალების შეძენა.
2.25	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	62,000		60,000	2,000	2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ქსპლუტაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.2)			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების მიმდინარე რემონტის ხარჯები.
2.26	ექსპლუტაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	13,500		13,500		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ქსპლუტაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.3)			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
2.27	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადევანის) ხარჯი	1,000		1,000		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ქსპლუტაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.4)			წლის განმავლობაში გადაზიდვებისთვის საჭირო ხარჯი.
2.28	ბანკის მომსახურების ხარჯი	9,950		9,950		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფლი და მომსახურება (2.2.10.1)			POS ტერმინალების და სხვა მსგავსი მომსახურების ხარჯი
2.29	რეკლამის ხარჯი	1,500		1,500		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფლი და მომსახურება (2.2.10.5)			რეკლამის განთავსების ხარჯი მ.შ Facebook
2.30.	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	5,000		5,000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფლი და მომსახურება (2.2.10.8)			აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
2.31	კულტურული, სპორტული, სამეცნიერო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	60,000		60,000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფლი და მომსახურება (2.2.10.12)			ზოტიანიურ ბაღში ფესტივალის და სხვა მსგავსი ღონისძიებების გამართვასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.32	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	18,190		17,390	800	2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფლი და მომსახურება (2.2.10.14)			ზუღლტრული პროგრამის (ESBA) ყოველწლიური განახლების, საკონტროლო სალონო აპარატების მომსახურების, ფოტო სანიტარული სერტიფიკატებისთვის და სხვა მსგავსი ხარჯებისთვის, რაციის სიხშირე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვა.
3	გრანტები	3,500	-	3,500	-	გრანტები (2.6)			
3.1	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს (მიმდინარე)-საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის გადასახადის ხარჯები	3,500		3,500		2.6 გრანტები (2.6.2.1)			საერთაშორისო ორგანიზაციებში მ.შ BGCI-ში და OPTIMA-ში საწევრო შენატანები
4	სოციალური უზრუნველყოფა	60,000	15,000	45,000	-	სოციალური უზრუნველყოფა (2.7)			
4.1	ძირითად შტატში მომუშავე და შრომითი სელაქურელებით დასაქმებულთა ბიულეტენის და მსგავსი ანაზღაურება	60,000	15,000	45,000		2.7.3 დაქირავების მიერ გაწეული სოციალური დანახარება			ბიულეტენის, დეკრეტული შეგებების და შესაძლო დათხოვნის კომპენსაციებისთვის.
5	სხვა ხარჯები	360,000	-	360,000	-	სხვა ხარჯები (2.8)			
5.2	მუნიციპალური დასუფთავების, დაზღვევის, საბიუჯეტო გადასახადების, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების და სხვა ხარჯები	360,000		360,000		2.8 სხვა ხარჯები - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (2.8.2.1)			საბიუჯეტო გადასახადების (მოგება, ქონება, დღგ და სხვ), სადაზღვეო ხარჯების, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯების, რომელიც შედის აღნიშნულ კატეგორიაში (2.8.2.1 საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლით გასაწევი ხარჯები).
6	არაფინანსური აქტივები	6,905,500	6,425,500	480,000	-	არაფინანსური აქტივები (31)			
6.1	შენიშნა-ნაგებობების (არასაცხოვრებელი) მშენებლობა-ზედაშენდევლობა	2,229,600	2,229,600			31.1 ძირითადი აქტივები - შენობა-ნაგებობები (31.1.1.2)			მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა და მისი ზედამხედველობა.
6.2	შენიშნა-ნაგებობების (სხვა ნაგებობები) და კონსტრუქციების მოწყობა, კაპიტალური რემონტი და რეაბილიტაცია	1,250,000	970,000	280,000		31.1 ძირითადი აქტივები - შენობა-ნაგებობები (31.1.1.3)			1) ყოფიერების/საინფორმაციო კედლების მოწყობის სამუშაოები; 2) საჭიროებისამებრ სხვადასხვა შენობა-ნაგებობების კაპიტალური რემონტი; 3) გარედის საკონსტრუქციო ნაკეთობის რეაბილიტაცია (80000ლ).
6.3	შენიშნა-ნაგებობების (სხვა ნაგებობები) და კონსტრუქციების მოწყობა	2,155,900	2,155,900			31.1 ძირითადი აქტივები - შენობა-ნაგებობები (31.1.1.3)			ლუფთაბების ხუთის ქვითავეწის შეშკავებელი სამუშაოები
6.4	შენიშნა-ნაგებობების (სხვა ნაგებობები) და კონსტრუქციების მოწყობა	500,000	500,000			31.1 ძირითადი აქტივები - შენობა-ნაგებობები (31.1.1.3)			ხიდების რეაბილიტაცია
6.5	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა	50,000		50,000		31.1 ძირითადი აქტივები - მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი (31.1.2.1)			1 ერთიული ავტომობილი
6.6	სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის (სატრანსპორტო საშუალებების გარდა) შეძენა	160,000	30,000	130,000		31.1 ძირითადი აქტივები - მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი (31.1.2.2)			საჭიროებისამებრ განახლდება/გაუმჯობესდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (კომპიუტერული და ლაბორატორიული, სამუშაოზე ატვირთვით, განახლდება ფოტო-ვიდეო მოწყობილობები და სხვა ციფრული ტექნიკა საყოფაცხოვრებო, საოფისი და სხვა ტექნიკა, მოწყობილობები და ინვენტარი), საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება კაპიტალური რემონტები
6.7	სხვა ძირითადი აქტივები	300,000	300,000			31.1 ძირითადი აქტივები - სხვა ძირითადი აქტივები (31.1.3)			სარწყავი სისტემის მოწყობა/გაფართოება
6.8	სხვა ძირითადი აქტივები	200,000	200,000			31.1 ძირითადი აქტივები - სხვა ძირითადი აქტივები (31.1.3)			საგანაწარმოო სისტემის რეაბილიტაცია
6.9	სხვა ძირითადი აქტივების შეძენა	60,000	40,000	20,000		31.1 ძირითადი აქტივები - სხვა ძირითადი აქტივები (31.1.3)			საჭიროების შემთხვევაში ბაღისთვის ინტელექტუალური პროდუქტების (მ.შ კომპიუტერული პროგრამების, ტოპო გეგმების), 500 ლარზე მეტი ღირებულების მექანიკების და სხვა ფასეულობების შეძენა რომელიც გადის აღნიშნულ კატეგორიაში
სულ	ჯამი	13,768,629	10,164,700	3,542,289	61,640				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 04 01	7054	რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რეკრეაციული გამწვანებული სივრცეების მოწყობის შედეგად საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის ჯანსაღი დასვენების პირობები. მშენებარე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შერბილებას, მოსახლეობის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე პარკის განაშენიანების ფართობია 116800 კვ.მ. ტერიტორიის ლანდშაფტი არეთიფიკაციის რელიეფის მკვეთრი ცვლილებებით. ტერიტორიის დიდი ნაწილი გაუმწვანებელია და განიცდის ხე-ნარგავების ნაკლებობას. აღნიშნულ პარკთან მისვლა შესაძლებელია როგორც ცენტრალური მაგისტრალიდან, ასევე კალუბნის ქუჩიდან.

აღნიშნული პარკი, თავის სიდიდით, შესაძლებლობას იძლევა განვითარდეს ბევრი სხვადასხვა ფუნქციური დატვირთვის ცენტრად. ტერიტორია დაყოფილია ექვს ძირითად სივრცედ, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია საფეხმავლო და ველო ბილიკებით. მოხდება მთლიანი პარკის დენდროლოგიური განახლება და მრავალფეროვანი ხე-ნარგავების დარგვა. ტერიტორიაზე სულ დაირგება 8280 ძირი მწვანე ნარგავი (მათ შორის: 3600 ძირი სასიცოცხლო ფორმა ხე და 4680 ძირი სასიცოცხლო ფორმა ბუჩქი). ასევე მრავლად იქნება გაშენებული (ვაზონის) მინდვრები (1 ჰა) და. ბაღების განთავსება მოხდება 8 ჰა მიწის ნაკვეთზე. ტერიტორიის ძირითადი ნაწილები აღჭურვილი იქნება სარწყავი სისტემებით და შესაბამისი ნარგავების მოსავლილი ინფრასტრუქტურით. ტერიტორიაზე მთლიანად განახლდება განათების და სამულიორაციო ინფრასტრუქტურა, მოეწყობა სავარჯიშო, მოსასვენებელი და გასართობი სივრცეები, განთავსდება კონიულოგიური პარკი, სვეიტ პარკი, ფაბორეტი, მშრალი მადრეკანი, პარკურ პარკი, ამპითეატრი, საბავშო სივრცეები და სხვა.

შესაბამისად, აღნიშნული პარკი, როგორც სამხედრო ქალაქის, ისე თბილისის ყველა მცხოვრებისთვის. იქცევა მულტიფუნქციურ სარეკრეაციო და გამაგანსაღებელ კურორტად, შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ობიექტებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/კოეფიციენტი)	შესაძლო * რისკები
სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში	რეკრეაციული ტერიტორიების რაოდენობა	2024 წელს დასრულდება სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის სამუშაოების ხელშეწყობის დადების პროცედურა და დაიწყება სამხედრო სამუშაოების პირველი ეტაპი	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში	5%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორიტეტის შეუსრულებლობა

ლარგები									
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიფათო სახისრები	საშუალო სახისრები	რეკ.სარეკრეაციო ფონდი				
1	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა	10,000,000	10,000,000						2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება 20 403.9 ათას ლარზე (მათ შორის: 2024 წელი - 6 000.0 ათასი ლარი, 2025 წელი - 10 000.0 ათასი ლარი, ხოლო 2026 წელს - 4 403.9 ათასი ლარი)
1.1	სამხედრო სამუშაოები	7,000,000	7,000,000			არაფინანსური პეტეციები			ამორტიზებული შენობებისა და ინვენტარის დემონტაჟი, გატანა და ტერიტორიის გაწმენდა.
1.2	გარე ქსელების მოწყობა	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური პეტეციები			ძირითადი სანიაღვრე, წყალმომარაგების,სარწყავი,ელექტრო და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა.
1.3	მოედნების მოწყობა	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური პეტეციები			სპორტული მოედნების სამშენებლო ნაწილის მოწყობა.
1.4	ვერტიკალური გეგმარება	1,000,000	1,000,000			არაფინანსური პეტეციები			ტერიტორიაზე არსებული გროუნტის დამუშავება პროექტის შესაბამისად.
	ჯამი	10,000,000	10,000,000	0	0				



პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 04 02	7054	რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა რეაბილიტაცია	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
რეკრეაციული გამწვანებული სივრცეების მოწყობის შედეგად საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის ჯანსაღი დსვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზეგავლენის შეზღუდვას, მოსახლეობის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ვერის ისტორიულ პარკს გააჩნია როგორც საუნაო, ისე საქალაქო მნიშვნელობა. თავისი ფუნქციური დანიშნულებით ის გათვლილია ნებისმიერი ასაკის ადამიანზე. პარკის მთლიანი ტერიტორია 42594 კვ.მ-ია. პარკის ტერიტორიაზე მოწყობა და აღდგენა მრავალი სივრცე, მათ შორის: ძაღლების სავარჯიშო მოედანი (1380 კვ.მ), ბავშვების სათამაშო მოედანი (2165 კვ.მ), სპორტული ზონა (2314 კვ.მ), მინი-ფეხბურთის სტადიონი (1075 კვ.მ), საიკნიკე სივრცე (500 კვ.მ), შადრევანი (540 კვ.მ) და გადმოსახედი (540 კვ.მ). პროექტის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა არსებული გეგმარებისა და აქტივობების შენარჩუნებას, მათ უკვე ორგანიზაციის, გაუმჯობესებას და ახალი, გარემოსთვის შესაფერისი, ფუნქციების ინტეგრაციას. რეაბილიტაციის პროექტის შედეგად წინ უსწრებად არსებული მდგომარეობის კვლევის პროცესი, რომელიც მოიცავდა პარკის ტოპოგრაფიულ, გეოლოგიურ, არქეოლოგიურ, ისტორიულ, დენდროლოგიურ, ეკონომიკურ, საინჟინრო, კონსტრუქციულ, სოციოლოგიურ, ბიომრავალფეროვნებისა და გარემოზე ზემოქმედების კვლევას, რომელია საფუძველზე დეტალურად იქნა დამუშავებული და გათვალისწინებული ახალი კონცეფციის მომზადება და დეტალური პროექტის შედგენა. პარკის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია ინფრასტრუქტურული ელემენტების გამართვა, რადგან არსებული მდგომარეობით მას არ გააჩნია საინადგრო სისტემა, მომცელეულია სარწყავი სისტემა, უზისტეშიოდ არის განაწილებული მიწისზედა გაზ-მიმარაგებისა და წყალ-მიმარაგების მილები, მომცელეული და გაუმართავი განათების და ვიდეომეთვალყურეობის სისტემები. ახალი დენდროლოგიური პროექტის შედეგების განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა პარკის მრავალწლოვანი ხე-ნარგავების შენარჩუნებისა და ახალი გამწვანებული სივრცეების გაჩენის აუცილებლობას. ვერის პარკის რეაბილიტაციის შედეგად, ქ.თბილისს შეემატება გამართულად ფუნქციონირებადი, უმაღლესი ხარისხის ფუნქციონირითა და საინჟინრო სისტემებით აღჭურვილი, თანამედროვე ტიპის მოსასვენებელი და გასართობი სივრცე, რომელიც მორგებული იქნება განსხვავებული ინტერესებისა და ასაკის მქონე ნებისმიერ ადამიანზე. განახლებული პარკი ხელმისაწვდომი იქნება პარკის ნებისმიერი სტუმრისათვის და სრულად დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტების (ADA) მოთხოვნებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ვერის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები გამოხორციელდება შეუფერხებლად, დაიქმნულ ვადებში
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ვერის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დაიქმნულ ვადებში	რეკრეაციული ტერიტორიების რაოდენობა	2024 წელს დასრულდება ვერის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხელშეკრულების დადების პროცედურა და დაიწყება სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების პირველი ეტაპი.	ვერის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დაიქმნულ ვადებში	5%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	სხვა სახსრები	რეს. სარესურსო ფონდი				
1	ვერის ბაღის რეაბილიტაცია	13,484,100	13,484,100						2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება 23 484,0 ათას ლარზე (მათ შორის: 2024 წელი - 10 000,0 ათასი ლარი)
1.1	ვერტიკალური გეგმარება	2,356,100	2,356,100			არაფინანსური აქტივები			ამორტიზებული შენობებისა და ინვენტარის დემონტაჟი, გატანა და ტერიტორიის გაწმენდა. ტერიტორიის მომზადება სამუშაოების წარმოებისათვის.
1.2	გარე ქსელების მოწყობა	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივები			ძირითადი სანიაღვრე, წყალმომარაგების,სარწყავი,ელექტრო და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა.
1.4	მშენებლობის ძირითადი ობიექტები	9,128,000	9,128,000			არაფინანსური აქტივები			შემოსასვლელების, შადრევნის, საბავშვო ზონის მ, სპორტული ზონის, პეილიონების, ძაღლების ზონის, პანდუს-კიბეების, ბელედეერ-მემორიალების მოწყობა.
	ჯამი	13,484,100	13,484,100						



პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 01	7049	ზოვნების სტიმულირება	კონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	კონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაწყო სამუშაო გარემოს ჩამოყალიბება, კონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამუშაო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მუშაო ქალაქი მხარდაჭერა; ქალაქის სავაჭრო-საინჟინრო რეპერტუარის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცემის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ბიზნესის 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 სავაჭრო-საინჟინრო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით, სხვა.				

პროგრამის/პროგრამის მისაღწერადი შედეგი	ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
	თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და სავაჭრო-საინჟინრო დონეზე

პროგრამის/პროგრამის მისაღწერადი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობების 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, რომელზე მონაწილე ქალი ბიზნესმენების წლიო მუდმივად ორგდება.	ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვები, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პრივეცია.	10%	ქალი მუშარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	ინოვაციური პროექტების, იდეების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა.	2019 წელს ჩატარებული ინოვაციური იდეების კონკურსი	სტარტაპებისა და მუშარმეების განვითარების ხელშეწყობის, ასევე თბილისის, როგორც კვეთი ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ქალაქზე მორეცხული ინოვაციური პროექტების გამოხორციელება.	10%	დახალი ინტერესი მონაწილეთა მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და სავაჭრო-საინჟინრო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სავაჭრო-საინჟინრო ფორუმი	2007 წლიდან ქ. თბილისის მერია ორგანიზებს უწყვეტ ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების სავაჭრო-საინჟინრო ფორუმის ჩატარებას, სადაც მონაწილეობის იღებ და გამოდილებას გეოგრაფიკულ სავაჭრო-საინჟინრო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხმარებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემას.	ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე უცხოური ქვეყნების გამოდილების გაგნობა, ცნობადობის ამაღლება ქალაქის ეკონომიკური განვითარების პოტენციალის და შესაძლებლობების შესახებ	10%	დახალი ინტერესი სავაჭრო-საინჟინრო ან/და ადგილობრივ დონეზე

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტში პროექტი	მათ შორის			სახიუცებო კლასიფიკაციის მუხლი	რთიფების / კმ.პ.პ.პ.პ.პ.	დასტავილილი ღონისძიების (კანკარმუხი)	დასტავილილი ინფორმაცია
			სახიუცებო სახიუცები	სახიუცებო სახიუცები	სხვა (კონკრეტი)				
1	გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მოწყობა	1 190 000	1 190 000			საქონელი და მომსახურება	წლის განმავლობაში პერმანენტულად		ქ. თბილისში დარეგისტრირებული მცირე მუშარმეების ხელშეწყობისა და მათი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციებზე საკუთრი გამოფენა-ბიზნოსების გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი წარმოების წახალისება, მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა.
2	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სავაჭრო-საინჟინრო ფორუმი	330 000	330 000			საქონელი და მომსახურება	1		ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სავაჭრო-საინჟინრო ფორუმი თემა უფროს ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყნიდან. ფორუმის განმავლობაში განიხილება მსოფლიოში არსებული გამოწვევები, თანამედროვე ტექნოლოგიები და მოწვევები. სხვადასხვა წამყვანი ქალაქების გამოდილება არსებული გამოწვევების გადასაჭრის მიმართულებით. ფორუმი მოხდება იახსეს ქალაქების და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების ხელშეწყობას.
3	ინოვაციური პროექტების, იდეების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა	63 500	63 500			საქონელი და მომსახურება	წლის განმავლობაში		სტარტაპებისა და მუშარმეების განვითარების ხელშეწყობის, ასევე თბილისის, როგორც კვეთი ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ქალაქზე მორეცხული ინოვაციური პროექტების გამოხორციელება
	ხელ	1 583 500	1 583 500	-	-				

პროგრამა / 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 ბიზნისის ხელშეწყობის, შრომის ბაზრის განვითარების და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების კუთხით. პროგრამის მიზანია მკაცრად დაცული გეგმები მიუღოდ, რომელიც გაუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგიობრივ განვითარებას, გარდის ფინანსებზე დამოკიდებულების, გარდის ბიზნესის კონკრეტულ განვითარების დონეს, გაუმჯობესებს ღირებულებასა და აკავს. უფრო კონკრეტულად, გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ. პროგრამა ასევე გულისხმობს თბილისის ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობას სხვადასხვა საინფორმაციო მასალების დამუშავება/გავრცელების გზით. მისი მიზანია საერთაშორისო ფორუმებსა თუ სხვადასხვა კონფერენციის ფარგლებში თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოდგენა. []									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდეგო შედეგი	დამტკიცებული პირების ინფორმირებულობა (მისახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ								
	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდეგო შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზარზო * მაგვრებული	მარზობრივი* მაგვრებული	ცდილობის აღზარზობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
დამტკიცებული პირების ინფორმირებულობა (მისახლეობა, პოტენციური ინვესტორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ	ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ზორცილდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურისტული პრომოტების მომზადება და მათი მიწოდება დამტკიცებულ პირთაადგოს.	არსებული ბაზრის შენარჩუნება და განახლება	10%	არსებული ინფორმაციის სიძველე ან სწრაფი განახლება				
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ზორცილდება შეხვედრები ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან	ინფორმაციის გაცემა ეკონომიკის განვითარების მიმართულებებისა და შესაძლებლობების შესახებ	10%	დაბალი ინტერესი მომწოდებლის მხრიდან				
თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	N/A	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	10%	ნაკლები დამტკიცება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, სტატისტიკური მონაცემების განახლების პერიოდი.				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ზიუტების პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო აღზარზობის რეგულირება	რაოდენობა / ჯამ ჯარზადება	დამატებითი მასალები (განმარზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახარზო	სახელმწიფო სახარზო	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის შესახებ მეტყვერო საპრომოციო მასალები	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება	სადარზადი 10000 ცალი (მოთხოვნის შესაძინად)		ღონისძიების მიზანია თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოდგენა საინფორმაციო საინვესტიციო კატალოგების, პრომოტების, რეკების, პოტენციალებისა და სხვა პოლიფორაციული მასალების მეშვეობით ადგილობრივ და საერთაშორისო ზარზრზე, თბილისის ტურისტული პრომოტორი და დედაქალაქში შემოქმედი ტურისტების ხელშეწყობა.
2	თბილისის საინფო მასალები (ჩანთები, ზლონოტები, პასტები)	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება			
3	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	276 000	276 000			საქონელი და მომსახურება	1		ღონისძიების მიზანია თბილისის ეკონომიკური განვითარებისთვის საჭირო პოლიტიკისა და სტრატეგიების შემუშავება, საჭირო ეკონომიკური კვლევების ჩატარება, ეკონომიკური პოტენციალის განალოზება, ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტების დასახება, თბილისის ეკონომიკური განვითარებისათვის რეკომენდაციების მომზადება.
გ.გ.	უზრავი ქონების სამარზო ღირებულების შესახებ კვლევა	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			
	გვ. განვითარების ხელშესაწყობი კვლევა	256 000	256 000			საქონელი და მომსახურება			
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრების ორგანიზება	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			
	ხულ	326 000	326 000						

პროგრამის სქემის გრანტის კოდი		პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
04 04	7049	თბილისი საერთაშორისო ქსელისა და პროექტებში	ევრონიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ევრონიკის განვითარების ხელშეწყობა					
პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ევრონიკური და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორობებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორობებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მჭიდროება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ომბირიგი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა).									
პროგრამის/პროგრამის მისაღწეველი შედეგი		თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში							
		საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა							
პროგრამის/პროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (პროცენტი)	შესაძლო * რისკები			
თბილისის წევრობა სხვადასხვა საერთაშორისო ასოციაციებში		თბილისის ტურისტული და ევრონიკური პროექტების მიმდინარეობა საერთაშორისო ორგანიზაციების და ასოციაციების საშუალებით	თბილისი არის Delice Network საერთაშორისო ასოციაციების წევრი	საერთაშორისო და თანადაფინანსებულ პროექტების ხელმძღვანელობა	10%	წევრი ქალაქების და ორგანიზაციების წინააღმდეგობა თბილისის წევრობაზე			
საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა		საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მაჩვენებელი	10-მდე ევრონიკური და საინვესტიციო ფორუმებში მონაწილეობა,თბილისის შესახებ მასალები გავრავილია 30-მდე ქვეყანაში (ე.წ. "News Letter")	არანაკლებ 4 საინვესტიციო პაკეტის გაცემა საერთაშორისო ბაზრისთვის	10%	წინადადებების მიმართ დაბალი ინტერესი			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო აღონისძიების ზედი	რადიფიკაბა / კმა ჯერადობა	დამატებითი მონაწილეობა (ფინანსირება)	დამატებითი მონაწილეობა
			საბიუჯეტო სახსრები	საუფონო სახსრები	სხვა (გრანტები)				
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ასოციაციებში თბილისის გაწევრიანება	50 000	50 000			გრანტები	ელლიკი კონორკა		ხელს შეუწყობს თბილისის საერთაშორისო დონეზე წარმორება და პოპულარიზაციას. საერთაშორისო ასოციაციებში გაწევრიანებით შესაძლებელი ექნება დედაქალაქის ცნობადობა გაოზრდის ევროპის და აზიის ბაზრებზე, ამასთანავე შესაძლებელი იქნება მოხდეს საერთაშორისო და ადგილობრივი კომპანიების ინდივიდუალურად დაკავშირება
2	საერთაშორისო და ადგილობრივი 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 ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განმორციელება.
სულ		130 000	130 000						

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	კვონიმიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, თბილისის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები) განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, აღმოჩენილი დარღვევების შესავსებად, რომელიც მოითხოვს საპეიალიზებულ გამოცდილებას, სხიბ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნის მომზადება, უტყუარი შეფასების განხორციელების მიზნით, რაც შემდგომში უზრუნველყოფს თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლებას. სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება.

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

ღარგები					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის შედეგად მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და რისკების შემცირება	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემის წინაშე არსებული რისკებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება	გამოვლენილი დარღვევებისა და ხარვეზების აღმოფხვრა	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება		მერიის სისტემაში არსებული რისკების მაღალი ფაქტორი
კვალიფიციური საჯარო მოხელეები	შიდა აუდიტის სფეროში, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით, პროფესიული ცოდნის სისტემატიური განახლება	საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის მქონე საჯარო მოხელე	საბაზისო მონაცემის შენარჩუნება		სამსახურის მიერ შემუშავებული დოკუმენტების საერთაშორისო პრაქტიკასთან და სტანდარტებთან შეუსაბამობა

ღარგები									
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხაზითების პროექტი	მათ შორის			საბოუნატი ელსიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.კუადრია	დამატებითი მახასიათებლები (ყანაწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბოუნატი სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ექსპერტება და მოწვეული სპეციალისტები, მატერიალური ფასეულობის/ინვენტარის შეტენა	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება			შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ ინსპექტირების განხორციელებისას, გამოვლენილი იმ დარღვევების შესავსებად, რომელიც მოითხოვს საპეიალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, შესაბამისი ექსპერტების ჩატარება და კვალიფიციური სპეციალისტის მოწვევა. ასევე, სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ ინვენტარის (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ.) და საჭიროების შემთხვევაში თანამდევი მომსახურების შეტენა.
2	მივლინებები	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება			გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
სულ	ჯამი	50 000	50 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი					
ქვეპროგრამის ფარგლებში საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება, საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) დანერგვა/გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებული ერთეულების/ორგანიზაციების დონეზე, 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.	პროგრამის რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	პროგრამის გამართული ფუნქციონირება	დაბალი	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, სხვა პრიორიტეტული ამოცანების დადგომა დღის წესრიგში
	მემორანდუმის რაოდენობა	მემორანდუმის ფარგლებში, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის მიერ ფინანსური მენეჯმენტის ეფექტური ფორმების დანერგვის, საფინანსო სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე და კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიღებულ ცვლილებებზე ინფორმაციის მიწოდება, კონსულტაციის მიღება და სწავლება-ტრენინგების ორგანიზება	ინფორმაციის და კონსულტაციის მიღება, სწავლება-ტრენინგებში მონაწილეობა	დაბალი	მემორანდუმის პირობების შეცვლა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	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	საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (IPSAS) მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებული ერთეულების დონეზე და საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებები	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/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
04 09	7049	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	კერძო-საჯარო პარტნიორობის სააგენტო	კერძო-საჯარო პარტნიორობის ხელშეწყობა					
პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის უზრუნველყოფის დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოღობვას. პროგრამის ფარგლებში დამუშავდება ინვესტიციებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ქრონიკაში და უზრუნველყოფილი იქნება ამ ინფორმაციაზე საჯარო წვდომა. ჩატარდება იმ ტიპის კვლევები, რომლის მიზანშეწონიერებასაც შეადგენს ქალაქის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოღობვასა და ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მერიის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაეცემა ინვესტიციების მართვის სფეროში და უწყვეტად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებზე და ფორუმებზე წარმომადგენლობით, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივი საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტიციის მოზიდვას, მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და მიზნობრივი ინვესტიციების შემოღობვას ზრდას.									
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დანერგვისთვის ზონის ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა; შეზღუდული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად							
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზომის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დანერგვისთვის ზონის ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა		გამართლიანი შეხვედრების რაოდენობა	ჩატარდა 10-ზე მეტი შეხვედრა პირდაპირი ინვესტიციების, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე კვლევითი სექტორების გათვალისწინებით; გაიშარა 2 შეხვედრა სხვადასხვა ზონის ასოციაციებთან	4 შეხვედრა პირდაპირი ინვესტიციების, მიზნის ასოციაციის და კომპანიების წარმომადგენლებთან	10%	ინვესტიციის საკუთრება ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტიციების მხრიდან; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გლობალური კონომიკური კრიზისი			
		მიზნის ფორუმების რაოდენობა	მიმართულებით მიღებული იყო 5-ზე მეტი საერთაშორისო ზონის ფორუმი	მიმართულებით 3 საერთაშორისო ზონის ფორუმი	10%	არშემდგარი ფორუმები და საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გლობალური კონომიკური კრიზისი			
შეზღუდული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად, ასევე შერეული ახალი სექტორების და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსავლენად		საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერის პროგრამის რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	5 პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორის მხარდასაჭერად შეზღუდული პროგრამა	10%	არშემდგარი ტენდერი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება			
		გამოღებული ახალი სექტორის და პრიორიტეტული მიმართულებების რაოდენობა	5 პრიორიტეტული სექტორი იდენტიფიცირებულია	გამოღებული 5 ახალი სექტორი	10%	კონომიკური რეცესია და მასთან დაკავშირებული არარეგულარული საინვესტიციო/კონომიკური გარემო.			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეგისტრაცია / ანაზღაურება	დასაბუთების მასშტაბის (კანტარაჩუკა)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საინვესტიციო ზონის ფორუმი მიმართულებით/ორგანიზება და შეხვედრების ჩატარება ზონის სექტორის წარმომადგენლებთან	65 000	65 000						
1.1	ადგილობრივი და საერთაშორისო საინვესტიციო ზონის ფორუმის ორგანიზება/ თანაორგანიზება და მიმართულების მიღება	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება			საინვესტიციო ზონის ფორუმების ორგანიზება და თანაორგანიზება, დარბაზის დაქირავების ხარჯი, ყვავილეთების ხარჯი, კონფერენციისათვის ტექნიკის დაქირავების ხარჯი, სანქცონირებული თარგმანის ხარჯი.
1.2	შეხვედრები ზონის სექტორის წარმომადგენლებთან, კერძო-საჯარო განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების განხორციელება/პროექტების განხორციელების ინვესტიციებისათვის	15 000	15 000			საქონელი და მომსახურება			არანაკლებ 2 შეხვედრა, თითოეული შეხვედრა არანაკლებ 25 ადამიანის მონაწილეობით. დარბაზის დაქირავების, ყვავილეთების ხარჯი, შესაბამისი ტექნიკის დაქირავების ხარჯი.
2	პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერის პროგრამების შეზღუდვა და საინფორმაციო კამპანია	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება			სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვის და მხარდაჭერისათვის შეიქმნას სპეციალური პროგრამები და პროექტები, რომელთა დანერგვის პროექტში/საქონელში იქნება საინფორმაციო კამპანიების წარმოება
3	საერთაშორისო ინვესტიციებისათვის დროებითი საბუღალსო სივრცის ორგანიზება/მოწყობა	25 000	25 000			საქონელი და მომსახურება			
სულ		190 000	190 000						

პროგრამი ს/ ქვეპროგრ ამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 08	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი პირითადი 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 (ციხეები, 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 არასახარბილო მდგომარეობის გაუმჯობესება, დაფინანსებული ამხანაგოების რაოდენობის ზრდა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების მოთხოვნათა განსახორციელებელი პროგრამების მიმართულებების ზრდა.
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის საშუალოდ 700 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრამდობა	დამატებითი მანქანების (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00		44062კვ.მ		
	ბრტყელი სახურავი	1,250,000.00	1,250,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39062კვ.მ	39062*32	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	ქანობიანი სახურავი	200,000.00	200,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000კვ.მ	5000*40	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	წყალსაწრეტი მილები	100,000.00	100,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7143გრძ.მ	7143*14	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00				
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1,250,000.00	1,250,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 ც.	25*50000	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		12000გრძ.მ		
	შიდა ქსელი	400,000.00	400,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8000გრძ.მ	8000*50	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	გარე ქსელი	1,000,000.00	1,000,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000გრძ.მ	4000*250	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00				
	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	165,000.00	165,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11000გრძ.მ	11000*15	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად

#	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	200,000.00	200,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000კვ.მ	5000*40	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	50,000.00	50,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200კვ.მ	200*250	ღირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
5	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა-დამზადება	50,000.00	50,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ	250*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	4,685,000.00	4,685,000.00	0.00	0.00				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 09	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
აღნიშნული ქვეპროგრამა, ემსახურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფასა და ბინათმესაკუთრებთან ინსტიტუტის განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით, მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად, ხორციელდება სახურავების, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავის წყალსაწრეთი მილების შეკეთება, სადარბაზოების შიდა რემონტი, შენობის კაპიტალური გამაგრება, ლიფტების შეკეთება, სენსორული განათება და სხვა ღონისძიებები. მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში შექმნილი ამხანაგობების მხარდაჭერა. კორპუსებში არსებული სხვადასხვა პროექტების ამხანაგობებთან თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსება.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-800 განცხადება. საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის მიზნით	მომართვიანობის1 00%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სახიუჯრეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობა)	დამატებითი ინფორმაცია	
			სამიუჯრეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები					სხვა (გრანტი)
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, კანალიზაცია და ბრტყელი სახურავი)	1,080,000	1,080,000						
	შენობის კანალიზაციის სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	440,000	440,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9777 კვ.მ	9777*45	30 სადარბაზო
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	440,000	440,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12571 კვ.მ	12571*35	35 სადარბაზო
	სახურავის წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6666 გრძ/მ	6666*30	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	2,000,000	2,000,000						
	ლიფტის შეკეთება	1,000,000	1,000,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	29 ლიფტი	1 ლიფტი 34000 ლარი	29 სადარბაზო
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	950,000	950,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	24 ლიფტი	1 ლიფტი 40000 ლარი	24 სადარბაზო
	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1600 წერტილი		
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,000,000	1,000,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3333 გრძ/მ	3333*300	
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჰიშვარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და საერთოლუწა ნაპარაკების სამუშაოები)	330,000	330,000						
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	30,000	30,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000 კვ.მ	1000*30	1 სადარბაზო
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიშვარის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250*200	
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2857კვ.მ	2857*35	
	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18.7 კვ.მ	18.7*8000	9 აივანი
5	დეფექტური აქტების მომზადებისათვის	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	4,450,000	4,450,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
05 01 10	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბისრაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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. პროექტულად, თანადაფინანსების პრინციპით. ეს ღონისძიებებია: შენობის ბრტყელი/ქანობიანი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაფენილობის შეკეთება; სახურავის წყალსარტყტი მიწის შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიშვის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მოწაყი; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა); პანელოვან შენობებში საერთოლუა ნარალების რეაბილიტაცია; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენებების (არანდვიდუალური) კონსტრუქციების მდგარდობის და სეისმიმდგმობის 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 სამართლიანი შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების კიდურ/უძლიოსისტების ე.წ. „დომოფონის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწაყი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მიშეშელოვნად გააუმჯობესებს მრავალბინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. პროგრამა ასევე მოიცავს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის საპილოტე პროექტს, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სატრენინგო ან/და საკონკურსო პროექტებს და სხვა.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება, მათი აქტიური ჩართულობა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში/გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაგვენელები	მიზნობრივი * მაგვენელები	დდომილები * ალბათობა (ანსაზრება)	შესაძლო * რისკები		
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შეიძღვის 150-200 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განსახორციელებლად.	მიმართუიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაეგმილი დაფინანსებასთან შედარებით მტი ან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.		
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	სახაუტები სახაზები	საყუარო სახაზები	სხვა (გრანტი)	რაოდენობა / კმ. კუბადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ანსაზრება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	სახურავის შეკეთების სამუშაოები (ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი, წყალსარტყტი მიწები)	754,997	754,997	0	0			მრავალწლიანი: სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 2025წ - 296419.93 ლარი
1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	400,000	400,000			8888 კვ მ	8888*45	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	300,000	300,000			8571კვ მ	8571*35	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
1.3	სახურავის წყალსარტყტი მიწების შეკეთება	54,997	54,997			2749 გრმ/მ	2749*20	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2	ლიფტის შეკეთების სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,428,599	1,428,599	0	0	50 ლიფტი	50*28572	
	ლიფტის შეკეთება	1,173,586	1,173,586			50 ლიფტი	50*27472	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად. მრავალწლიანი: 2025წ. - 844640.99 ლარი
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	250,013	250,013			6 ლიფტი	6*41670	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	5,000	5,000			166 წერტილი	166*30	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქმედი შიდა წყალკანალიზაციის გაფენილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	685,850	685,850			36097 გრმ/მ	36097*19	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	444,110	444,110			4416 კვ მ	4416*100	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჰიშვარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულლუა ნარალების სამუშაოები).	391,120	391,120	0	0			
	პანელოვან შენობებში (ქარნული წესით დამზადებული მილიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელთმირის და სართულლუა ნარალების შეკეთება	7,120	7,120			593გრმ/მ	593*12	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიშვის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	80,000	80,000			400 კვ.მ	400*200	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების შეკეთება	135,000	135,000			11250კვ მ	11250*12	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება	149,000	149,000			3725გრმ/მ	3725*40	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების შეკეთება	20,000	20,000			571 კვ.მ	571*35	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	114,324	114,324	0	0			ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.1	მიმდინარე შეკეთების პროექტები	79,447	79,447			217	217*366	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6.2	შენობის გამაგრების პროექტები	34,877	34,877			7	7*4982	ბინათმესაკუთრეთა მიმართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების საცხოვრისის მართვის საკითხებში მენეჯერებისა და განვითარების ხელშეწყობა	40,000	40,000			677.00	677*59	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობი პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები/წლის განმავლობაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
ჯამი		3,859,000.00	3,859,000.00	0.00	0.00			

