

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრული პროგრამები/პროგრამები

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

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების აღზომის (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა	2025 წელს კაპიტალურად შეკეთდება დაახლოებით 580 ათასამდე კვ/მ გზის საფარი და მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება დაახლოებით 310 ათასამდე კვ/მ გზის საფარს	2026 წელს კაპიტალურად შეკეთდება 500 ათასამდე კვ.მ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 155 ათასამდე გზის საფარს	10%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიწოდების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმაღლე, 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 (სქემის არსებობის)					

#	ლონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბიუჯეტო	საუბიუჯეტო საბიუჯეტო	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მეტელი			
1	გზების კაპიტალური შეკეთება	64,640,000	64,640,000						
1.1	შ. რუსთაველის გამზირის და მ. კოსტავას ქუჩის ნაწილის რეაბილიტაცია	40,000,000	40,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	307,692	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 130 ლარი	2026წ
1.2	ფილემი და კაპელარზე (შ. რუსთაველის ქუჩისთვის)	13,000,000	13,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 130 ლარი	2026წ
1.3	ქ. თბილისში მამასახლისოვის ქუჩის რეაბილიტაცია	800,000	800,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,154	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 130 ლარი	2026წ
1.4	ქ. თბილისში ერისთავის კვანძის რეაბილიტაცია.	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,385	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 130 ლარი	2026წ
1.5	კოვრის ცენტრის რეაბილიტაცია	1,300,000	1,300,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 130 ლარი	2026წ
1.6	წყნეთის ცენტრის რეაბილიტაცია	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,385	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 130 ლარი	2026წ
1.7	აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია	3,500,000	3,500,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,923	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 130 ლარი	2026წ
1.8	გზების კაპიტალური შეკეთება (ზოგადი)	2,040,000	2,040,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,692	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 130 ლარი	2026წ
2	გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება	8,360,000	8,360,000			საქონელი და მომსახურება			2026წ
2.1	გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება (ზოგადი)	8,360,000	8,360,000			საქონელი და მომსახურება	152,000	1 კვ.მ მოწყობის ფასი სავარაუდო ლირებულზე არის 55 ლარი	2026წ
სულ	ჯამი	73,000,000	73,000,000						

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	საზაზისო * 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 ფრაგმენტულიშეკეთების სამუაოები განხორციელდება 63010 კვ.მ-ზე, აღარ მოიხრუმება, აღარ მოეწყობა ბეტონის გზები; კაპიტალურადმოეწყობა 67530 -მდე კვ.მ გზის საფარი	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტულიშეკეთების სამუაოები განხორციელდებ ა 52000 კვ.მ-ზე, მოეწყობა 1470 კვ.მ ბეტონის გზა; კაპიტალურადმ ოეწყობა 57055 - მდე კვ.მ გზის საფარი	1.50%	კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა, გარემო პირობების ფაქტორი.				
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	გზების მიმდინარე შეკეთება	3,120,000	3,120,000	0	0		52000კვ.მ		
	გზების მიმდინარე, ორმული და ფრაგმენტული შეკეთება	3,120,000	3,120,000			საქონელი და მომსახურება	52000კვ.მ	52000*60	დეფექტური აქტის შესაბამისად, მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
2	ბეტონის გზები	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	1470კვ.მ	1470*136	მისამართები დაზუსტდება მომართვიანობის და გზების მდგომარეობის შესაბამისად
3	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	6,976,000	6,976,000				57055კვ.მ		
	ტამრის და მონასტრის ქუჩები	2,788,000	2,788,000			არაფინანსური აქტივები	24900კვ.მ	24900*112	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	მარკ ბრონშტეინის 1 ჩიხი	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები	1203კვ.მ	1203*291	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	მარკ ბრონშტეინის მონაკვეთი (21-დან ქობის ქუჩამდე) და ბრონშტეინის 2-ე შესახვევი	550,000	550,000			არაფინანსური აქტივები	4000კვ.მ	4000*137.5	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	მუხიანი 2, გორგულის და ოჰვის ქუჩები	442,000	442,000			არაფინანსური აქტივები	3200კვ.მ	3200*138	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	მუხიანი 2, განთიადის 1, 1-2 შეს. და ხანძითის 1 შესახვევი	707,000	707,000			არაფინანსური აქტივები	6607კვ.მ	6607*107	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	მუხიანი 2, ზუგდიდის 1.	58,000	58,000			არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ	500*116	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	მუხიანი 2, რაჭის ქ.	412,000	412,000			არაფინანსური აქტივები	4900კვ.მ	4900*84	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	მუხიანი 2, ჯვარის ქ.	464,000	464,000			არაფინანსური აქტივები	2404კვ.მ	2404*193	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	ზაჰესი, გ. მაყაშვილის ქ.	433,000	433,000			არაფინანსური აქტივები	4800კვ.მ	4800*90.1	პროექტის შესაბამისად (6+4)
	გზებისა და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	772,000	772,000			არაფინანსური აქტივები	4541კვ.მ	4541*170	ჯგვ-ს მიერ წყალმომარაგების ქსელების მოწესრიგების შესაბამისად განხორციელდება საგზაო სამუშაოები (6+4)
4	პროექტებისა და დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	130,000	130,000						
	პროექტების შედგენა-ექსპერტიზა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			
	დეფექტური აქტების შედგენა-ექსპერტიზა	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	10,426,000	10,426,000						

პროგრამის ს/მ 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 გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზონდირების ჩათვლით). აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამკმაყოფილებელ 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* მარცვნილები	მიზნობრივი* მარცვნილები	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2025 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5%. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 10 000 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 18 807 კვ.მ გზას. შიდა კვარტალურ ეზოებში კაპიტალური და მიმდინარე ტრასფერების მუხლით შეკეთდება 28000 კვ.მ ასფალტის საფარი. □	2026 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 5 %. ასფალტის საფარის მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდება 45600 კვ.მ გზას, კაპიტალური სამუშაოები 21409 კვ.მ გზას. შიდა კვარტალურ ეზოებში კაპიტალური და მიმდინარე ტრასფერების მუხლით შეკეთდება 28 000 კვ.მ ასფალტის საფარი.	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესუსტულობა

	ლონსიმეობის დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბის (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სასხრები	საკუთარი სასხრები	სხვა (გრანტი)				
I	არაფინანსური აქტივები	2,500,000	2,500,000				21409კვ.მ		
1	წიკლურის ქ.	371,033	371,033			არაფინანსური აქტივები	3373.03 კვ.მ	3373.03*110	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
2	ქუთათელაძის ქუჩა	424,561	424,561			არაფინანსური აქტივები	3211.0 კვ.მ	4000*132.22	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	ანტონ II ქუჩა	268,013	268,013			არაფინანსური აქტივები	3121 .1კვ.მ	267,915.22	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4 სმ), საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
4	ლუდუშაურის ქ.	96,662	96,662			არაფინანსური აქტივები	1290 კვ.მ	1290*74.93	კაპიტალური შეკეთება; (1 ფენა) (5 სმ) , სავარაუდო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)

	ლონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეთ-აღმოსავლეთის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამხრეთ-აღმოსავლეთის სახსრები	სამხრეთ-აღმოსავლეთის სახსრები	სხვა (გრანტი)				
5	ტორიშვილის ქ.	404,526	404,526			არაფინანსური აქტივები	3598 კვ.მ	3598*112.43	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
6	ქართლის ქუჩის რეაბილიტაცია	148,804	148,804			არაფინანსური აქტივები	1678 კვ.მ	1678*88.68	კაპიტალური შეკეთება (1 ფენა) (5 სმ), საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
7	ზღვისუბნის დას. 138 სკოლის მიმდებარედ; ქედა ნაწილი (სიხარული ქ.)	192,477	192,477			არაფინანსური აქტივები	1498 კვ.მ	1498*128.49	საპროექტო ღირებულება. კაპიტალური შეკეთება; (2 ფენა 6+4 სმ) +სანიაღვრე, (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
8	ნიკაშაძის ქუჩა	99,840	99,840			არაფინანსური აქტივები	1140 კვ.მ	1140*87.58	კაპიტალური შეკეთება; (1 ფენა) (5 სმ) , საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
9	საკაპის ნაწილი	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ	2000*100	კაპიტალური შეკეთება (2 ფენა) (6+4) სმ, საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
10	დ. ნიშნაძის ქ. 38იკ.2კვ.N30 კორპუსიდან 38იკ.1კვ.N 69 კორპუსის ჩათვლით (ტროტუარი)	74,798	74,798			არაფინანსური აქტივები	500 კვ.მ	500*149.6	კაპიტალური შეკეთება; (1 ფენა) (4 სმ) , საპროექტო ღირებულება. (შესაძლებელია საჭირო გახდეს ფასთა კვლევა, ტენდერის გამოცხადების პერიოდში ფასების საბაზრო ღირებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით)
11	ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტია 2,5%	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები			
12	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საექსპერტო ხარჯებით	119,287	119,287			არაფინანსური აქტივები			
II	საქონელი და მომსახურება	2,400,000	2,400,000				28500 კვ.მ		
1	გზების მიმდინარე და ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები	2,280,000	2,280,000			საქონელი და მომსახურება	45600 კვ.მ	45600*50	ერთ ფენიანი 5 სმ, ან ორ ფენიანი 6+4 სმ. 1 კვ.მ-ის სამ. 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	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 კვ.მ	1000*100	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/მის/მ ქვეპროგრამის გრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 10	7045	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელებები და მიზანი									
ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ზოოდირის ჩათვლით), ახალი ქუჩაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქუჩაფენილის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაშავოფილებელ 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, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების, ეზოების ფართობი.	2025 წელს შეკეთდება 60748 კვ.მ ასფალტის საფარი.	2026 წელს შეკეთდება 46482 კვ.მ ასფალტის საფარი.	1.5%	ზედშეკრულების შეუძრულებლობა, გარემო პირობები			
#	ლონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბაზისო / კვ.მ. ჯამადობა	დასაბუთი მასალები (განმარტება)	დასაბუთი ინფორმაცია		
			საბაზისო სახსრები	საგუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გ. ტერევერკოს ქუჩა	270000	270000			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	4500კვ.მ	4500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4მ)
2	დ. ბაქრაძის ქუჩა	60000	60000			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4მ)
3	ზერმენიშვილის ქუჩა	84000	84000			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	1400კვ.მ	1400*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4მ)
4	კედის ქუჩა	264000	264000			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	4400კვ.მ	4400*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4მ)
5	ოუნკერ შალვა ერისთავის ქუჩა	300000	300000			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*150	ბეტონის გზა (სისქე არანაკლებ 20 სმ)
6	ვედოშვილის ქუჩა	210000	210000			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	3500კვ.მ	3500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4მ)
7	ხოშარაულის I შესახვევი	108000	108000			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	1800კვ.მ	1800*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4მ)
8	ჩაჩავას ქუჩა	510000	510000			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	8500კვ.მ	8500*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4მ)
9	ლუბლიანას ქ. N 11-დან აკ. ბელიაშვილის ქ. N 68-მდე არსებული შიდაკვარტალური გზა	132000	132000			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	2200კვ.მ	2200*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4მ)
10	ლუბლიანას ქ. N 11-დან აკ. ბელიაშვილის ქ. N 70-მდე არსებული შიდაკვარტალური გზა	144000	144000			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	2400კვ.მ	2400*60	ქუჩების მიმდინარე შეკეთება (2 ფენა) (6+4მ)
11	აკ. წერეთლის გამზ. N 87ა	60000	60000			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	16000	16000			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	8000	8000			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	60000	60000			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	52000	52000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1300კვ.მ	1300*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - (2 ფენა) (6+4მ)
16	თედოშვილ მღვდლის ქ. N 4	10000	10000			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	24000	24000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600კვ.მ	600*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
18	ფოთის ქ. N 41	4000	4000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 კვ.მ.	100*40	ეზო, გაანგარიშება სავარაუდო - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ + ტროტუარი 3 სმ
19	სხვადასხვა მისამართებზე	340800	340800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8520კვ.მ	8520*40	წ. საცხოვრებელი სახლების ეზოებში შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ჩაუმართვლი კორპუსების ეზოებში ასფალტის საფარის მოსაწყობად.
		24700	24700			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	412კვ.მ	412*60	წ. რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე შესრულებული კანალიზაციის, წყლისა და სანიაღვრე ქსელების შეკეთების შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ორმოვლი (ფრაგმენტული) (2 ფენა) (6+4მ)
20	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (დეფექტური აქტები)	18500	18500			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება	41938კვ.მ	41938*0,44	
ჯამი		2700000	2700000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება		პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობიტებს შეესაბამება			
01 01 11		7045	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში		ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აკრულებული დასახელება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვეფენილის როგორც აღდგენა, ისე კაპიტალური 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 მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებიან.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგები			მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი 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 მდგომარეობით მოწესრიგებულია ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების 90%. 2025 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 35716 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიგება 1000 კვ.მ. ქვეფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთდება 6485 კვ.მ ასფალტის საფარი	მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 24700 კვ.მ ასფალტის საფარს, დაიგება 1000 კვ.მ. ქვეფენილი, შიდა ეზოებში შეკეთება ჩაუტარდება 4050 კვ.მ ასფალტის საფარს	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.		
#	ლონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გრანტების ბუჯლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატარებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთებითი სამუშაოები (ქუჩების მოხრეშვა და დაზიანებული ქვეფენილის აღდგენა-შეკეთება)	2,348,000	2,348,000						
1.1	გზების ფრაგმენტული (მიმდინარე) შეკეთება	2,223,000	2,223,000.00			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	24700.0 კვ.მ		
1	9 მმის ქუჩა	405,000	405,000			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	4500.0 კვ.მ	4500 * 90	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდირის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2	ლამის ქუჩა	135,000	135,000			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	1500.0კვ.მ	1500 * 90	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდირის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
3	საკაპის ქუჩა	315,000	315,000			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	3500კვ.მ	3500 * 90	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდირის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
4	ქედის ქუჩა	90,000	90,000			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	1000კვ.მ	1000 * 90	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდირის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
5	ზაზიანვილის ქუჩა	306,000	306,000			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	3400კვ.მ	3400 * 90	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდირის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
6	მარუშვილის ქუჩა	162,000	162,000			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	1800კვ.მ	1800 * 90	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდირის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
7	აფხაზეთის ქუჩა	225,000	225,000			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500 * 90	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდირის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
8	ართვინის ქუჩა	162,000	162,000			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	1800.0კვ.მ	1800 * 90	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდირის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
9	ქორდიანი სოლომონის I შეს.	72,000	72,000			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	800კვ.მ	800 * 90	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდირის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
10	ჩხვიტ ნინოს ქ.	126,000	126,000			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	1400კვ.მ	1400 * 90	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდირის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
11	სხვა დანარჩენი ქუჩები	225,000	225,000			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	2500.0კვ.მ	2500 * 90	ღირებულება საგარეულო-გზების შეკეთება (ბორდირის ჩათვლით), მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
1.2	დაზიანებული ქვეფენილის აღდგენა/შეკეთება	125,000	125,000.00			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	1000.00 კვ.მ		
1	ახელუდიანის აღმ.	62,500	62,500			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	500 კვ.მ	500 * 125	ღირებულება საგარეულო, გაანგარიშებულია 2025 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის ღირს ნაწილის ჩატარება ზორიცილებდა ზელოთ
2	იაროსლავის ქ.	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	200 კვ.მ	200 * 125	ღირებულება საგარეულო, გაანგარიშებულია 2025 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის ღირს ნაწილის ჩატარება ზორიცილებდა ზელოთ
4	სხვა დანარჩენი ქუჩები	37,500	37,500			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	300.0 კვ.მ	300 * 125	ღირებულება საგარეულო, გაანგარიშებულია 2025 წლის ტენდერიდან, სამუშაოების მოცულობის ღირს ნაწილის ჩატარება ზორიცილებდა ზელოთ
2	ეზოების ასფალტით საფარის მოწყობა-რეაბილიტაცია	129,600	129,600			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4050.00 კვ.მ		
1	მამარდაშვილის 48	12,800	12,800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 კვ.მ	400 * 32	ღირებულება საგარეულო 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	ღირებულება საგარეულო მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
3	დიდხევის 2	8,000	8,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 კვ.მ	250 * 32	ღირებულება საგარეულო მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
4	არაგვისპირლის შეს. 5/1	9,600	9,600			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 კვ.მ	300 * 32	ღირებულება საგარეულო 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	ღირებულება საგარეულო მოსაწყობია ეზოების ასფალტის საფარი ერთი ფენა (5სმ)
3	დეფექტური აკრების და პროექტების შედგენა	22,400	22,400			სხვა დანარჩენი საკონველი და მომსახურება	29750.00 კვ.მ	29750 0.75295	ღირებულება საგარეულო
	ჯამი:	2,500,000	2,500,000						

პროგრამის/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 12	7045	გზების მოვლა - შეკეთება ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების დაზიანებული ქვეფენილის რევიორგ. აღდგენა, ისე კაპიტალური შეკეთება ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსაირაულებთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მონიტი ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას ზეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და სანაგვეო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
		მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ფართობი.	2025 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 4440 კვ.მ-ზე, მიმდინარე შეკეთება 46005 კვ.მ-ს, ხოლო პერიოდული ორმოული შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 17662 კვ.მ	2026 წლის განმავლობაში მოწესრიგდება გზების 4%. მათ შორის: მიმდინარე შეკეთება 37555 კვ.მ-ს, ხოლო პერიოდული ორმოული შეკეთების სამუშაოები განხორციელდება 13 333 კვ.მ	1%	ხელშეწყობების პირობების დარღვევა.			
#	ლონისბიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯეტი	რაიონშია / კვ.მ. ქარაგმისა	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 საქონელი და მომსახურება	50,888 კვ.მ		
1.1	გზების ფრაგმენტული შეკეთება	4,400,000	4,400,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37,555 კვ.მ		
1.1.1	ვაჟა ფშაველას გამზირი VII კვ. 1 კორპუსის მიმდებარედ ეზოს რეაბილიტაცია	128,860	128,860			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,470 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.2	შ.ნუცუბიძის 4 მრ. 27 კორპუსი	153,747	153,747			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,925 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.3	შ.ნუცუბიძის 3 მრ. 1 კვ.11 კორპუსი.	108,468	108,468			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,029 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.4	შ.ნუცუბიძის 2 მრ. 2 კვ. 1 კორპუსი.	101,824	101,824			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,299 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.5	ქვემო ავარის ქუჩა და ქვემო ავარის 1 ჩიხი	459,093	459,093			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,092 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.6	ვაჟა ფშაველას გამზირი N64	58,291	58,291			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	670 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.7	პ.კეთიარაძის ქ N41	64,356	64,356			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	684 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.8	ი.აბაშიძის 68.	59,571	59,571			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,013 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.9	ი.კავკაზიძის გამზირი N75	31,809	31,809			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	553 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.10	წყნეთის გზატკეცილი, კორპუსი N4 ის მიმდებარედ	92,603	92,603			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,058 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.11	დაბა წყნეთი, ნუშის ბაღების ქ. N32-56 ის მიმდებარე მონაკვეთი	314,987	314,987			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,780 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.12	დაბა წყნეთი, შერვაშიძის 1 შესახვევი 2-4 კორპუსის მიმდებარედ.	89,300	89,300			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,050 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.13	დაბა წყნეთი,შერვაშიძის ქ. N1-8 სადგინდო ბილიკი	21,692	21,692			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	242 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.14	დაბა წყნეთი, ქ.ჩოლოყაშვილის ქ N65 დან ქ.ჩოლოყაშვილის ქ.N28/91-93, საირმის ქუჩის კვეთამდე გზის მონაკვეთი.	573,685	573,685			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,355 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.15	წყნეთის გზატკეცილი N22 დან არჩილ ამაღლობელის ქN37 მდე გზის მონაკვეთი.	680,806	680,806			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,322 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.16	ი.კავკაზიძის გამზირი N23.23ა კორპუსის მიმდებარედ.	20,630	20,630			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	152 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.17	შ.ნუცუბიძის 1 მრ. კორპუსი N6 ის მიმდებარედ.	98,450	98,450			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,227 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.18	ა.პოლიტკოვსკიას ქ N10, კორპუსის მიმდებარედ.	164,888	164,888			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,108 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.19	დაბა წყნეთი, ნუშის ბაღების ქ. N56-71ის მიმდებარე მონაკვეთი	367,260	367,260			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,344 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.20	ბეთანია ორბელიანის ქუჩა.	809,679	809,679			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,182 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2	გზების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება	800,000	800,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,333 კვ.მ	13333*60	
2	პროექტებისა და დევეტორი პეტების შედგენა (მიმდინარე შეკეთება)	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	5,300,000	5,300,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი	მოქმედი ქუჩები, მიედნები, შიდაკვარტალური გზები და ქუჩები.
	888 პირებისათვის და საბავშვო გტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%საღწერა)	შესაბულო * რისკები
მოქმედი ქუჩები, მიედნები, შიდაკვარტალური გზები და ქუჩები.	მოქმედი ქუჩების ფართობი	2025 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 25895 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 5000 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 21688 კვ.მ-ზე ქუჩებში ასფალტობეტონის დაფების სამუშაოები 47386 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	2026 წლის განმავლობაში ჩატარდება: 15375 კვ.მ-ზე გზების მიმდინარე ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები, 5000 კვ.მ-ზე მოხრეშვის სამუშაოები, 14286 კვ.მ-ზე ქუჩებში ასფალტობეტონის დაფების სამუშაოები, 43800 კვ.მ-ზე გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.	10%	ზედმეტულების პრობემის დარღვევა
888 პირებისათვის და საბავშვო გტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები	ადაპტირებული იმობილების რაოდენობა	2025 წელს ადაპტირებული იქნება ალექსიძის ქუჩა	2026 წელს ადაპტირებული იქნება დემეტრე თავადადულის ქუჩა	10%	