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 11	7061	ბინათმშენაკეთრთა აშნანავობების განვითარების ხელშეწყობა ზღუღრეთის რაიონში	ჩუღღრეთის რაიონის გამგეობა	ბინათმშენაკუღრთა აშნანავობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწრა, ატკუღლობის დასაბუღება და მონაზნი									
ქვეპროგრამა ითვღლისწინებს აშნანავობის საერთო ქონების ქუღსაღუღატაციისა და განვითარებისათვის აუღვიღებული ინფრასტრუქტურულ საბუღაღებისა და პროექტრების ჩატრების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს ზუღდღვი ძირითადი (მომართუღებუღი: ა) საბურავის ზუსაკუღებუღი საბუღაღები (წყალსაწრეტი მიღები, ქანობიანი და ბრტცელი საბურავი); ბ) ლიფტის ზუსაკუღებუღი საბუღაღები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული მიდა წყალკანალიზაციის გაყვანიღობის ზუსაკუღებუღი საბუღაღები; დ) 4 სართულამდ ზუღნობის ან/და მისი ზუღადგენელი ეღუმენტების კაბიტალური გამაგრებითი საბუღაღები; ე) საერთო სარგებღობის მიდა ინფრასტრუქტურის საბუღაღები (კიბეები, აიუნები, ქიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს ზუსასღელღის გადაბურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნარაღების საბუღაღები); ვ) პროექტრების საბუღაღები (არქიტექტურულ-საშენღელი პროექტის მომსახურება) და სხვა ლინისძიბეები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსაღდღელი ზუღდღვი		გაუზღბესღებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსაღდღელი ზუღდღვის ზუღვასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაგენღებული	მიზნობრივი* მაგენღებული	ცდომიღების აღბათობა (%საღწრა)	ზუსაღლო * რისკები			
გაუზღბესღებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსღებული განცახდღების რაიღღობა	ყოღღწღღორად ზუღმოღის 500-600 განცახდღი, აშნანავობის საერთო ქონების ქუღსაღუღატაციისა და განვითარებისათვის აუღვიღებული ინფრასტრუქტურული საბუღაღებისა და პროექტრების განსახორდიღბღლად. 2023 წელს დაკმაყოფიღდა 117 განცახდღი.	მომართვიანიღობის 100%-ით დაკმაყოფიღება	5%	დადგემიღ დფინანსღებისაღ ზუღდღარებით მტეღ ან ნაკლები მოთხოვნა. ხუღღწერღების პირობების დარღღვევა.			
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ნაკუღები ბიუღეტი	მათ ზორის			სახაღუღატო კლასიფიკაციის ზუღელი	რაიღღობა/ კვ.მ. ჰაღღობა	დაბატებითი მასსაბუღლები (განწარინება)	დაბატებითი ინფრამგა
			სახაღუღატო საბურავი	საკუღათარი საბურავი	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის ზუსაკუღებუღი საბუღაღები (წყალსაწრეტი მიღები, ქანობიანი და ბრტცელი საბურავი)	550,000	550,000			მიღღინარე ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული			
1.1	ზუღნობის ბრტცელი სახურავის ზუღკუღება	78,000	78,000			მიღღინარე ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული	2600კვ.მ	2600*30	
1.2	ქანობიანი სახურავის ზუღკუღება	402,000	402,000			მიღღინარე ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული	11485.7კვ.მ	11485.7*35	
1.3	წყალსაწრეტი მიღების ზუღკუღება	70,000	70,000			მიღღინარე ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული	3500გრ.მ	3500*20	
2	ლიფტის ზუსაკუღებუღი საბუღაღები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	100,000	100,000			მიღღინარე ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული			
2.1	ლიფტების ზუღკუღება	100,000	100,000			მიღღინარე ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული	4გრთიული	4*25000	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული მიდა წყალკანალიზაციის გაყვანიღობის ზუსაკუღებუღი საბუღაღები	550,000	550,000			მიღღინარე ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული	11000გრ.მ	11000*50	
4	4 სართულამდ ზუღნობის ან/და მისი ზუღადგენელი ეღუმენტების კაბიტალური გამაგრებითი საბუღაღები და პროექტების მომსახდღება	2,650,000	2,650,000			კაბიტალური ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული			
4.1	4 სართულამდ ზუღნობის ან/და მისი ზუღადგენელი ეღუმენტების კაბიტალური გამაგრებითი საბუღაღები.	1,462,348	1,462,348			კაბიტალური ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული			
4.2	მრავაღწღიანი ზუღყიღვით:	1,086,452	1,086,452			კაბიტალური ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული	21240 კვ.მ	სულ 10 მისამართე	
1	ჩუღღრეთის რაიონის ტერიტორიაზე ზ. ჰერდიანის I ჩონი N6-ში მღღბარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის კაბიტალური გამაგრებითი საბუღაღები (მრავაღწღიანი)	64,777	64,777.00			კაბიტალური ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული		2024 წელს დაფინანსდბა 100 000 ლარი, 2025 წელს - 64 777.0 ლარი.	2023-2024 წლების ფიქტური ხაზრის სტატისტიკური მონაღდებუღი დაყრღნობით
2	ჩუღღრეთის რაიონის ტერიტორიაზე არაგვისპირღლის N24-ში მღღბარე საცხოვრებელი სახლის კაბიტალური გამაგრებითი საბუღაღები (მრავაღწღიანი)	277,929	277,929.00			კაბიტალური ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული		2024 წელს დაფინანსდბა 70 000 ლარი, 2025 წელს - 277 928.82 ლარი.	
3	ჩუღღრეთის რაიონის ტერიტორიაზე ჩიკაიას N19-ში მღღბარე საცხოვრებელი სახლის კაბიტალური გამაგრებითი საბუღაღები (მრავაღწღიანი)	213,746	213,746.00			კაბიტალური ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული		2024 წელს დაფინანსდბა 70 000 ლარი, 2025 წელს - 213 745.84 ლარი.	
4	ჩუღღრეთის რაიონის ტერიტორიაზე ჩიკიზაღას N51-ში მღღბარე საცხოვრებელი სახლის კაბიტალური გამაგრებითი საბუღაღები (მრავაღწღიანი)	530,000	530,000.00			კაბიტალური ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული		2024 წელს დაფინანსდბა 90 000 ლარი, 2025 წელს 530 000 ლარი.	
4.3	4 სართულამდ ზუღნობის ან/და მისი ზუღადგენელი ეღუმენტების კაბიტალური გამაგრების საბუღაღები პროექტების მომსახდღება	101,200	101,200			კაბიტალური ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული		საბუღაღების ღირებუღლების დაახლოებით 4%	
5	საერთო სარგებღობის მიდა ინფრასტრუქტურის საბუღაღები (კიბეები, აიუნები, ქიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს ზუსასღელღის გადაბურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნარაღების საბუღაღები);	750,000	750,000			მიღღინარე ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული			
5.1	სადარბაზოს მიდა, ასევე მრავაღბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებუღი თაღების რემონტი	250,000	250,000			მიღღინარე ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული	10000.0კვ.მ	10000*25	
5.2	ქუღის საერთო სარგებღობის ქიშკრის აღდღენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	60,000	60,000			მიღღინარე ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული	300.0კვ.მ	300*200	
5.3	საერთო სარგებღობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდღენა	175,000	175,000			მიღღინარე ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული	5000.0კვ.მ	5000*35	
5.4	ე.წ."თბიღისერ უზოღებში" საერთო სარგებღობის აიუნების აღდღენა	265,000	265,000			მიღღინარე ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული	5300.0კვ.მ	5300*50	
6	ზუსასრუღებელი საბუღაღების დიფექტური ატების მომსახურება)	50,000	50,000			მიღღინარე ტრანსღვრები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიღირღებული			
ჯამი		4,650,000	4,650,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
05 01 12	7061	ბინათმშენებლობითა აშენებულების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ბინათმშენებლობითა აშენებულების განვითარება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი								
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმშენებლობითა აშენებულების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. აშენებულების საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდგომი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მიწები, ქანიონიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულმდე 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 ნაპრლების 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 განაცხადების რაოდენობა	2024 წელს განხორციელდება შენობის ბრტყელი/ქანიონიანი სახურავისა შეკეთება 18 334 კვ.მ და წყალსაწრეტი მიწების შეკეთება 3600 გრ.მ; ლიფტის შეკეთება 96 მისამართზე; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება 40 000 გრ.მ. პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრლების რეაბილიტაცია 6 250 გრ.მ. საერთო სარგებლობის ქვის კიბეების აღდგენა 5714 კვ.მ; სადარბაზოს შიდა რემონტი 10 000 კვ.მ.	მიმართვიანობის 100% დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა,ხელშეწყველი ბისპირობების დარღვევა		
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საპროექტო კლასიფიკაციის კოდები	ფ.შ. / ფ.შ.პ. / ფ.შ.პ.პ.	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	იანგეგმილი რისკები
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მიწები, ქანიონიანი და ბრტყელი სახურავი)	540,000	540,000				16,378 კვ.მ	
1.1	შენობის ქანიონიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,444 კვ.მ	4444*45
1.2	შენობის ბრტყელი 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 მიწების შეკეთება	90,000	90,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,600 გრ.მ	3600*25
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	2,700,000	2,700,000				75 ცალი	
2.1	ლიფტის შეკეთება	2,700,000	2,700,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75 ცალი	75*36000
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800,000	800,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,000 გრ.მ	20000*40
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, ქიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრლების სამუშაოები)	1,230,000	1,230,000					
4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,571 კვ.მ	8571*35
4.2	სადარბაზოების შიდა რემონტი	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15,000 კვ.მ	15000*20
4.3	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელიზაციის და სართულშუა ნაპრლების რეაბილიტაცია	480,000	480,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30,000 გრ.მ	30000*16
5.4	სადარბაზოს კარების მოწყობა/რეაბილიტაცია	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	750 კვ.მ	750*200
5	მიმდინარე სამუშაოებისათვის პროექტირების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	30,000	30,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
	ჯამი:	5,300,000	5,300,000					

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 (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალოზაციის გაცვანილობის 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) პროექტორების 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	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 500-600 განცხადება. საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის მიზნით, 2023 წელს შემოსული 589 განცხადებიდან, დაკმაყოფილდა 148 განცხადება	მომართვიანობის100 %-ით დაკმაყოფილება	20%	დაფინანსებასთან შედარებითი მტკი ან ნაკლები მოთხოვნა			
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუდლო	რაიონობა, / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			სახელმწიფო ტრ. სახარები	საყოფაო ტრ. სახარები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	800,000	800,000.00						
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	350,000	350,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	45 მისამართი
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	350,000	350,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11666 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 30 ლარი	45 მისამართი
	წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000 გრმ.მ	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	60 მისამართი
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	2,200,000	2,200,000						
	ლიფტის შეკეთება	1,100,000	1,100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	44 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 25000 ლარი	44 მისამართი
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	1,100,000	1,100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 ცალი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 50000 ლარი	22 მისამართი
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალოზაციის გაცვანილობის შეკეთება (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)	2,000,000.00	2,000,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8000 გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 250 ლარი	80 მისამართი
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	460,000	460,000.00						
	პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მოიტანებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კომსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16667გრმ.მ.	1 გრმ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი	10 მისამართი
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მოწესი	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	პროექტორების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეველპტური აქტები)	40,000.00	40,000.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			დეველპტური აქტები მომზადდება 250 მისამართზე
	ჯამი	5,500,000	5,500,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 14	7061	ბინათშესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ბინათშესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათშესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ მართვლობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გაუმჯობესოს მიერ შემდგომი ძირითადი მომართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლოფტები 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 (ციხეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპარაკების 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	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის 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 პროექტების განსახორციელებლად. 2023 წელს შემოსული 325 განაცხადებიდან დაკმაყოფილდა 303 განაცხადება	მომართვიანობის 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დადგეილი დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრუბლო კლასიფიკაციის მუნი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	ფასებითი მახასიათებლები (ფანჯარიანება)	ფასებითი ინფორმაცია
			სახსრუბლო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	6,950,000	6,950,000						
	მიმდინარე ხარჯები	5,956,000	5,956,000						
	კაპიტალური ხარჯები	994,000	994,000						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,360,000	1,360,000				37857კვ.მ		
1.1.1	შენიშნის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი)	860,000	860,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20000კვ.მ	20000*43	მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრებულება, კონტრაქტის საერთო თანხა 268 068 ლარი, შესაბამისად, 2025 წელს 241 068 ლარი
1.1.2	შენიშნის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	500,000	500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	17857კვ.მ	17857*28	მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრებულება, კონტრაქტის საერთო თანხა 244 891 ლარი, შესაბამისად, 2025 წელს 217891ლარი
1.2	ლიფტის შეკეთება	3,471,000	3,471,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	78 ცალი	78*44500	მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრებულება, კონტრაქტის საერთო თანხა 951 176 ლარი, შესაბამისად, 2025 წელს 862 176 ლარი
1.3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800,000	800,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16000გერ.მ	16000*50	მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრებულება, კონტრაქტის საერთო თანხა 278 997 ლარი, შესაბამისად, 2025 წელს 251 997 ლარი
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპარაკების სამუშაოები)	736,700	736,700						
1.4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ჭეხის და ლითონის კიბეების აღდგენა	312,000	312,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5200კვ.მ	5200*60	ღირებულება 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	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	25,500	25,500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	510კვ.მ	510*50	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.4	სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟი	37,000	37,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	185კვ.მ	185*200	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.5	ე.წ „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა-შეკეთება	12,500	12,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ	250*50	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.6	სადარბაზოების შიდა რემონტი	60,000	60,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3000კვ.მ	3000*20	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.7	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	37,200	37,200			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600წერტილი	600*62	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.8	პანელოვან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამორეგულირებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელითშორისი და სართულშუა ნაპარაკების რეაბილიტაცია	237,500	237,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12500კვ.მ	12500*19	მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრებულება, კონტრაქტის საერთო თანხა 210 128 ლარი, შესაბამისად, 2025 წელს 183 128 ლარი
1.5	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) სხვადასხვა სამუშაოზე დეველპერი აქტების, ხარჯთაღრიცხვების, ესკ. ნახაზების მომზადება.	42,300	42,300			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მათ შორის: 2024 წელს გაფორმებულია ხელშეკრებულება, კონტრაქტის საერთო თანხა 51 215 ლარი, შესაბამისად, 2025 წელს 46 967ლარი
1.6	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	540,000	540,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2250კვ.მ	2250*240	ღირებულება სავარაუდოა
სულ	ჯამი	6,950,000	6,950,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 15	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	სამგორის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგოების საერთო ღირებულების შესაფასებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მიწები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლოფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 450-500 განაცხადება	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრები მიწები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,930,000	1,930,000	0	0		54596.7 კვ. მ		
1.1	ბრტყელი სახურავი	1,200,000	1,200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34285.7 კვ.მ	34285.7*35	
1.2	ქანობიანი სახურავი	500,000	500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11111 კვ.მ	11111*45	
1.3	წყალსაწრები მიწები	230,000	230,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9200 კვ.მ	9200*25	
2	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	800,000	800,000	0	0		8000 გრ.მ		
2.1	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6000 გრ.მ	6000*50	
2.2	წითელ ხაზებში მოქცეული გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	500,000	500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 გრ.მ	2000*250	
3	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	70,000	70,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	950,000	950,000	0	0				
4.1	კიბეები	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5715 კვ. მ	5715*35	
4.2	სადარბაზოს რემონტები	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4000 კვ. მ	4000*25	
4.3	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	330,000	330,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22000 გრ. მ	22000*15	
4.4	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა დემონტაჟი-მონტაჟი	120,000	120,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 კვ.მ	600*200	
4.6	კარები	200,000	200,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000 კვ.მ	1000 *200	
5	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	1,250,000	1,250,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 ცალი	40 *31250	
	ჯამი	5,000,000	5,000,000	0	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 16	7061	ბინათმშენსაკეთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ბინათმშენსაკეთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმშენსაკეთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ზრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღმათობა (%საწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 250-350განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განსახორციელებლად. 2023 წელს შემოსული 248 განაცხადებიდან დამკვეთიდან 145 განცხადება. 2024 წელს განხორციელდება მომართვიანობის (სრულყოფილი დოკუმენტაციით) 100%-ით დამკვეთიდან.	მომართვიანობის 100%-ით დამკვეთიდან	10%	დადგენილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		რაოდენობა / კვ.მ. ჯვარედინი	დამატებითი მახასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია		
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები				სხვა	
1	შენიშვნების ზრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	600,000	600,000.0						
1.1.	ზრტყელი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეთი 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 (წყალსაწრეთი 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	620,000.0	620,000.0						
2.1	ლიფტების შეკეთება	570,000.0	570,000.0			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 ლიფტი	28500*20ლიფტი	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2.2	სენსორული სანათების დამონტაჟება	50,000.0	50,000.0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000 წერტილი (6 მისამართი)	1000*50ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები (მიწისქვეშა საშუალების გათვალისწინებით)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200გრძ.მ	1200*250ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ(მიწისქვეშა საშუალების გათვალისწინებით)
4	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	192,300	192,300			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000კვ.მ (1 მისამართი)		პროექტების შესაბამისად
5	აერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	1,200,000	1,200,000						
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 რემონტი	600,000	600,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20000კვ.მ. (30 სადარბაზო, 9 მისამართი)	20000 კვ.მ*30ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.4	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
5.5	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
5.6	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 მისამართი	10*25000ლ	თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დიფერენციური აქტები	80,000	80,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7	რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისათვის 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						

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) დაფინანსდება: 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, ჰიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (% <i>აღწერა</i>)	შესაძლო* რისკები			
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული ქონების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-400 განაცხადი; შენობების მძიმე ავარიული მდგომარეობა, მათი სიძველის გამო	მომართვიანობის100%-ით დაკმაყოფილება	10%	გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბაზისო * მაჩვენებელი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბაზისო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	20,000	20,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1428 კვ.მ.	1428*14	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	500,000	500,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12500კვ.მ.	12500*40	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
3	სახურავის წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	80,000	80,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1777 გრძ.მ	1777*45	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
4	ლიფტების შეკეთება	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16 ერთეული	16*25000	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
5	არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტების მომზადება და შენობების პროექტით გათვალისწინებული კაპიტალური გამაგრების სამუშაოების ჩატარება	2,260,000	2,260,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 მისამართი, 18800 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი	18800*120	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით.
6	წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1428 გრძ.მ	1428*280	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჰიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100კვ.მ.	100*600	განსხვავებული ფასი განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ რაიონში არის აუთენტური რთული ორნამენტების მქონე კარები და ჰიშკრები, რაც მოითხოვს განსაკუთრებული სპეციფიკის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას
8	სადარბაზოს სენსორული განათება	10,000	10,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 წერტ.	500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3333კვ.მ.	3333*60	ერთეულის განსხვავებული ფასი განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ რაიონში არის აუთენტური მხატვრულად გაფორმებული სადარბაზოები, რაც მოითხოვს განსაკუთრებული სპეციფიკის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	68 კვ.მ	68*735	ერთეულის განსხვავებული ფასი განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ რაიონში არის აუთენტური რთული ორნამენტების მქონე კიბეები, რაც მოითხოვს განსაკუთრებული სპეციფიკის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	55კვ.მ	55*910	ერთეულის განსხვავებული ფასი განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ რაიონში არის აუთენტური მხატვრულად გაფორმებული აივნები, რაც მოითხოვს განსაკუთრებული სპეციფიკის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას
სულ		4,030,000.0	4,030,000.0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 02	7074	დაავადებათა სკრინინგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პრევენციული პათოლოგიებისა და სიმსივნის ნაადრევ სტადიაზე გამოვლენა ხელს უწყობს ჩატარებული მკურნალობის ეფექტურობის ამაღლებასა და პაციენტთა სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ამიტომ კიბოს გამოვლენის მიზნით ჩატარებული სკრინინგული კვლევები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეულ სიკვდილიანობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ქვეპროგრამის ფარგლებში, სამიზნე პოპულაციაში სრული დაფინანსებით ხორციელდება: ძუძუს 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	დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის საშუალებით ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია	ჩატარებული სეანსების რაოდენობა	2024 წელს 102 080 კვლევის ჩატარება	2025 წელს 142 871 კვლევის ჩატარება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარგში									
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეთი კლასიკების მუზელი	რაოდენობა / აგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები o (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამხრეთი სახსრები	საქართველო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	ბუბუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგის, ასევე პროსტატის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევების დაფინანსება.	2 800 000	2 800 000						
1.1	ბუბუს კიბოს სკრინინგი	984 697	984 697			სოციალური დახმარება	60 448 ბენეფიციარი	60448*16,29	
1.2	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი	1 000 944	1 000 944			სოციალური დახმარება	49 898 ბენეფიციარი	49 898*20,06	
1.3	პროსტატის კიბოს გამოკვლევა	119 713	119 713			სოციალური დახმარება	12 216 ბენეფიციარი	12 216*9,8	
1.4	კოლორექტული კიბოს სკრინინგი	134 583	134 583			სოციალური დახმარება	4 187 ბენეფიციარი	4 187*32,14	
1.5	ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევა	560 063	560 063			სოციალური დახმარება	16 122 ბენეფიციარი	16 122*34,74	
სულ	ჯამი	2 800 000	2 800 000						

პროგრამის/II კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 03	7074	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქსკოპი სამსახური /აიპ „თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრ“.	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციის, გადამდებ დაავადებებთან აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობასა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციისა და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, შესაბამისი ანგარიშგების ვალდებულებების შესასრულებლად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დეზინსექციისა და დეზინფექციის (ეპიდწვევებით) ღონისძიებათა ორგანიზებას; გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერძში დროული და ადეკვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება- გატარება უზრუნველყოფს ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას. პროგრამის მიზანია ქ.თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება.

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

ლარგები					
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიშილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%)	2024 წელს, სამკურნალოდ რეფერირებულია ხვედრითი წილი 60 %	2025 წელს - სამკურნალოდ რეფერირებულია ხვედრითი წილი 40 %	3%	ცნობიერების დაბალი დონე
	1.ჩატარებული ეპიდკვლევების რაოდენობა. 2.იდეტიფიცირებული გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების რაოდენობა; 3.პროფილაქტიკური აცრების გროვული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნზაციის მოცვის მაჩვენებელი; 4.გრიპის ვაქცინით აცრილთა რაოდენობა	2024 წელს დაგეგმილია: 1). 110 000 ეპიდ. კვლევა. 2). გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების დარეგისტრირება - 120 000 შემთხვევა. 3). პროფილაქტიკური აცრების (გროვული კალენდრით გათვალისწინებული იმუნზაციის) რაოდენობა - 250 000 ჩველუტა/ჩაწვეთება, ანტირაბიული ვაქცინაცია-ჩველუტა - 20 000; 4) გრიპის ვაქცინით აცრა - 60 000 ადამიანის.	2025 წელს - საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა
	დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	2024 წელს ინფექციის გავრცელების დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარება	2025 წელს - საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

ლარგები							
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ზოგადი პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო ელასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)		
1.	შრომის ანაზღაურება	91 573	87 607	3 966	0		
1.1	ხელფასი	83 873	79 907	3 966	0	თანამდებობრივი სარგო	4 სამტაქტო ერთეული
1.2	პრემია		7 700			ფულადი ჯილდო	
1.3	პრემია II					ფულადი ჯილდო	
2.	საქონელი და მომსახურება	749 127	233 993	70 534	444 600		
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	711 434	198 460	68 374	444 600	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	49 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი
2.2	ოფისის ხარჯები	30 193	28 033	2 160			
2.2.1	საკანდიდარიო ხარჯი	1 500	1 500			ოფისის ხარჯები	
2.2.2	სამკურნეო ხარჯი	2 920	2 920			ოფისის ხარჯები	
2.2.3	კომუნალური ხარჯი	9 970	9 970			ოფისის ხარჯები	
2.2.4	კაფიტრგაბმულობის ხარჯი	12 226	10 066	2 160		ოფისის ხარჯები	
2.2.5	პროგრამის შესყიდვის ხარჯი	3 577	3 577			ოფისის ხარჯები	
2.3	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	6 000	6 000				
2.3.1	საწვავის ხარჯი	6 000	6 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 ავტომობილი
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 500	1 500				
2.4.1	ლაბორატორიული მომსახურება	500	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფი პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხდეთა და მოუსაფარ ბავშვთა საცხოვრებელი სახლი) სანიტარული გამოკვლევა. (ბაქტერიოლოგიური კვლევა 4900ლ, სანიტარული კვლევა 1100ლ-წლის განმავლობაში)
2.4.2	სადეზინფექციო მომსახურება	1 000	1 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	სადეზინფექციო,სადეზინსექციო, სადერატოზაციო მომსახურება-წლის განმავლობაში
3.	სხვა ხარჯები	300	300				
3.1	მისაკრებლები	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	
4.	არაფინანსური აქტივები	1 500	1 500				
4.1	კომპიუტერული ტექნიკა	1 500	1 500			ძირითადი აქტივები	
სულ	ჯამი	842 500	323 400	74 500	444 600		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 04	7076	სახსრების ენდოპროთეზირების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
პროგრამა გულისხმობს მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების საჭიროების მქონე პირებისათვის ოპერაციის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია სახსრების ართროზის 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 ხელმისაწვდომობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სახსრების ართროზის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2024 წელს 357 ბენეფიციარის დაფინანსება	2025 წელს 334 ბენეფიციარის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარები									
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეიდენობა / აბ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის წილი (განგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირების დაფინანსება.	2 000 000	2 000 000						
1.1	მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირება	2 000 000	2 000 000			სოციალური უზრუნველყოფა	საცარადლო რაოდენობა 334 შემთხვევა	334*6000	ფაქტური ხარჯის გათვალისწინებით ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 5988,024 ლარი
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 05	7076	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
გაფანტული სკლეროზი ქრონიკული, პროგრესირებადი ნევროლოგიური დაავადებაა და მოხვლილში დაახლოებით 2.3 მილიონი ადამიანი დაავადებული ამ პათოლოგიით. პირველი სიმპტომები უპირატესად 20-დან 40 წლის ასაკის პერიოდში ელინდება და ამიტომაც გაფანტული სკლეროზი არატრავმული უმარშუზღუდულობის ძირითადი მიზეზია ახალგაზრდა ასაკის პაციენტებში. პროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტების - ოკრელიზუმბის და ფინგოლინოდის მკურნალობის კურსის და მაგნიტერ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მაგნიტერ-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	ინდიკატორის დასახელება	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმიღების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2024 წელს 134- მდე ზენეფიციარის დაფინანსება	2025 წელს 134- მდე ზენეფიციარის დაფინანსება	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯარღობა	დამატებითი მხასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	3 276 500	3 276 500						
1.1	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ოკრელიზუმბის) დაფინანსება	1 622 400	1 622 400			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 68 შემთხვევა	1 632 000,0	დაფინანსდება მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭირო 4 ფლაკონი. 1 ფლაკონის მაქსიმალური ღირებულება 6000 ლარი და ყველა ბენეფიციარი დაფინანსდება 100%-ით
1.2	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ფინგოლინოიდის) დაფინანსება	1 590 900	1 590 900			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 66 შემთხვევა	1 583 868,0	დაფინანსდება მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭირო 13 კოლეფი. 1 კოლეფის მაქსიმალური ღირებულება 1849 ლარი და ყველა ბენეფიციარი დაფინანსდება 100%-ით
1.3	მაგნიტერ რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსება	63 200	63 200			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 134 შემთხვევა	134*400	კვლევის საჭიროება წელიწადში ერთხელ. კვლევის ღირებულება 400 ლარი და გათვალისწინებულია 100%-ანი დაფინანსება.
სულ	ჯამი	3 276 500	3 276 500						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ აუტოზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტორული, შეგუენებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, კრიიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თევში არაუმეტეს 20 ინდივიდუალური სეანსის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მათ შორის: გამოცენებითი ქვევითი ანალოზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტცელების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა). პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 17 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად გაანწიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის (ICD-10) განვითარების ზოგადი ალილობების (F84.0; F84.9) გუგუვის დიაგნოზი. პროგრამის მონაწილე აუტისტური სპექტრის ალილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვის 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	ინდიკატორის დასახელება	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, საშუალოდ თვეში	2024 წელს მომსახურების გაწევა 2 100 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში	2025 წელს მომსახურება გაეწევა 2083 ბავშვს საშუალოდ თვეში. მათ შორის 18% გოგო მოიაზრება.	2%	მიმართვიანობის ცვლილება

ლარებში

№	ლონისბიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროცენტი	მათ შორის			სამუუდებო კლასიფიკაციის ნუბლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მასაითილებები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამსრების	საკუთარი სამსრების	სხვა				
1.	აუტისტური სპექტრის ალილობების (ასა) მქონე ბავშვთათვის სპეციალური, კომპლექსური თერაპიის ინდივიდუალური სეანსების დაფინანსება.	11 245 000	11 245 000						
1.1	აუტისტური სპექტრის ალილობების (ასა) მქონე ბავშვთათვის სპეციალური, კომპლექსური თერაპიის ინდივიდუალური სეანსების დაფინანსება.	11 245 000	11 245 000			სოციალური დახმარება	2083 ბენეფიციარი	2083*450*12	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 450 ლარს. სეანსებზე დასწრების მიხედვით თვეში ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 449,91 ლარი.
სულ	ჯამი	11 245 000	11 245 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ტუბუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალითა 10%-ს უვითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. საქართველოში ყოველწლიურად 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაავადების ინციდენტობა მსოფლიოში იზრდება, რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ტუბუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ტუბუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ქარი ექსპრესია, რომელიც ტუბუს კიბოს ქალითა დაახლოებით 20-25%-ს აღწიშნება, ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან. პროგრამა გულისხმობს ადრეული HER2-დადებითი ტუბუს კიბოს (I-III სტადია) მქონე პირებისათვის ტრასტუზუმამის, HER-2 დადებითი მეტასტაზური ტუბუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში - ტრასტუზუმამის ან პერტრუზუმანი+ტრასტუზუმამის ან ლაპატინიბის ან ფეხეოს დაფინანსების უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში ხდება პაციენტთათვის დანიშნულების შესაბამისად აღნიშნული პრეპარატის საჭირო რაოდენობის დაფინანსება. პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართულებდ ზოლო 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად, ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, რომლებსაც უტარდებათ ნეოადიუვანტურ/ადიუვანტური მკურნალობა. პროგრამის მიზანია ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სრულფასოვანი მკურნალობის სრული კურსის ჩატარების უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	HER2-დადებითი ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე განკურნება; HER2-დადებითი ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გარეშის პრევენცია.
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
HER2-დადებითი ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე განკურნება. HER2-დადებითი ტუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების გარეშის პრევენცია	დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა	2024 წელს 254 შემთხვევის დაფინანსება	2025 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ხაკლები მიმართვიანობა,

ლარგები									
№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხბვა				
1.	ტუბუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	6 660 000	6 660 000						
1.1	შრომიითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	22 361	22 361			შრომიითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	შრომიითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ერთი პირი		
1.2	მედიკამენტის დაფინანსება	6 637 639	6 637 639			სოციალური დახმარება	254 ბენეფიციარი		
სულ	ჯამი	6 660 000	6 660 000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	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	2024 წელს 285 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	2025 წელს 285 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუხუცეო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / 28.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუხუცეო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	პადიენტტებათვის მულტიდისციპლინური გუნდის სათემო მომსახურების დაფინანსება.	1 000 000	1 000 000						
1.1	სათემო მომსახურება	1 000 000	1 000 000			სოციალური დახმარება	285 ბენეფიციარი	165°300'12" 120°280'12"	ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვიური 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 09		სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური /ა(ა)იპ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის შენობის ოცარის ხარჯების ანაზღაურება (თვეში 5900 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარი), რომელიც დაიწყო 2024 წლის 1 აგვისტოდან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	ა(ა)იპ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირება
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (შ/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ა(ა)იპ სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირება	ოცარის ხარჯების ანაზღაურება		შენიშნის ოცარის ხარჯების ანაზღაურება		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა, ახალი შენობის გადაღება

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	ღონისძიების დასახელება (ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით)	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რთიგეობა / გვ.მ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მხარდაჭერის სახეობები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	130 913,00	0,00	130 913,00	0,00	შრომის ანაზღაურება (2.1)			
1,1	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების ხელფასი	124 488,00		124 488,00		2.1.1.1.1 - თანამდებობრივი სარგო			5 სამტატო ერთეულის ხელფასი
1,2	ძირითად შტატში მომუშავე თანამშრომლების ჯილდო/ პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	6 425,00		6 425,00		2.1.1.1.3 - ჯილდო/პრემია			
2	საქონელი და მომსახურება	730 597,00	204 400,00	526 197,00	0,00	საქონელი და მომსახურება (2.2)			
2,1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო	253 200,00		253 200,00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			25 ერთეული თანამშრომლის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება
2,2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია განსაკუთრებულ შემთხვევებში	12 660,00		12 660,00		2.2.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			
2,3	მივლინება ქვეყნის შიგნით	10 990,00		10 990,00		2.2.2 მივლინება (2.2.2.1)			საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში უანგარო დონორის აქციების ჩატარების უზრუნველყოფა
2,4	საკანცელარიო, საწერ-სახაზი ქაღალდის, საბუღალტრო ბილგების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	2 722,00		2 722,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.1)			საბუღალტრო ქაღალდის, საწერ-სახაზი, საფოსტო კონვერტების, საბუღალტრო ფორმების, მარკერების და სხვა
2,5	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	3 540,00		3 540,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.2)			2025 წლის ბუღალტრული პროგრამის შეძენის და მომსახურების ღირებულება
2,6	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, კონსალ-გაზეთების შეძენა და ვეფა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არამითიადი საქმიანობის) ხარჯი	2 000,00		2 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.3)			ჩვენს მიერ შექმნილი პროდუქციის მარკირებისათვის სხვადასხვა ნაბეჭდი პროდუქციის დამზადება
2,7	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	2 750,00		2 750,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.4)			კარტოების შეძენა, კომპიუტერის და კომპიუტერის აქსესუარების შეძენის ხარჯი
2,8	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	390,00		390,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.5)			კომპიუტერული, საოფისე ტექნიკის მონტაჟის ხარჯი
2,9	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	400,00		400,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.6)			კარტოების დამზადება
2,10	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მომდინარე რემონტის ხარჯი	1 000,00		1 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.9)			კომპიუტერული, საოფისე ტექნიკის შეკეთების ხარჯი
2,11	კავშირგაბმულობის ხარჯი	3 000,00		3 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.10)			ქაღალდის სტაციონარული ტელეფონების და ინტერნეტის ხარჯი
2,12	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	1 500,00		1 500,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.11)			დონორებისათვის ჩატარებული ტესტირების პასუხების გაგზავნის ხარჯი
2,13	ელექტროენერგიის ხარჯი (კომუნალური)	10 000,00		10 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.1)			
2,14	წყლის ხარჯი (კომუნალური)	7 200,00		7 200,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.2)			
2,15	ბუნებრივი/თხევადი აირის ხარჯი (კომუნალური)	8 000,00		8 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.3)			
2,16	შენიშნა-ნაგებობების და მათი მომდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯები (კომუნალური)	2 000,00		2 000,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.6)			
2,17	ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	204 400,00	204 400,00	0,00		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.14)			შენიშნის ოცარის ხარჯები (თვეში 5900 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარი),
2,18	კვების ხარჯები	3 780,00		3 780,00		2.2.5 კვების ხარჯები			დონორის საუზმე, შოკოლადის ფილა
2,19	სამედიცინო ხარჯები	165 890,00		165 890,00		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			დონორული სისხლის ასაღები პაკეტები, სისხლის 4 ინფექციზე შემოწმებისათვის საჭირო ტესტები, სამედიცინო ხელათმანებ, სინჯარები, სამედიცინო ლაბორატორიების და ინსტრუმენტების სადებიზნეფქციო საშუალებები სხვადასხვა სამედიცინო და დონორული პროექტისათვის
2,20	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	7 305,00		7 305,00		2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			ხელათმანები, სინჯარების ხალათები, ხელის საწმენდი და ჰიგიენური ქაღალდები, ხელის სადებიზნეფქციო ხსნარების ხარჯი
2,21	საწვავ/საბოხი მასალების შეძენის ხარჯი	9 400,00		9 400,00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.1)			დონორის საწვავი 1 ერთეული სატრანსპორტო საშუალებისათვის, რომლითაც გადაადგილდებიან სამედიცინო პროცედურები უანგარო დონორის აქციის ჩატარებლად