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამური	დამატებითი მასშაბი/ფასი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახარები		სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთების და მოხრეშვის სამუშაოები	950,000	950,000						
1.1	გზების ფრაგმენტული (ორმოული) შეკეთება	750,000	750,000				15,375 კვ.მ		ღირებულება აღებულია 2025 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
1.1.1	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	375,000	375,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	7,500 კვ.მ	7500*50	ორი ფენა 6+4 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო,
1.1.2	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	300,000	300,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	6,000 კვ.მ	6000*50	ერთი ფენა 5 სმ სატენდერო ფასები სავარაუდო,
1.1.3	საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე	75,000	75,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	1,875 კვ.მ	1875*40	ერთი ფენა 4 სმ ტრიტარტი სატენდერო ფასები სავარაუდო,
1.2	ქუჩების მოხრეშვისა და ფრეზირებული ასფალტის გაშლის სამუშაოები	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	5,000 კვ.მ	5000*40	აღებულია სავარაუდო ფასი
2	ტროტუარებზე მოპირათის შემწვადვაი ხარიერების მოწყობა (არსებულის დემონტაჟი და სხვაგან გადართება)	80,000	80,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომს	533	533*150	ფასი აღებულია წინა წლების ტენდერებიდან
3	გზების და ქუჩების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	7,020,000	7,020,000						
3.1	ქუჩების კაპიტალური შეკეთება	1,000,000	1,000,000				14,286 კვ.მ		1 კვ. მ-ის ფასი - 70 ლარი აღებულია 2025 წლის ტენდერის საშუალო ფასიდან
3.1.1	აღ. ყაზბეგის გამზ. N4-6-8	90,000	90,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,286 კვ.მ	1286*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.2	გ. ბრწყინვალეს ქ. N29	85,000	85,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,214 კვ.მ	1214*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.3	გ. ბრწყინვალეს ქ. N9	125,000	125,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,786 კვ.მ	1786*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.4	შეკარდენიძის ქ. N7	90,000	90,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,286 კვ.მ	1286*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.5	შეკარდენიძის ქ. N9	110,000	110,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,571 კვ.მ	1571*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.6	ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. N9	95,000	95,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,357 კვ.მ	1357*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.7	ქ. შარტავის ქ. N42-44	95,000	95,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,357 კვ.მ	1357*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.8	ს. ცინცაძის ქ. N77	90,000	90,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,286 კვ.მ	1286*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.9	გამრეკლის ქ. N6-8	80,000	80,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,143 კვ.მ	1143*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.1.10	პეკინის გამზ. N33-35	140,000	140,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,000 კვ.მ	2000*70	აღებულია სავარაუდო ფასები
3.2	გზების და ქუჩების კაპიტალური შეკეთება (ზორდიურის ჩათვლით)	5,950,000	5,950,000				43,800 კვ.მ		
3.2.1	სოფ. დილობი, თამარ მეფის VII ჩიხი	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	2,800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.2	არქანჯელო ლამბერტის ქუჩა	1,400,000	1,400,000			არაფინანსური აქტივები	10,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.3	ერედვის ქ. (მესტან-დარეჯის ქუჩიდან ავთანდილის ქ. N27-მდე)	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	3,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.4	რაინევის ქუჩა (იან პომეროდან - პეროკ პრინცესის ქუჩამდე)	816,000	816,000			არაფინანსური აქტივები	6,800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.5	დემეტრე თავადადულის ქუჩა	1,204,000	1,204,000			არაფინანსური აქტივები	9,000 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.6	სოფ. დილობი, ხანთილის ქუჩა	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები	2,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.7	როსტეფანის ქუჩა (დამეტრე ასერელი მამის ქუჩიდან - ერედვის ქუჩამდე)	800,000	800,000			არაფინანსური აქტივები	4,400 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.8	სოფ. დილობი, სვეტიცხოვლის ქუჩა	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები	2,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.9	ნიკო ზორის I შესახვევი	180,000	180,000			არაფინანსური აქტივები	1,300 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად.
3.2.10	არხაყან ემუხვარის ქ. N8-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 ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი								
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზორდიურების ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება. ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხითი მოსაარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანამართლებლისაწყდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი								
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.	მოწესრიგებული გზის ფართობი	2025 წლის განმავლობაში გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 55 556 კვ.მ გზას, ორმოული 29 511 კვმ გზას. კაპიტალური სამუშაოები 17 867კვ.მ გზას, ადაპტირებული იქნება 1 ქუჩა.	2026 წლის განმავლობაში მიმდინარე შეკეთება ჩატარდება 24 423 კვ.მ ასფალტის საფარს; ორმოული 29 511 კვ.მ, კაპიტალური შეკეთება ჩატარდება 32 340 კვ.მ ასფალტის საფარს	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჰერაღობა	დამატებითი მასშტაბი(ფუნქციონირება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამაუწყებლო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა			
1	საქონელი და მომსახურება	2,574,570	2,574,570			53934კვ.მ		ორმოულებს, შიდა კვარტალური გზებისა და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების მრავალწლიანი 2025წ 252 000 ლარი, 2026წ 778 063.90 ლარი
1.1	გზებისა და ეზოების შეკეთება	1,099,000	1,099,000			24423კვ.მ	55556*45	
1.1.1	ახალგაზრდა ქუჩა	76,500	76,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1700კვ.მ	1 700*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.2	კაიშურის ქუჩა	22,500	22,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500კვ.მ	500*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.3	ამოტ კურაპალატის ქუჩა	392,005	392,005		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8711კვ.მ	8 711.22*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.4	შორაპნის ქუჩა	270,000	270,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6000კვ.მ	6 000*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.5	უმაკოვის ქუჩა კორპ. N4-N5	188,190	188,190		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4182კვ.მ	4 182*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.1.6	კაიშურის ქუჩის ბოლო ნაწილი	149,805	149,805		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3329კვ.მ	3 329*45	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ერთი ფენა 5 სმ - ტროტუარი 3 სმ
1.2	ორმოულების შეკეთება	1,475,570	1,475,570		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29511კვ.მ	29 511.40*50	
2	არაფინანსური აქტივები	2,425,430	2,425,430			32340კვ.მ		
2.1	გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2,425,430	2,425,430			32340კვ.მ		
2.1.1	წალენჯიხის ქუჩა	1,225,430	1,225,430		არაფინანსური აქტივები	16340კვ.მ	16 340*75	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
2.1.2	მთისძირის ქუჩა	1,200,000	1,200,000		არაფინანსური აქტივები	16000კვ.მ	16 000*75	გაანგარიშება სავარაუდოა - მოსაწყობია ორი ფენა (6+4სმ) - ტროტუარი 3 სმ
სულ	ჯამი	5,000,000	5,000,000			86274კვ.მ		

პროგრამის ის/მ ქვეპროგრამა	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
01 01 15	7045	გზების მოვლა - შეკეთება სამგორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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 (სანიადვე ქსელებისა და ბორდიურების ჩათვლით). ასევე, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა-მოსწორება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული გზების ფართობი	2025 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 30390 კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 122440 კვ.მ გზას	2026 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 40150.25 კვ.მ გზას და ეზოს, კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 84139 კვ.მ გზას	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. გვერდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გზების ფრაგმენტული (ორმოთლი) შეკეთება	1,430,000	1,430,000				23835 კვ.მ		
	რაფიელ დვალის ქუჩა	250,000	250,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4167	4167°60	
	ხომელის ქ	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1167	1167°60	
	კობა მირზაშვილის ქ. N28-ის მიმდებარედ	120,000	120,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000	2000°60	
	ნიკოლოზ ლანდიას ქუჩა	250,000	250,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4170	4170°60	
	ვარკეთილი 3, 4 მ/რ. ს. თაყაიშვილის ქ. N12 დან კორპ. N417-მდე	130,000	130,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2167	2167°60	
	ჯამბულ წურწუმას ქუჩა	150,000	150,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500	2500°60	
	გუმთაბჟესის ქუჩა	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3333	3333°60	
	ლევან მაჭავარიანის ქუჩა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1667	1667°60	
	შუამთის ქუჩა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1667	1667°60	
	ზოგდან ხმელნიცის ქუჩა	60,000	60000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1000	1000°60	
2	ეზოების მიმდინარე შეკეთება	1,500,000	1,500,000				16315.25 კვ.მ	16315.25	
	ვარკეთილის მეურნეობა სამგორის ქუჩა კორპ 10-ის ეზო	30,000	30,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	333	333°90	
	ვარკეთილის მეურნეობა სამგორის ქუჩა კორპ 13-ის ეზო	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	888.88	920°45	ერთფენიანი ა/შეტონის საფარი
	ორხევის დასახლება, ჩანტლაძის 20-ის ეზო	53,000	53,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	588.88	580°90	
	ვარკეთილის ზ/პლატო, კორპ. N13-16 ეზო	190,000	190,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1980	1980°96	
	ხომელის ქ. კორპ. N5ბ ეზო	37,000	37,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	411	411°90	
	საქნავთის დასახლება კორპ 2ბ- ს ეზო	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1086.95	1100°92	
	ვარკეთილი 3, 3 მ/რ. კორპ. N304ა, N304ბ და N305-ის ეზო	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2222.2	2200°90	
	ვარკეთილი 3, 3 მ/რ. კორპ. N301-ის ეზო	120,000	120,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1304.34	1300°92	
	ვარკეთილი 3, 3ა/მ/რ. კორპ. N335-336 ეზო	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500	2500°100	
	ვარკეთილის ზ/პლატო, 2 მ/რ, კორპ. N9, N3, N2, N7, N8 და N4ა-ს ეზო	480,000	480,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000	5000°96	