2,22	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4 850,00		4 850,00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.2)		აგეომანქანის ტექნიკური საგარანტო მომსახურება, ზეთის და ფილტრის შეცვლა, კალოდუკები და სხვა
2,23	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2 500,00		2 500,00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.4)		ტაქსით სამედიცინო ბრიგადების გადაადგილების ხარჯი
2,24	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	1 200,00		1 200,00		2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.6)		აგეომანქანის დაზღვევის ხარჯი
2,25	ბანკის მომსახურების ხარჯი	700,00		700,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფლი და მომსახურება (2.2.10.1)		
2,26	ექსპერტის და შემოწმებების ხარჯი	4 100,00		4 100,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფლი და მომსახურება (2.2.10.3)		სამედიცინო აპარატურის პრობების მოთხოვნით აპარატურის საკაღიბების დაგეგმვითობის და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ხარჯი
2,27	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	2 200,00		2 200,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფლი და მომსახურება (2.2.10.8)		აუდიტის და იურიდიული მომსახურების ხარჯი
2,28	სხვა დანარჩენი საკონფლი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2 920,00		2 920,00		2.2.10 სხვა დანარჩენი საკონფლი და მომსახურება (2.2.10.14)		სამედიცინო ნარჩენების გატანა გაუფრთხილუფის ხარჯი
3	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	სოციალური უზრუნველყოფა (2.7)		
3,1	სოციალური დახმარება	2 000,00		2 000,00		2.7.2 სოციალური უზრუნველყოფა		თანამშრომელთა საბიულეტენი ანაზღაურება
4	სხვა ხარჯები	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	სხვა ხარჯები (2.8)		
4,1	მუნიციპალური დასუფთავების და სხვა მოსაკრებელის, თანამშრომელთა და ა/მ დაზღვევის, საბიულეტრო გადასახადების და სხვა ხარჯები	148 500,00		148 500,00		2.8 სხვა ხარჯები - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (2.8.2.1)		ე.წ ფასიანი დონორების ნედლი სისხლის გადებისათვის ანაზღაურებული ხარჯი. ერთ დონორზე საშუალოდ 50 ლარის ოდენობით
5	არაფინანსური აქტივები	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	არაფინანსური აქტივების ზრდა (31)		
5,1	სხვა ძირითადი აქტივების შეძენა	33 750,00		33 750,00		31.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა (31.1.3)		სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურა, სასწორი 750 ლ. ცენტრიფუგა 30000 ლ, სისხლის ასადები პოლიეთილენის კონტეინერების მილის დასალოქი 3000 ლ.
სულ	ჯამი	1 045 760,00	204 400,00	841 360,00	0,00			

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა ონკოპემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ მეღოს ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2024 წელს 161 შემთხვევის დაფინანსება	2025 წელს 162 შემთხვევის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარეზი									
№	ლონსიბიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. კუბადობა	დამატებითი მახასიათებლები o (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯეტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა				
1.	მეღლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება.	9 500 000	9 500 000						
1.1	მეღლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	7 440 000	7 440 000		სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 145 შემთხვევა	22°95' 000	პოტოლოგიური ტრანსპლანტაცია	
							18°170' 000	ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი დონორი)	
							4°205' 000	ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია	
							48°20' 000	მაღალღირებულო ქიმიოთერაპია	
1.2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	2 060 000	2 060 000		სოციალური დახმარება	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 ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
„სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარიცინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს და მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული აბონენტის ნომერი, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულია, როგორც სამომხმარებლო სექტორის აბონენტი/მომხმარებელი იანვარში, თებერვალში, მარტში, აპრილში და დეკემბერში დაფიქსირებთ სუბსიდია დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახადზე. ოჯახებისათვის, რომელთა სარიცინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 106 ლარს, ხოლო იმ ოჯახებისათვის, რომელთა სარიცინგო ქულა მტვია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს სუბსიდის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს. სუბსიდის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. გაანგარიშება: ა) დასუფთავების მოსაკრებელზე: ა.ა) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ერთი პირი 2,5 ლარის ოდენობით ა.ბ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ორი პირი 5 ლარის ოდენობით ა.გ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია სამი პირი 7,5 ლარის ოდენობით ა.დ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ოთხი და მეტი პირი 10 ლარის ოდენობით ბ) წყლის გადასახადზე 3,89 ლარის ოდენობით გ) ელექტროენერგიაზე, აბონენტის მიერ, ფაქტობრივად მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების შესაბამისად - 0				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი		ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყლის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყლის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	ოჯახების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2024 წელს ივებგება 53 256-მდე ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მტული	რაოდენობა / ჯმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საუთარი სახსრები	სხვა				
1	კომუნალური სუბსიდის დარიცხვა თაახზისათვის	10 000 000	10 000 000						
1.1	კომუნალური სუბსიდის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარიცინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	7 507 375	7 507 375			სოციალური დახმარება	28 330 აბონენტი	28 330*53*5 თვე	
1.2	კომუნალური სუბსიდის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარიცინგო ქულა მტვია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2 492 625	2 492 625			სოციალური დახმარება	24 926 აბონენტი	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 ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის 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 მაიი სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწვევა 50 ლარის ოდენობით

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2024 წელს დახმარების გაწვევა 20 417 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 50% გოგონა	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეული გლობალიზაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამხრეული სახსრები	საქონლი სახსრები	სხვა				
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.	12 141 000	12 141 000						
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.	12 141 000	12 141 000			სოციალური დახმარება	20 235 ბენეფიციარი	20 235*50*12 თვე	
სულ	ჯამი	12 141 000	12 141 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 03	7109	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სრულწლოვანი ასაკის მიღწევის გამო მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული ახალგაზრდები ხშირ შემთხვევაში რჩებიან საცხოვრისის გარეშე. ახალგაზრდები ვერ ახერხებენ პროფესიის დაუფლებას და დასაქმებას. სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული ახალგაზრდებისათვის მომსახურების დაფინანსება არამატერიალური ხასის ვაუჩერით. 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	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა სამუალოდ თვეში	2024 წელს 6 ბენეფიციარის დაფინანსება სამუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	16%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ახალგაზრდული საცხოვრისებისათვის ვაუჩერის დირექტულების ანაზღაურება	36 000	36 000						
1.1	ვაუჩერის ღირებულების ანაზღაურება	36 000	36 000			სოციალური დახმარება	6 ბენეფიციარი სამუალოდ თვეში	500*6*12 თვე	
სულ	ჯამი	36 000	36 000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო* რისკები
შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს 2717 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის საშუალოდ 37.6% გოგონა	2025 წელს 2991 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის საშუალოდ 37.6% გოგონა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელასტიკიტი მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	2 416 600	2 416 600						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	24 000	24 000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	2 392 600	2 392 600			სოციალური დახმარება	2991 ვაუჩერი		
სულ	ჯამი	2 416 600	2 416 600						

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 მიზანა				
ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქებისათვის 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			ინდიკატორის დასახელება			საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა			ბენეფიციარების რაოდენობა			2024 წელს 59 პირისათვის დახმარების გაწევა	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	5%	წაკლები მომართვიანობა
№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.	63 000	63 000						
1.1	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ 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/შპს კვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 06 01	7104	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის ს სახლებში და სასახლეში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/კვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
კვეპროგრამის 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 გაღრმავება. განხორციელდება „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში“ და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ კონკრეტულ წრეებზე სწავლების ღირებულების ანაზღაურება, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.				
პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა		

პროგრამის/კვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღზატობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	ფინანსდება საშუალოდ თვეში 1904 ბავშვი, მათ შორის საშუალოდ 54% გოგონა, (2023 წლის ფაქტი - 1862 ბავშვი)	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაბასათიებლები (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.	749 000	749 000						
1.1	“მოსწავლე ხალგაზრდობის სახლებში” 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში არაუმეტეს 40 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	636 400	636 400			სოციალური დახმარება	1 591 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	1 591*40*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; ვიკალი, მუსიკალური ჯგუფები; სახეითი და გამოცენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარი. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჭადრაკი; სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარი. 4.ქორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარი. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება.	112 600	112 600			სოციაური დახმარება	277 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(2*25+101*30+52*40+ 122*50)*10 თვე	
სულ	ჯამი	749 000	749 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2024 წელს 2 625 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 59%.	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო 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 ერთი სახელობის შერჩევის უფლება	980 000	980 000			სოციალური დახმარება	2 574 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(40°20+14°25+37°30+645°35+142°37.5+1 696°40)*10 თვე	
სულ	ჯამი	980 000	980 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის 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		ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის სპორტულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა		პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	სწავლების ღირებულება ფინანსდება საშუალოდ თვეში 1 488 ბავშვი (2023 წლის ფაქტი - 1447 ბავშვი)	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. პერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე მოსწავლეების სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში სწავლების ღირებულების ანაზღაურება.	566 900	566 900						
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	566 900	566 900		სოციალური დახმარება	1 291 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	(470*55+90*35+30*50+70 1*30)*11 თვე		
სულ	ჯამი	566 900	566 900						

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 ზენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება და სხვა ღონისძიებები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი			სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორის დასახელება	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	2024 წელს 73 678 პლასტიკური ბარათის გაცემა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ნაკლები მომართვიანობა		
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დასატესი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	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	სამეცხედო აპარატურის სახარჯი მასალა	69 351	69 351			ოფისის ხარჯები			
1.2.3	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	31 602	31 602			ოფისის ხარჯები	71 823 პლასტიკური ბარათი	71823*0.44	
1.2.4	პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის	10 000	10 000			ოფისის ხარჯები	12 500 პლასტიკური ბარათი	12 500*0.8	
1.2.5	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 განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 07	7104	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა	ა(ა)იპ სოციალური მზრუნველობის სააგენტო	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების გაძლიერება, მშობლების და ბავშვის აღზრდელი სხვა პირების მატერიალური დახმარების გზით. მშობლების და აღზრდელისათვის იმ უნარების ჩამოყალიბება და გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებების დაცვას, ოჯახური კონფლიქტების და ძალადობის სხვადასხვა ფორმების თავიდან აცილებას. ბავშვის მომზადება საზოგადოებაში დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის. ასევე, ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების სრულყოფა. ქვეპროგრამა ემსახურება სოციალური აქტივობის და სოციალური ინტეგრაციის მიზნების მწიღეებს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი		პრევენცია და მხარდაჭერა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო* მარცენხელი	მიზნობრივი* მარცენხელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო *რისკები			
პრევენცია და მხარდაჭერა		შეფასებული ბავშვების და ოჯახების რაოდენობა	50 ბავშვინი ოჯახის შეფასება საშუალოდ თვეში	საზაზისო მარცენხელის შენარჩუნება/ზრდა	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მომართულობა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის ნუსხი	რამდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	3 957 485	3 957 485						
1.1	ხელფასი	3 627 070	3 627 070			თანამდებობრივი სარგო	152 სამტატო ერთეული		
1.2	სახელფასო დანამატი	330 415	330 415						
2.	საქონელი და მომსახურება	512 315	512 315						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	242 775	242 775			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	13 არასამტატო ერთეული		
2.2	ოფისის ხარჯები	80 000	80 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.1	ინტერნეტი	3 100	3 100					255 ლარი ყოველთვიურად	
2.2.2	კომუნალური	18 000	18 000						
2.2.3	მაგიის მომსახურება	26 000	26 000				165 თანამშრომელი (152 - მტატები; 13 - მტატებარე)	ლიმბიტების მიხედვით 26 000 ლარი წელიწადში	
2.2.4	პიკეტუორი სამუალები	5 000	5 000						
2.2.5	საკანცელარიო საქონელი	25 000	25 000						
2.2.6	ოფისის სხვა ხარჯები	2 900	2 900						
2.3	ტრასპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	112 000	112 000						
2.3.1	ავტომობილების საწვავი	77 000	77 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11 ავტომობილი	ლიმბიტების შესაბამისად წელიწადში 27 600 ლიტრი საწვავი	
2.3.2	ავტომობილების ტექმომსახურება	35 000	35 000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11 ავტომობილი	წლიური ხარჯი დაახლოებით 3000 ლარი (10 ავტომობილი); 1 ავტომობილზე საგარანტო მომსახურების გარეშე - 5000 ლარი	
2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯი	2 500	2 500						
2.4.1	სასმელი წლის ხარჯი	1 500	1 500						
2.4.2	ქიქების ხარჯი	1 000	1 000						
2.5	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	75 040	75 040						
2.5.1	ოფისის ოჯარა	70 000	70 000					2100 დოლარის ექვივალენტი ლარში ყოველთვიურად	
2.5.2	ოფისის დაცვა	1 500	1 500					ყოველთვიურად 100 ლარი (გათვალისწინებულია 25% ზრდა)	
2.5.3	ბუღალტრული პროგრამა "ერთიგონის" განახლება	3 540	3 540						
3.	სხვა ხარჯები	9 200	9 200						
3.1	ავტომობილების დაზღვევა	8 000	8 000			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 ავტომობილი	წლიური პრემია შეადგენს ავტომობილის საბალანსო ღირებულების 2.75%-ს	
3.2	დასუფთავების მოსაკრებელი	1 200	1 200					ყოველთვიურად 94 ლარი	
4.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 000	8 000						
4.1	კომპიუტერების შესყიდვა	8 000	8 000				5 პერსონალური კომპიუტერის შეძენა	1 კომპიუტერის ფასი დაახლოებით 1600 ლარი	
სულ	ჯამი	4 487 000	4 487 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირებისათვის, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს 17545 ბენეფიციარის დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტუზლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის გაუქრით.	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		
1.2	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის გაუქრით.	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 , ქქიმის დანიშნულების შესაბამისად, მედიკამენტების დაფინანსება, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით, არამატერიალური სახის გაუქრით. ივარაუდება, რომ ბენეფიციარი საშუალოდ 497.25 ლარს ითვისებს
სულ	ჯამი	10 000 000	10 000 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორის დასახელება			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			2024 წელს 16 000-მდე დაფინანსებული განცხადება	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ენციონბა
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური დახმარება, საგარანტიო წერილის გაცემის საშუალებით	14 000 000	14 000 000						
1.1	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის	14 000 000	14 000 000			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	14 000 000	14 000 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები		
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარჩენალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა			პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს 86 პირის დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება		
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	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 (ქვრივები, შრომისუნარო 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	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი დედაქალაქში დაახლოებით 400 უსახლკარო სტატუსის მქონე ოჯახი ცხოვრობს, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტს საცხოვრისი არ გადაუღია სარგებლობაში, მცირე მუნიციპალური საბინაო ფონდის გამო. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მიერ საცხოვრებელი ფართების შეძენა და უსახლკარო სტატუსის მქონე ოჯახებისთვის სარგებლობის უფლებით გადასცემა.

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

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

ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრო კლასიფიკაციის ზედი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მასშტაბი (ფანჯარა/ბინა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამთავრო სახსრები	საფუარი სახსრები	ხმა (გრანდი)				
1	უსახლკაროებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა	5 000 000	5 000 000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	5 000 000	5 000 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების მხარდაჭერა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მარტოხელა ხანდაზმულების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	დღის ცენტრით მოსარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულთა რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2024 წელს 145 ბენეფიციარის მომსახურება	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მათაიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	დღის ცენტრის კომუნალური და საკომუნიკაციო გადასახადების დაფინანსება.	7 400	7 400						
1.1	ოფისის ხარჯები	7 100	7 100						
1.1.1	კომუნალური ხარჯები	7 100	7 100			ოფისის ხარჯები			
1.2	სხვა ხარჯები	300	300						
1.2.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	7 400	7 400						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 06	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	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 კალორიაჟის 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 სასადილოებისმეშვეობით ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	2%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულითა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯვეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯვეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	4 110 900,00	4 110 900,00			სოციალური დახმარება	6 625	6625*1,7*365	დღეის მდგომარეობით რაიონში ფუნქციონირებს 9 უფასო სასადილო, მომსახურებით სარგებლობს 6625 ბენეფიციარი. წელიწადში 365დღეში ერთჯერადი კვება ერთ ბენეფიციარზე 1,70 ლარია. (მენიუ რეკომენდირებულია ქ. თბილისის მერიის მიერ)
	ჯამი	4 110 900,00	4 110 900,00						

პროგრამის ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 07	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში	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		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			
№	ლორისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	4 996 900	4 996 900			სოციალური დახმარება	8053 ბენეფიციარი	8053*1.7*365	რაიონში ფუნქციონირებს 10 უფასო სასადილო, 8053 ბენეფიციარი სარგებლობს ერთჯერადი კვებით - 1,70 ლარით
	ჯამი	4 996 900	4 996 900						

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 გამკვეთა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		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 ფაქტორი რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. პერადობა	დამატებითი მასასიათულები აპარატურა	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 365 100	1 365 100			სოციალური დახმარება	2200	2200*365 *1.70	რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, წელიწადში 365 დღე ერიუერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,70 ლარი (ბენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
	ჯამი	1 365 100	1 365 100						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 09	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 6 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებებოდა 3600 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარებება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 233 800	2 233 800			სოციალური დახმარება	3600 ბენეფიციარი	3600*1.70*365	რაიონში ფუნქციონირებს 6 უფასო სასადილო
	ჯამი:	2 233 800	2 233 800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 10	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 3 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1600 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება, ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათულები (გამარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	992 800	992 800			სოციალური დახმარება	1 600 ბენეფიციარი	1600*1.7*365	რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო.
	ჯამი	992 800	992 800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 11	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უწყვეტ 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 სარეგისტრაციო ქვლა არ აღემატება 200000-ს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების აღმართობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1760 ბენეფიციარი	უფასო სასადილოების მქმნელობით 1760 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელახიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კვარტალი	დასაბუთებითი მასალოტლები (ააშკარაშენება)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასაშენებო	საუფლო სასაშენებო	სხვა (გრანტი)				
1	უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 098 300	1 098 300			სოციალური დახმარება	1760 კაცი	1760*1,70*365	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით გამოიკვეთა 1760 ბენეფიციარის აკვია გათვალისწინებულია 2024 წლის 30-31 დეკემბერს 1760 ბენეფიციარის კვებით მომსახურება 5984 ლარის ოდენობით, რასაც გადავიხდით 2025 წელს
	ჯამი	1 098 300	1 098 300						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 12	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 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 რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამწვანებება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	3 152 200	3 152 200						
1.1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	3 152 200	3 152 200			სოციალური დახმარება	5 080 ბენეფიციარი	5 080*1.70*365 დღე	რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო
სულ	ჯამი	3 152 200	3 152 200						

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. ლონისძიების მიზანია უფასო სასადილოების მეშვეობით უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების კვებით უზრუნველყოფა								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონში ფუნქციონირებს 11 უფასო სასადილო, რომელიც ემსახურება ყოველთვიურად საშუალოდ 7530 სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარს.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ზაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება		
№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	4 672 400	4 672 400			სოციალური დახმარება	7530 ბენეფიციარი	7530*1.70*365 დღე
	ჯამი	4 672 400	4 672 400	0	0			

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 14	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო, რომელიც 2024 წელს ყოველთვიურად მოემსახურა საშუალოდ 3821 სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარს	5 უფასო სასადილოს მეშვეობით 3891 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულითა რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამაუწყებლო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ვანაგარიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	2 414 400	2 414 400			სოციალური დახმარება	3891ბენეფიციარი;	3891*1,70*365;	რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო
	ჯამი	2 414 400	2 414 400						

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 აღინიშნული 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 2200 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 2200 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება		
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის სახე (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1 365 100	1 365 100		სოციალური დახმარება	2200 ბენეფიციარი	2200*1.7*365	4 უფასო სასადილო
	ს უ ლ	1 365 100	1 365 100					

პროგრამის / ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 07	7109	გარდაცვილი 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 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	ქვეპროგრამისფარგლებში გარდაცვილიმეომართა ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა 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	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნამალადვეის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნამალადვეის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა II					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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)	შესაბამო* რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უკრძალობა	დამატებითი მატარებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	ერთეული დახმარება ეძლევა გარდაცვილი ვეტერანის ოჯახს - 350 ლარის ოდენობით.
	ჯამი	10 500	10 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 09	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. 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	25%	დაგეგმილიდან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	6 000	6 000			სოციალური დახმარება	17 ოჯახი	17*350	350 ლარის ერთჯერადი დახმარება ეძლევა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახს. თანხა გაანგარიშებულია წლის განმავლობაში საშუალოდ 17 ვეტერანის სარიტუალო ღონისძიებაზე.
	ჯამი	6 000	6 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 10	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	გარდაცვლილ მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით, 2023 წელს ფინანსური დახმარება გაეწია 19 გარდაცვლილი მეომრის ოჯახს	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუქეჭო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატარებლები (განგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუქეჭო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10 500	10 500			სოციალური დახმარება	30	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10 500	10 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 11	7109	გარდაცვილ 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%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბის მონაცემები (გაანგარიშება)	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 ზაზის 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	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღზათობა (%/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	11%	დაგეგმილიან შედარებით განხვადებული რაოდენობის განცხადების შემოსელა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მეტელი	რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მაზათიულები (განვარაზება)	დამატებითი თვროზმვა
			საბიუჯეტო საზხრები	საკუთარი საზხრები	ზხვა (ვრამტი)				
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	გარდაცვილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. 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									
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	გარდაცვილ მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	ნავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	9 800	9 800						
1.1	გარდაცვილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	9 800	9 800			სოციალური დახმარება	28 ოჯახი	28*350	
სულ	ჯამი	9 800	9 800						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 14	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ლონისძიებები სამეორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამეორის რაიონის გამკება	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა 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 მისაღოდენული შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდენული შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდენული 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	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	მემოსილი განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილიან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსევა			
№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. კერძობა	დამატებითი მაზასაიებლები (გააგრირება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი 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	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელებდა 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 გაიცა დახმარება 350 ლარის ოდენობით.2024 წელს ფინანსური დახმარება გაეწია 3 გარდაცვლილი მეომრის ოჯახს	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონში/ კვ.მ. უკრაინაში	დამატებითი მასსიათი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	11 000	11 000			სოციალური დახმარება		31*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	11 000	11 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 16	710	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანების ოჯახების სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო ფინანსური დახმარების გაცემას. კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომში და ქვეყნის ერთიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვილია ოჯახებს გაეწევათ მატერიალური დახმარება 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		ინდიკატორები	საბაზისო * მარცენებული	მიზნობრივი* მარცენებული	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებაგაწეული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილიან შედეგებით განსხვავებულირაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელებამ	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო / კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. აპროდობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7 000	7 000			სოციალური დახმარება	20	20*350	
ს ჟ 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	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 111 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
პროგრამის/ქვეპროგრამის დანახარჯების განაწილება									
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათულები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	600 000	600 000			სოციალური დანხარება	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	0	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 16 08	7106	დანერგული სახლების მცხოვრებელთა საკომუნიკაციო თანხები წაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის წაძალადევის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტრუქტურული უზედურების, უზედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ზინის 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 ფარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს 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 დროებითი სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიურგაუმჯობესება	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 ზინის ქირის კომპენსაციით. ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 386 ოჯახი	10%	ბუნებრივიათა რაოდენობის ცვლელა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 650 600	1 650 600			სოციალური დახმარება	386 ოჯახი		სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილნი არიან უზინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბუნებრივებზე გაიცემა 190 დან 800 ლარის ოდენებით.
	ჯამი	1 650 600	1 650 600						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 09	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოცვნილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სოცოცხლისა 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 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 დარჩენილი პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური გაუმჯობესება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მყისიერი წვრცვის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 173 ოჯახი.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი ავარიულ მდგომარეობაშია, არის მათი მყისიერი წვრცვის საშიშროება. გამგეობის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის ქირით გაყვანა. დაფინანსდება 155 ოჯახი.	20%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
მათ შორის									
№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			სახელმწიფო ალსაფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრამდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	750 000	750 000			სოციალური დახმარება	სამუალოდ ყოველიურიად 155 ბენეფიციარი		სოციალურად დაუცველების, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილი არიან უბინაოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 300 დან 500 ლარის ოდენებით. საშუალო მაჩვენებელია 300-400 ლარი.
	ჯამი	750 000	750 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 10	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებლო სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უუნარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ზინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დაანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ზინის ქირის კომპენსაციით. 2024 წლის მონაცემებით ასეთი ოჯახების რაოდენობა 191 ოჯახამდე.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ზინის ქირის კომპენსაციით. ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 225 ოჯახამდე.	6%	ბუნებრივიანა რაოდენობის ცვლილება			
№	ლონსმიტების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯარდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასარტება	საგარეო სასარტება	სხვა (გრანტი)				
	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	840 000	840 000				225 ოჯახი		აღნიშნულ ბუნეფიფიარებზე თვეში გაიცემა 150 ლარიდან 700 ლარამდე,
	ჯამი	840 000	840 000				225 ოჯახი		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 11	7106	დანერეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აკტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაიწვრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტრუქტურის, უზედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ზინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელად 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 ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება. 153ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ზინის ქირის კომპენსაციით.ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 152 ოჯახი,	10%	ბუნეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუმი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	535 000	535 000			სოციალური დახმარება	152 ოჯახი		აღნიშნულ ბუნეფიციარებზე თვეში გაიცემა 200 ლარიდან 900 ლარამდე,
	ჯამი	535 000	535 000				152 ოჯახი		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 16 12	7106	დამგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნაციო თანხები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი								
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოდევნა, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაიწვრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უგარგისი, ავარიული ან სიფიქსისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტრუქტურული უზედერების, უზედერი შენობების 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 გარგისი 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.								
II								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღებდელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მისახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღებდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების 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	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოდევნილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 2024 წელს გათვალისწინებული 162 ოჯახის დაფინანსება	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოდევნილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.100 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბუნებრივი რაოდენობის ცვლილება		
№	ღირსების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / კვ.მ. 2024წლის	დასახლები მასხარაობები (კაპიტალიზაცია)	დასახლები ბუნებრივი
			საბურთალოს რაიონში	საქალაქო სახლები	სხვა (ცოიპსი)			
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	410 000	410 000			სოციალური დახმარება	100 ოჯახი	აღნიშნულ ბუნებრივობებზე თვეში გაიცემა 300 ლარიდან 1000 ლარამდე.
		410 000	410 000				100 ოჯახი	

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 13	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი 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									
პ									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკურაუმჯობესება		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ხდება ხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით მოსახლეობის უზრუნველყოფა. 2024 წელს გათვალისწინებულია 247 ოჯახის დაფინანსება	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 247 ოჯახის დაფინანსება	39%	ნაკარაუდეთთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორების დეტალური განმარტება									
№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მესხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატარებლები (განგრძობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 036 000	1 036 000						
1.1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 036 000	1 036 000			სოციალური დახმარება	247 ოჯახი		აღნიშნულ ბენეფიციარებზე თვეში გაიცემა 200 ლარიდან 800 ლარამდე,
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 სამეორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამეორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული 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 მიღებული 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	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	ამჟამად ქვეპროგრამით სარგებლობს 285 ოჯახი	დაგეგმილია 423 ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი უზრუნველყოფა	2%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
№	ლონისიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. მეტრი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	3 558 300	3 558 300			სოციალური დახმარება	423 ოჯახი	169°300'12 თვე	აღნიშნულ ბენეფიციარებზე თვეში გაიცემა 350 ლარიდან 1500 ლარამდე.
	ჯამი	3 558 300	3 558 300	0	0		423 ოჯახი		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 012 16 15	7106	დამგრძელებული სახლების მაცხოვრებელითა საკომუნალური 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 სტრუქტურული უზედღურების, უზედღური შენობიდან ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომუნალური, ქვეპროგრამის ფარგლებში კომუნალური მომსახურების 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) ოუ 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 სარეგლაციონისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილი პირებზე, რომლებზეც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომუნალური გაიყვანა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებითი სარეგლაციონისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღებელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღებელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზღვრის * 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	2024 წელს მოხდა სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 215 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.243 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბუნებრივიათა რაოდენობის ცვლილება			
ლარგში									
N	დონისიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დასაბუთებითი მხარდაჭერა (განმარტება)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1 125 900	1 125 900			სოციალური დახმარება	243 ოჯახი		აღნიშნულ ბუნებრივიათაზე თვეში გაიყვანა 200 ლარიდან 800 ლარამდე,
	ჯამი	1 125 900	1 125 900				243 ოჯახი		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 16 16	710	დანერგული 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 170 ოჯახს, 2025 წლისათვის დამატებით მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი 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	საზაზისო * მარცვებელი	მიზნობრივი* მარცვებელი	ცდიმილების 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 გამოფხვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 170 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბუნეფიციართა რაოდენობის ცვლილება		
№	ღონისძიების დასახელებამ	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუქლი	რაოდენობა / კვმ. ჯარაღობა	დამატებითი მასალოდნელი ი გაანერგება	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			
1	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	971 900	971 900			სოციალური დახმარება	170 ოჯახი	აღნიშნულ ბუნეფიციარებზე თვეში გაიღება 250 ლარიდან 1200 ლარამდე,
	ს უ ლ	971 900	971 900				170 ოჯახი	

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									
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 1 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი და 3000-მდე ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება			
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორების დეტალური აღწერა									
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯელი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო 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	0,00	0,00				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის ს კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 08	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადგვის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადგვის რაიონის გაგეონა	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 ლონისძიებების 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.		ლონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხული ომის ვეტერანებიდან 80 (ცეონომიურად შეჭირვებული) ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ჩატარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	1%	ბენეფიციარების შემცირება			
№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 500	5 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		80*68,75	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება: სადღესასწაულო სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა და სხვადასხვა 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 მოზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათ დახმარებას.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * 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%	ბუნებრივი რისკების შემცირება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეიდენობა / კვან უზრუნველყოფა	დამატებითი მატარებელი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	6 000	6 000			მიმდინარე ტრანზფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის სასურსათო ნივთების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულიდან, 9 მაისის დღესასწაულიდან და ახალი წლის დღესასწაულიდან 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 ვეტერნების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი								
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერნების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერნების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღობი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზომი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულ ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა საიდუმლო ღონისძიებები. 2024 წელს საიდუმლო ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა 2 ომის ვეტერანს	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა საიდუმლო ღონისძიებებში	14%	ზეწვითი რისკების შემცირება			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბუჯეტო კლასიფიკაციის ნუსხა	რაოდენობა / კმ. უზრუნველყოფა	დასაბუთების მასალები (კანონიერება)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახის	საბუჯეტო სახის				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	8 000	8 000		მიმდინარე ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისთვის და მათთან გათანაბრებულ პირობებისთვის ფასიანი საბუღალტრო და სასურსათო ნივთების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
	ჯამი	8 000	8 000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 11	7109	ომის ვეტერანთა დახმარება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტიულობის დასახელება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 45 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირობები - რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ხდება მათი სრული ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში და სასაჩუქრე ნომათის გადაცემა	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ზერუნეფიციარების შეჭერება			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / აწ. ჯერადობა	დამატებითი მასხაოებლები (ანაწილებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საჯგუფო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	15 000	15 000						
2	ომის ვეტერანთა დახმარება საჩუქრებით	15 000	15 000			მიმდინარე ტრანზფერები, 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 მაისის ფაშოზე გამარჯვების დღესთან და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
ჯამი		15 000	15 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 12	7109	ომის ვეტერნების დახმარება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეადელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეადელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	2023 წელს სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანებისთვის ღვაწლის დაფასების მიზნით სასაერო კადასტრი დარეგდა სიით 10 ვეტერანისთვის	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	20%	ბუნებრივი რისკების შემცირება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ზოგადი პროექტი	მათ შორის			საბუნებრივი კლასიფიკაციის რეზონი	რაოდენობა / ვ.გ. ჯამადობა	დასაბუთება / აქტუალობა (დასაბუთება)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			საბუნებრივი სახეობა	საფართობი სახეობა	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 ნივთების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის, 9 მაისის დღესასწაულის და ახალი წლის დღესასწაულის დაკავშირებით)
	ჯამი	5 000	5 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 13	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 4 ომის ვეტერანი, 2024 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	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000	5 000						
1.1	ომის ვეტერანთა დახმარება	5 000	5 000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	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 სამეორის რაიონში	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამეორის რაიონის გამგეობა	კანონმდებლობის 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 სამამული ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბუნებრივი რისკების შემცირება			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	1 500	1 500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი		9 მაისის დღესასწაული
2	ომის ვეტერანთა დახმარება სასაქმრო 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	0	0				