3	გზების კაპიტალური შეკეთება (მოწყობა)	7,820,000	7,820,000				84139კვ.8		
	ქინძმარაულის II შესახვევი N4-დან ზურაბ იარაჯულის ქუჩამდე	1,300,000	1,300,000			არაფინანსური აქტივები	13000	13000*100	
	ქინძმარაულის შესახვევი კორპ. N16-17-25-25ა-29-30-32-ის მიმდებარედ	717,350	717,350			არაფინანსური აქტივები	8642	8642*83	
	ავტომუზეუმის ქუჩა	307,000	307,000			არაფინანსური აქტივები	3132	3132*98	მრავალწლიანი პროექტის ღირებულება 507000 ლარი 2025წ. 200000 ლარი 2026წ. 307000 ლარი
	გიორგი გურგიევის ქუჩა და I შესახვევი	365,000	365,000			არაფინანსური აქტივები	4010	4010*91	
	იების ქუჩა	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1121	1121*107	
	გიორგი გვაზავას ქუჩა, I შესახვევი, I და II ჩიხი	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები	2500	2500*100	
	მერაბ ქვილითაიას ქუჩა	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები	2500	2500*100	
	სამგორის ველის ქუჩა და პირველი გასასვლელი	143,000	143,000			არაფინანსური აქტივები	1571	1571*91	
	რუსუდან კორდანიას ქუჩა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	1000	1000*100	
	ვერა ზარდაველიძის ქუჩა	235,000	235,000			არაფინანსური აქტივები	2831	2831*83	
	გელა მინდიკაურის ქუჩა	170,000	170,000			არაფინანსური აქტივები	1976	1976*86	
	ნინა ხუბულავას ქუჩა	211,000	211,000			არაფინანსური აქტივები	2705	2705*78	
	გიორგი ნახუცრიშვილის ქუჩა	590,000	590,000			არაფინანსური აქტივები	5900	5900*100	ქუჩის კაპიტალუტი მოწყობა, ბორდიურებით და ტროტუარებით
	მაკო საფაროვა-აბაშიძის ქუჩა, I, II, III შესახვევებით	620,000	620000			არაფინანსური აქტივები	6200	6200*100	
	ზაზა დამენიას ქუჩა	350,000	350,000			არაფინანსური აქტივები	3684	3684*95	
	დიდი ლილო, არჩილ მეფის ქუჩა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	3000	3000*100	
	ნასაგური, აფხაზეთის ქუჩისა და დიდი ლილო, ალიოშა ჯაფარიძის ქუჩის დამაკავშირებელი გზა	866,650	866,650			არაფინანსური აქტივები	9027	9027*96	
	ნასაგური, ტბის ქუჩა	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივები	3000	3000*100	
	ნასაგური, მარნის ქუჩა	280,000	280,000			არაფინანსური აქტივები	2800	2800*100	
	მოსკოვის გამზ. კორპ. N4-5-45-47-49-ის მიმდებარედ, სამარგულიანის N5-დან N36ა მდე	345,000	345,000			არაფინანსური აქტივები	5540	5540*62.2	
	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 მიმდინარე შეკეთება (სანიაღვრე ქსელებისა და ზირდიორების ჩათვლით),დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება. აღნიშნული სამუშაოები განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულებთა გადაადგილება. კომფორტული და თანამარხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის მიზნით ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს გზების ადაპტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა მოთხოვნებთან.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღმწერა)	შესაძლო * რისკები			
მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები.		მოწესრიგებული გზების ფართობი	სტატისტიკურად საშუალოდ ყოველწლიურად ხდება 40000 კვ.მ ასფალტის საფარის და 3800 კვ.მ ქვაფენილის შეკეთება. 2025 წელს მოწესრიგდება გზების ---12%, მიმდინარე შეკეთდება ---11178ვ.მ ასფალტის საფარი, კაპიტალურად შეკეთდება 11703კვ.მ ასფალტის საფარი და 5997კვ.მ ქვაფენილი.	მიმდინარე შეკეთება ჩუტარდება 11700 კვ.მ ასფალტის საფარს,კაპიტალურად შეკეთდება 9960კვ.მ. და მოეწყობა 6550კვ.მ. ქვაფენილი	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ზაფხულის პროექტი	მათ შორის			საბუთებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გზების მიმდინარე შეკეთება(ასფალტის საფარის მიმდინარე შეკეთება)	1,064,000	1,064,000				11700კვ.მ		
1.01	წინანაურის ქუჩა	234,000	234,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2120კვ.მ	2120*110	საფარის სისქე 7+5 სმ (ორი ფენა)ლირებულია სავარაუდოა
1.02	ქვემო ფონიკალა სვანების დასახლება	350,000	350,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3180კვ.მ	3180*110	საფარის სისქე 7+5 სმ (ორი ფენა) ლირებულია სავარაუდოა
1.03	გზების მიმდინარე შეკეთება(ორმოული სამუშაოები)	480,000	480,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6400კვ.მ	6400*75	ლირებულია სავარაუდოა
2	გზების კაპიტალური შეკეთება	1,616,000	1,616,000				9960კვ.მ		
2.01	ორთაქალის ქუჩა (სრული რეაბილიტაცია სანიაღვრე მოწყობით)	1,616,000	1,616,000			არაფინანსური აქტივი	9960კვ.მ		პროექტის შესაბამისად 6000 კვ.მ ორი ფენა 7+5 სმ, 3960 კვ.მ ერთი ფენა 5სმ ტროტუარი
3	დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება (გრანიტით)	1,310,000	1,310,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6550კვ.მ		
3.01	გრიშაშვილის ქუჩა	400,000	400,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000კვ.მ	2000*200	ლირებულია სავარაუდოა
3.02	ხარფუხის ქუჩა	180,000	180,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900კვ.მ	900*200	ლირებულია სავარაუდოა
3.03	თელეთის ქუჩა	230,000	230,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1150კვ.მ	1150*200	ლირებულია სავარაუდოა
3.04	ქვაფენილის საფარის მიმდინარე შეკეთება	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2500კვ.მ	2500*200	ლირებულია სავარაუდოა
	ჯამი	3,990,000	3,990,000				28210კვ.მ		

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 ქვანაგებულების 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 თანაბარებლობისაწვდომი 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	2025 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 10500 კვ.მ ასფალტის და ქვანაგებულების საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 30220 კვ.მ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში შეკეთდება 3888 კვ.მ დაზიანებული ასფალტის საფარი	2026 წელს მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 19800 კვ.მ ასფალტის და ქვანაგებულების საფარს; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდება 22801 კვ.მ ასფალტის საფარს; შიდა ეზოებში შეკეთდება 3000 კვ.მ დაზიანებული ასფალტის საფარი	5%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა			
#	ღონისძიების დასახელებამ	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები საკუთარი სახსრები სხვა (გრანტი)		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
1	ასფალტის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება	960,000	960,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19200 კვ.მ	19200*50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნებისა და მიმდინარე დაზიანებების შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ), (5მმ), (3მმ). ფასები სავარაუდოა.
2	ეზოებში ასფალტის საფარის მოწყობა	150,000	150,000			მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3000 კვ.მ	3000*50	სამუშაოები ჩატარდება მოსახლეობიდან შემოსული მოთხოვნის შესაბამისად. წვრილმარცვლოვანი აზ საფარის მოწყობა სისქით (6მმ+4მმ), (5მმ), (3მმ). ფასები სავარაუდოა.
3	ქვანაგებულებიანი გზების ფრაგმენტული შეკეთების გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	60,000	60,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600 კვ.მ	600*100	ქვანაგებულის მოწყობა ზორდიურით
4	გზების კაპიტალური შეკეთება	3,460,000	3,460,000			არაფინანსური აქტივები	22801 კვ.მ		
	თბილისი, მ. ჯუღელის ქუჩა	195,000	195,000			არაფინანსური აქტივები	1300 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	თბილისი, ზაღდასტანიშვილის ქუჩა	735,000	735,000			არაფინანსური აქტივები	4900 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ოქროყანა, ვასო აბაშიძის ქუჩა	459,900	459,900			არაფინანსური აქტივები	3066 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	თბილისი, ბესიკის ქ.	360,000	360,000			არაფინანსური აქტივები	2400 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	თბილისი, წავისის ქ.	142,500	142,500			არაფინანსური აქტივები	950 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ქ. თბილისი, ს. სავანელის ქ.	186,000	186,000			არაფინანსური აქტივები	1240 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ქ. თბილისი, გ. ნიშნაიშვილის ქ.	333,000	333,000			არაფინანსური აქტივები	2220 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ქ. თბილისი, ა. ერისთავ-ხოშტარიაძის ქ.	358,600	358,600			არაფინანსური აქტივები	2125 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კიკეთი, მშვიდობის ქ.	240,000	240,000			არაფინანსური აქტივები	1600 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კოვლოი, უძის ქუჩა	450,000	450,000			არაფინანსური აქტივები	3000 კვ.მ	საპროექტო დოკუმენტაციით	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით
5	ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა (პროექტები/დეფექტური აქტები)	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები			ფასები სავარაუდოა, აღებულია ზოლო ტენდერიდან
	ს უ ლ	4,640,000	4,640,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დახატულება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებულზე ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 01	7045	საკრამპოკო ინფსტრუქტორის მომსახურების ღირსშესახებ	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის და უზენაესი განვითარების სადგური	საკრამპოკო ინფსტრუქტორის მშენებლობა-აღდგენა

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 02	7045	საქალაქო სამზავრო ტრანსპორტის მოძრავე შემადგენლობის მოდერნიზაცია	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში ქსპალუატაიკიში მყოფი მოძრავე შემადგენლობის გარზენის კრიტიკული რაოდენიბიდან გამომდინარე მიმდინარეიბს მეტროს ვაგონიბს საშუალო შეკეიება. თბილისიბ მეტროს პროექტის ფარგლებში, აზიბს ინფრასტრუქტურის საინვესტიკიო ბანკის (AIB) მიერ, 111 ერთეული აბალი ცეროპული სტანდარტებს მეტროს ვაგონის შესაქნად მოსალოდნელია სესხის გამოყოფა, თანადავინანსეიბს გათვალისწინეიბთ. ელექტრომიძრავე შემადგენლობის განაბლება-გადაიარალება ზელს შეუქწობს მგზავროთანაკადის დროულ და კომფორტულ გადაადგილებას და დასაბული მოზნის-პიკის საათეში მოდდის დროის შემკირეიბს მოლწევას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სესხის მომსახურეიბს ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლიბთი დადგენილი წესით გადაბდილი დღგ
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შესახებ ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიშილების ალბათიბა (%/აღწერა)	შესაბული * რისკეიბი
სესხის მომსახურეიბს ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლიბთი დადგენილი წესით გადაბდილი დღგ	სასესხო შეთანხმეიბის ფარგლებში გადასაბდელი დღგ	თბილისის მეტროს პროექტის ფარგლებში, 111 ერთეული აბალი ცეროპული სტანდარტებს მეტროს ვაგონის შესაქნად, თანადვინანსეიბს გათვალისწინეიბთ, საქართველოსა და აზიბს ინფრასტრუქტურის საინვესტიკიო ბანკს (AIB) შორის 2025 წლის 23 იანვარს გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებს ფარგლებში, დაგეშილი ღონისძიებეიბი არ ითვალისწინეიბს დამატებული ღირებულების გადასაბდის გადაბდას.	სესხის ფარგლებში 111 ერთეული აბალი ცეროპული სტანდარტებს მეტროს ვაგონის ეტაპობრივი შექნა და ფაქტურიად გაწეული ბარეტიბსა და შესრულებული სამუშაოეიბს/მომსახურეიბს მიხედვით გადასაბდელი დღგ	10%	უცხოური ვალუტის კურსის ცეილება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობეიბს შეუსრულებლობა.

#	ღონისძიებეიბს დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტეული	რაოდენიბა / კგ.ა. ჯერადიბა	დამატეიბთი ნაბიბარეული (კანქარბეიბა)	დამატეიბთი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბიბრეიბი	საკუთარი საბიბრეიბი	სხვა (გრანტი)				
3	თბილისის მეტროს პროექტის ფარგლებში, აზიბს ინფრასტრუქტურის საინვესტიკიო ბანკის (AIB) მიერ, გამოყოფილი სესხის ფარგლებში აბალი ვაგონეიბს შესყიდვის ღირებულების დღგ *	17,000,000	17,000,000			კაპიტალური ტრანსფერეიბი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული			საქართველოსა და აზიბს ინფრასტრუქტურის საინვესტიკიო ბანკს (AIB) შორის 2025 წლის 23 იანვარს გაფორმებული სასესხო შეთანხმეიბის ფარგლებში ფაქტურიად შესრულებული სამუშაოეიბს გადასაბდელი დღგ, ხოლო შესრულებული სამუშაოეიბი ფინანსდება დონორი ორგანიზაციის მიერ
	ჯამი	17,000,000	17,000,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული იარაღი	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
01 02 03	70 45	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მართვა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის მეტროს (თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი“ (GrCF2 W1 Tbilisi Metro Modernisation – ID-52586) გათვალისწინებული 12 მეტროსადგურის რეაბილიტაცია) სესხის მომსახურების პროექტის ფარგლებში დამატებული ღირებულების გადასახდის გადახდა.

პროგრამის მოხალადნული შედეგი	თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის (მეტროსადგურების რეაბილიტაცია) პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში გადახდილი დღგ
------------------------------	---

პროგრამის ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდიმილების აღაათება(%/აწერა)	შესაბლო რისკი
თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის (მეტროსადგურების რეაბილიტაცია) პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში გადახდილი დღგ	სესხის ფარგლებში გადახდილი დღგ	საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის გაფორმებული სასესხო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში („თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი“ (GrCF2 W1 Tbilisi Metro Modernisation – ID-52586) გათვალისწინებული 12 მეტროსადგურის რეაბილიტაცია) დაგეგმილი ღონისძიებები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახდის გადახდის.	სესხის ფარგლებში ფაქტიურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების/მომსახურების მიხედვით გადახდილი დღგ	სახელშეკრულებო ღირებულების 10 %	ვალუტის კურსის ცვლილება, ხელშეკრულების შეწყვეტა, გახანგრძლივებული სატენდერო პროცედურები

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2026 წლის ხაუუების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რადიფიკაბა	დამატებითი მასაიათბლები (გაგრანტბება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახბრები	საკუთარი სახბრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის (მეტროსადგურების რეაბილიტაცია) პროექტის სესხის მომსახურების ფარგლებში გადასახდელი დღგ	200,000	200,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომლიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2023 წლის 17 იანვარს გაფორმებული სასესხო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების გადასახდელი დღგ, ხოლო შესრულებული სამუშაოები ფინანსდება დონორი ორგანიზაციის მიერ
	ჯამბ	200,000	200,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მგზავრობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის სახით დაფინანსდება რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის (მეტრო) და „უნივერსიტეტი-ბავები“ საბავროს სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები. ასევე, დაფინანსდება რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბავრო გზით „როცე-ნარიყალა“ და „ქაქავაძის გამზირი-კეს ტბა“ მომსახურების სრულყოფილი ფუნქციონირების ხარჯები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (ნაპრობნა)	შესაძლო * რისკები
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუდგერხებული ფუნქციონირება	თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით, მგზავრობის ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული (მეტრო, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსები და საბავრო გზა (უნივერსიტეტი-ბავები, ქაქავაძის გამზირი-კეს ტბა და როცე-ნარიყალა) მგზავრობა გადაყვანი კომპანიები ფინანსდების ფაქტობრივი გარბენის (კმ) და ნამუშევარი დროის მიხედვით.	თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით, მგზავრობა გადაყვანი კომპანიების დადგენილი ტარიფით ანაზღაურება, ფაქტობრივი გარბენის (კმ) და ნამუშევარი დროის მიხედვით	თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით, მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული (მეტრო, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსები და საბავრო გზა (უნივერსიტეტი-ბავები, ქაქავაძის გამზირი-კეს ტბა და როცე-ნარიყალა) მგზავრობა გადაყვანი კომპანიები ფინანსდების ფაქტობრივი გარბენის (კმ) და ნამუშევარი დროის მიხედვით. ანაზღაურება ხდება შემდეგი სტეპით: M3 კატეგორიის შემთხვევაში - მომსახურების გაწეული თითოეული კილომეტრზე თითოეული ავტობუსზე - 3.30 ლარის ოდენობით. მიწისქვეშა ტრანსპორტის შემთხვევაში - მომსახურებისას გაწეული თითოეული კილომეტრზე თითოეული მუდგერხელობაზე - 4.06 ლარის ოდენობით. საბავრო გზით „როცე-ნარიყალა“ საბავრო გზით „ქაქავაძის გამზირი-კეს ტბა“ და საბავრო გზით „უნივერსიტეტი-ბავები“ შემთხვევაში მომსახურებისას ნამუშევარი თითოეული საათზე - 139.13 ლარის ოდენობით. M2 კატეგორიის შემთხვევაში - ფაქტობრივი გარბენის (კმ), ფიქსირებული და ცვალებადი განაკვეთის მიხედვით.	10%	დადგენილი ტარიფის ცვლილება
	სამარშრუტო ხაზების, საბავროს გზის, მეტროს მოძრაი შემადგენლობის, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების რაოდენობა	სამარშრუტო ხაზების, საბავროს გზის, მეტროს მოძრაი შემადგენლობის, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების რაოდენობა	წლის განმავლობაში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 კატეგორიის 1000 ავტობუსი (ყოველდღე მომუშავე საშუალოდ - 743 ერთეული), რისები ხორციელდება 160 ხაზზე; M3 კატეგორიის ავტობუსებით რისები ხორციელდება 111 სამარშრუტო ხაზზე გადაწყვეტილია 1059 ავტობუსი (ყოველდღე მომუშავე საშუალოდ 687 ავტობუსი), ასევე ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართულია საბავრო გზა (უნივერსიტეტი-ბავები), საბავრო გზა (ქაქავაძის გამზირი-კეს ტბა), საბავრო გზა (როცე-ნარიყალა) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო) (48 მოძრაი მუდგერხელობა).	10%	დადგენილი მარშრუტის ცვლილება
	საბავრო გზით, მეტროით, M3 და M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილი მგზავრობის რაოდენობა	საბავრო გზით, მეტროით, M3 და M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილი მგზავრობის რაოდენობა	საშუალოდ წლის განმავლობაში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილია იქნება - 169 354 511 მგზავრო, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) გადაყვანილი იქნება - 150 432 097 მგზავრო, M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილი იქნება - 77 465 840 მგზავრო, საბავრო გზით (უნივერსიტეტი-ბავები) გადაყვანილი იქნება - 139 396 მგზავრო, საბავრო გზით (როცე-ნარიყალა) გადაყვანილი იქნება - 1 991 727 მგზავრო და (ქაქავაძის გამზირი-კეს ტბა) გადაყვანილი იქნება - 221 501 მგზავრო.	10%	მგზავრობა ნაკადის შემცირება

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლამ სიკუდიან პირობებში	მათ შორის			საბავრო გზით, მეტროით, M3 და M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაყვანილი მგზავრობის რაოდენობა	რაოდენობა / კმ. ურბანულში	დასახელები (განმარტება)	დასახელები ინფორმაცია
			საბავრო გზით	საბავრო გზით	სხვა (ტრამვაი)				
1	რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული მიწისქვეშა (მეტრო) ტრანსპორტის, საბავროს, M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსების სუბსიდი	623,827,500	479,827,500	144,000,000		სუბსიდიები			საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდი (კოდი 01 02 05) ნაწილობრივი დაფინანსება განხორციელდება რეგულირებად სფეროებზე განაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორიის და მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M2 კატეგორიის) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბავრო გზით „როცე-ნარიყალა“ საბავრო გზით „ქაქავაძის გამზირი-კეს ტბა“ და საბავრო გზით „უნივერსიტეტი-ბავები“ გაწეული მომსახურებიდან (განხორციელებული ელექტრომული გადახდის საშუალებით) მიღებული შემოსავლებიდან რომელიც ირიცხება სააგენტოს, საკუთარი სახსრების შემოსულობის ანგარიშზე (75123), სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლის ნაწილი (7519) საშუალოდ წლიური განმარტებით 144 000 000 ლარი.
სულ	ჯამი	623,827,500	479,827,500	144,000,000					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
01 02 07	7045	ტრამვაის ხაზის მშენებლობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მდგრადი, ეკოლოგიურად სუფთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის დანერგვა დიდ დიდიშა და დიდუბეს შორის ტრამვაის ხაზის მოწყობის გზით. დაგეგმილია დიდი დიდიშიდან მეტრო/სადგურ „დიდუბის“ მიმართულებით 7,5 კილომეტრიანი ტრამვაის ხაზის (ახალ მარშრუტს 11 გაჩერება ექნება და მას ტრამვაის 10 შემადგენლობა უნდა მოემსახუროს) და დეპოს ინფრასტრუქტურის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემუშავება და სამშენებლო/სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება Design-Build (DB) მეთოდით,

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დიდი დიდიში – დიდუბე ტრამვაის ხაზის გამართული ფუნქციონირება
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%(აღწერა))	შესაძლო * რისკები
დიდი დიდიში – დიდუბე ტრამვაის ხაზის გამართული ფუნქციონირება	ტრამვაის ხაზის ფუნქციონირება	ტრამვაის ხაზის და დეპოს ინფრასტრუქტურის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემუშავებაზე და სამშენებლო/სამონტაჟო სამუშაოებზე დაწყებული სატენდერო პროცედურები	დიდი დიდიშიდან მეტრო/სადგურ „დიდუბის“ მიმართულებით ტრამვაის ხაზის და დეპოს ინფრასტრუქტურის მოწყობის პროექტირება/ მშენებლობის სამუშაოებზე გაფორმებულია ხელშეკრულება, მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაცია და დაწყებულია სამშენებლო სამუშაოების პირველი ეტაპი	სახელშეკრულებო ღირებულების 10 %	გაზანგმდობელი სატენდერო პროცედურები, ხელშეკრულების შეწყვეტა