პროგრამის/II 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 ადრეიცხულია 800 (უკონომიერად შეძირვებული) ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდებანსხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიება. 2024 წელს ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ფინანსური დახმარება გაეწევა 28 ომის ვეტერანს.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხიოუიბტის პროიბტი	მათ შორის			საბოუუბტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადიბა	დამატებითი მაბასიათიფლები (განწარბებება)	დამატებითი ბმწორბმაცია
			კლასიბის ბიოუუბტი	საკუთარი საბსრები	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	ფურცელონური 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	უანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანის ოჯახების მატერიალური დახმარების გაწევას და ღვაწლშისილი ომის ვეტერანებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. ქვეპროგრამის მიზანია მატერიალური დახმარების გაწევა რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისათვის მათი ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით. მათი თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები		
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 32 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბუნეფიციარების შემცირება		
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / შემცობა გაწოდება	დამატებითი მხასიათალები ბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			
1	ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზება	5000,0	5000,0			მიმდინარე ტრანშ ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 ოჯახი	
2	ომის ვეტერანებისადმი მიმდნელი 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 დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შემწილი 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	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი/კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარავება)	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	1724 ბენეფ.		აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	676 000,0	676 000,0			სოციალური დახმარება	4828 ბენეფ.		
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მიზნობრივი ფულადი დახმარება	498 400,0	498 400,0			სოციალური დახმარება	2492 ბენეფ.		
4	სათბობი შემის შესყიდვა	130 000,0	130 000,0			სოციალური დახმარება	1000 კუბ.მ.		ზამთრის პერიოდში საწვავი შემა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო და სახალწლო ნომათის შეძენა	1 080 000,0	1 080 000,0			სოციალური დახმარება	5400 ბენეფ.	5400*100*2	საადგილოდ და სახალწლოდ 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	200 ბენეფ.		სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. 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	0,0	0,0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 08	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის 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, უზედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეტანილი 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	სახაზისო* 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%	მომართვადობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუტეპო კლასიფიკაციის მუხლი	რთიფების / კვმ. ჰერსადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუტეპო სახიუტეპო	საყუარტი სახიუტეპო	სხვა (გრანტი)				
1	მკურნალობა	645 000	645 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა მოხუცების, დეფიცილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მკურნალობის ხარჯებს - ოპერაცია, განკუცდვები, თერაპიული მკურნალობა, სარეაბილიტაციო ღონისძიებები
2	მედიკამენტებით დახმარება	326 400	326 400			სოციალური დახმარება			მედიკამენტებით დახმარება ითვალისწინებს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა მოხუცების, დეფიცილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარებას (მედიკამენტებით).
3	ფინანსური დახმარება	440 000	440 000			სოციალური დახმარება			მიზნობრივი ფინანსური დახმარება განკუთვნილია შშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარტოხელა დაკარგულ ოჯახებსა და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე
4	სამშენებლო მასალით დახმარება	175 000	175 000			სოციალური დახმარება			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალისით დახმარება
5	საწვავი მასალით (შეშ) დახმარება	165 000	165 000			სოციალური დახმარება			ნაძალადევის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შეშით უზრუნველყოფა. 1000 ჰენციფიკარზე, გადამცემა - თითოეულს 2 კუბ.მ. შეშა.
6	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მოცვალბებულია დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობა	130 000	130 000			სოციალური დახმარება			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი გარდაცვლილი მოქალაქეების და უზედამხედველი მოცვალბებულია დაკრძალვის ხარჯები. აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: სამარხზე მომსახურებას, სასახლის დამზადებას, ლითონის ფირფიტის დამზადებას, კატაფავიკით მომსახურებას
7	უმწეო და გაკორცებულ მდგომარეობაში მყოფი მომსახლეობისთვის საადგილო და სახაზაღწლო ნობათის შეტენა	1 280 000	1 280 000			სოციალური დახმარება		6400*2*100	უფავიო სასადილოს კვებით უზრუნველყოფილი ზენციფიკარების საადგილო და სახაზაღწლო ნობათის შესყიდვა. 6400 ოჯახისთვის წელწადმი 2-ჯერ სასაქტერ ნობათი
ჯამი		3 161 400	3 161 400						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 09	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უწყვეტ და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უზედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უწყვეტ 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			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო აღსანიშნავი მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალების განაწილება	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუღალტრო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	335000	335000			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	417000	417000			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
3	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	547500	547500			სოციალური დახმარება			მიზნობრივი ფინანსური დახმარება გაიცემა მოქალაქეებზე რომელთა დაფინანსებაც შეუძლებელია სხვა პროგრამული კოდების საშუალებით და იკვეთება სხვა აუდიტზელი მომსახურების, დაფინანსება განკუთვნილია მშპ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებზე და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეებზე.
4	სარიტუალო მომსახურება	90000	90000			სოციალური დახმარება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ გარდაცვლილ მოქალაქეთა დაკრძალვის ხარჯები, ასევე უზედამხედველობა მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები.
5	უწყვეტ და გაკვირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო და სახალაწლო ნობათის შეტანა	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
7	შემოს შესყიდვა	49500	49500			სოციალური დახმარება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შემოს გადაცემა.
	ჯამი	1859000	1859000	0	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 10	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები ჩუდურეთის რაიონში	ჩუდურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უწყვეტ და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაეცმა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე. შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი		უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უწყვეტ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული განცხადებების და ბენეფიციართა რაოდენობა	2023 წელს შემოსული 9 303 განცხადებიდან დატყუიფილდა 7 407 განცხადება და დახმარება გაეწია 13 138 ბენეფიციარს	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	5%	მომართიანობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მასასიათულები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამსახური	საკუთარი სამსახური	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაქმნად და სამკურნალოდ	500 000	500 000			სოციალური დახმარება			
1.1	მედიკამენტების შესყიდვა	300 000	300 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და მჭირვრებული მოქალაქეებისთვის
1.2	მკურნალობა	200 000	200 000			სოციალური დახმარება			
2	დაკრძალვის სარტკალო მომსახურეობა	119 000	119 000			სოციალური დახმარება			სარტკალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	საადგიმომო და სახალწლო ამანათები უფასო სასადილო მოსარტებლე ბენეფიციარებს	620 000	620 000			სოციალური დახმარება	3100 ბენეფ	3100*100 3100*100	საადგიმომოდ და სახალწლოდ გამგეობა რაიონში მჭირვრებ სოციალურად დაუცველ და მჭირვრებულ 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 ღონისძიების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და მჭირვრებული მოქალაქეებისთვის
6	სათბობი ზემის შესყიდვა	50 000	50 000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი ზემა ურთიდება მჭირვრებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზოფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
ჯამი		1 503 500	1 503 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
06 02 18 11	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი							
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უშურო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საფოფავებოებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უშურო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უშურო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლოკიდაციის 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		უშურო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზნაოისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები	
უშურო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 12500 განცხადება. 2023წელს 10 491 შემოსული განცხადებიდან დაგეგმილად 8893 განცხადება და დახმარება გაეწია 11 455 ბენეფიციარს მათ შორის უფასო სასაიდლოებით მოსარგებლე 2562 ბენეფიციარი	შემოსული განცხადებების 95% დაფინანსება	10%	მომართვინობის ზრდა	
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები საჯგუთარი სახსრები სხვა (გრატუიტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია / გ.მ. პირადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	უშურო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (იპერაციების) და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	1 045 300	1 045 300				
1,1	უშურო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (იპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	395 300	395 300	სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1,2	უშურო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის შედეგამტეტების ღირებულების ანაზღაურება	650 000	650 000	სოციალური დახმარება			
2	უშურო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების და სათბობი შეშის შეტება	120 000	120 000	სოციალური დახმარება			რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
2,1	უშურო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	70 000	70 000	სოციალური დახმარება			ჯამირის პერიოდში საწვავი შეშა ურთიდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზოფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშალება.
2,2	სათბობი შეშის შესყიდვა	50 000	50 000	სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
3	უშურო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	261 200	261 200	სოციალური დახმარება			
4	უშურო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო დღეებში ნობათის შეტება	274 000	274 000				
4,1	უშურო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სააღდგომო ნობათის შეტება	137 000	137 000	სოციალური დახმარება	1 370 ნობათი	1370*100	სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4,2	უშურო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საახალწლო ნობათის შეტება	137 000	137 000	სოციალური დახმარება	1 370 ნობათი	1370*100	
5	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უბატრონი და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	60 000	60 000	სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაეწეაშემოულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
	ჯამი	1 760 500	1 760 500				

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პერიოდებს შეესაბამება					
06 02 18 12	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ფონდები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მზანა									
კვებპროგრამის მზანა კალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უწყვე მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უწყვე და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უწყვე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქების დახმარების, ასევე სპეციალური მოვლენების, უხედილი შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწების ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეტანილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღოდწელი შედეგი		უწყვე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღოდწელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მზინოზრები* მაჩვენებელი	ცდომილების ალზაითობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უწყვე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		უწყვე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოფილწლიურად ფინანსდება 10000-15000-მდე განცხადება. 202წელს 13200 შემოსული განცხადებიდან დაკმაყოფილდა 11155 განცხადება და დახმარება გაცერა 14031 ბენეფიციარს მათ შორის უფასო სასაიდლოებით მოსარგებლე 2876 ბენეფიციარი	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართეიანობის (ცდლობა			
№	ღონისძიების დასახელება	2022 წლის ზოგადების პროექტი	მათ შორის			სახელები აღსაფიქრების ტელე	რაღონება / კმა ჯამდება	დასაქმებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დასაქმებითი ინფორმაცია
			სახელები სახეები	საღონარი სახეები	სხვა (ყრამები)				
1	უწყვე მოქალაქეთა დახმარება (სარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	954 800	954 800			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგნილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და მჭირვებული მოქალაქებისთვის
2	უწყვე და გაკრძებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქებისათვის ჟოთუერადი ფინანსური დახმარება	900 000	900 000						აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგნილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და მჭირვებული მოქალაქებისთვის
3	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონი მოცლალებების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	90 000	90 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგნილი დამტკიცებული წესით
4	საცელსიო და საერო დღესასწაულებზე უწყვე და გაკრძებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეონისთვის სამუშაოების შემტანა	306 000	306 000			სოციალური დახმარება	1 530 ბენეფიციარი	1530*2*100	საადგომოდ და საზაღწლოდ გამგეობა რაიონში მტხოვრებ სოციალურად დაუცველ და მჭირვებულ ოჯახებს ემარება საცები პროდუქტით
5	სოციალურად დაუცველი და უწყვე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქებისთვის სათბობი შემის შესყიდვა	10 000	10 000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწავი მშენა ურიდება მჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზოფიკირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშაულები.
ჯამი		2 260 800	2 260 800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 13	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაკეთება. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/წვითის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი									
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15 000-მდე განცხადება, 2024 წელს შემოსული 16 950 განცხადებიდან დაკმაყოფილდა 8642 და დახმარება გაქნია სოციალურად დაუცველ და სხვა კატეგორიის 16 867 ბენეფიციარს	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	3%	მომართეიანიისის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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	655 000	655 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
	მედიკამენტების შეძენა	375 000	375 000						
	მკურნალობები	280 000	280 000						
1.2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთეულოდ ფინანსური დახმარება	374 700	374 700			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები (მათ შორის სათბობი შეშის და სამწებლო მასალების შეძენა)	172 000	172 000			სოციალური დახმარება			
	სამწებლო მასალა	60 000	60 000						რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამწებლო მასალებით დახმარება
	სათბობი შეშის შესყიდვა (მრავალწლიანი)	112 000	112 000						ზამთრის პერიოდში საწვავი ზემა ურიდებლად შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომელსაც არ აქვთ გათიფიერება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება. (მრავალწლიანი 2024წ 5 250 ღარი, 2025წელს-112 000 ლარით)
1.4	სოციალურად დაუცველი უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურების ხარჯები	145 000	145 000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება განგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
1.5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საადგილო და სახალწლო ნივთების შეძენა	890 000	890 000			სოციალური დახმარება	8 900 სასაჩუქრე პაკეტი	4 450 * 100 4 450 * 100	საადგილოდ და სახალწლოდ გამოცემა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
1.6	სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი (აგარიული ბინებიდან გამოყვანილი მოქალაქეებისათვის სასტუმროს მომსახურების ხარჯები)	0				სხვა მიმდინარე			
სულ	ჯამი	2 236 700	2 236 700						

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 14	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამეორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამეორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამეორის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უზღუდური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/უმწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეტანილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის 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%	მომართვიაანობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (დანართები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო, უპატრონი და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დაკრძალვა	170 000	170 000			სოციალური დახმარება			1 პაკეტის ღირებულება 550 ლარი
2	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	1 450 000	1 450 000			სოციალური დახმარება			ერთიეულის ღირებულება აღებულია 2024 წლის ფაქტობრივი ხარჯიდან
3	ფინანსური დახმარება	428 400	428 400			სოციალური დახმარება			
4	საბაღალწლო და საადღგომო ღონისძიებები	1 290 000	1 290 000			სოციალური დახმარება	6450 ბენეფიციარი	6450*2*100	
5	შემოსა და სამშენებლო მასალების შეტენა	235 000	235 000			სოციალური დახმარება			ერთიეულის ღირებულება აღებულია 2024 წლის ფაქტობრივი ხარჯიდან
ჯამი		3 573 400	3 573 400	0	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობიტებს შეესაბამება					
06 02 18 15	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პრობლემებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პრობლემების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უზედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/უმწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეტანილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პრობლემების გაუმჯობესება		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პრობლემები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 9000-12 000 მდე განცხადება. 2023 წელს შემოსული 9226 განცხადებიდან დამკამოფილდა 8388 განცხადება, დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველ და სხვა კატეგორიის 13788 ბენეფიციარს	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართეიანობის ზრდა			
ღირებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბეზლო	რაიონისა / კმ. კერძო	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების და მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ხარჯები	390 800	390 800			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და მჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები, უპატრონო მიცვალბულთა დაკრძალვის ხარჯები	100 000	100 000			სოციალური დახმარება			სარიტვალო მომსახურება განაგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
3	უმწეო და გაკირვებულ 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 მჭირვებული მოქალაქეებისთვის
4	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგომო და საზოგადო წობათის შექმნა	600 000	600 000			სოციალური დახმარება	3000 ბენეფ "2"100		საადგომოდ და საზააწლწლოდ გამგეობა რაიონში მხოვრებ სოციალურად დაუცველ და მჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
5	უმწეო და გაკირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შემის შეტყვის ხარჯები	30 900	30 900			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი მუშა ურიგდება მჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზოფიკირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	1 270 000	1 270 000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 16	710	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები მიაწვწინდის რაიონში	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიაწვწინდის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის 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, უწყვეი და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა სარსებო პირობების გაუმჯობესების, ასევე, სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარებაშეწეობის 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, შემოს მიწოდება და სხვა სახის დახმარების გაწევა									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
უწყვეი მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		უწყვეი მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 7000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომარეოვინაობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელებამ	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუთებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფადობა	დასაბუთებითი მასალები (განმარებება)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			საბუთებო სახმრები	საკუთარი სახმრები	სხვა (გრანტი)				
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	272 700,0	272 700,0			სოციალური დახმარება			სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (შედიკატები)
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 შეტანა	340 000,0	340 000,0			სოციალური დახმარება	1700 ბენეფიციარი	1700*2*100	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საადღეობი და სასაღწლო ნობათის შეტანა
4	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	400 000,0	400 000,0						
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესაძენად	70 000,0	70 000,0			სოციალური დახმარება			დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შემოს 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 განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 21	7109	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური აიპკ „თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის“ სამეორს რაიონის გამკეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
1. ქვედანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავმჯდომარის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში დამის გათვა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავმჯდომარის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა, მათი საზაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. 2. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერისა და ა(ა)იპ „წმინდა მამა გებრიელის სახელობის მოუსაფარ მოხუცთა პალიატური ჰოსპისი“-თან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად განხორციელებული ქ. თბილისში, მოუსაფართა თავმჯდომარში 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. ასევე ჰოსპისთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელებულ თბილისის ტერიტორიაზე, ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა და მათი საზაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, რაც მოიცავს პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, კვებით, პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფას, ასევე გათვალისწინებულია მოვლა, სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საჭიროების შემთხვევაში სხვა სტრუქტურაში გადამისამართება. ასევე შემდგომშიც მემომორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში. გარდა ამისა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2024 წლის 11 იანვრის №24.16.27 განკარგულების თანახმად საფარის რაიონის გამკეობას დაცვალა ჰორბეში, მუხადის ქუჩა 12-ში (სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა თავმჯდომარის ავარიულობის გამო) მცხოვრები უსახლკაროდ რეგისტრირებული ოჯახებისათვის დროებითი თავმჯდომარით დახმარების მიზნით, ბინის ქირის კომპენსაციის გაცემა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგები	მოუსაფარი პირების და ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა
	ორბევის საცხოვრისში მცხოვრები უსახლკაროდ რეგისტრირებული ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საზაზისო * მაგენერბელი	მიზნობრივი * მაგენერბელი	ედიომილების ალაბობა (%/აღწერა)	შესალო * რისკები
მოუსაფარი პირების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა	თავმჯდომარით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2024 წელს 141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	2%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა პალიატური ჰოსპისის მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2024 წელს 17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	17 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა "ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარის" მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2024 წელს 10 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	10 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	5%	ნაკლები მომართვიანობა
ორბევის საცხოვრისში მცხოვრები უსახლკაროდ რეგისტრირებული ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა	ბენეფიციარების რაოდენობა	თავმჯდომარისაგან გაცვანილი 43 ოჯახი, ბოლო 2024 წლის ბოლომდე გაცვანილი იქნება 49 ოჯახი	ბინის ქირით უზრუნველყოფილი 78 ოჯახი	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ლონისმიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუტეუი კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა, კმ. ჯარაღის	დამატებითი მასალოებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუტეუი სახიუტეუი	საგუთარი სახიუტეუი	სხვა				
06 02 21 01	პალიატური ზრუნვა და ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარით უზრუნველყოფა	210 900	210 900						
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	210 900	210 900						
1.1	პალიატური ზრუნვისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	150 000	150 000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
1.2	ალკოჰოლური თრობის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარისათვის გათვალისწინებული ხარჯები	60 900	60 900			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს თავმჯდომარით უზრუნველყოფას, კვების, პირადი ჰიგიენის საგნების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
06 02 21 02	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარე	2 163 600	2 163 600						
1.	შრომის ანაზღაურება	1 031 239	1 031 239						
1.1	ხელფასი	937 490	937 490			თანამდებობრივი სარგო	43 სამტატო ტრიტული		
1.2	ფულადი გილილი	93 749	93 749			ფულადი გილილი	43 სამტატო ტრიტული		თანამდებობრივი სარგის 10%
2.	საქონელი და მომსახურება	1 129 961	1 129 961						
2.1	შრომითი ხელმჯერულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	42 000	42 000			შრომითი ხელმჯერულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელმჯერულებით დასაქმებულ პირი	1*900*12 თვე 1*600*12 თვე	
2.2	ოფისის ხარჯები	373 000	373 000						
2.2.1	კალამი, საზაზავი, ფაილი, ბანდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლოკნოტი, მაკრატელი, კონვერტი	2 710	2 710			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	საბეჭდი ქადალი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკები	1 650	1 650			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	საფიზიტო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების ბეჭდვა	1 100	1 100			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	მაუსი, ფლეში, მონიტორი და პროექტორი	2 200	2 200			ოფისის ხარჯები			
2.2.5	კარტორების შექმნა და დატუშვის ხარჯი	2 200	2 200			ოფისის ხარჯები			
2.2.6	მეირფევისანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	2 100	2 100			ოფისის ხარჯები			
2.2.7	თავმჯდომარის დასუთვაებისთვის საჭირო მასალები	2 600	2 600			ოფისის ხარჯები			სარგები, სახეხი და საწმინდი საშუალებები
2.2.8	რემონტის ხარჯი	133 000	133 000			ოფისის ხარჯები			საცხოვრისების მოვლა შენახვაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლოლოს, ორბევის, ვარკეილის, დიდი დიღმის)

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მონიშვნა	რაიონების / კვ.მ. ჯამი	დამატებითი მხარდაჭერა (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
2.2.9	კავშირგაბმულობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	13 200	13 200			ოფისის ხარჯები			
2.2.10	საფოსტო მომსახურება	440	440			ოფისის ხარჯები			
2.2.11	ელექტროენერგია	30 000	30 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.12	წყალი	80 000	80 000			ოფისის ხარჯები			
2.2.13	ზუზუნბრივი აირი	98 500	98 500			ოფისის ხარჯები			
2.2.14	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3 300	3 300			ოფისის ხარჯები			
2.3	კვების ხარჯები	462 381	462 381						
2.3.1	ბუნეფიციარების კვების ხარჯი	462 381	462 381			კვების ხარჯები	120 ბუნეფიციარი	120*6.34*365 დღე	1 ბუნეფიციარის კვების დღიური ხარჯი 6.34 ლარი
2.4	სამედიცინო ხარჯები	192 870	192 870						
2.4.1	ბუნეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დენინფექციის ხარჯი	192 870	192 870			სამედიცინო ხარჯები			
2.5	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	3 200	3 200						
2.5.1	პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	3 200	3 200			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			
2.6	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	53 010	53 010						
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 მასალის 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	35 000	35 000			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 საჭიროებები და მომსახურება	1 100	1 100						
2.7.1	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	1 100	1 100			სხვა დანარჩენი საჭიროებები და მომსახურება			
2.8	დასუფთავების და სხვა მოსაწვრებლების ხარჯი	2 400	2 400			მიმდინარე ტრასნფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
06 02 21 03	ორბევის საცხოვრისიდან გამოცხადილი უსახლკაროდ რეგისტრირებული ოჯახების ბინის ქირა	936 000	936 000			სოციალური უზრუნველყოფა			ორბევის საცხოვრისის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, 2024 წელს სამეორის რაიონის გამეობას დაეცემა საცხოვრისიდან გამოცხადილი უსახლკაროდ რეგისტრირებული ოჯახების ბინის ქირის გადამადა
სულ	ჯამი	3 310 500	3 310 500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 22	7104	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150 000 და ნაკლები სარიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები			
სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა		პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2024 წელს ორჯერ წლის განმავლობაში (მაისი, დეკემბერი), საშუალოდ 1 886 ბენეფიციარის დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 150 000 და ნაკლები სარიტინგო ქულის მქონე ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარების გაწევა.	1 340 000	1 340 000						
1.1	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ორჯერადად, 400–400 ლარის ოდენობით მაისისა და დეკემბრის თვეებში	1 340 000	1 340 000		სოციალური დახმარება	1 675 ბენეფიციარი	1 675*400*2 თვე	თანხების ჩარიცხვა ხორციელდება ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე	
სულ	ჯამი	1 340 000	1 340 000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, სამუალოდ თვეში	2024 წელს 24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, სამუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	0,1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგმ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (გაბარებები)	დამატებითი იმფორმაცია
			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			ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები		
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა			პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს სამეურ, სამუშაოდ 628 ბენეფიციარის დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება		
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	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 სამეურებად, 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/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 25	7104	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის, ახალშობილის შეძენისას მატერიალური დახმარების გაწევით მათი ფინანსური მდგომარეობის მხარდაჭერა, დემოგრაფიულ პროცესებში ბუნებრივი ნამატის პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები			
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას		პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს 837 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება			
№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანტორები/ბნა)	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 თანდაფინანსება	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 მდგომარეობაშია 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 წარმოადგენს. 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 მოსარგებელს 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 მოსარგებელთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო* რისკები
უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა საშუალოდ ოცეში	2024 წელს 803 ბენეფიციარისთვის მომსახურების გაწევა, საშუალოდ ოცეში. მათ შორის 70% მდედრი	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	მომართიანობის და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისბიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, ფიზიკურად უძლური პირების შინმოვლის მომსახურების ღირებულების თანდაფინანსება	487 500	487 500						
1.1	შინმოვლის მომსახურების თანდაფინანსება	472 200	472 200			სოციალური დახმარება	850 ბენეფიციარი		მოსარგებლე 850 ბენეფიციარი
1.2	"ზართილის ინდექსის" შესაბამისი ფორმის შევსება	15 300	15 300			სოციალური დახმარება	1 700 ფორმა	850*9*2 გერადად	ფორმის შევსების ღირებულება შეადგენს 9 ლარს
სულ	ჯამი	487 500	487 500						

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 განცდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმრთელობის 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 შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა; შშმ პირების სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა; ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		შშმ პირების კულტურულ-შემოქმედებითი, საგანმანათლებლო და სხვა ინიციატივების მხარდაჭერა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორის დასახელება			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			2024 წელს 116 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	5%	მომართვიანობის ცვლილება
№	ღონისძიების დასახელება	2025 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	83 676	83 676			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	902 324	902 324			სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	986 000	986 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფარგულიანი კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რეგულ პროგრამების შემაჯავებელი
07.01.02	7091	სკოლაშვილი აივრის დანერგვების ხელშეწყობა	აი(ი)პ ქობულაძის საავტოო ბაზა-საბჭოს მართვის სააგენტო	განათლება

[illegible]

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სადაცმის მიერ დღევანდელი სახელწოდებით განხორციელებული საქმიანობის შედეგად დაგეგმილი შედეგები განხორციელებული საქმიანობის მიხედვით მოლოდინის დაგეგმილი შედეგები და აღსანიშნავი შედეგები განხორციელებული საქმიანობის შედეგად მოლოდინის დაგეგმილი შედეგები და აღსანიშნავი შედეგები
--	---

პროგრამის/ექსპერიმენტის მოხალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახარისო * მაჩვენებელი	მონიტორინგი * მაჩვენებელი	ტენდენციის აღმათი (პროცენტი)	შემაღლი * რისკები	
ბავშვებში რეესტრაციის მწირველია მოთხოვნის დამკვეთილება და აღსარველია სტანდარტის შესაბამისად მომსახურება		ბავშვის მომართვისინების და მოთხოვნის დამკვეთილების მაჩვენებელი	დამკვეთილების მაჩვენებელი 90 %	დამკვეთილების მაჩვენებლის 100 %მდე ზრდა და ამ მოხრით ახალი ადვოკატის შექმნა	10%	მომართვისინების შექმრება გარედა
საადვოკატო მორ დიდვეშეული საბავშვო ბავშვების თანამშროველი სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირება		საბავშვო ბავშვების და აღსარველია რაოდენობა	საადვოკატო განსარველის ბავშვების მართვის პოლიტიკის რაოდენობა რაოდენობა 2024 წელს ინთლისის მასშტაბით შეადგენს 190 საბავშვო ბავშვს, რაოდენობა ჯამრავად ემსახურება 61 000-მდე აღსარველის.	საადვოკატო განსარვილებს 190 საბავშვო ბავშვის მართვის და მომსახურება 62500-მდე აღსარველის	2 ხალი, აღსარველი 5%	მომართვისინების შექმრება, ემსახურების შედეგად ავარიული ბაღის დგომრება
თანამშროველი სტანდარტების შესაბამისი ახალი საბავშვო ბავშვების მწერებლობა, რეკონსტრუქცი/კაპიტალური რეაბილიტაცია		მწერებლობის/საბავშვო ბავშვების მწერებლობა	დისრულელები 11 საბავშვო ბავშვი (0.8. 3 ავარიული საბავშვო ბავშვის/რეკონსტრუქცია და 9 არბელები ბავშვების წადეად ახალი ბავშვების მწერებლობა), დიფერ 6 საბავშვო ბავშვების მწერებლობა (0.8. 3 ავარიული საბავშვო ბავშვის/რეკონსტრუქცია და 3 არბელები ბავშვების წადეად ახალი ბავშვების მწერებლობა)	გრძელებს 1 არბელები ბაღის მწერებლობა, დიფერ 3 ბაღის რეაბილიტაცია, ბოლი დისრულელებს 4 საბავშვო ბავშვების მწერებლობა რეაბილიტაცია (თან მოხრით 2 არბელები ბაღის წადეად ახლის მწერებლობა და 3 ბაღის შეჩინის კაპიტალური რეაბილიტაცია)	სახელმწიკრელები დირველებს 10%	ზილმწიკრელებით ავარიული/მწერებლობა პირიბების შექმრელებობა

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

პროგრამის/მ კვებპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 03	7098	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა	ა(ა)პ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო	განათლება

პროკურატორის/უფროს პროკურატორის ადვოკატი და მინისტრი

[illegible][illegible]

პროგრამის/ცენტრის/პროექტის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზოგადოებრივი მნიშვნელობა	მონიტორინგის მნიშვნელობა	ცდომილების აღმართვა (წინაგება)	შესაძლო რისკები
ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების მუშაობისათვის (საპროექტის შეხმევებში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული ელექტრონული სერვისების რაოდენობა	ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების მუშაობისათვის (საპროექტის შეხმევებში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული ელექტრონული სერვისების რაოდენობა	ყოველწლიურად სააგენტოს 11 სერვისის ცენტრში და დისტანციურად მომსახურების გადის საშუალოდ 1000000 მოქალაქე და სააგენტო უზრუნველყოფს თბილისის მუნიციპალიტეტის (საპროექტის) მუშაობისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების მუშაობისათვის (საპროექტის შეხმევებში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული ელექტრონული სერვისების რაოდენობა	სააგენტო უზრუნველყოფს ყოველწლიურად საშუალოდ 100000 მოქალაქის მომსახურების და ელექტრონული სისტემების გამართულ ფუნქციონირებას;	მოქალაქეთა მიმართულებით 5%-იანი ცდომილება და ტექნიკური ხარვეზების შედეგად გარკვეული სახეობის შესრულების შეფერხება;	მოქალაქეთა მიმართულებითის წაკლებების და ელექტრონული სერვისების ტექნიკური ხარვეზები;
ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების მუშაობისათვის (საპროექტის შეხმევებში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.	ინფორმირებული თბილისის მოქალაქეები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოებისათვის და თბილისის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების მუშაობისათვის (საპროექტის შეხმევებში სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის) მიწოდებული ელექტრონული სერვისები.	ყოველწლიურად ზოგიერთდება საშუალოდ 30 პროგრამული ლიცენზიის შეგება (2023 წლის ფაქტი - 23 პროგრამული ლიცენზია)	საპროექტის მნიშვნელობის შენარჩუნება;	საქმიანობის პროცესში გარკვეული ამოცანების გადაჭრის გზების ცვლილების შედეგად პროგრამულ ლიცენზიებზე მოთხოვნის ცვლილების გამო ცდომილების აღმართვა შესაძლოა მოიცავს 3 ლიცენზიას	მოთხოვნის ცვლილება
		3 წელიწადში ერთჯერ თბილისის ორთქლის ფაქტის დაგდება-დამუშავება	თბილისის ორთქლის ფაქტის დაგდება	ამინდის ცვლილების შედეგად გადახდების პროცენტის შეფერხება-3%	ამინდის ცვლილება
	მუნიციპალიტეტებში სასაქონლო სისტემების გამართული ფუნქციონირება	თბილისის მუნიციპალიტეტის და საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული სასაქონლო სისტემის ინფრასტრუქტურის მუშაობისათვის და სისტემების, სერვისების და ქსელების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური განახლება/ ჩანაცვლება და ამასთან დაკავშირებული საჭირო პროგრამების/სერვისების შესრულება, სასაქონლო გამართვა.	გაერთიანებული სასაქონლო სისტემის მასშტაბის მონაცემთა რეზერვების სისტემები, გაერთიანების სისტემები, უწყვეტი ცვლის და მუდმივი ფუნქციონირების (სერვისების/ოპერაციების) უზრუნველყოფა	ვალების კურსის გამო ფასის ცვლილება - 5%;	ვალების კურსის ცვლილებები
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში და ტერიტორიულ ორგანოებში, თბილისის მიერ დაფუძნებულ ორგანიზაციებში ამოღებული კვლევითი მუშაობის თანამშრომლები.	გადაზრდული მოსამსახურეთა რაოდენობა	სააგენტოს მიერ ტრენინგები ტარდება ყოველწლიურად საშუალოდ 25-მდე მოდელში და განმარტების გადის 2000-მდე ინფორმაციით, მათ შორის 2023 წელს ტრენინგები ჩატარდა 15 მოდელში და გადამარტდა 1467 თანამშრომელი (ქალი-945, კაცი-522)	20 მოდელში 2000 თანამშრომლის გადამარტება	მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა დატვირთული სამუშაო ვარიანტის გამო გადამარტებული თანამშრომელთა რაოდენობაში ცდომილება შეიძლება იყოს 100 თანამშრომელი	მოხელეთა და საჯარო მოსამსახურეთა დატვირთული სამუშაო ვარიანტი
	განმარტებული (საქონლო არსებობის შეხმევებში)				

[illegible]

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ნიშნული	რეიდენტი / კაპ. ჯარისკაცი	დამატებითი მატარებელი (კაპიტალიზაცია)	დამატებითი (სახელმწიფო) ინვესტიცია (სახელმწიფო)
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
22	ტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯი	10,000	10,000			სხვა ხარჯი			წინა წლის მიხედვით
23	კადასტრის (დღე, ჰანგის) და დასაქმების მომსახურების	401,500	1,500	400,000		სხვა ხარჯი			დასაქმების მომსახურების და სხვა, საკუთარი სახსრების ფარგლებში დღე, ჰანგის და სხვა
24	მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული განვითარება	1,455,000	1,455,000			სხვა ხარჯი			სააგენტო მოტივაციის რეგისტრაცია 25 მდე მოდული და გადასაღებელი 2000-მდე თანამშრომელი
25	ინფორმაციული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინვესტიციების უზრუნველყოფა	5,000,000	3,000,000	2,000,000		არაფინანსური აქტივები			ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის სპეციალიზირებული ასარტარული და პროგრამული კომპლექსი (Hardware Appliance Firewall), საკუთარი სახსრების ფარგლებში - გარეგანი კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფისთვის, ახალი საინჟინროებისთვის
26	სხვა აქტივები (ინვესტიციები, კომპიუტერული ტექნიკა, ხმაურის დეტექტორები და სხვა)	272,890	272,890			არაფინანსური აქტივები			50 კომპიუტერი, 5 პრინტერი, 5 სკანერი, 2 პროექტორი, 100 საფარბელი და სხვა (ბეჭდის ტექნიკის და ინვესტიციის ჩანაფასები)
	სულ	25,804,100	23,404,100	2,400,000	0				

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

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მზარანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრში 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/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება
	სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზით * მაგნიტული	მიზნობრივი * მაგნიტული	ცდომილების ალბათობა (%საფრთხე)	შესაბუთო * რისკები
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	ვიდეორგოლების და პიარ აქტივობების რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება საარკლამო/საინფორმაციო ვიდეო მასალის დამზადება, კამპანიის ფარგლებში პიარ აქტივობები და ვებგვერდი კომუნიკაციის წარმოება, 2023 წელს დამზადებული 207 ვიდეორგოლი (საიმიჯო, გრადუალური, საინფორმაციო) და განხორციელებული პიარ აქტივობები - 266.	200- მეტი ვიდეო რგოლი (საინფორმაციო, საიმიჯო და გრადუალური) დამზადება, 300 -მდე პიარ აქტივობის დაგეგმვა და მათი განხორციელება	5 ვიდეო რგოლი	განმათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა, კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობებში ცვლილებების შეტანა
სხვადასხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მეშვეობით დაგეგმილი პროექტების განხორციელება	სოციალური მედიის (Facebook - Instagram) გვერდების და პირდაპირი ეთერით გადასაცემი ლინისივების რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება საკომუნიკაციო და სოციალური სარკლეო კამპანიის ფარგლებში დამზადებული ვიდეო რგოლების სატელევიზიო ეთერში და 32 FACEBOOK-INSTAGRAM გვერდებზე ინფორმაციის განთავსება და მედიის ლინისივების პირდაპირი ეთერით გაშუქება (26 ლინისივები), 2023 წლის განმავლობაში ინფორმაცია განთავსდა Facebook - 33 გვერდზე და ერთ Instagram გვერდზე, პირდაპირი ეთერით გადაცემულია 10 ლინისივები.	33 ვებგვერდი გვერდი მ/მ 1 ისტაგრამი, პირდაპირ ეთერით გადასაცემი 26 ლინისივები	5 ლინისივები	განმათავსებელი ინფორმაციის ნაკლებობა, დამზადებული ვიდეო და აუდიო რგოლების რაოდენობის ნაკლებობა, დაგეგმილი WGRP-ის რაოდენობა და ერთეულის ფასი, პირდაპირი ეთერისათვის მომწოდებლის მიერ გამოყენებულ ტექნიკასა და მომსახურე პერსონალში ცვლილება.
	გენდერული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზითი კლასიფიკაციის ბუჯეტი	რაოდენობა / კმ.ჯერადობა	დასაბუთი მასალები (ტანკარგები)	დასაბუთი ინფორმაცია
			სახაზითი სახაზები	საგუთარი სახაზები	სხვა (ტანკარგები)				
1	მეტატი გათვალისწინებული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება	892,220	892,220			შრომის ანაზღაურება	18 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებული ფულადი ჯილდო ღონისძი
	თანამდებობრივი სარგო		849,720						
	ჯილდო/დანამატი		42,500						
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულია შრომის ანაზღაურება	1,548,560	1,548,560			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	41 თანამშრომელი	თანამდებობრივი სარგო- 1474560 , ჯილდო/დანამატი- 74000	
3	ოფისის ხარჯი -საკანცელარიო საქონელი და სხვა მომსახურება	25,000	25,000			ოფისის ხარჯები			საკანცელარიო ნივთები და სხვა; სატენდერო მოსაკრებელი,თარგმნის მომსახურება
4	საკომუნიკაციო ხარჯი -სატელეფონი მომსახურების ხარჯი	18,200	18,200			კომუნიკაციების ხარჯი	ლიმიტი თვეში 1400 ლარი		
5	საფინანსო-საბუღალტრო პროგრამის „ESBA“-ს განახლება	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
6	საკანონმდებლო მაცნე	400	400			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
7	ტრანსპორტის ხარჯი	120,540	120,540			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			7 მსუბუქ ავტომობილებზე: 1. საწვავი -74520 ლარი; 2. ტექ. მომსახურება -40000 ლარი; 3. პარკირება - 5600 ლარი; 4. ტექ. ინსპექტირება - 420 ლარი.
8	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა	5,000	5,000			სხვა ხარჯები - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი			ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი
9	მივლინებები (მივლინება ქვეყნის მივლით, მივლინება ქვეყნის გარეთ)	84,280	84,280			მივლინება			
10	კამპანიების წარმოება	450,700	450,700			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			სოციალური პრ კამპანია
11	საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში პოლიგრაფიული მომსახურება და წარმომადგენლობითი ხარჯი	55,000	55,000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პოლიგრაფიული მომსახურება და სასაბუღალტრო ნაწარმი
12	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გაგვირგნის დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია-სერვისებსა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარკლეო კამპანიის წარმოება	1,500,000	1,500,000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
13	ვიდეო და აუდიო რგოლების გახმოვანება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
14	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გაგვირგნის დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მათთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით	580,000	580,000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პრეზენტაციების, თბილისისა და ახალი წლის დღესასწაულების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მათთან 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	36,000	36,000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
17	სოციალური უზრუნველყოფა-საავადმყოფო ფურცლისა და დეკრეტული შევსებულების ანაზღაურება	15,000	15,000			დამკრავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			
18	საოფისე ინტერაქტი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტრენინგები	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			კომპიუტერები, ლეპტოპები, ვიდეო კამერის აქსესუარები ; ოპტიკური ხელსაწყოები
	ჯამი	5,429,900	5,429,900						

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

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი
კვებპროგრამით ხდება ხელშეწყობა მულტიფუნქციური ზიზილითეკების გაერთიანების განვითარების. გაერთიანება ზიზილითეკის თანამედროვე ფორმაა, რომლის ფონდები შეიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედიურს. გაერთიანების ფილიალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სივრცეს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება და სადაც ყველა ასაკის ადამიანი იყრის თავს. მასში არის სამკითხველო დარბაზი ბავშვებისა და უფროსებისათვის, ეწეობა მულტიპოლიკაციური ფილმების ჩვენებას, გამოფენებს, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან, მუზეუმები საცვარელ მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრენინგები, აქტივობები ღია ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. ზიზილითეკების გაერთიანება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სტუდენტებისა და მოზარდების ცხოვრებაში, პროფესიულ საქმიანობაში ცოდნის გადამცემა ზიზილითეკაში არსებული ლიტერატურის დახმარებით მათ ყოველდღიურობადა იქცა. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ასევე მნიშვნელოვანია ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ზიზილითეკების პოპულარიზაციისათვის