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლას ხელშეკრულების პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რეაღმართა / კვ.მ. ურბანული	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დიდი დიდიში - დიდუბის დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის მშენებლობისათვის აუცილებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და სამშენებლო/სამონტაჟო სამუშაოები	30,000,000	30,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი პროექტი, პროექტის ღირებულება 132 მლნ ევრო. ტრამვაის ხაზის მშენებლობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა
	სულ ჯამი	30,000,000	30,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 01 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 შეჩივრების გამაგრება/ჩანაცვლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
დედაქალაქში ამაზმად მრავალად არის მშენებლობაში 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, მშენებლურ-საინჟინრო ღონისძიებების ჩატარებას და ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანას.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღიდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ.თბილისის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა; სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები და უბნები; საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამოყენებით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება;		აღდგენილი / ახლად აშენებული ხიდების, გვირაბების და სხვა საინჟინრო ნაგებობების რაოდენობა.	2025 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 5 ხიდს; რეაბილიტაცია ჩატარდება 1 საფეხმავლო ხიდს	2026 წელს რეაბილიტაც. ჩატარდება: 1 ხიდს; ხიდების და გზაგამტარების სადგომებ, ნაკერებსა და მოაჯირებს	10%	შესყიდვის პროცედურების გაკეთება, ბუნებრივი პირობები
		მეწერულ ზონებში მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2025 წელს მოხდება 5 საყრდენი კედლის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	2026 წელს მოხდება 4 საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია;	10%	
		მოწყობილი სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2025 წელს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა- რეაბილიტაცია ჩატარდება 6 ობიექტს	2026 წელს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა- რეაბილიტაც. ჩატარდება 10 ობიექტს	10%	

ლარგში									
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმრუტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.კ. ჯერადობა	დამატებითი მასასაიფიკაციო (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმრუტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ხიდების და გვირაბების მოწყობა რეაბილიტაცია	5,223,200	5,223,200						
1.1	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში (თეთრი დუქნის ქუჩაზე), მდინარე დიდბურაზე მდებარე საავტომობილო სახიდე გადასასვლელის დემონტაჟის და ახალი გადასასვლელი ხიდის მშენებლობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	4,700,000	4,700,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2026წწ
1.2	ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, შ. ნუგუზიძის I მ/რ კორპ. N5 და კორპ. N6-ს ერმილე ხედიას ქუჩასთან დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდების რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2026წწ
1.3	ქ. თბილისის მასშტაბით ხიდებისა და გზაგამტარების სადგომების მოწყობისა და მოაჯირების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.	423,200	423,200			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2026წ
2	საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	24,589,242	24,589,242						
2.1	ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, გაბაშვილის N4 და N5ში საცხოვრებელი კომპლექსის საყრდენი კედლის მოწყობა	4,200,000	4,200,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2026წწ
2.2	ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ლიბანის ქუჩის მიმდებარედ, კორპუსი 6 და 119ე საჯარო სკოლისთან არსებულ მეწერულ სხედულზე სალიკვიდაბიო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები (შემდგომში "პრევენცია, სტიქია")	2,563,852	2,563,852			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2026წწ
2.3	ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდმის ქედის #27-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ე.წ. „კომპოგრა“-ს დისახლება) მეწერული პროექტის სალიკვიდაბიო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოების (შემდგომში "პრევენცია, სტიქია") ს სახელმწიფო შესყიდვა.	270,000	270,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2026წ
2.4	ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ახალდაბის ქ.ს/კ 01.20.01.147.059 ის და ს/კ 01.20.01.142.048 მიმდებარედ საავტომობილო გზის გასწვრივ ფერდის გამაგრების სამუშაოები	17,305,685	17,305,685			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2026წწ
2.5	ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ელგუჯა ამაშუკელის ქუჩა N 22-ის მიმდებარედ დაზიანებული პანდუსის და სანიაღვრე ხისტების აღდგენის საპროექტო მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა. (02.01.01/10/263).	249,705	249,705			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025-2026წ
3	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია	2,500,000	2,500,000						
3.1	სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაცია (ზოგადი)	2,500,000	2,500,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2026წ
4	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა	391,358	391,358			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	32,703,800	32,703,800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 01 02	7.6.2	სადგურის მოედნისა და დადიანის ქუჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის პროექტირება და მშენებლობა.	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით, პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისში ახალი საინჟინრო ინფრასტრუქტურული ობიექტის (ხიდი) მშენებლობას. თბილისის ცენტრში არსებული რკინიგზის ხაზის ორ მხარეს (აღმოსავლეთ და დასავლეთ) შორის ახალი კავშირის შექმნის საუკეთესო ალტერნატივა - საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრიორიტეტის მქონე საავტომობილო ხიდი, დადიანის ქუჩასა და სადგურის მოედანს შორის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქ.თბილისის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალი საინჟინრო ობიექტის მშენებლობა;
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ.თბილისის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალი საინჟინრო ობიექტების მშენებლობა (ქ. თბილისში სადგურის მოედნისა და დადიანის ქუჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის პროექტირება და მშენებლობა).	ახლად აშენებული ხიდი	მიმდინარეობს ქ. თბილისში სადგურის მოედნისა და დადიანის ქუჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის პროექტირება.	2026 წელს განხორციელდება ქ. თბილისში სადგურის მოედნისა და დადიანის ქუჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის პროექტირება და მშენებლობა	10%	შესყიდვის პროცედურების გაკვიანურება, ბუნებრივი პირობები
	გენდერული (ასეთის				

ლარებში									
#	ლონისპიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელასტიციურობის მუხლი	რაოდენობა / გვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ქ. თბილისში სადგურის მოედნისა და დადიანის ქუჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის პროექტირება და მშენებლობა.	10,000,000	10,000,000						
1.1	ქ. თბილისში სადგურის მოედნისა და დადიანის ქუჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა	10,000,000	10,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი 2025-2027წწ
სულ	ჯამი	10,000,000	10,000,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პერიოდებს 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/ჩანაცვლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი							
პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. ქ.თბილისში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი. რიგი ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მოზინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის, გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, დაგეგმილია ავარიული შენობების ჩამოშლის სამუშროების თავიდან აცილება და მათი აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მოიხმად ისახავს დედაქალაქის მამტაბით ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას. ასევე დედაქალაქის მოსახლეობაზე განაწილებული დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი			ქ.თბილისის მამტაბით ავარიული შენობების ჩამოშლის სამუშროების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და გაუმჯობესებული საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების უზრუნველყოფა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ.თბილისის მამტაბით ავარიული შენობების ჩამოშლის სამუშროების თავიდან აცილების შედეგად მოზინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და გაუმჯობესებული საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების უზრუნველყოფა.			აღდგენილი და რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა	2025 წლის განმავლობაში გამაგრება-გადლიერების სამუშაოები ჩატარდება 37-მდე შენობა-ნაგებობას	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%	სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება და მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება	7,000,000	7,000,000						
1.1	თბილისის მასშტაბით ავარიული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-გადმოღერების სამუშაოები (ტენდერი)	1,399,727	1,399,727			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2025-2026წწ
1.2	ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ვაჟა ფშაველას გამზირი N2-ში მდებარე შენობის გამაგრება-გადმოღერების სამუშაოების საპროექტო მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოები (02.02/10/294)	628,603	628,603			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2025-2026წწ
1.3	ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-აღდგენა-გადმოღერების სამუშაოები (02.02/30/128).	1,497,245	1,497,245			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2025-2026წწ
1.4	თბილისის მასშტაბით ავარიული შენობა-ნაგებობების გამაგრება-გადმოღერების სამუშაოები (ზოგადი)	3,474,425	3,474,425			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			2026წ
2	სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფა					კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიც.			წინა წლებში სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფის დაკავებული 2.5%
სულ	ჯამი	7,000,000	7,000,000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა.	შექმნილი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა	საჭირო სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა (საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება)	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	საექსპერტო მომსახურების გაკიანურება

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება მუხლი	რაოდენობა / აგმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამშენებლო სამუშაოები	საკუთარი სამუშაოები	სხვა (გრანტი)				
1	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება	320,000	320,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
1.1	ქალაქ თბილისის მასშტაბით რკ/შეტრინის და გაბიონის ტიპის საფრდენი კედლების, ასევე წაპირდაცვის ნაგებობების სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. (02.03.01/30/304)	96,000	96,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025-2026წ
1.2	საინჟინრო ნაგებობების პროექტირება (ზოგადი)	224,000	224,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2026წ
2	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით საგზაო ინფრასტრუქტურის სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. (02.03.01/30/278)	70,500	70,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025-2026წ
2.2	გზების კაპიტალური მშენებლობის საპროექტო მომსახურება (ზოგადი)	229,500	229,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2026წ
3	ავარიული სახლების პროექტირება	130,000	130,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიც.			
3.1	ავარიული სახლების პროექტირება (ზოგადი)	130,000	130,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიც.			2026წ
4	სანიაღვრე სისტემის პროექტირება	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	ქ. თბილისის მასშტაბით, სანიაღვრე, სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობისა და აღდგენა/რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. (02.03.01/30/277)	45,250	45,250			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025-2026წ
4.2	სანიაღვრე სისტემის პროექტირება (ზოგადი)	104,750	104,750			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2026წ
5	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
5.1	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (ზოგადი)	25,000	25,000			საქმიანო და მომსახურება			2026წ
5.2	საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (ზოგადი)	75,000	75,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2026წ
სულ	ჯამი	1,000,000	1,000,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია ქ.თბილისში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიოზის გაზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ზად-სკვერების, ხიდების და გზატკეცილების არსებული გარე განათების 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 ბოძების 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	ინდიკატორის დასახელება	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 ინტენსიოზა.	ექსპლუატაცია გაეწევა ქ.თბილისის მასშტაბით არსებულ გარე განათების ქსელს და ასევე საჭიროებისამებრ მოწყობილი იქნება ახალი გარე განათების ქსელები და ახალი სანათები	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	შესტიმდების პროცედურების გაქაინურება

ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბით (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საგუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია								
1.1	ქალაქ თბილისში, გარე განათების ქსელისა და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათების ქსელის ექსპლუატაციის მომსახურების შესყიდვა (პრეისკურანტით)/(02.05/10/213).	5,100,000	5,100,000			საქონელი და მომსახურება			2025-2026წწ
1.2	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება (ზოგადი)	38,400,000	38,400,000			საქონელი და მომსახურება			2026წ
სულ	ჯამი	43,500,000	43,500,000						

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/ჩანაცვლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ.თბილისის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი, კვეთის სიმიცირის გამო, სარეკონსტრუქციოა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლუატაცია), მომდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმშიმღებების, საკონტროლო ჭეხის, გვერდშიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა, ქალაქის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გამართული ფუნქციონირება, გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მიწების, კოლექტორების და წვიმიშღები ჭეხის რაოდენობა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება; გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მიწების, კოლექტორების და წვიმიშღები ჭეხის რაოდენობა.	სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გამართული ფუნქციონირება	არსებული სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა და გამართულად ფუნქციონირება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ლონისბიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. 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			სუბსიდიები		1) არსებული სანიაღვრე ქსელის გაწმენდა მათ შორის კოლექტორების, სათავე ნაგებობების შემოწმება (ზედაპირულად, შიგ გავლით, სპეც. ტექნიკის გამოყენებით - CCTV ვიდეო კამერით, ე.წ. ვიდეოთვალით) და სხვა - 192 000 გრმმ 2) დაზიანებული ცხაურების, ყრუ ხუფების გვერდშიმღებების - ჭის ჩარჩო-ხუფების შეცვლა - 400 ც	2026წ
სულ	ჯამი	3,800,000	3,800,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
დედაქალაქის საკუთრებებისა 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	ინდიკატორის დასახელება	სახაზისო * 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	2025 წელს ქ.თბილისში განახორციელდება: 1) გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა; 2) გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანა; 3) ქვითაცვენისა და მეწყერულ უბნებში კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდა-გამაგრების მიზნით მოეწყობა 50 300 კვ.მ ზაფხუდი; 4) ქუჩების დასახელებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრების მონტაჟი თანამდევ მომსახურებით; 5) კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-გამაგრების მიზნით მოეწყობა 30 000 კვ.მ-მდე ფილა/ქვანდელი და 800 გრმ.მ-მდე ლითონის მოაჯირი; ასევე, საკურობისამებრ მოეწყობა ბორდიურები და საკაბელო კომუნიკაციები;	სახაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	სატენდრო პროცედურების გაჭიანურება და მიწოდებლობის არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამაუწყებო ელასუფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამაგრება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამაუწყებო სახსრები	საუფროსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
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 (02.09.01/30/165)	143,577	143,577			საქონელი და მომსახურება			2025-2026წ
1.2	გმირთა მოედანზე, მემორიალური სვეტისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (ზოგადი)	206,423	206,423			საქონელი და მომსახურება			2026
2	ქ.თბილისში, ქუჩების დასახელებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები (თანამდევ მომსახურებით-მონტაჟი)	500,000	500,000						
2.1	ქ. თბილისში, ქუჩების დასახელებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები	500,000	500,000			საქონელი და მომსახურება			2026წ
3	ქ. თბილისში, კლდოვანი ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები	1,196,057	1,196,057						
3.1	ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ლადო ასათიანის ქუჩა N 56-ის მიმდებარედ არსებული ფერდის გამაგრების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. (ტენდერი)	1,196,057	1,196,057			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2026წ
4	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოების	4,105,500	4,105,500						
4.1	ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენის სამუშაოები (ზოგადი)	4,105,500	4,105,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2026წ
5	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები	803,943	803,943						
5.1	ქ.თბილისის მასშტაბით გრუნტის და ნატანის გასუფთავება-გატანის სამუშაოები (ზოგადი)	803,943	803,943			საქონელი და მომსახურება	12368	ერთეულის (მ³) სავარაუდო ღირებულება 65 ლარი	2026წ
სულ	ჯამი	6,955,500	6,955,500						

პროგრამის/II 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 მშენობების გამაგრება/ჩანაცვლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს კანონმდებლობითა და დებულებით დადგენილი წესით მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაჭრობის, გარეშოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, აკუსტიკური ხმაურისა და პიროტექნიკური ნაკეთობის გამოყენებაზე ინსპექტირებისას, ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით წარმოდგენილი დასრულებული ობიექტის ან/და მისი სამშენებლო დოკუმენტის შემოწმებისას, მასზე შესაბამისი ცნობის მომზადებისა და ბრძანების გამოცემას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე გაყვნილი ნებაართების 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 საჩქეობის გატარებას; დამრღვევის მიერ სამშენებლო ობიექტზე არსებული დარღვევების აღიარების შემთხვევაში შესაბამისი კანონით გათვალისწინებული ზომების გატარებას. სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შერჩერა ან/და დემონტაჟის/ავარიო საჩქეობის გამოყენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწეობა გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალუბის მოწესრიგების ღონისძიებითა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესრულებაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული კიბურების, მაგილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლებების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფორიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დემონტირებული და შემცირებული უკანონო მშენებლობები
---	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ციფრითა და ალბათობა (%/დამწერა)	შესაძლო * რისკები
დემონტირებული და შემცირებული უკანონო მშენებლობები	ობიექტების რაოდენობა/კვადრატულობა	ყოველწლიურად დემონტაჟი განხორციელდება:კაპიტალური შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, შენობა-ნაგებობების არამონილითური და არაბეტონის ფილი (ც/ს/სკარით) კონსტრუქციით გადახურვის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობის მონილითური ფილის დემონტაჟი; შენობა-ნაგებობების რკინა-ბეტონის სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლების და საძირკვლის დემონტაჟი; სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დამლა კვ მტერი; რკინა-ბეტონის საძირკვლის დამლა 3950 კვ.მ.	უკანონო მშენებლობების გამოვლენა და შესაბამისად დემონტაჟის ღონისძიების ფარგლებში დემონტირებული შენობა-ნაგებობები.	4%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ობიექტების რაოდენობა/გრძ მტერი	ყოველწლიურად დემონტაჟი განხორციელდება:მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დამლა 2896 კვ.მ	უკანონო მშენებლობების გამოვლენა და შესაბამისად დემონტაჟის ღონისძიების ფარგლებში დემონტირებული შენობა-ნაგებობები.	4%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
	ობიექტების რაოდენობა/კუბური მტერი	დემონტაჟის (სამუშაოების შესრულებისას) შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა 1050 კუბ.მ	უკანონო მშენებლობების გამოვლენა და შესაბამისად დემონტაჟის ღონისძიების ფარგლებში დემონტირებული შენობა-ნაგებობები.	4%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიზმბო კლმონდინობის ტელო	რაოდენობა / კვ.მ ჯგერფილა	დასაბუთობი მასალოქობი (მანგარინება)	დასაბუთობი ინფორმაცია
			სახიზმბო სასარტე	საქოთარი სასარტე	სხვა (ტანტე)				
1	შენობა-ნაგებობების მონილითური გადახურვის დემონტაჟი	37,830	37,830			სხვა დანარტეი საქონელი დამომსახურება	970 კვ.მ	970კვ.მ³39	
2	შენობა-ნაგებობების გადახურვის კონსტრუქციის დემონტაჟი	14,250	14,250			სხვა დანარტეი საქონელი დამომსახურება	950 კვ.მ	950კვ.მ³15	
3	მონილითური ფილის დემონტაჟი	8,550	8,550			სხვა დანარტეი საქონელი დამომსახურება	190 კვ.მ	190კვ.მ³45	
4	შენობა-ნაგებობის რკინა-ბეტონის კედლების დემონტაჟი	41,800	41,800			სხვა დანარტეი საქონელი დამომსახურება	950 კვ.მ	950კვ.მ³44	
5	სამშენებლო ბლოკით მოწყობილი კედლის დამლა	38,000	38,000			სხვა დანარტეი საქონელი დამომსახურება	1900 კვ.მ	1900კვ.მ³20	
6	რკინა-ბეტონის საძირკვლის დემონტაჟი	2,700	2,700			სხვა დანარტეი საქონელი დამომსახურება	90 კვ.მ	90კვ.მ³30	
7	მსუბუქი და მარტივი ტიპის კონსტრუქციების (ლობების) დემონტაჟი	7,000	7,000			სხვა დანარტეი საქონელი დამომსახურება	7000 გრ.მ	7000გრ.მ³1	
8	უსახური კიბურების, ნაგებობების, მარტივი ტიპის კონსტრუქციის დემონტაჟი	35,200	35,200			სხვა დანარტეი საქონელი დამომსახურება	1100 კვ.მ	1100კვ.მ³32	
12	საკონსტრუქციო ქეილის დამლა	160	160			სხვა დანარტეი საქონელი დამომსახურება	170 კვ.მ	160კვ.მ³1	
13	მიწის სამუშაოების ტექნიკით წარმოება	450	450			სხვა დანარტეი საქონელი დამომსახურება	90 მ	90მ³5	
14	მიწოდებული ვადდებული სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსის მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად სამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, ქ. თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში-გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.	14,060	14,060			სხვა დანარტეი საქონელი დამომსახურება	1100 კუბ.მ	1100კუბ.მ³12,9	
სულ	ჯამი	200,000	200,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
02 09 11	7066	კეთილშობილების ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება					
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, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგების შესყიდვა, ხეების სხვა- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებელი 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 გაზოფიკირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილია კომპაქტური ჩასახლების გაზოფიკირება). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ცელუსია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა მშპ პირებისათვის და სხვაგვარი ეტლით მოსარგებლეთათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილშობილების მიზნით განხორციელდება ასევე სხვა ღონისძიებები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა								
	მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა								
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების და სპორტული მოედნების რაოდენობა	2025 წელს მოეწყობა 4 სკვერი, მოხდება არსებული 20 სკვერის მცირე რეაბილიტაცია. მოეწყობა 8 ახალი სპორტული მოედანი	2026 წელს მოეწყობა 4 ახალი სკვერი, არსებულ 10 სკვერის ჩაუტარდება რეაბილიტაცია.	30%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2025 წელს დაგეგმილია 12 ობიექტზე 2594.04 კუბ.მ ახალი და 1 ობიექტზე 25 კვ.მ საყრდენი კედლის აღდგენა/რეაბილიტაციის სამუშაოები.	2026 წელს დაგეგმილია 10 ობიექტზე 1344.66 კუბ.მ. ახლის მოწყობა	30%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზოფიკირებული ოჯახების რაოდენობა	2024 წლის განმავლობაში გაზოფიკირების სამუშაოები დაუფინანსდება 20 სოციალურად დაუცველ ოჯახს.	2026 წელს - რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების კომფორტული გარემოს შექმნის მიზნით იგეგმება 10 ოჯახის გაზოფიკირება	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, 2025 წელს დაგეგმილია 185 000 კვ.მ გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა; 5000 ძირი ხის სხვა ფორმირება; 200 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხეჩულების შესყიდვა, 7 ერთეული მადრეკანის მოვლა-პატრონობა.	2026 წელს დაგეგმილია 200 000 კვ.მ გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა; 4444 ძირი სხვა ფორმირება	20%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)				
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხატვარული (გამაგრება)	დამატებითი ინფორმაცია
I	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,263,000	2,263,000						
1	რაიონის ტერიტორიის გამწვანების ღონისძიებები	1,400,000	1,400,000						ეს პროექტი ითვალისწინებს ხეების სხვა-ფორმირებას და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას
	სხვა ფორმირება	800,000	800,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4444.5 ძირი	4444.5*180	რაიონის ტერიტორიაზე ხეების სხვა-ფორმირება, ხეული , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძულების ამოძირკვა და გატანა.
	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობა	600,000	600,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200000 კვ.მ	200000*3	რაიონის ტერიტორიაზე ბალახის თიბვა და გატანა; სარწყავი სისტემების მოვლა პატრონობა, მიმდინარე შეკეთება და მორწყვის ჩატარება; ხე შენარჩუნების შემობარვა შეწამვლა. განოფიკირებული მიწის ნაწილის შემოტანა და გაშლა; ბუჩქების დეკორატიული კრეკვა და სხვა ფორმირება.
2	წყლის და ელ. ენერგიის კომუნალური გადასახადები, ზადრეგებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის	250,000	250,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40 ობიექტი	12 თვე	სავარაუდო ღირებულება
3	ზადრეგების მოვლა-პატრონობა	188,000	188,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 ზადრეკანი		