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	საზიზილითეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა
--	---

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საზიზილითეკო 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 პირობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა	სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა	40 000-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	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერალტობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
1.	მულტიფუნქციური ზიზილითეკების გაერთიანების აპარატის ხარჯები	3,912,300	3,912,300		შრომის ანაზღაურება			
1.1	მტკათი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	3,822,516	3,822,516		თანამდებობრივი სარგო	343 სამტატო ერთეული;		
1.2	თანამშრომელთა ჯილდო/პრემია	89,784	89,784		ჯილდო/პრემია			
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	1,084,500	984,500	100,000	საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	78,600	78,600		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7+3=10 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი;		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	10,000	5,000	5,000	მივლინება			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენა	857,200	798,200	59,000	ოფისის ხარჯები			
2.3.1	საკანცელარიო, საწერ- სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	10,000	5,000	5,000	ოფისის ხარჯები / საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.3.2	ტურნიკეტისთვის მაგნიტური ბარათების შეძენა	10,000		10,000	ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
2.3.3	ნორმატიული აქტების, საგნობარო საგანმეცხო- სასტამო ხარჯი	10,000		10,000	ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
2.3.4	კომპიუტერული ტექნიკა	3,000		3,000	ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
2.3.5	კარტოგეების შეძენა და დატუმბვა	3,000		3,000	ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
2.3.6	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	6,000		6,000	ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			

2.3.7	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენა (სამუშურნეო)	3,000		3,000	ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამუშურნეო)			
2.3.8	შენიშნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტი	5,000		5,000	ოფისის ხარჯები / შენიშნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტი	5,000		5,000	ოფისის ხარჯები / საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
2.3.10	ინტერნეტ მომსახურება	32,000	32,000		ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			35 მილიონი + 5 მედიონი.
2.3.11	ტელეფონი	9,000	7,000	2,000	ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			49 ნომერი, 12 ლ. თვეში.
2.3.12	ფიქსური კავშირგაბმულობა	12,000	12,000		ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			91 ნომერი, 1000 ლ. თვეში.
2.3.13	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	7,000	5,000	2,000	ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.3.14	ელექტროენერგია	266,000	266,000		ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერგიის ხარჯი	540.65*12*41		36 მილიონი + 5 მედიონი. საშუალოდ 540.65 ლ. თვეში.
2.3.15	წყალმომარაგება	91,800	91,800		ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი	186.58*12*41		36 მილიონი + 5 მედიონი. საშუალოდ 186.58 ლ. თვეში.
2.3.16	ბუნებრივი აირი	72,000	72,000		ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	293.88*7*35		35 მილიონი + 35 მედიონი. საშუალოდ 293.88 ლ. თვეში.
2.3.17	პროგრამული უზრუნველყოფა	6,200	6,200		ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.3.18	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურება	3,600	3,600		ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.3.19	შენიშნა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავება	292,600	292,600		ოფისის ხარჯები / შენიშნა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			34 ერთეული მილიონის და 3 მედიონის დალაგება-დასუფთავებისა და სანიტარული მომსახურების ხარჯი
2.3.20	რეცხვის, ქიშქმენდის და სანიტარული საგნების შეძენა	10,000	5,000	5,000	ოფისის ხარჯები / რეცხვის, ქიშქმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი			
2.4	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	57,000	47,000					
2.4.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	32,000	32,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	20000+12000	700*12*2.55+400*12*2.84+200*2.84	2 ავტომობილი თვიური ლიმიტი 700 ლ. ბენზინი. ფასი 2.55 ლ. 1 ავტომობილი თვიური ლიმიტი 400 ლ. დიზელი, ფასი 2.84 ლ. 3 გენერატორი წლიური ლიმიტი 200 ლ. დიზელი, ფასი 2.84 ლ.
2.4.2	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	15,000	15,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4.3	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადგენის) ხარჯი	10,000		10,000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	91,700	55,700	36,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.1	ექსპერტის და შემოწმების ხარჯი; საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი	5,000		5,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.2	შენიშნა-ნაგებობების დაცვა ხარჯი	16,800	16,800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გაერთიანების 9 ფილიალის დაცვის სიგნალიზაციის სისტემებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო მომსახურების უზრუნველსაყოფად
2.5.3	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3,000		3,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.4	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგანმრეწველო ლიწისძიებების ხარჯები	54,600	34,600	20,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

2.5.5	სხვა დანარჩენ საჭიონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	5,000	2,000	3,000	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.5.6	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5,000		5,000	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.5.7	სკვერებსა და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული ზიზლიოთეკების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა	2,300	2,300		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	37,600	7,600	30,000	სხვა ხარჯები			
3.1	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი	6,800	6,800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გადახდას ექვემდებარება 37 ერთეული შენობა-ნაგებობის დასუფთავების მოსაკრებელი
3.2	მანქანის დაზღვევა	800	800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			3 ავტომანქანა
3.3	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდ. ხარჯები	30,000		30,000	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	არაფინანსური აქტივები	200,400	180,400	20,000	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	კომპიუტერი და კამერები, პრინტერის, სკანერის, ასეადა მღები და სხვა ძირითადი აქტივები	10,000		10,000	ძირითადი აქტივები			
4.2	წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდის შეძენის ხარჯი	80,000	80,000		ძირითადი აქტივები			დაგეგმილია გაერთიანების წიგნადი ფონდისთვის წიგნების შესყიდვა
4.3	სხვა ძირითადი აქტივები (ზიზლიოთეკების შესასვლელი ტურნიკეტები) და სხვა	40,000	30,000	10,000	ძირითადი აქტივები			მკითხველთა ნაკადის კონტროლის და აღრიცხვის გაუმჯობესებისთვის გაერთიანების საჭიროებების უზრუნველსაყოფად
4.4	მულტიფუნქციური ზიზლიოთეკების გაერთიანების ფილიალის გარემონტება	50,000	50,000		ძირითადი აქტივები			დაგეგმილია გაერთიანების #30 ფილიალის რემონტი
4.5	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	20,400	20,400		ძირითადი აქტივები			გაერთიანების საჭიროებების უზრუნველსაყოფად
სულ	ჯამი	5,234,800	5,084,800	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 კოლეჯებისა და კერძო სექტორის ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისის შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში გადამზადდებიან სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები. პროგრამების წარმატებით დასრულებისას გაიცემა ორწევრიანი სერტიფიკატები. ქვეპროგრამის ერთ-ერთი 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 65-მდე სპეციალობაში ყოველწლიურად გადამზადდება საშუალოდ 2500 მოქალაქე	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	5-10%	კურსის ღირებულების ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხიზუეტიპროექტი	მათ შორის			საბოუუქტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიდენობა / ჯ.მ. ჯარდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბოუუქტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
1	“ისწავლე და დასაქმდი” თბილისის მერიასთან ერთად	1,000,000	1,000,000			გრანტები	2500-მდე ზენეფიციარი		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	1,000,000	1,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 01	7098	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა	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, შემეცნებით, 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 მიწვევის პროგრამა, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სტუდენტების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნივერსიტეტო კონტაქტების განვითარების მიზნით უცხოელი პროფესორების და სპეციალისტების ვიზიტების განხორციელება თბილისში
	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	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 სპეციალისტი	ღონისძიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
	უცხოელი პროფესორების მიერ ჩატარებული მასტერკლასებში და საჯარო ლექციებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობა	მასტერკლასებში და ვორკშოპებში ჩართული იყო 1000-მდე სტუდენტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	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

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა	100,000	100,000			სუბსიდიები			დაფინანსდება სტუდენტური კლუბების და ორგანიზაციების პროექტები და ინიციატივები.
2	უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	65,000	65,000			გრანტები			ქალაქისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში და მიმართულებებში წამყვანი ევროპული 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.
სულ	ჯამი	235,000	235,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 02	7098	ურთიფილური კლინიკა	ა(ა)იპ ზემი ადვოკატი	განათლება

[illegible]

პროგრამის/კვებოპროგრამის მასალადნული შედეგი	თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო ოურიდიული მომსახურება
	ოურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ანტიცაბურები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (% ადრერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება		19284 მოქალაქე	19500 მოქალაქე	-3%	მომართიანობის შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
იურიდიული ფაქულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება		პრაქტიკანტი სტუდენტების რაოდენობა	159 სტუდენტი/მოხალისე	-2%	სტუდენტების მზადგან დანატრევის შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
	გენდერული (სქილის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუქალი	რაოდენობა, / აბ. მ. ჯამადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარჯები	საუფლო სახარჯები	სხვა (გრანტი)				
1	ა(ა)ბ "ჩემი ადგილი" ფუნქციონირების ხარჯი	855,250	851,250	4,000.00					
1.1	თანამდებობრივი სარგო	721,996	721,996			მშრომის ანაზღაურება		თვიური თანამდებობრივი სარგო მუდგდნ 60166.3 ლარს (იხ. დანართი 7). წლიური 12*60166.3=721995.6 ლარი	
1.2	ფულადი გილდი/დანამატი	4,000.00	21,812	4,000.00		მშრომის ანაზღაურება		მოქალაქებისთვის მუდღაგისთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევისთვის ერთ ტრენერ ადვოკატზე თვიურად გაიცემა დანამატი 181.77 ლარი. 10 ტრენერ ადვოკატზე წლის განმავლობაში გასაცემი დანამატის ფონდი მუადგდნ (10*12*181.77=21812.4) ლარს. ფულადი გილდის ფონდი მუადგდნ სახელმწიფო ფონდის 0.55 %-ს.	
1.3	მეტატარემე მომსახურების მშრომის ანაზღაურების ხარჯი	43,890.00	43,890.00			საქონელი და მომსახურება/მეტატარემე მომსახურება ანაზღაურება		5 თანამშრომლის მშრომის ანაზღაურების ხარჯი : 15*731.5*12=143890 ლარი;	
1.4	საკანცელარიო საქონელი	2,300.0	2,300.0			საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, სარგო-სახარჯი ქაღალდის, საბუღალტრო მუდგნის, ბუღალტრების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანაზღაურება მასალების მუდგნ		საკანცელარიო საქონელის მუდგნ (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის მუდგნ) თვეში191.67 ლარი; წელიწადში 191.67*12=2300 ლარი;	
1.5	კატრიულების მუდგნ/დატარების და მუდგნების ხარჯი.	3,175	3,175			საქონელი და მომსახურება/კატრიულების მუდგნ/დატარების ხარჯი		კატრიულების მუდგნ და დატარება კატრიულები ერთხელ 793.7 ლარი; 4*793.7=3174.8 ლარი;	
1.6	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6,500.00	6,500.00			საქონელი მომსახურება/კავშირგაბმულების ხარჯი		კავშირგაბმულების ხარჯი (ფიქსური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის ხარჯი) თვეში 541.66 ლარი; 541.66*12=6500 ლ.	
1.7	კომუნალური ხარჯი	1,550.00	1,550.00			საქონელი მომსახურება/ კომუნალური ხარჯი		წყალი, დენი. თვეში 125 ლარი;125*12=1550 ლ.	
1.8	პიტიონური საშუალებების მუდგნის და სადებიზნეციო ხარჯები	476.0	476.0			საქონელი და მომსახურება/ ჩიხილი ინფენტარის და უნიფორმის მუდგნის და პირად პიტიონთან დაკავშირებული ხარჯები; / რეგენი, ტუბინების და სანატარული საგნების მუდგნის ხარჯი		თვეში - 39.67 ლარი; 39.67*12=476ლარი; პიტიონური საშუალებები, სადებიზნეციო ხარჯები, სანატარული მომსახურება და სხვა.	
1.9	მეორეგასიანი საოფისე ავეჯის, საოფისე ტექნიკის და ინფენტარის მუდგნის და ექსპლუატაციის ხარჯები.	3,000.00	3,000.00			საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული ტექნიკა; ანაზღაურება; გაბიზიბილი და გაბიზიბილი ტექნიკა; საოფისე ავეჯი; ჩიხილი ავეჯი და სხვა მეორეგასიანი საოფისე ტექნიკის და ინფენტარის მუდგნ და მომსახურება ხარჯები/საოფისე ტექნიკის, ინფენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა მუდგნის, ექსპლუატაციის და მომდინარე რეპირების ხარჯი		მეორეგასიანი კომპიუტერული ტექნიკა (კლავიატურა, მუსი, ვირსამუდგნი და სხვ) და სხვა საოფისე ტექნიკა-500 ლარი; კონფერენციის, პირბრების, სხვა ტექნიკის მუდგნ-500 ლარი; ავეჯი და ინფენტარი (1 მაგიდა, 4 სკამი) და სხვა) -ჯამში -2000 ლარი;	
1.10	მეორეგასიანი საოფისე საგნების და მასალების მუდგნის ხარჯები	1,450.00	1,450.00			საქონელი და მომსახურება/ ოფისისთვის საჭირო საგნების და მასალების მუდგნის ხარჯი; სხვა საოფისე მეორეგასიანი ინფენტარის მუდგნის და მომსახურება/სთან დაკავშირებული ხარჯი და სხვა		მეორეგასიანი საშუაწური საქონელი თვეში 120.83 ლარი. წელიწადში 120.83*12=1450 ლარი;	
1.11	მიმდინარე რეპირების ხარჯი	2,000.00	2,000.00			საქონელი და მომსახურება/ მიმდინარე რეპირების ხარჯი. მუდგნის საგნების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე რეპირების ხარჯი; საოფისე ტექნიკის, ინფენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-მუდგნის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რეპირების ხარჯი		მიმდინარე რეპირება: ავეჯის მუდგნა, კარის გამოვლა და სხვა-2000 ლარი;	
1.12	მუდგნ-ნაგებობების და მიმდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფიავების ხარჯი	5,227	5,227			საქონელი და მომსახურება/ მუდგნ-ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მიმდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფიავების ხარჯი		თვეში-435.6 ლარი ; 435.6*12=5 227 ლარი;	
1.13	ავიტიონური მომსახურების ხარჯი	3,000.00	3,000.00			საქონელი და მომსახურება/ავიტიონური მომსახურების ხარჯი		ავიტიონური მომსახურება წელიწადში 2ჯერ.	
1.14	საწვავის ხარჯი	12,424.00	12,424.00			საქონელი და მომსახურება/საწვავისათვის მასალების მუდგნის ხარჯი	2 ავტომანქანა	თითო მანქანაზე თვეში 150 ლიტრი საწვავი; ორი მანქანაზე (150*2)*3.33*12= 12 000 ლარი; ზეთი თითო მანქანაზე 13 ლიტრი;(13*2)*16.3= 424 ლარი;	
1.15	ავტომანქანის მოვლა-მუდგნის ხარჯი	4,000.00	4,000.00			საქონელი და მომსახურება/ავტომანქანის მოვლა-მუდგნის ხარჯი	2 ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 166.66 ლარი (166.66*2) *12=4000 ლარი.	
1.16	საოფისე მომსახურება	200.00	200.00			საქონელი და მომსახურება/საოფისე მომსახურების ხარჯები		საოფისე მომსახურება თვეში 16.66 ლარი. წელიწადში 16.66*12=200 ლარი;	
1.17	კომპიუტერული პროგრამის მუდგნ/განახლების ხარჯი	3,550.00	3,550.00			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება		ბუღალტრული პროგრამა ერთიგონის განახლების ხარჯი 3550 ლარი;	
1.18	მისტიური მომხმარებლის კვლევა	4,000.00	4,000.00			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანართები საქონელი და მომსახურება		წელიწადში 1 კჯერ: 1*4000=4000 ლარი;	
1.19	გადასახდლები და მოსაკრებელი	200.00	200.00			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდლები (გრანტი საუბუნავლოს და საქონლის ფორმულებში კარიბების დღე-ღამე/სხვა სახეობები)		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 200 ლარი წელიწადში ერთხელ.	
1.20	ავტორაწმსპორტის დაზღვევა	1,500.00	1,500.00			საქონელი და მომსახურება/ავტორაწმსპორტის დაზღვევის ხარჯი		თვეში 125ლარი; წელიწადში 1500 ლარი;	
1.21	სხვა მირითადი აქტივების ზრდა	9,000.00	9,000.00			ავტორაწმსპორტის აქტივები/კომპიუტერები/მუდგნები კაპიტალიზაცია		კომპიუტერული ტექნიკა 5 ავტომანქანა-9000 ლარი.	
1	სტუდენტებისთვის პროფესიული მუდგნების ორგანიზება	26,750.00	26,750.00						

#	ლორისბიზნის დასახელება	2025 წლის ხაზუკების პროექტი	მთი შორის			საბოლოო კლასიფიკაციის შედეგი	რაოდენობა / ჯგ. მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამარტივება)	დამატებითი თვითმართვა
			საბოლოო საბოლოო	საბოლოო საბოლოო	სხვა (გარეშე)				
2.1	ბეჭდვის მომსახურება	750.00	750.00			საქონელი მომსახურება/წარმოებული აქტივები, საფინანსო და სავაჭრო დოკუმენტების, ვებ-გვერდების შექმნა და დეველოპმენტი (საინჟინრო/საინჟინრო) (საინჟინრო/საინჟინრო)	62.5	ფინანსების, ბიზნესის და სავაჭრო ბიზნესის ბეჭდვა, თვეში 62.5 ლარი; წელიწადში 62.5*12=750 ლარი;	
2.2	მარკეტინგული ხარჯები	3,000.00	3,000.00			საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი		2 ვიდეო რეკლამის გადაღება 1500*2=3000 ლარი;	
2.3	ლორისბიზნის მოწყობის და სამუშაო, შეხვედრების და სხვა ლორისბიზნის ხარჯი	3,000.00	3,000.00			საქონელი და მომსახურება/ წარმოებული მომსახურება/რეკლამის, კონფერენციების, სემინარების და სხვა საშუალო მუდგომის ორგანიზების ხარჯი/ იჯარის ხარჯი		საშუალო მუდგომის ორგანიზების ხარჯი საკონფერენციო დარბაზის იჯარის ხარჯი. წელიწადში ერთჯერ-3000 ლარი.	
2.4	სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა	20,000.00	20,000.00			საქონელი და მომსახურება/სხვა საქონელი მომსახურება/სხვა საქონელი მომსახურება/სხვა		სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილეობა. 5 გადაცემა; 5 *4000=20000 ლარი;	
სულ	ჯამი	882,000	878,000	4,000.00					

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, მშმ სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გადება 3) შეიქმნება სამოტივაციო მექანიზმები სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის .

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო ელასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანჯარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო 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	800-მდე მაგისტრანტი		წარჩინებულ მაგისტრანტებზე ფინანსური წახალისება გაიცემა სემესტრულად, თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
სულ	ჯამი	3,000,000	3,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობიტეს შესაბამება
07 06 01	7098	ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სატელაქო სამსახური; აკაიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის მიზანია: აკაიპ ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემქმენებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაგონაწვდომის პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	სახაზის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%საფუძველი)	შესაბუღო * რისკები
მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის ამაღლება	კულტურული აქტივობები	ფესტივალები, წლიურად საშუალოდ ჩატარდება 520 ღონისძიება. ასევე სხვა სკოლებიდან და რაიონებიდან იზილან რეგიონში ჩატარდება 20900 მოსწავლე	სახაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	გაუთვალისწინებელი და დაუბეფველი გარემოებები
მოზარდების დაინტერესება და დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღება	ბუნეფვიცარების მოზიდვა	5000 ბუნეფვიცარი,მათ შორის 950 სოციალურად დაუცველი, 75 888 პირი, 80 - წარმინებული,მრავალშეული იანი -95 სტატუსით.	გამზრუნულია 10%-ით გაზრდა	3.17%	ბუნეფვიცარების ნაკლები გადინება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			სახაზების კლასიფიკაციის მუხლი	ბიუჯეტის / კმ.ა. ჯამადის	დამატებითი მასალები (საგანმანათლებლო)	დამატებითი ინფორმაცია
			2025 წლის საბიუჯეტო სახაზები	საკუთარი სახაზები	სხვა (გრანტი)				
	სახაზის ფუნქციონერების მიმდინარე ხარჯი	4,777,700	3,777,700	1,000,000					
1	თანამდებობრივი ხარჯი	1,811,920	1,756,920	55,000		შრომის ანაზღაურება			97 საბუთი ცოვლულზე 1 თვის ხელფასი 146,410X12-1,756,920 და ფასიანი მწოდებლად შეფასების ხარჯი გამოხუბუნების მოხუდები 55,000 ლარი (ათი თვის). ჯამში 1,811,920 ლარი
2	ფულადი ჯილდო	91,000		91,000		შრომის ანაზღაურება			ფულადი ჯილდო 91,000 ლარი
3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული შრომის ანაზღაურება	1,607,217	1,207,217	400,000		შტატარგზე მომსახურეფი ანაზღაურება			250 შტატარგზე ცოვლულზე 1 თვის ხელფასი 96,521.70X10-965,217 ლარი, 242,000 ლარი სიმფინიერი ორკესტრის თანამშრომელთა ანაზღაურება და ფასიანი მწოდებლად შეფასების ხარჯი გამოხუბუნების მოხუდები 400,000ლარი. ჯამში 1,607,217 ლარი
4	მივლინება	10,000	5,000	5,000		მივლინება			მივლინება ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეშ 10,000 ლარი
5	საკანცელარიო	9,000	5,000	4,000		ოფისის ხარჯები			საბჭდი ქადადი, საშლილი . კალკულატორი, კალმისტარი, ფანქრები, მაინდერები, სტეპლერი, ზეფსკიტი, მოხეფიამოლშეზრები. ჯამში 9,000 ლარი
6	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	600	600	-		ოფისის ხარჯები			კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე 600 ლარი
7	პოლოგრეფიული მომსახურება	19,000	14,000	5,000		ოფისის ხარჯები			სოფლები, ზეფლები, კატაფლები - 14,000 რეგისტრაციის ხარჯები (ტერმინატორის) 5,000 ლარი. ჯამში 19,000 ლარი
8	მეორეფსიანი საოფისო ინვენტარის შეზება და შეკეთება	20,000	15,000	5,000		ოფისის ხარჯები			კარტონების შეზება 30 ლარი X100 -3,000 ლარი, პრინტერი 6X893.30 - 3,000 ლარი; დიფები, მაგიფები 70X18X1,260 ლარი და სხვა საოფისო იფები, ტელეფონი, ფარგები 12,000 ლარი, ფუნქციფების, საწინები სახები საბუფლები, ფულშეზები, ფანამები. ჯამში 20,000 ლარი
9	საოფისო ინვენტარის შეზება და შეკეთება	25,000	20,000	5,000		ოფისის ხარჯები			მოლდერტი, მეზები, სახები, დიფები, საწინები და სხვა- ჯამში 25,000 ლარი
10	ოფისისთვის საჭირო საფებისა და მასალების შეზების ხარჯი	20,000	15,000	5,000		ოფისის ხარჯები			საწინი, საფები, კლეფი, კლეფი, საწინები, ფანქრის მინა, შეფელი,ოქანტი- 20,000 ლარი
11	დალაფება, დასუფავება, ფუნინფექცია	130,000	50,000	80,000		ოფისის ხარჯები			დასუფავების მომსახურება- 130000ლარი
12	კამერინაბმულობა(სატელეფონო მომსახურება)	45,000	30,000	15,000		ოფისის ხარჯები			ინვენტარე მომსახურება 25,020ლარი, სატელეფონო მომსახურება 4,320 ლარი. ფიფების და ეფსტრეფიზი პრეტრების მომსახურება 660ლარი. მაგიის მომსახურება 12 თვის 15,000ლარი. ჯამში 45,000 ლარი
13	საფისტი მომსახურება	510	510	-		ოფისის ხარჯები			ფისტის კერეფული მომსახურება 510 ლარი
14	ელექტრო ენერგია	194,500	180,000			ოფისის ხარჯები			ელექტრო ენერგია 194,500ლარი
15	წყალი	73,200	63,200	10,000		ოფისის ხარჯები			წყალი-73,200 ლარი
16	შეზება- ნაფებების და მათი ტერიტორიების მომდინარე რემონტის ხარჯი	15,000	10,000	5,000		ოფისის ხარჯები			
17	წარმომადგენლობითი ხარჯი	25,000	5,000	20,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			სტუმრების მიღების , გამსაბრუნების სხვადასხვა ღონისძიების ნატარების ხარჯი- 25,000 ლარი
18	სამედიცინო ხარჯები	1,100	1,100	-		სამედიცინო ხარჯები			მედიკამენტების შეზება-1,100 ლარი
19	საწეფ/საბიზი მასალების შეზების ხარჯი	15,240	15,240			ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ეფსალოატაციის და მოფლა-შეზების ხარჯები			2 აფემინტის (საწეფი)-500 ლიტარი X12 X 2.54-15,240ლარი
20	აფტექნიკომსახურება	6,000	3,000	3,000		ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ეფსალოატაციის და მოფლა-შეზების ხარჯები			2 ეროფული საშსაზერეფირეფი აქ მანქანა- 6,000 ლარი
21	ტრანსპორტის დაქირაფების (გადაზიდეფ-გადაფენის) ხარჯი	7,000	2,000	5,000		ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ეფსალოატაციის და მოფლა-შეზების ხარჯები			ტრანსპორტი გადაზიდების და შეზების ტრანსპორტით გადაფენის ხარჯი- 7000 ლარი
22	შეზების სახანძრო სოფნალორეფიის სისტემების სერეფსული მომსახურება	11,000	10,000	1,000		სხვა დანარჩენი საჭიწელი და მომსახურება			შეზების სახანძრო სოფნალორეფიის სისტემების სერეფსული მომსახურება
23	შრომის უსაფრთხოება	9,900	9,900	-		სხვა დანარჩენი საჭიწელი და მომსახურება			
24	აუდიტორული მომსახურება	10,000	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საჭიწელი და მომსახურება			აუდიტ კომეფს(დინამიზების კომერციული ფარგების) შეზების ხარჯი 5,000 ლარი, აუდიტის მომსახურება 5,000 ლარი. ჯამში 10,000 ლარი
25	სარეფიო მომსახურება	5,000	-	5,000		სხვა დანარჩენი საჭიწელი და მომსახურება			ფილუმენტაციის შეზების და დანარჩენების ხარჯი-5,000 ლარი
26	ზეფდარეფი პროგრამის უზრუნველყოფა	10,013	2,013	8,000		სხვა დანარჩენი საჭიწელი და მომსახურება			ზეფდარეფი პროგრამის ლეფენიის გარეზება 8,000 ლარი, პროგრამის განახლება 2,013ლარი. ჯამში 10,013 ლარი
27	კადრების მოზადება-გადაზადება	10,000	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საჭიწელი და მომსახურება			თანამშრომელთა პროფილული კვალიფიკაციის ამაღლების(ტრეფინგის ხარჯი-10,000 ლარი
28	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000	10,000			სოციალური უზრუნველყოფა			სოციალური უზრუნველყოფა (ფეარტული შეზებულსა საფადმეფიო ფერეფი)- 10,000 ლარი
29	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	2,500	2,500			სხეფდასხვა ხარჯები			2 მანქანის დაზღვევა - თეფი 208 X 12-2,500 ლარი
30	მოსაკრებელი	80,000	5,000	75,000		სხეფდასხვა ხარჯები			დასუფავების მოსაკრეფული 5,000 ლარი . გადასახეფი დღ და მომდინარე ტეფასახეფი 75,000 ლარი. ჯამში 80,000 ლარი
31	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	320,000	247,500	72,500		არეფინანსური აქტივები			სახაზის სხეფდასხვა მომარეფუნებისთვის კომპიუტერები, ლეფსკიბები, სმარტ დიფები, საინფორმაციო ლეფ მონიტორები, პროექტორები, პრინტერები, მონიტორები, ლაზერული პრინტერები, ეფრული პლანეტარები- ჯამში 320,000 ლარი.
32	კომპიუტერული პროგრამების შეზება	5,000	2,500	2,500		არეფინანსური აქტივები			კლიბები, ფიფები, სახაზის საწინეფი პროფების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამის შეზება, სტატისტიკური კლეფები, -5,000 ლარი
33	მეფიკალური ინსტრუმენტები	50,500	500	50,000		არეფინანსური აქტივები			მეფიკალური ინსტრუმენტები- თმლისის ახალგაზრდული სოფინიერი ორეფტორეფიის ინსტრუმენტების შეზება- ჯამში 50,500 ლარი
34	შეზიზანეფების, მათი მომდინარე ტერიტორიების რემონტის ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული მანქანა/დანადგარები	30,000	15,000	15,000		არეფინანსური აქტივები			ფიფების და დანარჩენის მომეფი, საფარბული ვერეფი სკაფი , საფარფერი კომპოფები, მეფიფები, მეზები, მეფები, ეფები, კლეფი, კარდები, საწინელი დიფები და მანქანი, ფიფი, აპარატი, ფარგები, დინამები, მეფინი და აპარატურა - ჯამში 30,000 ლარი.
35	სახელოფებო ფესტივალები	40,000	27,000	13,000		სხვა დანარჩენი საჭიწელი და მომსახურება			სახაზის სახელოფებო ფესტივალების ორგანიზება, ორღანო პლანეტორების გაზარეფა და სხეფდასხვა ღონისძიებები- 40,000ლარი
36	სასაფლლო ნაფების ხის შეზიზი	1,000	500	500		სხვა დანარჩენი საჭიწელი და მომსახურება			სასაფლლო ნაფების ხის შეზიზი - 1,000 ლარი
37	სახაზის მეზებუბი და პლანეტარეფი	15,000	10,000	5,000		სხვა დანარჩენი საჭიწელი და მომსახურება			სახაზის მეზებუბის ეფსაბრების მომეფი/მოზადება, ინფორმაციის მოზადება სახაზის აფზრდილზეზი, ეფიფი-აუდიო კლიბების მომეფი ეფსაბრების ფარგლები და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა- 15,000 ლარი
38	მომდინარე პროექტები და პროგრამები	33,500	18,500	15,000		სხვა დანარჩენი საჭიწელი და მომსახურება			სახაზის მომდინარე პროექტების ორგანიზება , ორღანო ეფინიების შეზება - 33,500 ლარი
39	გრანტები საერიაშროის ორგანიზაციებს	8,000	8,000			მომდინარე გრანტები საერიაშროის ორგანიზაციებს			საერიაშროის ორგანიზაციების საწინერი- 8,000 ლარი
	ზეფ	4,777,700	3,777,700	1,000,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 01	7082	სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქველმოქმედო საზოგადოებრივი, აკადემიური, სამხედრო-სახელმწიფო დრამატული თეატრი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადღეგრძელო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართი ნაწილის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხიანი და სარტყელის სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმანერული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზოგადოებრივ თეატრალურ მოღვაწეობით. სპექტაკლებსა და ფესტივალებს მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება;	
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი	თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაგნიტუდა	მიზნობრივი * მაგნიტუდა	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შემაღლო * რისკები
თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 200-მდე მიმდინარე და 3-მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	მიმდინარე სპექტაკლების, პრემიერების განხორციელება	10 სპექტაკლი, 2 პრემიერა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა/ მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, რაც ზრდის სადადგმოს ხარჯს, ცნობადი მსახიობების მოწვევა, უცხოელი რეჟისორების მოწვევა და ა.შ
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 26 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაგნიტუდის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (ფინანსირება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრძნობა)				
1.	სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის აპარატის ხარჯები	754,700	706,300	48,400		შრომის ანაზღაურება			
1.1	მტკბილი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	706,300	706,300			თანამდებობრივი სარგო	62 სამტკო ერთეული		
1.2	დანამატი	48,400		48,400		დანამატი			ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები
2.	ფუნქციონირებისთვის საჭირო საჭირო და მომსახურება	444,800	162,300	282,500		საჭირო და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	150,000		150,000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება	26 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		ადამიტირებული თეატრისთვის მოწვეული სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება
2.2	თანამშრომელთა მიწოდების ხარჯი	80,000		80,000		მიწოდება			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	116,600	104,100	12,500		ოფისის ხარჯები			
2.3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	26,930	26,930			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერგიის ხარჯი			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	42,000	42,000			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ბუნებრივი და თბევადი აირის ხარჯი			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	11,600	11,600			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი			
2.3.4	კომპიუტერული ხარჯი	5,900	1,400	4,500		ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული ხარჯი			
2.3.5	ინტერნეტი	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული ხარჯი			
2.3.6	საკანცელირო ხარჯი	4,600	3,600	1,000		ოფისის ხარჯები / საკანცელირო, საწერ-სახაზი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელირო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.3.7	სამეურნეო ხარჯი	10,200	7,700	2,500		ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)			
2.3.8	მცირეფასიანი ინვენტარის ხარჯი	8,770	4,270	4,500		ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისო მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟებისათვის დაკავშირებული ხარჯი			
2.3.9	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.4	სპექტაკლის პრემიერებზე და პროექტების პრემიერაციებზე სტუმრებისათვის განკუთვნილი ხარჯი	19,500	4,500	15,000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5	სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	183,200	53,700	129,500		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			
2.5.1	სადადგმო ხარჯი	145,400	45,400	100,000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			რეკვიზიტები, კოსტუმები და სხვა
2.5.2	სარეკლამო ხარჯი	12,800	8,300	4,500		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება / რეკლამის ხარჯი			ბანერები, აფიშები, ფლერები და სხვა სარეკლამო მომსახურება
2.5.3	ფესტივალი	25,000	0	25,000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	71,500	1,500	70,000		სხვა ხარჯები			
3.1	დასაუფლოების მოსაკრებელი	1,500	1,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	ქონების, მოგების და სხვა გადასახადი	70,000		70,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	1,271,000	870,100	400,900					

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

პროგრამის/კვებოპროგრამის 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, მაღალხარისხიანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალხარისხიანი რეპერტუარის შექმნა-განახლება. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლუსა და ფესტივალურში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; პანტომიმის თეატრი დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს. ქართული პანტომიმა ევროპული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მოძრაობაში. უცვლელად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მონაწილეობს იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქუჩის წარმოდგენებში. ხმამაღლა შეიძლება ითქვას რომ დღეს ევროპის გზაზე პანტომიმის თეატრი ერთადერთია რომელსაც შეუძლია ქართული ისტორია გასაგებ ენაზე გააცნოს მსოფლიოს.

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

პროგრამის/კვებოპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
პანტომიმის ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.	ღონისძიებების/გასტროლების/სპექტაკლების რაოდენობა	სპექტაკლების ჩვენება შეჩერებულია სცენის უქონლობის გამო (2023 წელს განხორციელდა 26 მიმდინარე სპექტაკლი). ღონისძიებებში მონაწილეობა, 1 გასტროლი ქვეყნის გარეთ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	40%	ღონისძიებების ცვლილება, შენობის უქონლობა

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ.ჯერადობა	დამატებითი მასსაბუჯეტო (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფლარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრის აპარატის ხარჯი	529,050	502,200	26,850		შრომის ანაზღაურება			
1.1	მეტატი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	529,050	502,200	26,850		თანამდებობრივი სარგო	44 სამატოო ერთეული		
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	462,100	265,100	197,000		საქონელი და მომსახურება			
2.1	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	50,000		50,000		მივლინება			
2.2	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	22,600	20,600	2,000		ოფისის ხარჯები			
2.2.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერგიის ხარჯი			
2.2.2	წყალმომარაგების ხარჯი	1,400	1,400			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი			
2.2.3	ბუნებრივი აირის ხარჯი	6,000	6,000			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			
2.2.3	საკომუნიკაციო ხარჯი	2,200	2,200			ოფისის ხარჯები /განმარტებულიობის ხარჯი			
2.2.4	საკანცელარიო ხარჯები	2,000	1,000	1,000		ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.2.5	სამეურნეო ხარჯები	2,460	1,460	1,000		ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)			
2.2.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,540	3,540			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და გზლების მომსახურების ხარჯი			
2.3	საწვავის ხარჯი	5,000		5,000		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	384,500	244,500	140,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.1	მლიკაშვილის ფესტივალი	50,000		50,000		კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგანმეცნო ღონისძიებების ხარჯები			
2.4.2	სარეკლამო ხარჯი	33,000	3,000	30,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / რეკლამის ხარჯი			
2.4.3	სადადგმო ხარჯი	70,000	20,000	50,000		სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.4.4	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	15,500	5,500	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.4.5	შენიშნის ოჯარა	216,000	216,000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	18000/12	18000*12	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	500	500			სხვა ხარჯები			
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	500	500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	20,000		20,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	სცენის განათება, გახმოვანება,კომპიუტერები, გათიშობის საშუალებები	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
4.2	სკამები, რბილი ავეჯი	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	1,011,650	767,800	243,850					

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
08 01 03	7082	თბილისის სამუშაოზედგენილი ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	კულტურის, განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმიანობათა სამსახური; სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
ყოველწლიურად, საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის გასამართად, საერთაშორისო და ქართული პროგრამული, მოწვევით დასების პონირარის, სასტუმროს მომსახურების, დარბაზების ქირაების და სხვა ხარჯების დაფარვა; თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გაძლიერება; თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების და კულტურის გამოწვევა, სარტყის, საუკეთესო ნაშუქების; სამუშაოზედგენილი ხელოვნებისა და კულტურული ინიციატივების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თანხის და ასაკის ადამიანისთვის; თბილისის პრიაგანზე საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სფეროში და თბილისის მიმართ დამოკიდებულების გაზრდა;

პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგი	თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება შეიქმნევა თბილისი და გავრცელებული ურთიერთობის დამკარგავ საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროექტული განვითარება და ახალი პროექტების შესრულება შეიქმნევა სფეროში;
--------------------------------------	---

პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სასაზიზო * მანერეგული	მინიმალური * მანერეგული	ცდომილების ალბათობა (%/აწმრთა)	შესაძლო * რისკები
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება	საქტატუსების რაოდენობა	ფესტივალის ფარგლებში იმართება საშუალოდ 6-მდე უცხოური, 37-მდე ქართული სპექტაკლი, 3-მდე ვორკშოპი/საქტატუსი	ფესტივალის განმარციელება	1-2 უცხოური, 4 ქართული სპექტაკლი	ხარისხიანი სპექტაკლები, ცნობადი მსახიობების მოწვევა უცხოეთიდან, რაც ზრდის მსახიობების პონირარს, და სხვა
შეიქმნევა თბილისი და გავრცელებული ურთიერთობის დამკარგავ საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროექტული განვითარება და ახალი პროექტების შესრულება შეიქმნევა სფეროში	მოწვევით დასების რაოდენობა	ფესტივალიში მონაწილეობს საშუალოდ 4-მდე მოწვევით და 26-მდე ქართული დასი	სასაზიზო მანერეგული	1 მოწვევით, 3 ქართული დასი	ხარისხიანი სპექტაკლები, ცნობადი მსახიობების მოწვევა უცხოეთიდან, რაც ზრდის მსახიობების პონირარს, და სხვა

N	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუტუბო კლასიფიკაციის ტიპი	მანერეგული / კმ. კარგად	დამატებითი მსახიობების (მანერეგული)	დასახელების თანხმობა
			სახიუტუბო სახიუტუბო	სახიუტუბო სახიუტუბო	სხვა (განმარტი)				
1.	თბილისის სამუშაოზედგენილი ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის აპარატის ხარჯები	285,135	263,200	21,935		შრიმის აპარატურება			
1.1	იტატორი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი ხარჯი	263,200	263,200			თანამდებობრივი ხარჯი	10 სასტატორი ერთეული		
1.2	დამამტორი	21,935		21,935		დამამტორი			
2.	ფესტივალითარებისათვის სასტატორი სპორტიული და მომსახურება	1,265,885	794,100	351,285	120,500	საქტატუსი და მომსახურება			
2.1	შრიმითი ხელშეკრულებით დასაქმებული აპარატურება	94,508	46,900	47,608		შრიმითი ხელშეკრულებით დასაქმებული აპარატურება - თანამდებობრივი ხარჯი და დამამტორი	3+19 შრიმითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
	შრიმითი ხელშეკრულებით დასაქმებული დამამტორი			3,280		დამამტორი			
2.2	თანამშრომლებთან მიმდებარების ხარჯი	25,000	11,000	14,000		მიმდებარება			
2.3	ოფისისათვის სასტატორი სანერეგული და მასალების შეტანის ხარჯი	44,920	3,600	41,320		ოფისის ხარჯები			
2.3.1	საკანცელარო, სასანერე, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და სასაქმედო მასალების და სხვა ხარჯი	13,000		13,000		საკანცელარო, სასანერე-სახანერე ქაღალდის, საშუალოდ ბილანგების, ბიულეტენების, საკანცელარო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეტანა			
2.3.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეტანის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.4	უცხოეთიდან საქტატუსების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	85,000	80,000	0	5,000	ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შეანერგვის ხარჯები			
2.5	წარმომადგენლობითი ხარჯები	461,700	261,200	170,000	30,500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: სასტუმროს მომსახურება	162,100	62,100	100,000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.2	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: ავიაბილეთების ხარჯი	100,000	100,000			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.3	ვორკშოპების და ტრენინგების ექსპერტების სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	6,000	6,000			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.4	ვორკშოპების და ტრენინგების ექსპერტების ავიაბილეთების ხარჯი	8,300	8,300			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ქართული საქტატუსების პროგრამული ხარჯი (მოწვევით სტუმრებზე განკუთვნილი ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	105,500	60,000	45,500		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.6	ქართული საქტატუსების პროგრამული ხარჯი (მოწვევით სტუმრებზე განკუთვნილი ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირა, განმარტილება 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			ავტობორტის ტრანსპორტის მოვლა-გადავლა, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრ, სასტუმროს ხარჯები
2.5.8	სტუმრების განმარტილება და სხვა ხარჯი	30,500			30,500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ფართის დამკარგავი, ცოცხალი მუსიკა, ბანკეტი და სხვა
2.6	სხვა დამარტორი სასტატუსი და მომსახურება	554,757	391,400	78,357	85,000	სხვა დამარტორი სასტატუსი და მომსახურებაზე განკუთვნილი დამარტორი ხარჯი			
2.6.3	საოფისი ფართის ქირაების ხარჯი	28,320		28,320		სხვა დამარტორი სასტატუსი და მომსახურებაზე განკუთვნილი დამარტორი ხარჯი			
2.6.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოური კომპანიების მომსახურების ანაზღაურება: პონირარები საქტატუსებზე და დილოგები)	346,357	320,000	26,357		კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხარჯები			
2.6.2	ვორკშოპების და ტრენინგების ექსპერტების პონირარები	15,400	15,400			სტუმრების, კონფერენციების, კრებულების, სემინარების და სხვა სამუშაო შედეგების ორგანიზების ხარჯი			
2.6.3	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორეკლამა, ბეჭდვითი მასალი და სხვა)	20,000	0	20,000		სხვა დამარტორი სასტატუსი და მომსახურება / რეკლამის ხარჯი			
2.6.4	დარბაზების ქირაების ხარჯები (საქტატუსების გასამართად)	85,000	20,000	25,000	40,000	სხვა დამარტორი სასტატუსი და მომსახურებაზე განკუთვნილი დამარტორი ხარჯი			
2.6.5	სადადგმა და ტექნიკური ხარჯი	80,000	30,000	5,000	45,000	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხარჯები			დეკორაციის აწყობა, სასტუმრო კომპლექსების მოწყობა, რეკორდების ხარჯი, საოფისი-სტუმროს მომსახურების მუდმივად მინერტარის შეტანა, გასამართებული ინვენტილობის და ნათურები
2.6.6	საჯარი შეტრულების სასტატორი პონირარები	8,000	6,000	2,000		სხვა დამარტორი სასტატუსი და მომსახურებაზე განკუთვნილი დამარტორი ხარჯი			საჯარი უფლებებისთვის გადასახდელი პონირარები
3.	გრანტები	8,000	0	8,000	0	გრანტები			
3.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	8,000		8,000		გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ცეროპული თეატრების კონფერენციის საწერო გადასახადი
4.	ფესტივალითარებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	40,000		40,000		სხვა ხარჯები			
4.1	სამუშაოებზე გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოვლის გადასახადი)	40,000		40,000		მიმდინარე ტრანსპორტი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არარეზიდენტებზე დარიცხული სამუშაო, უკუდადგენის დღე და დამატებითი ღირებულების და მოვლის გადასახადი
4.	არაფინანსური აქტივები	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
5.1	სხვა მანერეგული დამარტორების შეტანა	20,000	20,000			მარტივილი აქტივები			ფესტივალისთვის საოფისი ტექნიკის შეანერგვა
სულ	ჯამი	1,619,020	1,077,300	421,220	120,500				

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	თეატრალური 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
თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.	სპექტაკლების რაოდენობა	იმართება 65-მდე მიმდინარე, 1-2- მდე საპრემიერო სპექტაკლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	6-7 სპექტაკლი, 1 პრემიერა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა, შენიშნის უქონლობა, ხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, რაც ზრდის სადადგმოს ხარჯს, ცნობადი მსახიობების და რეჟისორების მოწვევა სხვა
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლების ესწრება 2 400-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საშრები	საკუთარი საშრები	სხვა				
1.	სანდრო მრეწველიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრის აპარატის ხარჯები	303,740	292,850	10,890		შრომის ანაზღაურება			
1.1	მეტალო გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	292,850	292,850			თანამდებობრივი სარგო	26 სამეტაო ერთეული		
1.2	დანამატი	10,890		10,890					
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საჭიონელი და მომსახურება	331,724	310,850	20,874		საჭიონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	25,124	13,750	11,374		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	10 მდე შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		საჭიროებიდან გამომდინარე მოწვეული რეჟისორი და მსახიობი
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	2,000		2,000		მივლინება			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	19,000	17,500	1,500		ოფისის ხარჯები			
2.3.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	6,050	6,050			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერგიის ხარჯი			
2.3.2	ბუნებრივი აირის ხარჯი	1,800	1,800			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი			
2.3.4	ინტერნეტი-ტელეფონი	1,800	1,800			ოფისის ხარჯები /კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.3.5	საკანცელარიო ხარჯი	1,050	550	500		ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.3.6	სამეურნეო ხარჯი	1,700	700	1,000		ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.4.	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	285,600	279,600	6,000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.4.1	სარეკლამო და სხვა ხარჯი	4,500	500	4,000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			აფიშები, ბანერები, ბიულეტენები და სხვა
2.4.2	სადადგმო ხარჯი	47,100	45,100	2,000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.4.3	შენიშნის იჯარა	234,000	234,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	19 500'12		
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	1,600	1,500	100		სხვა ხარჯები			
3.1	დასუფთავების ხარჯი	1,500	1,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	ქონების გადასახადი	100		100					
სულ	ჯამი	637,064	605,200	31,864					

პროგრამის/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალურიII კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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, მაღალხარისხიანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმხატვრული 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 70-მდე მიმდინარე, 2-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 მოწყვეა და ა.შ
	მაყურებლის რაოდენობა	სპექტაკლებს ესწრება 10 000-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებუების ზედი	რაიონობა / გვ.მ. უკრაინა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სამეფო უზნის თეატრის აპარატის ხარჯები	286,880	286,880			შრომის ანაზღაურება			
1.1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	286,880	286,880			თანამდებობრივი სარგო	29 სამშტატო ერთეული		
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	152,930	129,620	23,310		საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	30,800	17,490	13,310		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 / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.3	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	119,130	109,130	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4	ოჯარა	79,000	79,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	7 5000+4 000	7 500*10 თვე/2 000*2 თვე	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წლიური გეგმა
2.5	სადადგმო ხარჯი	40,130	30,130	10,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	5,000		5,000		სხვა ხარჯები			
3.1	ქონების გადასახადი	5,000	0	5,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	444,810	416,500	28,310					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სახელე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეუტა, კლარნეტი, ვალტრინა, საქსაფონო, საეგრო, დასარტკამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ა. მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაბელა), ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქიქაშვილის სახელობის N19 და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის მ. შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალიზით, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯიფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰ. გინაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის" სასწავლო-მეცნიერებით პროცესში მდელი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების დაფინანსება რაოდენობის შესაბამისად; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიში", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიას სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში" სახელმწიფო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯის დაფინანსება, კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა, ასევე, ყოველწლიური საოპერაო კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი	სახელოვნებო განათლების სპეციალობების, მათ შორის არამთხოვნადის, შენარჩუნება, პოპულარიზაცია, მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონის ამაღლება; მოსწავლეების, მშობლების და მასწავლებლების დაინტერესება, მოსწავლეთა წახალისება
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიას სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო ' მაჩვენებელი	მიზნობრივი' მაჩვენებელი	ციფრისების აღსაზიარა (%/აღწერა)	შესაძლო ' რისკები
სახელოვნებო განათლების, არამთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, კულტურის მამართლების ღონისძიებების განხორციელება, გამოცდილების შექმნა, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის დაინტერესება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლაში პროგრამით გათვალისწინებული მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	არამთხოვნად სპეციალობებზე მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა - 708, მათ შორის, 381 ბიჭი და 327 გოგო	არამთხოვნად სპეციალობებზე 745 მოსწავლის დაფინანსება	37 მოსწავლე	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიში", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის", პროგრამით გათვალისწინებული, მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	მაღლი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა რაოდენობა - 660, მათ შორის, 201 ბიჭი და 459 გოგო	სასწავლო-მეცნიერებით პროცესში მაღლი აკადემიური მოსწრების მქონე 660 მოსწავლის დაფინანსება	დაბალი	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
	წლის განმავლობაში ჩატარებული საოპერაო კონცერტების რაოდენობა	წლის განმავლობაში, სახელოვნებო განათლების პოპულარიზაციის მიზნით, საოპერაო კონცერტების ჩატარებულ (7 ინტეგრირი) დარბაზის იჯარის დაფინანსება	წლის განმავლობაში 10-მდე ღონისძიების განხორციელება	2 ღონისძიება	ღონისძიებათა რაოდენობის ცვლილება
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიას სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" განვითარება, შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა	მულტერული ავრთვება-ანგარიშების სახელმწიფო ხაზის ელექტრონული მომსახურების სისტემისათვის ინტეგრირებული პროგრამის, კომუნალური და ინტერნეტ გადასახადების გადახდა	34 ინტეგრის სახელმწიფო პროგრამის კომუნალური გადასახადების (დენი, წყალი, დასუფილება, გაზი, ინტერნეტი) 100%-ით გადახდა დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	დაბალი	ინტეგრების რაოდენობის ცვლილება II

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯარაღობა	დასტავი მასშტაბები (განმარტება)	დასტავი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	სახელმწიფო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	607,000	607,000			საქონელი და მომსახურება			
1.1.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიში", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიას სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში" სახელმწიფო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი	120,400	120,400			ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიკირებული			
1.1.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიში", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიას სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში" კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი)	445,000	445,000			ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიკირებული			
1.1.3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიში", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ილიკო სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიას სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საოპერაო კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა/პროექტები/დარბაზის იჯარა	41,600	41,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.	სუბსიდიები	1,382,400	1,382,400			სუბსიდიები			
2.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ა. მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (კაბელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60,000	60,000			სუბსიდიები			
2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქიქაშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალიზით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57,600	57,600			სუბსიდიები			
2.3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის მ. შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალიზით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72,000	72,000			სუბსიდიები			
2.4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯიფარიძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68,000	68,000			სუბსიდიები			
2.5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ჰ. გინაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40,400	40,400			სუბსიდიები			
2.6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-მეცნიერებით პროცესში მაღლი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად	1,084,400	1,084,400			სუბსიდიები			მოსწავლე გადასახდელი თანხა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით, სპეციალობის მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მამრთხოვნი საგნების მასწავლებელზე 37.50 ლარი
3	სხვა ხარჯები					სხვა ხარჯები			
3.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიას სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დასუფილება)	5,000	5,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგვარ არ არის კლასიფიკირებული			
სულ	ჯამი	1,994,400	1,994,400						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
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 ძეგლებისა და მღვწელების აღნიშვნა.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	მოსწავლეთა რაოდენობა	50-მდე მოსწავლე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 მოსწავლე	ბავშვთა წვლები მომართვიანობა
	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 20-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 -1450-მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	45-მდე მონაწილე	ღონისძიების რაოდენობის ცვლილება
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდენობა	ღონისძიებებს ესწრება 3800-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	120-მდე ვიზიტორი	ნაკლები ინტერესი

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ფანაჩარქმები)	დამატებითი იხსენიება
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეას აპარატის ხარჯები	182,701	133,700	49,001		შრომის ანაზღაურება			
1.1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	167,261	133,700	33,561		თანამდებობრივი სარგო	19 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	3,088		3,088		დანამატი			
1.3	თანამშრომელთა ჯილდო/პრემია	12,352		12,352		ჯილდო/პრემია			
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	64,700	56,400	8,300		საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	16,400	16,400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	ღონისძიებების ორგანიზება სტუმრებისათვის	2,900		2,900		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი	39,400	38,700	700		ოფისის ხარჯები			
2.3.1	ელექტროენერგია	20,010	20,010			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერგიის ხარჯი			
2.3.2	წყალი	4,250	4,250			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი			
2.3.3	კავშირგაბმულობა, (ინტერნეტი, სატელეფონო და სატელევიზიო მომსახ.)	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები /კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.3.4	საფოსტო-საკუროიერო მომსახურება	700		700		ოფისის ხარჯები / საფოსტო მომსახურების ხარჯი			
2.3.5	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,540	3,540			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.4	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქარაღის, აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა ანალოგიური მასალები	13,600	8,900	4,700		ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ- სახაზავი ქარაღის, აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა ანალოგიური მასალები			
2.5	ტრანსპორტით მომსახურება	1,300	1,300			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	3,500	2,000	1,500		სხვა ხარჯები			
3.1	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1,000		1,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.2	დასუფთავების მოსაკრებელი	2,500	2,000	500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	16,200	16,200			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	გალერეის ტექნიკით აღჭურვა, ავეჯი და სხვა საჭირო ინვენტარი	16,200	16,200			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	267,101	208,300	58,801					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი						
თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ძირითადი მიზნებია: უცვდავოს ილია ჭავჭავაძის, შოი არაგვისპირის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ კახუციანის, მერაბ კოსტავას და კოტე და სოსო წერეთლების სახელები; შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაიცავს, მეცნიერულად შესწავლის მათი ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე აწარმოოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას, მათ შორის თოვინურ ხელოვნებას, რომლის მიზანია შეაგროვოს და დაიცავს საქართველოსა და ქვეყნის გარეთ არსებული ქართული კულტურის ძეგლები, ასევე მაღალმასშტაბი ფასეულობის სათამაშოები და თოვინური, მოძრავ-შექმნილი სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდებული, აწარმოოს ფონდებში დატული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსაცემად მოამზადოს სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მგზავრები და ბუკლეტები; მოაწიოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი 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, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	200-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში საგანმანათლებლო - 750 მდე	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	15-მდე ღონისძიება და 50-მდე პროგრამა	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება
მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები	ვიზიტორების რაოდენობა	7 500-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში დამთვალიერებელი - 4 500-მდე საგანმანათლებლო პროგრამების დამსწრე - 9 500-მდე	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	150-მდე ვიზიტორი, 100-მდე დამთვალიერებელი და 200-მდე დამსწრე	ვიზიტორთა ნაკლები ინტერესი
განახლებული თანამედროვე სივრცე	განახლებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ობიექტების რაოდენობა	განხორციელებდა 2 ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მიხდა ფონდების შევსება	პროექტირება-რეაბილიტაცია, აკლდება	1 ობიექტი	არშემდგარი ტენდერი/ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულებების ზედიზე	რეაბილიტაცია / კვ.მ. ჯგუფების	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაო სახსრები	სხვა				
1.	მუზეუმების გაერთიანების აპარატის ხარჯები	1,220,500	1,197,400	23,100		შრომის ანაზღაურება			
1.1	მტკბილი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	1,197,400	1,197,400			თანამდებობრივი სარგო	76 სამტკბილი ერთეული		
1.2	დანამატი	23,100		23,100		დანამატი			
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საკონსერვაციო და მომსახურება	433,900	414,900	19,000		საკონსერვაციო და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	168,300	168,300			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება	10 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მომსახურება მომსახურების ხარჯი	2,000		2,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	261,600	246,600			ოფისის ხარჯები			
2.3.1	კომუნალური ხარჯები (საათი ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	103,600	103,600			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები			
2.3.2	საკანცელარიო საკონსერვაციო	2,500	2,500			ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზი ქაღალდის, საბუღალტრო ბილანგების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანაზღაურების მასალების შეძენა			
2.3.3	კავშირგაბმულობა	75,000	75,000			ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.3.4	სამეურნეო საკონსერვაციო	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)			
2.3.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებისათვის / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისო მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებისათვის დაკავშირებული ხარჯი			
2.3.6	შენიშნის-მოვლა-პატრონობის, საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მომდინარე რემონტის ხარჯი	66,000	51,000	15,000		ოფისის ხარჯები / საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მომდინარე რემონტის ხარჯი			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	4,500	4,500			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.4.5	რესტავრაცია - კონსერვაცია	2,000		2,000		ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			ფონდების მოვლა
3.	ფუნქციონირებისათვის გასაწევი სხვა ხარჯები	32,500	32,500			სხვა ხარჯები			

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო პასუხისმგებელი მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კერძადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საუბარი საბიუჯეტი	სხვა				
1.	მუზეუმების გაერთიანების აპარატის ხარჯები	1,220,500	1,197,400	23,100		შრომის ანაზღაურება			
1.1	შტატი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	1,197,400	1,197,400			თანამდებობრივი სარგო	76 სამტატი ერთეული		
1.2	დანამატი	23,100		23,100		დანამატი			
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საკონელი და მომსახურება	433,900	414,900	19,000		საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	168,300	168,300			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება	10 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეთა მომსახურების ხარჯი	2,000		2,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საფენისა და მასალების შეძენის ხარჯი	261,600	246,600			ოფისის ხარჯები			
2.3.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	103,600	103,600			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები			
2.3.2	საკანცელარიო საკონელი	2,500	2,500			ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.3.3	კავშირგაბმულობა	75,000	75,000			ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.3.4	სამეურნეო საკონელი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საფენისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)			
2.3.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
2.3.6	შრომის-მოვლა-პატრონობის, საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	66,000	51,000	15,000		ოფისის ხარჯები / საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
2.3.7	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	4,500	4,500			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.4.5	რესტავრაცია - კონსერვაცია	2,000		2,000		ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			ფონდების მოვლა
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	32,500	32,500			სხვა ხარჯები			
3.1	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი	2,500	2,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სათაო ოფისი და 9 სტრუქტურული ერთეული
3.2	კოსტავას მუზეუმში ექსპოზიციის მომზადების ხარჯი	30,000	30,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ახალი ექსპოზიციის მომზადება
4	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	900	900			მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			
4.1	საერთაშორისო ორგანიზაციების 2025 წლის საწევრო გადასახადი	900	900			მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			NEMO – The Network of European Museum Organisations
5	არაფინანსური აქტივები	70,000	0	70,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
5.1	ტექნიკა და ავეჯი	40,000		40,000		ძირითადი აქტივები			ექსპოზიციის მონიტორი, „თარ სკრინ“ „All in One“ კომპიუტერი, პროექტორი, კომპიუტერი, ლოკალიზაცია, საოფისე ავეჯი და ტექნიკა, მაგივარი, მცვერსარტები.
4.2	ფონდების შევსება - ექსპონატების შესყიდვა	30,000		30,000		ძირითადი აქტივები			სამუზეუმო ფონდების განახლება, შესყიდული იქნება ეპოქალური ავეჯი, სხვადასხვა საფონდო მასალა და მემორიალური ნივთები
სულ	ჯამი	1,757,800	1,645,700	112,100					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 04 01	7082	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ „თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი „ზიგ-ზენდი“	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქართული საესტრადო ტრადიციების აღდგენას, საესტრადო მუსიკის სწორი მიმართულებით განვითარებას, ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების აღმოჩენას; ამ მიზნების განსახორციელებლად ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს საკონცერტო ორკესტრის „ზიგ-ზენდის“ ხელშეწყობასა და მისი რეპერტუარის განახლებას. თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი „ზიგ-ზენდი“ ერთადერთი საკონცერტო ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის. ორკესტრი აშუადებს ქართველ კომპოზიტორთა საკონცერტო და საიუმბილეო საღამოებს, მონაწილეობს იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთი საქართველოს პოპულარიზაციისათვის									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა		ლონისძიებების რაოდენობა	40-მდე ლონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საზაზისო მაჩვენებლის ზრდა	2%	ნაკლები ინტერესი, ლონისძიების ცვლილება			
№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"-ის აპარატის ხარჯები	902,600	752,600	150,000		შრომის ანაზღაურება			
1.1	მტატი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	752,600	752,600			თანამდებობრივი სარგო	37 სამტატო ერთეული		
1.2	თანამშრომელთა გილოდო/პრემია	70,000	-	70,000		ფულოადი გილოდო			
1.3	დანამატი	80,000	-	80,000		დანამატი			
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	113,500	90,000	23,500		საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	34,200	34,200			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	22,500	20,000	2,500		მივლინება			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	31,600	27,600	4,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.1	საკომუნიკაციო მომსახურება	1,100	1,100			ოფისის ხარჯები /კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.3.2	ელექტრო ენერგია	3,500	3,500			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერგიის ხარჯი			
2.3.3	ზუნებრივი აირი	4,000	4,000			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ზუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			
2.3.4	წყლით მომსახურება	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი			
2.3.5	საკანცელარიო საქონელი	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.3.6	სამეურნეო საქონელი	11,000	7,000	4,000		ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)			
2.3.7	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აქსესუარების შეძენა	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები / ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების გოხები, პლასტიკები, საქოფონების ტროსტები, ელსადენები, გუკები	
2.3.8	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	4,000	4,000			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.4	სტუმრების მომსახურების ხარჯი	1,000	1,000			წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.5	სხვა საკონელი და მომსახურება	24,200	7,200	17,000		სხვა საკონელი და მომსახურება			
2.5.1	მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მონტაჟი -დემონტაჟი და ტრანსპორტირება	18,000	3,000	15,000		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საკონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.5.2	სარეკლამო მომსახურება	3,500	1,500	2,000		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება / რეკლამის ხარჯი		DVD დისკები, ფლოერები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები	
2.5.3	სხვა გათვალისწინებული ხარჯი	2,700	2,700	-		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საკონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	2,000	-	2,000		სხვა ხარჯები			
3.1	ქონების გადასახადი	2,000	-	2,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	32,000	30,000	2,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების,მუსიკალური ინსტრუმენტების აქსესუარები, საოფისე ინვენტარის, კომპიუტერული ტექნიკის, სასცენო კოსტუმების შეძენა	32,000	30,000	2,000		ძირითადი აქტივი			
სულ	ჯამი	1,050,100	872,600	177,500					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 04 03	7082	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქ.თბილისის პანთეონების (მოაწმინდა, დიდუბე, ხოჯავანქი და ახალი პანთეონი) მოვლა-პატრონობა, საფლავების კეთილმოწყობა, დასუფთავება, გამწვანების მოვლა-განახლება. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამოჩენილი მოქანდაკეების მიერ.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები		პანთეონების ფუნქციონირების ხელშეწყობა	მოწესრიგებული. კეთილმოწყობილი პანთეონები (მოაწმინდა, დიდუბე, ხოჯავანქი და ახალი პანთეონი)	4 პანთეონის (შრომის ანაზღაურება, ოფისის, არაფინანსური აქტივების და სხვა ხარჯები) მოვლა-პატრონობა, ახალ პანთეონში 5 -12 საფლავის კეთილმოწყობა	1	ობიექტების და თანხის რაოდენობის ცვლილება			
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა აპარატის ხარჯები	236,400	236,400			შრომის ანაზღაურება			
1.1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	236,400	236,400			თანამდებობრივი სარგო	18 საშტატო ერთეული		
2	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	84,300	84,300			საქონელი და მომსახურება			
2.1.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	20,000	20,000			ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.1.2	ელექტროენერგია	7,500	7,500			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერგიის ხარჯი			
2.1.3	კავშირგაბმულობის ხარჯი	4,067	4,067			ოფისის ხარჯები /კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.1.4	წყალი	20,802	20,802			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი			
2.1.5	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	1,500	1,500			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			
2.1.6	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,540	3,540			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.1.7	შპს პირებისთვის ადაპტირებული ლიფტის მოვლა-შენახვის ხარჯი	2,395	2,395			ოფისის ხარჯები / ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			
2.2	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	24,496	24,496			ოფისის ხარჯები / შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
3	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	300	300			სხვა ხარჯები			
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელი	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	არაფინანსური აქტივი	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა	100,000	100,000			ძირითადი აქტივები			
4.2	პანთეონის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შესყიდვა, მონტაჟი	20,000	20,000			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	441,000.00	441,000						

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	კულტურის ობიექტებში უსაფრთხო სახანძრო სისტემა, დაცული გარემო
	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ასევე, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვესტიციით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურის ობიექტებში უსაფრთხო სახანძრო სისტემა, დაცული გარემო	კულტურის ობიექტებში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა	34 ობიექტებში არსებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 ობიექტი	სახელმწიფო ვალდებულების შეუსრულებლობა / არაუკუროვანი შესრულება
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ასევე, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვესტიციით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები - 17 ობიექტი	2 ხელოვნების სკოლის რემონტი, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა-პატრონობა, 10-მდე ობიექტში მცირე რემონტი II	1 ობიექტი	სახელმწიფო ვალდებულების შეუსრულებლობა / არაუკუროვანი შესრულება

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კონსოლიდაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. პირადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სამართავი	საკუთარი სახორციე	სხვა (გრანტი)				
1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის გ. ცაბაძის სახ. №25 ხელოვნების სკოლის“ სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ა. წიფრაძის სახ. №27-ე ხელოვნების სკოლის“ სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიში“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის“ და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში“ სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოვლა - პატრონობა	50,000	50,000			საქონელი და მომსახურება			
4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიულ სკოლა-სტუდიის“ და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის“ მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და სხვადასხვა	200,000	200,000			საქონელი და მომსახურება			კულტურის ობიექტების მითხოვნის შესაძამისად
სულ	ჯამი	1,050,000	1,050,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 05	7082	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
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 დამფუძნებელ ქალაქებთან და დედაქალაქისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობის ქალაქებთან თანამშრომლობის გაძლიერებაზე ორიენტირებული ღონისძიებები, შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდების მიერ ინიცირებული სპექტაკლები, გამოფენები, კონცერტები, შემოქმედებითი სადამოები და სხვა. ამასთანავე, პროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქის მასშტაბით კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების პროექტების განხორციელებას არა მხოლოდ აკადემიურ სივრცეებში, არამედ ღია ცის ქვეშაც, 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	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
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.	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სრულად ან/და ნაწილობრივ დაფინანსებული სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის 240-მდე ღონისძიება	საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება	16 ღონისძიება	ღონისძიების ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მუხლი	რადიკალიზაცია / კვ.მ. რაოდენობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობების დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	200,000	200,000			სუბსიდიები			
2	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	280,900	280,900			სუბსიდიები			
3	საშემსრულებლო ხელოვნება	400,000	400,000			სუბსიდიები			
4	ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა	1,400,000	1,400,000			სუბსიდიები			
		200,000	200,000			მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს			
5	საიუბილეო და შემოქმედებითი ღონისძიებები	500,000	500,000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	2,980,900	2,980,900						

პროგრამის/II კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიმელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 01	7081	სპორტული ღონისძიებები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულსაქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა და მიზანი
კვებპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ეროვნული, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, თბილისის ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების და მწვრთნელ-მასწავლებლების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვან შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის მკერბების გუნდების წევრთა მიერ საპროზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობაში პირველობების, ჩემპიონატების, თასის გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მოვლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე, ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ქადრაკის ოლიმპიადებზე მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა გუნდების/კლუბების და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის, შერუდდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოება. კლუბების და ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ცეპირებით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული დაქვემდებარებული ა(ა)ი-ების და წყალბურთის ხელშეწყობა. თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე და ა.შ.

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

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	სამაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბულო * რისკები
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი, ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებები, სპორტული ფედერაციებისა და კლუბების ხელშეწყობა, საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ცეპირებით უზრუნველყოფა.	სპორტული ფედერაციები/ კლუბების/ობიექტების და სპორტული ღონისძიებების/პროექტების რაოდენობა	2024 წელს განხორციელდება დაახლოებით 250-მდე სპორტული ღონისძიება, დაახლოებით 50-მდე სპორტული ორგანიზაციისთვის (სპორტული ფედერაციები და კლუბები) განხორციელდება სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ცეპირებით უზრუნველყოფა.	არანაკლებ 100 -მდე სპორტული ღონისძიება, არანაკლებ 50 ორგანიზაციის ხელშეწყობა (სპორტული ინვენტარით და სპორტსმენთა ცეპირებით უზრუნველყოფა)	5 ღონისძიება 2 ორგანიზაცია	ნაკლები მომართუიანობა
ტერაილურად წახალისებული მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ქადრაკის ოლიმპიადებში გამარჯვებული თბილისელი სპორტსმენები, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული ქალთა გუნდები/კლუბები და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისთვის მატერიალურად წახალისებული შერუდდული შესაძლებლობის მქონე პირები.	ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებში გამარჯვებული სპორტსმენების და გუნდების რაოდენობა	2024 წელს დაეილოდიდა 2023 წელს ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებისთვის 115 თბილისელი სპორტსმენი, ასევე საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში მიღწეული წარმატებისთვის ქალთა 4 გუნდი (2024 წლის შედეგები ცნობილი გახდება წლის ბოლოს).	საპროზო ადგილის მფლობელი 50 სპორტსმენი და 2 გუნდი	3-5 სპორტსმენი, 1 გუნდი	სპორტსმენთა არადამაკმაყოფილებული ასპარეზობა
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ქალთა სპორტის და პარასპორტის განვითარება	სპორტული ღონისძიებების/პროექტების და ღონისძიებებში/პროექტებში მონაწილეთა რაოდენობა	2024 წლის ბოლომდე პროექტებში დაახლოებით 25 000 -მდე ქალი და მშპ პირი იქნება ჩართული	პროექტებში მონაწილე ქალების და მშპ პირების წილის 5 %-ით ზრდა	2%	ნაკლები მომართუიანობა
სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)ი-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (სერვისების ხელმისაწვდომობა)	სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)ი-ების რაოდენობა	წლის განმავლობაში აუცილებელი საჭიროებებისთვის მუდმივად ხორციელდება სამსახურს დაქვემდებარებული სპორტული ა(ა)ი-ების (6) ორგანიზაცია) მათ შორის წყალბურთის ხელშეწყობა.	ა(ა)ი-ების სრულყოფილად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა, სერვისების ხელმისაწვდომობა	2 ორგანიზაცია	საკუთარი სახსრების ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლუბების ბიუჯეტი	რაოდენობა / კმ. ჯარდობა	დამატებითი მასალოებები (კაპიტალიზება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახეობები სახარბი	საკუთარი სახარბი	სხვა (ცანატი)				
1	თბილისში მასობრივი სპორტის, პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა, ფედერაციების და კლუბების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ცეპირებით უზრუნველყოფა.	400,000	400,000			სუბსიდიები			2025 წელს თბილისში მასობრივი სპორტის პარასპორტის და ქალთა სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ფედერაციების და კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება, მოსახლების ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ აქტივობებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ. თბილისის თასის გათამაშებების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მოვლინება საერთაშორისო ტურნირებზე.	1,400,000	1,400,000			სუბსიდიები			

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხეუბნების პროექტი	მათ შორის			სახიზაზბო კლასიფიკაციის ჩეღლი	რაიონიზა / კგ.მ. ჯერადისა	დასახელო მახასიათებლები (კანონიერება)	დასახელო ინფორმაცია
			სახიზაზბო სახიზებო	საკუთარი სახიზებო	სხვა (გრანტი)				
3	მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და კადრების ოლიმპიადებში მიღწეული წარმატებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისათვის ქალთა გუნდების/კლუბების და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოება.	400,000	400,000			სუბსიდიები			ფედერაციებიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ასევე ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და კადრების ოლიმპიადებში საპროზო ადგილების დაკავებისათვის თბილისელი სპორტსმენების მატერიალური წახალისება, ასევე საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, დარბაზის ჰოკეი) მიღწეული წარმატებისათვის ქალთა გუნდების/კლუბების და პარასპორტის გუნდური სახეობების საქართველოს ჩემპიონატში მიღწეული წარმატებისათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოება.
4	წვალბურთის ხელშეწყობა	450,600	450,600			სუბსიდიები			შრომის ანაზღაურება - 309 458 ლარი, ევრო თასი - 37 000 ლარი, ეკიპირება -21 000 ლარი, ინვენტარი და სხვა -18 342 ლარი, საბუღალტრო მომსახურება - 4 800 ლარი. აუზის ოჯარა-10 თვე X 6 000 ლარი = 60 000 ლარი
5	სამსახურის დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	1,112,820	1,112,820			სუბსიდიები			წლის განმავლობაში აუცილებელი საჭიროებებისათვის მუდმივად ხორციელდება სამსახურის დაქვემდებარებული საპირტული ა(ა)იპ-ების (5 ორგანიზაცია) ხელშეწყობა.
6	ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის გულდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრის" მუხიანის რაგბის კომპლექსის რაგბის კლუბი "ზეამლისთვის" სადაზღვევო მომსახურება	86,580	86,580			სუბსიდიები			2024 წლის 17 ივლისის N24.1261.1387 მთავრობის განკარგულება
ხუთ	ჯამი	3,850,000	3,850,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ. თბილისში ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ გუნდებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური მატერიალური წახალისება გაზრდის მწვრთნელების დანტერესებასა და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიზრით. მათი აქტიური მუშაობა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლებელთა მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ გუნდებში 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	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/კალწერა)	შესაძლო * რისკები
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული მწვრთნელ-მასწავლებლების რაოდენობა.	ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულ მწვრთნელთა რაოდენობა - 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	მონაცემთა ბაზის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის საუკუნეების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სპორტულ გუნდებში მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ფინანსური მზარდაჭერა	2,625,000	2,625,000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350	350 მწვრთნელი X 625 ლარი X 12 თვე	
სულ	ჯამი	2,625,000	2,625,000						

მასობრივი სპორტის განვითარების და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალ მომართვიანობის გამო, იგეგმება თბილისის ტერიტორიაზე ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დაინტერესება ჯიშის სპორტით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	სახაზით * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (% <i>საშორეო</i>)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩამბული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის ჩვენარუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება	სპორტული მოედნების რაოდენობა	2024 წელს გაწიორციელდა 2 სკეიტ-მოედნის, 3 პადლის მოედნის და 1 ფეხბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები, ასევე 1 ფეხბურთის მოედნის სამშენებლო სამუშაოების დაქირავებული თანხიდან ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ანაზღაურება, ასევე ჩოლოცაშვილის ქუჩაზე დაიწევა სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (მოედნები და სკეიტ-პარკი)	გაგრძელდება ჩოლოცაშვილის ქუჩაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (მოედნები და სკეიტ-პარკი), გაწიორციელდება თბილისის ტერიტორიაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მათ შორის ედელვაისის მოედანი)	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

#	ლორისიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საინვესტიო პროგრამების შედეგი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბირება (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საინვესტიო პროგრამები	საინვესტიო პროგრამები	სხვა (გრანტი)				
1	ქ. თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა	4,800,000	4,800,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2024 წელს დაიწება ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ფეხბურთის და კალათბურთის მოედნები, პადლეს მოედანი და სკეიტ პარკი) აღნიშნული სამუშაოები დასრულდება 2025 წელს. სულ პროექტის ღირებულება- 6 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის 2024 წელს 1 200.0 ათასი ლარი
2	თბილისის ტერიტორიაზე სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	ვარკეთილში მდებარე "ედელვაისი"-ს მოედნის რეაბილიტაცია	4,000,000	4,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	9,000,000	9,000,000						

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 შერის 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 საცარიელო პირობები ფუნქციონირებს და პროფესიონალ სპორტსმენებს, ამასთან, ცდილობდა საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული დაწესებულებების ბაზის თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში საწვლად-საწვრთნელი ზეგუნების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მონადირეული შედეგი	არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მონადირეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2024 წელს განხორციელდება 3 სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები, 2 მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის და 1 სპორტული დარბაზის სარემონტო სამუშაოები, 2 ობიექტის რეაბილიტაცია, 1 მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის განხორციელება-გაზიფიკირება და წყლის მიღების დიაგნოსტიკა, ასევე 1 ობიექტის წყლის გამანაწილებელ ქსელზე მოვრთვა, 1 სპორტული ობიექტისთვის სერვერის და უწყვეტი კვების ბლოკის შეძენა, 1 სპორტული ცენტრის სახურავის სარემონტო სამუშაოები , 2 სპორტული ობიექტის სპორტეულო-სახარჯთაღრიცხვი დოკუმენტაციის მომზადება, 2 მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის ტანვარჯიშის და სპორტული ინვესტიციის აღჭურვა, ხოლო 1 ცენტრისთვის სარეაბილიტაციო აღჭურვილობის შეძენა, 1 სპორტული ობიექტის სპორტული ტრენაჟორებით და 2 სპორტული ობიექტის ავეჯით აღჭურვა, 1 სპორტული ობიექტისთვის დასუფთავების ტექნიკის შეძენა.	არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	5%	ხელშეწყობით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წელს ხილვადი მოცულობა	მათ შორის			სპორტული კლასიფიკაციის მაჩვენებელი	რაოდენობა / გ.მ. ჯარადობა	დასაბუთებელი მასალები (ტანვარჯიშის)	დასაბუთებელი ინფორმაცია
			სპორტული სახეობები	საერთაშორისო სახეობები	სხვა (ტანვარჯიშის)				
1	ა(ე)ი "ისანი-სამეორის კომპლექსური სპორტული ცენტრის ლილოს სპორტული ბაზის და წიგნების კორტების ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოები	80,000	80,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
1	არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	120,000	120,000			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 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 საწვავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასის გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (შანსიერება)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ გეგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	სპორტულ გეგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული ბავშვების რაოდენობა	32 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 260 სპორტსმენი ბავშვი მათ შორის 65% გაცი და 35% გოგონა	32 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 260 სპორტსმენი ბავშვი მათ შორის 65% გაცი და 35% გოგონა	3 სპორტსმენი ბავშვი	მონაცემთა ბაზის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლო	რაიონობა / გ.მ. უკრაინა	დამატებითი მასალორები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საგუარო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	429,000	429,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		260 X 137.50 ლარი X 12 თვე	
სულ	ჯამი	429,000	429,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანია
ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტისტების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიკური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენტორების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტისტების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი". ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარეკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მუდღიმარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლქიმში, მიუდოში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვანდოში. ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის და აქტიურ სპორტში ჩართვის მიზნით.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება		საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	გდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი	პარასპორტული სახეობის და მასში ჩართული პარასპორტისტების რაოდენობა		2024 წელს 13 პარასპორტული სახეობა და 236 პარასპორტისტმეტი მათ შორის 83% კაცი და 17% ქალი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პარასპორტსმენი	ნაკლები მომართვიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტისტების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პარასპორტისტების რაოდენობა		2024 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა მიიღო - 9 პარასპორტსმენმა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	3 პარასპორტსმენი	ნაკლები მომართვიანობა და ინფორმაციის ნაკლებობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხიულების პროექტი	მათ შორის				სახიუტურო ალბათობის მუხლი	რაიონში / კმ.კარდობა	დამატებითი მხატვრობები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუტურო სახიუტურო	საკუთარი სახიუტურო	სხვა (განმარტება)					
1	მტკატი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	781,559	776,559	5,000		2.1	შრომის ანაზღაურება		48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 64713.22 X 12 თვეზე = 776558.64	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	208,195	208,195			2.2	საქონელი და მომსახურება		15 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 17349.59 ლარი X 12 თვეზე = 208195.08	
3	საწვავის ხარჯი	125,040	125,040			2.2	საქონელი და მომსახურება		გაანგარიშება: 1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 2.65 ლარი X 12 თვე = 12720ლარი 2. 9 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 2.60 ლარი X 12 თვე X 9 მიკროავტობუსი = 112320 ლარი	
4	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, , შენობის დასუფთავების ხარჯები. კარტრიჯების დატუმბვა,სამედიცინო ხარჯები, საკანცელარიო და კავშირგაბმულობის ხარჯები.	85,000	85,000			2.2	საქონელი და მომსახურება			
5	წყლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	121,200	121,200			2.2	საქონელი და მომსახურება		გაანგარიშება: 1. წყალი - 1900 ლარი X 12 თვე = 22 800 ლარი 2. ელ.ენერგია -4 000 ლარი X 12 თვე = 48 000 ლარი 3. ზუნებრივი აირი -4200 ლარი X 12 თვი =50 400 ლარი	
6	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	70,000	70,000			2.2	საქონელი და მომსახურება			
7	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეკრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	115,000	85,000	30,000		2.2	საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარჯები)		2024 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარეკაობაში - 7 შეჯიბრი და 1 შეკრება. ამპუტანტთა ფეხბურთი - 1 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი - 1 შეჯიბრი უსინათლოთა ფეხბურთში 1 შეჯიბრი და 1 შეკრება , მიუდო - 3 შეჯიბრი , ტაეკვანდო - 2 შეჯიბრი და 1 შეკრება	
		244,066	194,066	50,000		2.8	სხვადასხვა ხარჯები (მივლინები)			
8	პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა	3,540	3,540			2.2	საქონელი და მომსახურება			
9	ქონების დაზღვევა	20,000	20,000			2.8	სხვა ხარჯები			
10	ქონების გადასახადი	500		500		2.8	სხვა ხარჯები			
11	ავტომობილის შეძენა	90,000	90,000			31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	1,864,100	1,778,600	85,500						

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 ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, როგორც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ სპორტულ ცენტრებში, ასევე კერძო სპორტულ ცენტრებში დღის განმავლობაში მონაკვეთში, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, სადურაო აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო.

ქვეპროგრამის მიზანია: აღნიშნული ასაკობრივი კატეგორიის მოქალაქეების ხელმისაწვდომობა სპორტულ სერვისებზე და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამით ისარგებლებულენ თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	სამაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	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	700-მდე მოქალაქე	20 მოქალაქე	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეთი კლასიფიკაციის ბუჯი	რაოდენობა / კმ. კუთხე	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამხრეთი სახიზრები	საკუთარი სახიზრები	ხზვა (გრანტი)				
1	უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა	300,000	300,000			ხუხსიდიები			უფროსი თაობის მოქალაქეების ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, როგორც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ სპორტულ ცენტრებში, ასევე კერძო სპორტულ ცენტრებში 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლებისთვის, დღის განმავლობაში მონაკვეთში, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, სადურაო აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა იქნება უფასო.
ხუხ	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 მოგარეგულმეზღვევა და მოზარდთა ჯანმრთელობის შეფასება მათი სპორტში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. მიზნების მისაღწევად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში სპორტული შედიცინის სერვისების დანერგვა, რაც გულისხმობს სპორტში ჩართული ბავშვების და მოზარდების ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგს.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში 18 წლამდე ასაკის ბუნეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის სკრინინგის	სამედიცინო შემოწმება/სკრინინგს გადვლილი ბუნეფიციარების რაოდენობა	2024 წელს განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში სპორტული მედიცინის პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში თბილისში რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის ბუნეფიციარები გაივლიან კომპლექსურ სამედიცინო შემოწმება/სკრინინგს	1500-მდე ბავშვი და მოზარდი	50 ბავშვი და მოზარდი	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაიფინანსა / კვ.პ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	ხვდა (გრანტი)				
1	18 წლამდე ასაკის ბუნეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და ჯანმრთელობის 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 თვითრეალიზაციის ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა და უნარების განვითარებას, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული სერვისების განვითარებას, მონაწილეობითი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრანფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მეწარმეობა), სარეკრეაციო, გასართობი, შეგუენებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ციფრული უნარების ხელშეწყობი პროექტები. განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები, საჯომალო ტურები, სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები და ფორუმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და საბჭოების საქმიანობა, ახალგაზრდების სამეწარმეო პროექტები, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით განხორციელდება არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა.	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდელო შედეგი	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის
	ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სარეკრეაციო, გართობის და დასვენების ღონისძიებებში, მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობის ხარისხი გაიზრდება
	ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ საპროექტო იდეების დაფინანსება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდელო შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწავლეთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სერვისებით მოსარგებლე 3600-მდე ახალგაზრდა, მათ შირის 1740 სოციალურად დაუცველი და 130 სწავლის წარმომადგენელს მოსწავლე; კომუნალური გადასახადების დაფარვა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-10%	კომუნალური ხარჯების და მაღალი აკადემიური მოსწავლეთა 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 მანაკებსა და ლაშქრობებში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართულობა
გაიზრდება ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის მიზნით განხორციელდება მათი სამეწარმეო და სტარტაპ იდეების დაფინანსება	ახალგაზრდულ ფესტივალებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	შეგუენებითი, კულტურულ- შემოქმედებითი აქტივობებში და მასობრივ ღონისძიებებში 10,000 მდე ახალგაზრდად მიიღო მონაწილეობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	დაბალი მომართულობა
	მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	დაფინანსდა ახალგაზრდული ორგანიზაციების 50-ზე მეტი პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პროექტი	ნაკლები მომართულობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონების / კვ.მ. კარგობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საპროექტო საბაზისო	საპროექტო საბაზისო	სხვა (გრანტი)				
1	ახალგაზრდების საპროექტო ინიციატივების და იდეების მხარდაჭერა	243,000	243,000			სუბსიდიები			ახალგაზრდების სტარტაპ იდეების და სოციალური მეწარმეობის ინიციატივების დაფინანსება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით მათი პროექტების დაფინანსება.
2	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები	246,550	246,550			სუბსიდიები			ახალგაზრდული თემატიკის მასობრივი ფესტივალების განხორციელება და ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა
3	ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების რეკრეაციის, გართობის, შეგუენების და დასვენების მხარდაჭერა	200,000	200,000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული სარეკრეაციო, გასართობი და შეგუენებითი მანაკების, საჯომალო და სალამური ტურების განხორციელება, ახალგაზრდების ჯანმრთელობისა და ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა
4	თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის (9 ფოლიალი) ფუნქციონირების ხელშეწყობა	157,390	157,390			სუბსიდიები			მაღალი აკადემიური მოსწავლეთა მოსწავლეების დაფინანსება ახალგაზრდობის სახლებში
		123,160	123,160			საქონელი და მომსახურება			ახალგაზრდობის ფუნქციონირებისთვის კომუნალური გადასახადების და სხვა ხარჯების დაფარვა
		30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება			ვაკის ფოლიალისათვის ფართის იჯარა მეცდინეობების ჩასატარებლად.
		47,400	47,400			სუბსიდიები			მეტატარგზე მოსამსახურეთა ანაზღაურება
		5,500	5,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დასუფთავების ხარჯები
სულ		1,053,000	1,053,000						

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	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)ი თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
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 საღამურო ინვენტარი, ტრანსპორტი), 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, ციფრული სერვისების დაწერვა. ახალი ვებ გვერდების Youthbilisi.ge და euodesk.ge, ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) და მობილური აპლიკაციის გამართული ფუნქციონირება და განვითარება. ბარათი შესაძლებლობას მისცემს ქართველ ახალგაზრდებს ისარგებლონ 60 000-ზე მეტი ფასდაკლების სერვისით ტურიზმის, განათლების, კულტურის, კვებისა და მომსახურების სხვადასხვა სფეროში ევროპის 38 ქვეყანაში

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგი	თბილისში სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრების გამართული ფუნქციონირება
	პროგრამის "შერისათან ღრითად" ფარგლებში სერვისებზე (სპორტული და სანამუშოო ინვენტარი, ტრანსპორტი და ა.შ.) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ახალგაზრდებისთვის
	მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის შენარჩუნება ზრდა
	ახალი ვებ გვერდების Youthbilisi.ge და euodesk.ge, ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) და მობილური აპლიკაციის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საზნაობა * მაჩვენებელი	მონიტორინგი * მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%აღჭერა)	შესაღება * რისკები
თბილისში სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრების გამართული ფუნქციონირება	3	სპორტული და 2 ახალგაზრდული ცენტრის (ფონიკალის) სერვისებით მოსარგებლე ზენეფიციარები	საზნაობის მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პრობლემების შექმნა/შეზღუდვა. სატენდერო პროცედურების შეცვლა.
არაფორმალური განათლების პროგრამის განხორციელება, პროგრამა „შერისათან ღრითად“ ფარგლებში სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისათვის და ახალგაზრდული კვლევებისთვის (ტრანსპორტი, სპორტული და საღამურო ინვენტარი)	მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა	თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა გადამადგება, ტრენინგებისა და საჯარო ღონისძიებების ორგანიზება, პროგრამის „შერისათან ღრითად“ ახალგაზრდების სპორტული და სანამუშოო ინვენტარით და ტრანსპორტით მხარდაჭერა, პროგრამით წლის განმავლობაში მოსარგებლე 15 000-მდე ახალგაზრდა	საზნაობის მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	დაბალი მომართვითობა, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პრობლემების შექმნა/შეზღუდვა.
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 გადამადგება და ღონისძიებებში მონაწილეობის რაოდენობა	მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული ბანაკებისა და სკოლების ჩატარება, მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის შენარჩუნება ზრდა	საზნაობის მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	დაბალი მომართვითობა, ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პრობლემების შექმნა/შეზღუდვა.
ახალი ვებ-გვერდების Youthbilisi.ge და euodesk.ge, ევროპის ახალგაზრდული ბარათის (youth card) და მობილური აპლიკაციის გამართული ფუნქციონირება	ახალი ვებ-გვერდების და მობილური აპლიკაციის წარმატებით ფუნქციონირება	დასრულებულია ახალი ვებ-გვერდის Youthbilisi.ge შექმნა, რომელზეც რეგისტრირებულია 2000-მდე მოხალისე. ასევე დასრულდა euodesk.ge და ევროპის ახალგაზრდული ბარათისთვის (youth card) ვებ და მობილური აპლიკაციის შექმნა, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდები ისარგებლებენ ტურიზმის, განათლების, კულტურის, კვებისა და მომსახურების სხვადასხვა სფეროში ევროპის 38 ქვეყანაში - ახალი პრიორიტეტი	ვებ-გვერდების Youthbilisi.ge და euodesk.ge და ევროპის ახალგაზრდული ბარათისთვის (youth card) ვებ და მობილური აპლიკაციის გამართული ფუნქციონირება	5%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პრობლემების შექმნა/შეზღუდვა, დაბალი მომართვითობა

#	ღონისძიებების დასახელება	2025 წლამდე ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მითითება	რაოდენობა / ჯგ. ჯანსაღობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ადმინისტრაციის ფუნქციონირება	104,137	104,137	0.00	0	შრომის ანაზღაურება			ადმინისტრაციის 4 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 8678.12ლ X12 თვე = 104137.4
2	ახალგაზრდული ცენტრის პროგრამების ფუნქციონირება	202,844	202,844	0.00	0	შრომის ანაზღაურება			10 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება თვეში 16903.74X12 თვე=202844.4
3	ადმინისტრაციის ფუნქციონირება	144,000.00	0	144000.00	0	შრომის ანაზღაურება			13 თანამშრომლისათვის ფილიალის შემოსავლის შესაბამისი ბონუსური ანაზღაურება, თვეში საშუალოდ 12000 ლარი სპორტული ცენტრების საკუთარი შემოსავლის გათვალისწინებით
5	მტატეტარზე თანამშრომლების ანაზღაურება	520,997	45,075	475922	0	საქონელი და მომსახურება			საბიუჯეტო სახსრებიდან დამტკიცებული რესურსი 4 მტატეტარზე თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 3756.28ლX12= 45075.36ლ; 17 მწერალური - შემოსავლიდან % საშუალოდ თვეში 9313.33 ლარი, ჯამში 12 თვეზე 111760. სხვა ტექნიკური და დამხმარე პერსონალის (დაცვა, აუზის მოვლა/შეკეთება, დამხმარე პერსონალი, ექიმი, იურისტი) ანაზღაურება ლარი 30346.8 თვეშიX12 თვე=364161.6ლ.
6	ფონიკალის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯი	125,426	125,426	0.00	0	საქონელი და მომსახურება			სასწავლო კურსებისთვის ტრენინგებისა და პედაგოგების ანაზღაურების თანხები (8 თანამშრომელი თვეში 10452.15ლX12=125425.7
7	სპორტული ცენტრების ფუნქციონირების ხარჯი	317523	0.00	317,523	0	შრომის ანაზღაურება			ადმინისტრაციის 7 თანამშრომლის ანაზღაურება 14481.28 X 12 თვე=173775.4ლ; თვეში იმდენი 10 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 5324 X12 თვე=63888ლ; ფრენბურთის 1 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში-998.25ლX12 თვე=11979ლ სულ: ზოგადშრომის 7 თანამშრომლის ანაზღაურება თვეში 5656.75 X 12 თვე=67881 ლ
8	მივლინება	15,000	15,000	-	0	საქონელი და მომსახურება			მივლინება ქვეყნის გარეთ 10000, ქვეყნის შიგნით 5000 ლარი .
9	საკანცელარიო და სამეურნეო საქონლის ხარჯი	13,157	8,157	5,000	0	საქონელი და მომსახურება			სამგები ქაღალდი, სწრაფგამკერი, კალკულატორი, ბანკდრო, ბილინგები , საწერი კალამები, სხვა საკანცელარიო მასალა.
10	სამეურნეო ხარჯი	30,000	5,000	25,000	0	საქონელი და მომსახურება			3 სპორტული და 1 ახალგაზრდული ცენტრის სან-პიგიენური საშუალებების შესყიდვა წლის განმავლობაში
11	რეკლამის ხარჯი	39,919	25,000	14,919	0	საქონელი და მომსახურება			ბანერები ფილიალისთვის, ბრენდინგული მასივური, სტიკერები, რაილაფები.
12	საწვავი	38,000	8,000	30,000	0	საქონელი და მომსახურება			საწვავის ლიმიტი თვეში - 1000 ლიტრი(3.16X1000ლარი=38000).

#	ლონისიბების დასახელება	2025 წლის ზაფხულის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ნუმი	რაოდენობა / კმ.კუადრატული	დამატებითი მახასიათებლები (კატეგორიები)	დამატებითი ტექნიკური პირობები
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (ფინანსური)				
13	მასობრივი ახალგაზრდული ლონისიბების (კონცერტები, გამოფენები, ფუტბოლი); ახალგაზრდული ბანკებისა და სკოლების ორგანიზება	61,660	61,660	-	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებების შარდაჰერისთვის სეზონი, გაზაფხულის, გაზაფხულისა და სხვა ტექნიკური აღჭურვილობის მიმსახურების შესახებ კომპლექსი, წლის განმავლობაში 3 საკონცერტო (როგორც მცირე ისე დიდი); ღონისძიებებისთვის, ახალგაზრდული ბანკებისა და სკოლების ორგანიზებისთვის სასტუმროს, კეზისა და საჯარო მომსახურების შესახებ. 0
14	არაფორმალური განათლების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება და საჯარო ლექციების ორგანიზება	47,000	47,000	-	0	საქონელი და მომსახურება			არაფორმალური განათლების პროგრამა - ტრენინგ ცენტრის ფუნქციონირება: 50-მდე ტრენინგ კურსის ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში ასევე ჩატარდება საჯარო ლექციები, ტრენინგების შერევა სხვა ახალგაზრდების გამოცემის საფუძველზე, ხარჯები: პროგრამის ფარგლებში ჩართული ტრენინგების პროგრამები, კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიის ხარჯები
15	მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა	40,000	40,000	-	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მოზიდვა, გადამზადება და ჩართვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში, ევროპის სოლიდარობის კორპუსის სერვისები მოხალისეთა ჩართვა. სხვადასხვა საინფორმაციო, გასართობი წამსახურების ღონისძიებების ორგანიზება წლის განმავლობაში და მათში 300-მდე მოხალისის ჩართვა.
16	სპორტული ინვენტარის შეძენისა და არსებული ინვენტარის(წვევები, ველოსიკლები, ეკვიპირება) გადამზადება და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები	43,970	3,970	40,000	0	საქონელი და მომსახურება			სპორტული აღჭურვილობისა და სპეციალური ინვენტარის შეძენა: საჯარო მოხალისეობრივი ეკვიპირებით (ნიშნებით, ჩაბუნებით, ფლეტებით), ძირსაგებები (პარალელური), პამპები, ფრენისთვის საჭირო, ბაზინგები, სამაგიდო თამაშები, თასები, ბურთები (ფეხბურთის, კალთბურთის, ფრენისთვის, ჩოგბურთის, რაგბის), სპორტული მაისურები ("ნაკლები"), მელდების კომპლექტი, სხვადასხვა მცირე სპორტული ინვენტარი. მერიასთან ერთად პროგრამის ინვენტარის (წვევები, ველოსიკლები, კარგები) ტრანსპორტირების ხარჯი. პროგრამის განხორციელების პერიოდში პროგრამის ექსპლუატაციამ არსებული ინვენტარის(ველოსიკლები, წვეები) მოვლა პატრონობა, საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული ინვენტარის შეკეთება;
17	სპორტული ცენტრებისთვის და პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში ინვენტარის შეძენა	15,000	15,000	-	0	არაფინანსური აქტივები			ინვენტარის შეძენა: 3 ცალი ლუბიკი 3X1800=5 400 ; 2 ცალი პროექტორი 2X2000=4 000; 2 ცალი სათათბო მაცივა 2X2000= 4000; ; 1 ტელევიზორი 1X1600=1600
18	პროგრამის მერიასთან ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	150,000	150,000	-	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გაერთიანების მიერ დაგეგმილი ახალგაზრდული ბანკებისა და სკოლების ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფისთვის, პროგრამა მერიასთან ერთად ფარგლებში სოციალური ტერმინების ორგანიზებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის, სპორტული კლუბის, საინიციატივო ჯგუფის შარდაჰერისთვის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა. (7000-მდე ბენეფიციარის ტრანსპორტირება);
20	ევროპის ახალგაზრდული მართვის ასოციაციის საწევრო შენიშვნა	10,200	10,200	-	0	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ყოველწლიური საწევრო გადასახადი(რაოდენობა დამოკიდებულია ბარათების შეკვეთაზე).
21	სპორტული ცენტრების ლონისიბების ხარჯი	25,000	-	25,000	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სპორტულ ცენტრებში მიღა და გარე გემინიზაციის, ადგილობრივი სპორტული ლონისიბების, წარმადებული ბენეფიციარების წამსახურების ღონისძიებების ხარჯები.
22	სპორტული ცენტრების საჭიროების ხარჯები	50,000	-	50,000	0	საქონელი და მომსახურება			სარემონტო სამუშაოები, საკომუნიკაციო სისტემების. დანადგარების მოვლა შენახვის ხარჯები. სპორტული მოედნების საფარების მოვლა პატრონობის ხარჯი.
23	სპორტული ცენტრების დასუფთავების გადასახადი	10,000	2,000	8,000	0	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სპორტული ობიექტების ყოველთვიური დასუფთავების გადასახადი.
24	დღეგრძელების ფილიალის პროექტირება	40,000	40,000	-	0	არაფინანსური აქტივები			დღეგრძელების ფილიალის სარემონტო სამუშაოების საპროექტო სახარჯო დოკუმენტი პროექტის მომსახურების შესყიდვა
25	კომუნალური ხარჯები	192,666	54,330	138,336	0	საქონელი და მომსახურება			სპორტული(4) და ახალგაზრდული(1) ცენტრების ინტერნეტის მომსახურების გადასახადი თვეში - 2500 ლარი (12X2500=30000); სამი 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
26	ვერის კორტების რეაბილიტაცია	2,500,000	2,500,000	0.00	0	არაფინანსური აქტივები			ვერის ბაღი, კოსტაქის ქუჩა N 35-ში მდებარე ჩოგბურთის კორტების სარემონტო- სარეაბილიტაციო (ტექნიკური აღჭურვილი) სამუშაოები და საპროექტო ხარჯთაღრიცხვა. სარემონტო სამუშაოების ნაწილი დაგეგმილია 3 ჩოგბურთის კორტის დემონტაჟი და მოწყობა, ლონის დემონტაჟი და მოწყობა, გარე განათების მონტაჟი, არსებული ადმინისტრაციის შენობის რეაბილიტაცია (სანტექნიკის, ელექტრობის და კონსტრუქციული სამუშაოების ჩატარება, ასევე შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვა), ხის კოტეჯის ან კონტეინერის ჩადგმა.
ჯამი		4,736,500	3,462,800	1,273,700	0				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია, დედაქალაქში შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, სფეროში ჩართული ხელოვანების და სახელოვნებო ჯგუფების შემოქმედებითი იდეების წარმოჩენა და რეალიზება, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სახელოვნებო ჯგუფების პოპულარიზაცია. ამასთანავე, შემოქმედებითი მეწარმეობის გაძლიერება, სხვადასხვა დისციპლინისა და დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, სპეციალურად შექმნილ ვებ-პორტალის მეშვეობით, საკონკურსო ფორმატში, განხორციელდება განაცხადების განხილვა და დაფინანსება შემოქმედებითი ინდუსტრიების ოთხ მოავარ 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 შირვი, ბევრ აქტუალურ მიმდინარეობას მოიცავს. 2024 წელს ამ მიმართულებით ბევრი საინტერესო აქტივობა იგეგმება, რაც მეტ შესაძლებლობას გააჩენს როგორც ქსელის წევრობის თვალსაზრისით, ასევე უშუალოდ სფეროში მოქმედი ხელოვანებისათვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	რეწვისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება
	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
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
		საგამომცემლო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა საკონკურსოდ წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50% სრულად ან ნაწილობრივ	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	4 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
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
		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

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანარჩენები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საგამომცემლო საქმიანობა	100,000	100,000			საკონილი და მომსახურება			
2	საგამომცემლო საქმიანობა(განსხვავება)	150,000	150,000			სუბსიდიები			
3	დიზაინი, რეწვა და კულტურული მემკვიდრეობა	150,000	150,000			სუბსიდიები			
4	მედია არტი	420,000	420,000			სუბსიდიები			
5	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა	171,600	171,600			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	991,600	991,600						

პროგრამის/შპეგპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/შეგპროგრამის დასახელება	პროგრამის/შეგპროგრამის განმარტებითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
0810	7086	საჯარო ხელოვნების ფონდი	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო ხელოვნების ფონდი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/შეგპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია თანამედროვე ხელოვნების და არტისტების პოპულარიზაცია, ეროვნული და მსოფლიო ხელოვნების ხელშისაწვდომობის 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 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 ღონისძიებების ჩატარების მეშვეობით სამიქალაქო საზოგადოებაში კულტურული, შემეცნებითი, შემოქმედებითი შეგნების ამაღლება და საზოგადოების წარმომადგენლების ჩართულობის ამაღლება; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების შექმნა და აღნიშნულის მეშვეობით ქალაქ თბილისის იერსახის გაკეთილშობილება.

პროგრამის/შეგპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა
	თანამედროვე ხელოვნების გამოყენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება

პროგრამის/შეგპროგრამის 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 ღია კონკურსის გამოცხადება	7 კონკურსის გამოცხადება	2 კონკურსი	კონკურსის ჩაშლა, ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა
თანამედროვე ხელოვნების გამოყენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება	პროექტების განმასხორციელებლად გამოყოფილი ლოკაციების რაოდენობა	პროექტების განმასხორციელებლად გამოყოფილი 6 ლოკაცია	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ლოკაცია	სამართალწარმოების სირთულეებმა, რომელიც ახლავს კონკურსების ჩატარებას, შესაძლოა პროექტები შეაწელოს და ყველა დაგეგმილი კონკურსის ჩატარება ვერ მოესწროს

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პრიმეტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატარებლობები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საჯარო ხელოვნების ფონდის აპარატის ხარჯები	290,400	290,400	0		შრომის ანაზღაურება			
1.1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	290,400	290,400	-		თანამდებობრივი სარგო	7		
2	ორგანიზაციული მართვის ხარჯი	44,600	44,600	0		საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	5,500	5,500	-		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1		
2.2	ბუღალტრული პროგრამა	5,500	5,500	-		ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.3	ვებგვერდის დომენისა და ჰოსტინგის მომსახურების ხარჯი	500	500	-		ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			ვებგვერდის დომენისა და ჰოსტინგის მომსახურების ხარჯი
2.4	ბეჭდვითი მომსახურების ხარჯი	3,000	3,000	-		ოფისის ხარჯები /			
2.5	ტენდერის გამოქვეყნების საფასური	100	100	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.6	შეხვედრების ჩასატარებლად სივრცის იჯარის ხარჯი	630	630	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.7	ფოტომომსახურება	4,800	4,800	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.8	თარგმნითი მომსახურების ხარჯი	3,087	3,087	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.9	რევენზიები, საჯარო ხელოვნების პროექტის შესახებ სტატია-მიმოხილვა	3,000	3,000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.10	დასკვნითი ღონისძიების ხარჯი	8,000	8,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			
2.11	საწვავი	10,483	10,483			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			დამტკიცებული ლიმიტი - თვეში 320 ლიტრი
3	აქტივობები	65,000	65,000	0					
3.1	პროექტები საჯარო სივრცეებში	50,000	50,000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	5		2025 წელს გამოსაცხადებელი დროებითი პროექტები
3.2	საგანმანათლებლო პროგრამა	15,000	15,000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	7		ძირითადი პროექტების თანმშლები შექმენებითი აქტივობები
4	არაფინანსური აქტივი	100,000	100,000	0		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	მუდმივი პროექტების განხორციელება საჯარო სივრცეში	90,000	90,000			ძირითადი აქტივი	2		2025 წელს გამოსაცხადებელი მუდმივი პროექტები
4.4	ვიდეოს გადაღების ხარჯი	10,000	10,000	-		ძირითადი აქტივი	7		ფონდის მიერ განმასხორციელებელი პროექტებისა და პროგრამების შესახებ ვიდეოების გადაღების ხარჯი
	სულ	500,000	500,000	0					

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									
ქვეპროგრამის 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; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.									
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									
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
		ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10-მდე სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 6 სპორტული, 6 კულტურულ-გასართობი და 3 შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება	20%	ხელშეკრულებ ის პირობების დარღვევა.			
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რა? სად? როდის?	9,000	9,000			საქონელი და მომსახურება			
2	ტურნირი მინი ფეხბურთში	13,000	13,000			საქონელი და მომსახურება			
3	ტურნირი ქუჩის კალათბურთში 3X3	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება			
4	რაგბის ფესტივალი	13,000	13,000			საქონელი და მომსახურება			
5	კულტურულ შემეცნებითი ღონისძიება	35,000	35,000			საქონელი და მომსახურება			
6	ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში	11,000	11,000			საქონელი და მომსახურება			
7	ლიტერატურული კონკურსი	9,000	9,000			საქონელი და მომსახურება			
8	საბავშვო-გასართობი ღონისძიება	13,000	13,000			საქონელი და მომსახურება			
9	კონცერტი სასწავლო წლის დაწყებისთვის	26,000	26,000			საქონელი და მომსახურება			
11	წინასაახალწლო ღონისძიება-შშმ პირებისთვის	14,000	14,000			საქონელი და მომსახურება			
12	საგანმანათლებლო ტრენინგი	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება			
13	სამოტივაციო ტრენინგი	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება			
14	ტურნირი ფრენბურთში	17,000	17,000			საქონელი და მომსახურება			
15	ტურნირი ძიუდოში	11,000	11,000			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	250,000	250,000						

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							
ქვეპროგრამის 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; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.							
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 მონაწილეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 8-მდე სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 4 სპორტული, 4 კულტურული ღონისძიება	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.		
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	სპორტული, ღონისძიებები	60,000	60,000				
	მინი ფეხბურთის ტურნირი	15,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
	კალათბურთს ჩემპიონატი	15,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებ		ტურნირი ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის. გამარჯვებულები დასაჩუქრდებიან წამახალისებელი პრიზებით
	ქვიშის რაგბის ჩემპიონატი	15,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებ		
	ფრენბურთის ჩემპიონატი	15,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ჩემპიონატში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში მდებარე საჯარო სკოლების მოსწავლეები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სივლები. 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 დაცვის დღე	15,000	15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები 500-600 ბავშვისათვის კიკეიბის პარკში გაიმართება სხვადასხვა გასართობი აქტივობები.ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლეები. დარიგდება უფასო ტბილუღი 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	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ძალიან ეფექტურად აღადგენს და გააძლიერებს მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციას, ნდობას და თანამშრომლობას, რაც მნიშვნელოვან პოზიტიურ მუხტს შეიტანს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამჟამად რაიონების დონეზე კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობები პრაქტიკულად შეჩერებულია. ამ პროგრამის განხორციელებით მოხდება ამ სფეროების ნაწილობრივ დელეგირება რაიონის გამგეობებზე, რაც გაზრდის მასობრიობას, მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობის კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა. მოსახლეობისათვის/ ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება.		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 11 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 4 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება.	8%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ზღვრული ბიუჯეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. უკუჩვენება	დამატებითი მატარებლები (ანგარიშზე)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	35000	35000	0	0		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			ახალგაზრდა მხატვრების კონკურსი. მონაწილეობენ დიდუბის რაიონში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდები, კონცერტი და სხვა გასართობი ღონისძიებები
2	სპორტული ღონისძიებები	65000	65000	0	0		3		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში (ჭალები, ვაყები)	26000	26000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს შორის(ჭალები,ვაყები).
	მინი ფეხბურთი	21000	21000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაყები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები
	ქუჩის კალათბურთი	18000	18000			საქონელი და მომსახურება			რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაყები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
	სულ	100000	100000	0	0				

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	ცდომილების ალბათობა (%საფრთხე)	შესაძლო * რისკები		
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა		ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად რაიონის ბიუჯეტით ტარდება დაახლოებით 8-10 სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიება. 2024 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	2025 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, მსაჯულის მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
1.1	ფრენბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საკონწელი და მომსახურება	1	თებერვალი
1.2	ფეხბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საკონწელი და მომსახურება	1	აპრილი
1.3	შიდა რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში	12,000	12,000			სხვა დანარჩენი საკონწელი და მომსახურება	1	სექტემბერი
2	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება							
2.1	ბავშთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონწელი და მომსახურება	1	ივნისი
2.2	საახალწლო ღონისძიება სოციალუარდ დაუცველი და შექირვებული ბავშვებისთვის გასართობ ცენტრში	14,000	14,000			სხვა დანარჩენი საკონწელი და მომსახურება	1	დეკემბერი
2.3	ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოვება	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონწელი და მომსახურება	1	ივნისი
2.4	გოდნის კვირულის მოწყობა (ტრენინგ-ტური)	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონწელი და მომსახურება	1	ოქტომბერი
	ჯამი	100,000	100,000					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 05	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისი 2023“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად და შიმა - 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 მისაღწეველი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახისით * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აპრობა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2024 წელს ჩატარდება 6 სპორტული, 3 კულტურული და 4 სადღესასწაულო.	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 4 სადღესასწაულო.	2.00%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (კანონიერება)	დამატებითი ექსპლანაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფუძვარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული და ახალგაზრდული შეჯიბრებების ორგანიზება	34,500	34,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 ღონისძ.		ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტიტი დასაბუთდება ხიფიუებით, მედლებითა და ფულადი პრიზებით.
1.1	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6,500	6,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'6500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
1.2	ჩოგბურთში ტურნირის მოწყობა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'7000	ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში
1.3	ფრენბურთში ტურნირის მოწყობა	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'3000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
1.4	ტუჩის კლასიფიკაციის ტურნირის მოწყობა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'6000	ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში
1.5	მხიარული სტარტები	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'6000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
1.6	ვაკის რაიონში არსებულ სკოლებს შორის"რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'6000	ღონისძიება განხორციელდება თებერვლის თვეში
2	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	27,500	27,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 ღონისძ.		
2.1	დედის დღესთან დაკავშირებითი კონცერტის ჩატარება	12,500	12,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'12500	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
2.2	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'10000	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
2.3	წმენთობის დღესასწაულიდან დაკავშირებითი კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'5000	ღონისძიება განხორციელდება აპრილის თვეში
3	სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა თბილისიდან და შიმა ახალი წელი	38,000	38,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 ღონისძ.		
3.1	„თბილისი 2024“-ის ღონისძიების მოწყობა	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'18000	ვაკის პარკში "თბილისი 2025" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი - გასართობი ღონისძიების ჩატარება
3.2	საბაღწლო საბავშვო კონცერტის გამართვა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 ღონისძ.	2'7500	შიმა-ახალ წელთან დაკავშირებითი გელოვანის სახელობის სკვერის და გვერდების ხაღში კონცერტების გამართვა
3.3	"SOS ბავშვთა სოფელში" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და საშახსოვრო საჩუქრების გადაცემა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'5000	
ჯამი		100,000	100,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 06	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის მიზანია საბურთალოს რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში შიშა - ახალ წელთან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში უკმადალ ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევად შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევად შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზომის " მაჩვენებელი	მიზნობრივი " მაჩვენებელი	ცდიმილობის ალბათობა (რეალურად)	შესაძლო " რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რეაღდრობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი გაწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 17 სხდომასა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული, და 11 კულტურული	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი გაწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 9 სხდომასა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტული, და 6 კულტურული	15%	ხელშეწყობების პირობების დარღვევა.			
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მუდრი	რაიონის/ კმ. ურბანისა	დასახელებითი მასშტაბის რაიონის (კანონიერება)	დასახელებითი მასშტაბის რაიონის
			საბუღალტრო სახის რაიონის	საბუღალტრო სახის რაიონის	სხვა (კანონიერება)				
1	კულტურული ღონისძიებების, სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	100,000	100,000						
1.1	სპორტული, ღონისძიებები	21,000	21,000						
1	ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფეხბურთის ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს და საფეხბურთო სკოლებს შორის. გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები.
2	ჭიდაობის ტურნირი	9,000	9,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			"დიდიგორიბის" ღონისძიების ფარგლებში ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში გაიმართება. მონაწილეობას მიიღებენ სოფ. დიდმოში მდებარე, ბურთნული-რომაული და თავისუფალი ჭიდაობის სპორტ დარბაზში მოეგროვება მომსახურება.
3	კალათბურთი	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კალათბურთის ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს და საფეხბურთო სკოლებს შორის. გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები.
1.2	კულტურული ღონისძიებები	79,000	79,000						
1	დედის დღე	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დედის დღესთან დაკავშირებით, გაიმართება სადღესასწაულო ღონისძიება მუსიკალური სადგომი, საბურთალოს რაიონში მცხოვრებ მრავალმხრივი დედებისთვის, სადგომი მომდინარეობისას სტუმრებს გადაეცემა სასაქონლო ტკბილეულის კალაში და ფავილები. აღნიშნული ღონისძიებით შეუქმნით სადღესასწაულო გაწყობის მრავალმხრივი დედებს..
2	"დიდიგორიბა"	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დიდიგორიბის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდგორში 19-20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართება კონცერტი და ტრადიციული დიდი, ადგილობრივი მაცხოვრებლების მონაწილეობით. (დიდი ბანერები) გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები.
3	1 ივნისი (ბავშვთა დღის დღე)	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1 ივნისი - გომიამილის სახელობის სკვერში, ალ. ყაზბეგის გამზირზე, მოეწყობა ბავშვებისთვის გასართობი ღონისძიება, ტერიტორიაზე მოეწყობა საბურთალოს ტერიტორიაზე არსებულნიან მოსწავლეების სკოლები, ასევე ტერიტორიაზე საშუალება ექნებათ კარაგაფურის შეტყობის დაცვაში კარაგაფურები შევადგენ, ივნისის სახის მომსახურებით, მმარტ ფოტო და ფოტოს აპარატის კაბინა, სადგომი დახურავს პოპულარული საბავშვო ბენდი.
4	სააშკარო საბურთალოელი	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აქტიური საბურთალოელების გამოვლენა, ფერმტრე, ცოხალი მუსიკა, დაიღვრება საუბრო ვიოლინაში (10 ადამიანი)
5	დიდი დიდების დაბადების დღე	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			5 ან 12 ან 19 ოქტომბერი - 3 ღონისძიება: ხელნაკეთი ბაზრობა თეიმურაზის ქუჩა (ჩაიკეცება), სკოლა ფესვებით და ახალი პარკი: საბავშვო სივრცეები, ღონისძიების ფარგლებში, წარმოდგენილი იქნება საბავშვო კონცერტი (ადგილობრივი ბავშვის აღსაზრდელები და ადგილობრივი სტუმრები), თეიმურაზის თეატრის წარმოდგენა, კოსტუმირებული წარმოდგენები, გაიმართება ადგილობრივი სკოლის მოსწავლეების საბავშვო საშატრო გამოვლენა - გაიფუცა; ილუქციონირების საბავშვო და ილუქსტრაციის კუთხე, ასევე, გულსაბნელების დასაზრდელო სადგომი, მუსიკის კუთხე, ფოტოგრაფია, გაიმართება საპნის ბუბლების მოღ. ქიშკირი ქუჩაპირიშენების მოღ და ფერადი ბავშვის მოღ. ასევე დადგენილი მოღ. უფასო ტკბილეული.
6	ახალი წლის ღონისძიება		12,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტრადიციულად 300 888 ბავშვებისთვის სასაჩუქრე კალათები
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, აბტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, წდომისა 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 მისაღიფნელი შედეგი		რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი საშოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიფნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიფნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი გაწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად ტარდება 11-8დღე ღონისძიება. 2024 წელს ჩატარდება 17 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 კულტურული, 11 სპორტული და საგანმანათლებლო	დაგეგმილია 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 კულტურული, 3 სპორტული და 4 საგანმანათლებლო	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გზ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საგუბარნო სახსრები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	100,000	100,000						
1.1	კულტურული ღონისძიებები	22,000	22,000						
1.1.1	გაემგობა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	8000	8000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*8000		თეატრალური წარმოდგენა-2000; სასაჩუქრე პაკეტი (3—4500, ანიმატორი 8- 800; სასვენო ფეიერვერკი-100, ბუმბები 300-300, ნაყინი300-300;
1.1.2	საახალწლო ღონისძიება (საახალწლო ნაბვის ხე)	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*10000		დარბაზის ქირაობა -1000; გახმოვანების აპარატურა და განათება-400 ; წამყვანი-400 ანიმატორი (8)-800 ; ბუნდი (1)-1000; დარბაზის გაფორმება-400; სამახსოვრო საჩუქრების დარიგება და ნაწუის ხის მოწოდება -6 000 ლარი;;
1.1.3	202-ე უსინათლო გაემგობა საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის ღონისძიება	4000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*4000		საბავშვო ცენტრის დაქირავება-600ლ, კვებითი მომსახურების შესყიდვა,-1000ლ,სახალისო თამაშები და ვიდეოგადგება-2000ლ, ფოტომომსახურება- 200, ტკბილეულის შედენა-200ლ;
1.2	სპორტული ღონისძიებები	32,000	32,000						
1.2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	15,000	15000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*15000		საჭირო ინვენტარი: კარის ბადე (4)- 250; სარკლადმო ბანერი სადგარით-150; ბურთი 10 ცალი -1000; გადსაცმელი300; მსაყი(2)-800; საორგანიზაციო მღიავი(2)-500;ფეიერვერკი-100; წყაღი-300, მაისური და ტრუსები(40)-2000; სტადიონის მომზადება-150; საპროზო ფონდი-8650 ; ფოტოგადიდება -300; წამყვანი-200; გახმოვანების აპარატურა-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 900საჭირო პერსონალი და ინვენტარი-4 100;
1.2.3	გარბენი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით)	2,000	2000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*2000		საჭირო ლოკაციის მოწყობა (სტარტი, ფინიში)-1000 ; 1000 სამაჯურის შედენა --1 000; საორგანიზაციო ჯგუფი --200; საპროზო ფონდი და დაჯილდოვების ცერემონიალი -1800;
1.3	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	46,000	46,000						
1.3.1	ლიტერატურული სასკოლო კონკურსი	8000	8000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*8000		„ნიუიზიუქი“-3000; პლანშეტი-800;კინდილი-500;ჯეიბიუქი-800;დამრეწილი მაისური(30ც)-1000;გრაფიკრებული კალამი(8ც)-400;ბანერი სადგარიანი-200 ; სასაჩუქრე ვაუჩერი(4ც)-400; ფეიერი-900;
1.3.2	პროექტი „ დისკუსია თემაზე“ (2-3 ღონისძიება) წლის მანძილზე)	8000	8000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2*4000		საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის კონიჩვენებების მოწყობა და ტრენერთან ერთად განიხილვა (დარბაზის დაქირავება, ტრენერის მოწვევა);
1.3.3	პროექტი „ჩემი საქართველო“	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*20000		თემატური ლოკაციის დაქირავება,და მოწყობა, სპორტული თამაშებისა და ინტელექტუალური თთამაშებისათვის საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა, დანითი უზრუნველყოფა (ცვლადფერი გათფილია 200 მოსწავლეზე), მსაჯებითა და წამყვანით უზრუნველყოფა, ორგანიზატორებით უძრუნველყოფა;;
1.3.4	ინტელექტუალური თამაში (სასკოლო)	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1*10000		დარბაზის დაქირავება -2000ლ, ინვენტარის შედენა -5 000ლ, საჩუქრების და პროზების სეძენა -3 000ლ;
სულ	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 08	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
აღნიშნული ქვეპროგრამა 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	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 15-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება	დაგეგმილია 12 კულტურული და 10 სპორტული ღონისძიება	2%	არ შემდგარი ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	229,200	229,200	0	0				
1.1	ტრენინგების ორგანიზება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში, რეგისტრირებული ახალგაზრდებისათვის არაფორმალური განათლების ამაღლების მიზნით, ტრენინგების ორგანიზება
1.2	ახალგაზრდების მიერ შემოტანილი პროექტების დაფინანსება	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების მიერ გამოქმნილი ინიციატივების ხელშეწყობა, თემის განვითარება, ადგილობრივი საქმიანობების რეალიზება
1.3	თეატრალური წარმოდგენების ორგანიზება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდებისათვის, თეატრალური წარმოდგენების ორგანიზება.
1.4	დებატების ტურნირი	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში რეგისტრირებული ახალგაზრდებისათვის დებატების ტურნირის ორგანიზება, სპეციალური პრიზების გადაცემა
1.5	რა სად როდის	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რა სად როდის ტურნირის ორგანიზება, პრიზების გადაცემა
1.6	ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	6,800	6,800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სოციალურად დაუცველი მრავალკუთხედიანი დედებისთვის ქალთა დღის მილოცვა
1.7	საგაზაფხულო კვირეული "საგაზაფხულო ნაკადი"	12,400	12,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული და აქტიური მოსწავლეებისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა, არაფორმალური განათლების მისაღებად.
1.8	ოქროს მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოვება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები წარჩინებული მოსწავლეებისათვის სიმბოლური საჩუქრების გადაცემა
1.9	მასწავლებლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში მოღვაწე, მასწავლებლებისათვის, პროფესიული დღის აღნიშვნა, სპეციალური საჩუქრების გადაცემა.
1.10	საგანმანათლებლო კვირეული "საზაფხულო ნაკადი"	28,000	28,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული და აქტიური მოსწავლეებისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა, არაფორმალური განათლების მისაღებად.

1.11	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე	60,000	60,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე ფესტივალის ორგანიზება, ღია ცის ქვეშ საბავშვო-გასართობი ღონისძიებების, კულტურული ღონისძიებებისა და სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება, მუსიკალური დღეების გამართვა
1.12	ადგილობრივი სტუდიებისათვის, სამგორის რაიონის ხუთ მუნიციპალიტეტში კონცერტების ორგანიზება	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სტუდიებისა და ორგანიზაციებისათვის, კონცერტების ორგანიზება რაიონის ხუთ მუნიციპალიტეტში
2	სპორტული ღონისძიებები	70,800	70,800	0	0				
2.1	ფეხბურთის ტურნირი	15,000	15000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.2	შეჯიბრი ბოქსში	10,000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.3	შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში	6,000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.4	შეჯიბრი ძიუდოში	4,800	4800			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.5	შეჯიბრი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში	6,000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.6	შეჯიბრი ფრენბურთში	10,000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.7	შეჯიბრი მაგიდის ჩოგბურთში	4,000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.8	კიკბოქსინგის ტურნირი	5,000	5000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.9	ჭადრაკის ჩემპიონატი	4,000	4000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
2.10	შეჯიბრი ტაიკვანდოში	6,000	6000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	ჯამი	300,000	300,000	0	0				

პროგრამის/მ 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 მზარდაკერა 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	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%საღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი გაჩვენების შედეგის მიზნით ყოველწლიურად იგეგმება 10-15 სხვადასხვა სახის კულტურულ-სპორტული ღონისძიება. 2024 წელს ჩატარდება 6 სპორტული და 12 კულტურული ღონისძიება.	2025 წელს იგეგმება 10 სხვდასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 სპორტული და 6 კულტურული		ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსრულები კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.1	დღის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დღეებისთვის ღონისძიების ჩატარება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.		თანა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.2	კრწანისობა 2025	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.		თანა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.3	გრიშაშვილობა 2025	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 ღონისძ.		თანა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.4	სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები(6 ღონისძიება. მათ შორის: წიგნის დღე; ბავშვთა დღეის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება ლიტ. კონკურსი საეარო სკოლებში; მოცულობითი შესყიდვა	27,000	27,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 ღონისძ.		თანა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება(4 ღონისძიება. მათ შორის:კიკ-ბოქსინგის ტურნირი ; მინიფეხბურთში ტურნირი; ზერმულ-რომაული ჭიდაობა; ტურნირი სტრიტბოლში; მოცულობითი შესყიდვა	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 ღონისძ.		თანა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 10	7061	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამის 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		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტული და 5 კულტურული	0.20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
პროგრამის/ქვეპროგრამის დანახარჯების განაწილება									
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერის (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
2	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფეხბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის, ფრენბურთის, ჯოჯოხეთის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება
3	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა ხელშეწყობის ღონისძიებები	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშების ორგანიზება
სულ		100,000	100,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისათვის პროგრამა უზრუნველყოფს გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ხელშეწყობა. თბილისის თანამედროვე, ახალგაზრდული, ნოვატორული დასი, ერთი მხრივ, შეინარჩუნებს გიორგი ალექსიძის მრავალფეროვან და მდიდარ ქორეოგრაფიულ მემკვიდრეობას, მეორე მხრივ კი, გახდება პლატფორმა ახალგაზრდა ქორეოგრაფებისა და მოცეკვაეებისთვის - სპექტაკლების დადგმა იქცევა ცოცხალ შემოქმედებით პროცესად, ერთგვარ ლაბორატორიად, რომელშიც ჩაერთებიან კომპოზიტორები, მუსიკოსები, მხატვრები, მსახიობები, დრამატურგები, მწერლები, სხვადასხვა თეატრალური ტექნოლოგიის ოსტატები და შექმნიან ქართულ, თანამედროვე ცეკვის თეატრალურ პროდუქციას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიაში თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. დასი მიზნად ისახავს საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას თბილისსა და რეგიონებში. თანამედროვე ბალეტის პროფესიულად დაუფლებისთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობას 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	ლონისძიებების რაოდენობა	30-მდე ლონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	6 ლონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ლონისძიების ცვლილება
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	140-მდე ვიზიტორი	ნაკლები ინტერესი, ლონისძიების ცვლილება
საერთაშორისო კავშირების დამყარება	გასტროლების რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 გასტროლი	ინტერესის ნაკლებობა

№	ლონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დანატებითი მახასიათებლები (დანარჩენები)	დანატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასის აპარატის ხარჯები	371,250	371,250			შრომის ანაზღაურება			
1.1	მტკატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	363,900	363,900			თანამდებობრივი სარგო	20 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	7,350	7,350			დანამატი			
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	312,950	202,950	110,000		საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულით ანაზღაურება	63,000	33,000	30,000		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	60,000	30,000	30,000		მივლინება			ივგემება გასტროლი ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	19,550	9,550	10,000		ოფისის ხარჯები			
2.3.1	საკანცელარიო	2,000	1,000	1,000		ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.3.2	სამეურნეო ხარჯი	9,550	3,550	6,000		ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)			
2.3.3	სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარის და აპარატურის ხარჯი	4,400	1,400	3,000		ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)			მცირეფასიანი ავეჯის, ინვენტარის და აქსესუარების შეძენა
2.3.4	საბუღალტრო პროგრამის უზრუნველყოფა	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			პროგრამა "ერთიფონი"
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	170,400	130,400	40,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.4.1	შენიშნის იჯარა	38,400	38,400			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3200*12		დასის ყოველდღიური სარეპტეციო სივრცე (კომუნალური გადასახადების ჩათვლით)
2.4.2	დარბაზების იჯარა სპექტაკლების გამართვისთვის	70,000	50,000	20,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			რუსთაველის, აბრეშუმის ფაბრიკის და სამეფო უბნის თეატრები
2.4.3	სპექტაკლის დადგმის ხარჯი	62,000	42,000	20,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დამზადება/მოწვევული შემოქმედებითი და ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
სულ	ჯამი	684,200	574,200	110,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 13	7082	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ინკლუზიური განათლების მიმართულებით შემცენებითი და შემოქმედებით პროექტების ხელშეწყობა, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჩართვა და ადაპტაცია სოციალურ გარემოში	პროექტების რაოდენობა	15-მდე პროექტი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	2 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა
	შშმ პირების რაოდენობა	პროექტებში მონაწილე 350-მდე შშმ პირი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	10%	ნაკლები ინტერესი

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	100,000	100,000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	100,000	100,000						

[illegible]

N	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გრანტების მქონე	რამდენაა / გ.მ. ჯარდინა	დასაქმებული მასსაბიუჯეტო (განმარტება)	დასაქმებული ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახიზრე	საგარეო სახიზრე	სხვა (გრანტი)				
1	დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	80,000	80,000			საქონელი და მომსახურება	4000 ულუფა		ქალაქ იბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ორგანიზებულ სახადებაზე ღონისძიების და საცანებო სიტყვების დროს უსაფრთხოების საცალ-ქო საშახურის დაცვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა (უღლების ღირებულებაში გათვალისწინებული საშემოსლო გადასახადი დამტვრის)
2	სერვერზე და ინფორმაციის მუხმხელ საცანზე Lenovo D3284 (S/N: J35EFN2) და Lenovo SR630 (S/N: J303ZPW8) საწლიანი მხარდაჭერისა და საგარანტიო სერვისის შესყიდვა	37,000	37,000			საქონელი და მომსახურება			მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე საგარანტიო მომსახურების მოწვანა
3	ვიდეო-სამუთავალდერო სისტემების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება/ აღდგენა/ დიაგნოსტიკა	500,100	500,100			არაფინანსური აქტივები	ვიდეო-სამუთავალდერო კამერები		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე არსებული ვიდეო სამუთავალდერო სისტემების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება/აღდგენა/დიაგნოსტიკა.
4	სერვერული ინფრასტრუქტურის მოწვანა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	სერვერი 1 ცალი, მგარი დისკი 28 ცალი		მონიტორინგის ცენტრის გაფართოების მიზნით სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განვითარება (ჩაგ გულისხმობს სეროვის და მართლ დონიკის შესყიდვას)
5	ქსელური ინფრასტრუქტურის აღდგენა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე დაწინაგებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა/ ჩაგ ავლისხმობს დაწინაგებული საკომუნკაციო არმების და საკომუნკაციო ქუბის აღდგენას)
6	თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამუთავალდერო და აუდოო სისტემებით აღჭურვა სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურის და პროგრამული უზრუნველყოფის მუხმნა, მოტატი და მომსახურება (მათ შორის ლიცენზიები, ბოძები, საკომუნკაციო კუბი). ვიდეოვიდეო-ავალიის გაფართოვებული ნაწილები	1,200,000	1,200,000			არაფინანსური აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების/ობიექტების ვიდეო სამუთავალდერო და აუდოო სისტემებით აღჭურვა, სერვერული, ქსელური, სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურის და პროგრამული უზრუნველყოფის მუხმნა, მოტატი და მომსახურება (მათ შორის ლიცენზიები, ბოძები, საკომუნკაციო კუბი).
7	სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის მოწვანა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	ობიექტური ქსელის მოწვანა (5000 მუტერი); ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიები;		სერვერული, ქსელური, სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურის და პროგრამული უზრუნველყოფის მუხმნა, მოტატი და მომსახურება (მათ შორის ლიცენზიები, ბოძები, საკომუნკაციო კუბი), მონიტორინგის ცენტრის გაფართოების მიზნით სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განვითარება (ჩაგ გულისხმობს ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიების მესყიდვას)
8	თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების უსაფრთხოების სისტემებით აღჭურვა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივები	ხელის რადიო სადგურების(რადიო) და აკუზულატორების მუხმნა		თანამშრომლების ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა
9	ელექტრონული მარირების/ მლიგნაუმების/ მლიგნადების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება/ აღდგენა/ დიაგნოსტიკა	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე დამონტაგებული სისტემების დაწინაგების მუხმნა/მათი დიგნოსტიკა, შეკეთება
10	დამონტების კონტურის მოწვანა	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე დამონტების კონტურის მოწვანა
11	უწყვეტი კვების წყაროს (UPS)-ების და აკუზულატორების შესყიდვა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			
12	ხელის რადიო სადგურების(რადიო) მოვლა-პატრონობა, შეკეთება/ აღდგენა/ დიაგნოსტიკა/პროგრამირება	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები			ავლიო სისტემების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება/ აღდგენა/ დიაგნოსტიკა/პროგრამირება
სულ	ჯამი	2,817,100	2,817,100						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 02	70 32	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მოსახლეობის დაცვა სამიში, აგრესიული ცხოველებისაგან და ქვეწარმავლებისაგან, პუნაშირი წესით მათი დაჭრა და შესაბამის ადგილებში გადადგმა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა და კონტროლი; მოსახლეობის შეტყობინებაზე დროული და ეფექტური რეაგირება; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინარული, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა სააგენტოს მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაცია		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	შესაძლო * რისკები	
სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა	მემოსილი ზარების რაოდენობა	სააგენტოში შემოსილი ყოველწლიურად საშუალოდ 60000-მდე შეტყობინება	სააგენტოში მემოსილი შეტყობინებებზე დროული და ეფექტური რეაგირება	10%	რეაგირების დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმართაობა
	გადაზრადებული პერსონალის რაოდენობა	კადრების გადინებისა და პროფესიული განვითარების მხრივ, ყოველწლიურად საჭიროა თანამშრომლების გადამზადება სპეციალობების მიხედვით საშუალოდ 50 თანამშრომელი (მათ შორის მამულა, კინოლოგი, ოპერატორი, ექიმი (ვეტერინარი), ფერმალე)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 თანამშრომელი	კადრების გადინების მაჩვენებლის ზრდა
სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისთვის პერიოდულად საჭიროა არსებული მატერიალურ/ტექნიკური ბაზის განახლება	სხვადასხვა სახის ტექნიკის/ ინვენტარის შეძენა	20%	საბაზრო ფასის ცვლილება
	ინფრასტრუქტურის მოწყობა-გაუმჯობესება	სააგენტოს ინფრასტრუქტურა შედგება - საკარანტინო შენობა, ადმინისტრაციული შენობა, ზოხილი, საკატე, ცხოველთა გათმობისთვის, საოპერაციო ბილი, ლაბორატორია, საწვობი, ოპერატიული ცეცხლსაფარი, მიმდინარეობს ახალი ვოლფერების, საწვობის, საოპერაციო შენობების მშენებლობა. ასევე საჭიროა მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები თავშესაფრის განვითარების ტერიტორიაზე ძველი ვოლფერების, საკარანტინო, თავშესაფრის გეოფილების, საოპერაციო და ლაბორატორიის შენობების კაპიტალური რემონტი.	გლდანის რ-ში ახალი ცხოველთა თავშესაფრის მშენებლობის დაწყება და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება (მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია).	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ. მ. აუზნადობა	დამატებითი მასალა(ლები) (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	6,606,792	6,606,792			თანამდებობრივი სარგო	12	12*550566	199 სამტაქო ერთეულზე წლიური სარგო 6 606 792 ლარი
2	თანამშრომელთა ჯილდო	190,000	190,000			ჯილდოებრება	4	4*47500	თანამშრომელთა ჯილდო შეადგენს 190000 ლარს
3	სახელმწიფო დანამატი	6,796,792	120,000			დანამატი	4	4*30000	თანამშრომელთა დანამატი შეადგენს 120000 ლარს
4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული სარგო	370,728	370,728			საქონელი და მომსახურება	12	12*30894	12 შტატგარეშე მომსახურებზე წლიურად გასაწევი თანხა შეადგენს 370 728 ლარს
5	მივლინება	2,000	2,000			საქონელი და მომსახურება	12		მივლინებები ქვეყნის მივლინ - 500 ლარი და ფარგლებს გარეთ - 1500 ლარი
6	ტრანსპორტის დაქირავების, გადაზიდვა-გადგენის მომსახურების ხარჯი	5,000	4,500	500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		აწვე კალათის მომსახურების ხარჯი - 4500 ლარი, საკუთარი სახსრები: ვეკუპატორის მომსახურება - 500 ლარი.
7	იჯარის ხარჯი	200,695	200,695	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8		სააგენტოს ადმინისტრაციული ოფისის იჯარის ხარჯი - 200695 ლარი
8	რეკლამის ხარჯი	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფეისბუქ გვერდის რეკლამის მომსახურების ხარჯი
9	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	8,000	8,000			ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
10	კანალიზაციისა და კანალიზაციის ხარჯი	4,900	4,900			ოფისის ხარჯები	2	2*2450	ცხოველთა თავშესაფრის შენობაში არსებული კანალიზაციის გაქსენების ხარჯი
11	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	960	960			ოფისის ხარჯები			მორივე ცეცხლსაფრის სამხრეთ-აღმოსავლეთის შეძენა 2 ცალი * 480 ლარი=960 ლარი.
12	მცირეფასიანი მოხილვითი ტელეფონების შეძენა	1,800	1,800			ოფისის ხარჯები			მცირეფასიანი მოხილვითი ტელეფონის შეძენა 4 ცალი * 450 ლარი=1800 ლარი.
13	საოფისო ავეჯის შეძენა	7,000	7,000			ოფისის ხარჯები			სხვადასხვა საოფისო ავეჯი
14	მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	29,160	16,020	13,140		ოფისის ხარჯები	12		ცხოველის საიდენტიფიკაციო საჭდეები 3800 ცალი*2 ლარი=7600 ლარი, სააგენტოს შენობებში სახანძრო სისტემის და ავეჯი-მოხილვისათვის ცეცხლმაქრების დატყვება 3500 ლარი, მორივე ცეცხლსაფრის გაქსენების სამსახური აღჭურვილობა (კარანტინი, ხიზანაში თავდაცვა სილინგი, სტატიური თოკი, დამხმარე თოკი, ჯუშარი, სამოი გორგოლაკი, გრიტი, დამცავი ქაშირი, და სხვა) 4920 ლარი. საკუთარი სახსრები - კონდენციონერის დემონტაჟის/მონტაჟის ხარჯი 10 ცალი*200 ლარი=2000 ლარი, ელექტროპლანის მართვის შეძენა 2 ცალი* 200 ლარი=400 ლარი, პერსონალის ელექტროსამუშაოები 220 ლარი მალის სახლების შესყიდვა 30 ცალი*300ლარზე=9000 ლარი, სხვადასხვა მცირეფასიანი ტექნიკის შეძენა-1520 ლარი.
15	კატრელების შეძენა და დატრევა	8,000	6,000	2,000		ოფისის ხარჯები	12		კატრელების დატრევის მომსახურება- 400 ცალი*15 ლარი=6000 ლარი. საკუთარი სახსრები: 2000 ლარი
16	სასტუმრო მომსახურების ხარჯი	17,392	17,392			ოფისის ხარჯები	12		საფინანსო ბუკლეტების, სტეკერების, ბანერების, სარეკლამო ფურცლების შექმნის ხარჯი
17	საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-მანათი	4,000	3,000	1,000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა ტექნიკის და ინვენტარის ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები-3000 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1000 ლარი
18	ოფისისათვის საჭირო საწვავისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამუშაო ხარჯი	34,000	30,000	4,000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა სამუშაო საქონლის შეძენის ხარჯი - 30000ლარი. საკუთარი სახსრები - 4000 ლარი

19	სხვა საოფისო მცირე ფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟებათან დაკავშირებული ხარჯი ხარჯი	20,000	10,000	10,000	ოფისის ხარჯები			ძალის სახლების შესყიდვის ხარჯი 35ცალი*285ლარი=9975. საკუთარი სახსრები - 10000 ლარი
20	რეცეპტის ქიშქმენდისა და სხვა საანატრალო მასალების შეძენის ხარჯი	10,000	10,000		ოფისის ხარჯები	12		საავტენტის ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფრის განყოფილებისათვის სხვადასხვა სანატრალო და პიჯეტური სამუშაოები
21	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	29,000	29,000		ოფისის ხარჯები	12	12*1896.25	ელექტრო ენერგიის ხარჯი
22	წყალის ხარჯი	100,000	100,000		ოფისის ხარჯები	12	12*6038.25	წყალის ხარჯი
23	ზეწენიერი აირის ხარჯი	40,400	40,400		ოფისის ხარჯები	12	12*2083	ზეწენიერი აირის ხარჯი
24	საფისტო მომსახურეობა	400	400		ოფისის ხარჯები	12		საფისტო მომსახურეობა 400 ლარი
25	კაემინგამბულონის ხარჯი (სატელეფონი მომსახურეობა)	20,520	17,520	3,000	ოფისის ხარჯები	12	83.32*12	ინტერნეტ მომსახურეობა - 12 *700 ლარი=8400 ლარი, სატელეფონი მომსახურეობა 12*760 ლარი=9120 ლარი, საკუთარი სახსრები საელექტრონული სატელეფონი მომსახურეობა 2 წომეწრე *41.66 ლარი*12=1000 ლარი, რადიოსისტემის მომსახურების ხარჯი - 2000 ლარი
26	სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.	7,000	7,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი	12		სტუმრების მიღებისა და გამასპინძლების ხარჯი
27	ცხოველებსთვის საკვების შეძენა	384,617	379,717	4,900	კვების ხარჯები	12		ცხოველების (ხაღების, კატების) მზრალი საკვები და კონსერვი - 71832 ლარი; ცხოველების კვება. საკუთარი სახსრები : მსხვილდება რქოსანი პირუტყვისათვის საკვების შეძენის ხარჯი 4900 ლარი
28	დოზინდექტია, დოზინდექტია, დერატრავია, რეპელენტის ხარჯი	22,000	20,000	2,000	სამედიცინო ხარჯი	12		ცხოველი თავშესაფრის, საკანკანო შენობისა და სპეც. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია, დერატრავია, დერატრავია საკუთარი სახსრები - 2000 ლარი
29	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების შეძენა	341,056	331,056	10,000	სამედიცინო ხარჯი	12		სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები - 240 566 ლარი; ერთეულოდ არაქიმიური სამედიცინო და ქემატოლოგიური 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 სადენინფექციო ხსნარები - 850 ლარი
30	თანამშრომელთათვის საკვ. ტანსაცმლის/უნიფორმისა და ფისაცვლების შეძენა	17,000	17,000		რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირად პიჯეტთან დაკავშირებული ხარჯი	12		მორივე კვამებისთვის უნიფორმის შეძენის ხარჯი: - საკვ. ტანსაცმელი (უნიფორმის, ზაფხულის) - 12200 ლარი, საკვ. ფისაცვლი - 4800 ლარი
31	საწვავ-საბოისი მასალების შეძენა	188,420	188,420		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		დაზღუდვები : 1) 34 ავტომობილი 2) 1გენერატორი სულ : დაზღუდვის წლიური ხარჯი - 53000 ლიტრი*3.0 ლარი= 159000 ლარი. ზეწენი : 1) 7 ავტომობილი, 2) 1 ავტორბოტოლი მომდი, 3) 2 გენერატორი სულ: ზეწენის წლიური ხარჯი -10145 ლიტრი*2.9 ლარი= 29420 ლარი
32	ავტომობილების ექსპლუატაციის, მოვლა - შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	111,000	110,000	1,000	ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12		42 ავტომობილის ტექნომსახურეობი, საბურავების, ავტოფორის, ზეთების, ფილტრების, ტექნიკური ნაწილების, ზომიერად და სათადარიგო პარტიების, ავტოლატორების, ევკუატორის, ჯიპების მომსახურების შესყიდვის ხარჯი - 110000 ლარი. საკუთარი სახსრები : მომდის და გენერატორების მომდინარე რემონტის ხარჯები - ლარი - 1000 ლარი
33	მომსახურების და ექსპლუატაციის ხარჯი	3,500	3,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ექსპერტის ხარჯი
34	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	61,750	54,000	7,750	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 1100 ლარი, საკომუნიკაციო სისტემის სარგებლობის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, წინამატული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი. ზღაღატრული პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების ხარჯი - 3550 ლარი. სამართალმარდვედგვით ავტორიტის სისტემა „Protocols, მომსახურების ხარჯი-45600 ლარი საკუთარი სახსრები - აუქციონის ხარჯი - 600 ლარი ზღაღატრული პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების ხარჯი - 3550 ლარი. მაცნეს მომსახურება. მაცნეს მომსახურეობა - 3600ლარი
35	მომდინარე (ავტოტრანსპორტის) დაზღუდვა	32,000	32,000		მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		36 მანქანის დაზღუდვა.
36	თანამშრომელთა დაზღუდვა	132,300	132,300		მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღუდვა 140 X 12 თვე X 63 ლარზე 105840 ლარი; სამუშაოსათვის გადასახადი 25480 ლარი.
37	დასუფთავების, რადიოსი ხშირული სპექტრით სარგებლობის საწვართხო და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის მოსაგრებულების ხარჯი	3,000	3,000		მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12		დასუფთავების მოსაგრებულო, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები.
38	მოგებისა და ქონების გადასახადი	3,000	-	3,000	მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საკუთარი სახსრები -მოგების და ქონების გადასახადი
39	არასავიწოვებელი შენობების	3,862,620	3,853,600	9,020	არაფინანსური აქტივები			თავშესაფრის განყოფილების ტერიტორიაზე ძველი ფოლიერების შენობების კაპიტალური რემონტი 2 წლიანი პროექტი. სულ ღირებულება 1 170 555 ლარი; 2024 წელი 585 278, 2025 წელი -585 277 ლარი. გლდანის რაიონში ასალი თავშესაფრის მოწოდება -3 000 000ლარი. სხვადასხვა მშენებლობები268 323 საკუთარი სახსრები : პროექტებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესყიდვის ხარჯი
40	კერხების აპარატი	7,500	7,500		არაფინანსური აქტივები			2 ცალის კერხების აპარატის შესყიდვა - 2 ცალი*3750=7500 ლარი
41	მეტერსასრუტი	1,500	1,500		არაფინანსური აქტივები			1 ცალი მეტერსასრუტის შესყიდვა - 1500 ლარი
42	მაცივარი (საყინულე)	3,600	3,600		არაფინანსური აქტივები			3 ცალი საყინულე მაცივრის შესყიდვა - 1200 ლარი 3 ცალი*1200 ლარი=3600 ლარი
43	კომპიუტერული ტექნიკა	12,800	12,800		არაფინანსური აქტივები			2 ცალი ლატეპის შესყიდვა 2 ცალი * 2000 ლარი=4000 ლარი, 5 ცალი დესკტოპის შესყიდვა ცალი *1760 ლარი= 8800 ლარი
44	საბეჭდო პრინტერი	6,000	6,000		არაფინანსური აქტივები			5 ცალი*1200ლარი=6000 ლარი
	სულ	19,710,202	12,962,100.20	71,310				