4	რაიონის იერსახის მოწესრიგება	400,000	400,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	133333.33 კვ.მ	133333.33°3	სხვადასხვა სახის, მოცულობის სამუშაოები, მ/შ: მშპ პირათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა, დაზიანებული ზორდიურის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა, დაზიანებული გრანიტისა და ბაზალტის ფილების ქვეფენილის მოწყობა, დეკორატიული მოძებისა და მოაჯირების შეცვლა-შეკეთება, მიწის შემოტანა და გაშლა, სამშენებლო ნაგვის და ნარჩენების გატანა, ბეტონის სამუშაოები და სხვა.
5	დევექტური აქტების შედგენა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოებისათვის; მცირე კონსტრუქციების მოწყობა რეაბილიტაციისთვის. (კედლების, კიბეების ბეტონის ჯეხრების და სხვა ნაკლებად რთული სამუშაოებისთვის)	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დევექტური აქტების შესყიდვა განხორციელდება, შემოსული განცხადებებისა და პრიორიტეტების მიხედვით, სამუშაოები მრავალფეროვანი და მრავალფუნქციური იქნება . ამ დევექტური აქტებით შესრულდება სხვადასხვა იერსახის მოწესრიგების სამუშაოები.
6	წებოვანი გამაფრთხილებელი ნიშნების ("სტიკერების") შეშენა.	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250 სტიკერი	250°20	ატრეკციონების გამართილებელი სტიკერები
II	სუბსიდიები	150,000	150,000						
7	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	150,000	150,000			სუბსიდიები	15 ეკლესია	15°10000	დაფინანსდება რაიონის ტერიტორიაზე არსებული 15 ეკლესია
III	მიმდინარე ტრანს ვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70,507	70,507						
8	(წყალი - წყალარინება) მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემური კვანძების მოწესრიგების მიმდინარე შეკეთება. (პროექტების და დღე. აქტების შესყიდვის ჩათვლით)	70,507	70,507			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	176.27 გრძ.მ.	176.27°400	სავარაუდო ღირებულება
IV	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,000	8,000						
9	გაზის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ინდივიდუალური გაზიფიცირება	8,000	8,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 აბონენტი	10°800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღირებულებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის #52.15.1508 ქ. თბილისის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.
V	არაფინანსური აქტივები	4,678,493	4,678,493						
10	საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები	1,300,000	1,300,000			არაფინანსური აქტივები			
10.1	ახალი საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები	1,300,000	1,300,000				1344.66 კუბ.მ.		
	ლოტკინის ხევის 40 (მე-2 ეტაპი)	92,241	92,241			არაფინანსური აქტივები	100 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება,
	სტანოთის 29	187,942	187,942			არაფინანსური აქტივები	175.10 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება,
	რაქის 2	123,568	123,568			არაფინანსური აქტივები	83.25 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება,
	გრუზინსკის შესახ. N23-ის მიმდებარედ (II ეტაპი) ნესტორ გარდაფხაძის 1 ნაბი 10	225,035	225,035			არაფინანსური აქტივები	190.55 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება,
	რატევიანის N26	322,342	322,342			არაფინანსური აქტივები	399 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება,
	ახტალისა და ბახმაროს ქუჩების კვეთასთან სპ. მოედნის საყრდენი კედელი	123,095	123,095			არაფინანსური აქტივები	144 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება,
	ბეჟანიშვილის "ა" კორპუსი	33,072	33,072			არაფინანსური აქტივები	36 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება,
	კვერნაულის ქ. N238-ის მიმდებარედ	63,606	63,606			არაფინანსური აქტივები	73 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება,
	ჯავის მე-6 შესახვევი 14ა	83,548	83,548			არაფინანსური აქტივები	102.76 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება,
	ჯავის მე-6 შესახვევის ბოლოში	45,549	45,549			არაფინანსური აქტივები	41 კუბ.მ		საპროექტო ღირებულება,
11	სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია	3,378,493	3,378,493				9860 კვ.მ		
11.1	სკვერების მოწყობა	2,978,493	2,978,493				9860 კვ.მ		
	ზესტაფონის 18-ის მიმდებარედ	459,152	459,152			არაფინანსური აქტივები	1170 კვ.მ		პროექტით
	ხუდადოვის ქ-ის 102-ის მიმდებარედ	984,616	984,616			არაფინანსური აქტივები	1100 კვ.მ		პროექტით
	ზღვისუბნის დასახლება, IIIA/რ. V-კვ. N22 კორპუსის მიმდებარედ (ვისოლის სკვერი)	910,171	910,171			არაფინანსური აქტივები	3740 კვ.მ		პროექტით
	სანხოშა, N1 კორპუსის მიმდებარედ	624,554	624,554			არაფინანსური აქტივები	3580 კვ.მ		პროექტით
11.2	სკვერების მოწყობა	400,000	400,000						
	ნამალაღვის რაიონის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში ფურნიტურის და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები			
ჯამი		7,170,000	7,170,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახულება და მიზანი					
ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო 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 ნიაგრების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (წერგვის შესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დენილითა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვანე ავარიული შენობების დემონტაჟი, პანდუსების მოწყობა შშმ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა (დასასვენებელი სკვერები, სპორტული მოედნები, ფიტნეს ტრენაჟორები)			
		აღდგენილი და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა (საყრდენი კედლები, წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელი და სხვა)			
		რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები (გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, გაზიფიცირება და სხვა).			

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	2025 წელს ჩატარდება არსებული 65 სკვერის აღდგენა/შეკეთების სამუშაოები; მოეწყობა 1 ახალი სკვერი	2026 წელს შეკეთდება 65 არსებული სკვერი; მოეწყობა 1 ხალი სკვერი	1%	გარემო ფაქტორები
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2025 წელს შეკეთდება 10 არსებული სპორტული მოედანი; მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი. დამონტაჟდება ტრენაჟორების 2 კომპლ. (შედგება ათი სახის ტრენაჟორისგან).	2026 წელს შეკეთდება 10 არსებული სპორტული მოედანი. მოეწყობა 1 ახალი სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების შესრულებლობა
აღდგენილი და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა (საყრდენი კედლები, პანდუსები, წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელის შეკეთების სამუშაოები და სხვა)	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2025 წელს მოეწყობა/შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 1879 გრძ.მ სანიაღვრე ქსელს.	2026 წელს მოეწყობა/შეკეთების სამუშაოები ჩატარდება 1347 გრძ.მ სანიაღვრე ქსელს.	5.0%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2025 წელს რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა 115კუბ.მ.-ზე მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 2 მისამართზე	2025 წელს რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა 115კუბ.მ.-ზე მოეწყობა ელექტრო პანდუსი 2 მისამართზე	5.0%	ხელშეკრულების შესრულებლობა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები (გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, გაზიფიცირება და სხვა).	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა, გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	2025 წელს მოხდება 53 პა გათიბვა, 2000 ც. ხის წერგის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 3650 ხის ქრა-ფორმირება	2026 წელს მოხდება 53 პა გათიბვა, 2000 ც. ხის წერგის დარგვა, მწვანე საფარის მოვლა; 3650 ხის ქრა-ფორმირება	2.8%	ხელშეკრულების შესრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროშების შეძენა	11,000	11,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 ცალი	10*1100	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის შეცვლის უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
2	გარე განათების ელ.ენერგიის ღირებულება	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15200 კვტ/სთ	15200*0.2	დ. აღმაშენებლის ხეივანში არსებული საქართველოს დროშის განათების უზრუნველყოფა წლის განმავლობაში
3	არსებული სკვერების მიმდინარე და პროექტი შეკეთება	2,478,200	2,478,200			არაფინანსური აქტივები	27536კვ.მ	27536*90	შეკეთდება 65 სკვერი , მოეწყობა ზორიურები, განათების ზომები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანელები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
4	არსებული სპორტული მოედნების შეკეთება	550,000	550,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6470 კვ.მ	6470 *85	შეკეთდება 10 არსებული სპორტული მოედანი.
5	არსებული უსაფრთხოების მოაჯირების შეკეთება	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1200 გრძ.მ	1200*25	1 გრძ/მ-25 ლარი
6	ქუჩების დამაკავშირებელი არსებული კიბეების შეკეთება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	79 გრძ.მ	79 *127	ქუჩების დამაკავშირებელი დაზიანებული კიბეების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე
7	არსებული საფეხმავლო ბილიკების შეკეთება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	161 კვ. მ	161*31	დაზიანებული საფეხმავლო ბილიკების აღდგენა-მოწესრიგება რაიონის ტერიტორიაზე.

8	ახალი სკვერების მოწყობა	444,000	444,000			არაფინანსური აქტივები	4036 კვ.მ	4036*110	მოწყობა 1 ახალი სკვერი, პროექტების მიხედვით მოწყობა ბორდიურები, დაიდგმება სკამები, ურნები, საბავშვო საქანებლები და სათამაშოები, მოიკირწყლება ბილიკები.
9	ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*125	მოწყობა ახალი სპორტული მოედანი 1 ობიექტზე, მოწყობა საფარი, ღობეები და კალათბურთის ფარები.
10	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	1265.0	1265*79	მოწყობა 1265 გრძ.მ. ახალი მოაჯირი.
11	ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	5,000	5,000			არაფინანსური აქტივები	41.66 კვ.მ	41.66*120	რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოთხოვნით
12	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების დეფექტური აქტების შედგენა	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივები			ფასი დადგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით
13	წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების შეკეთება-მოწყობა	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	1347	1347*297	სხვადასხვა სახისა და სირთულის დაზიანებების ქსელების შეკეთება(შემოსული განცხადებების მიხედვით მისამართებზე).
14	ხეების მოჭრა, სხვა - ფორმირება და კუნძების ამოძირკვა.	250,000	250,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3650	3650*68.5	რაიონის მასშტაბით ხეების სხვა-ფორმირება, ხმლი , ზეხმელი და ავარიული ხეების მოჭრა, დამუშავება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, კუნძების ამოძირკვა და გატანა.
15	სკვერების მოვლა-პატრონობა	450,000	450,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტერიტორიის გათიბვა და ნათიბის გატანა; მიწის ნაზავის შეტანა, მოსწორება, ჩაბარვა; ყვავილების თარების, ბუჩქოვანი და სხვა ხემცენარეებისა და მწვანე საფარის ნიადაგის მორწყვა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხის წერტილის შესყიდვა და დარგვა; მცენარეების ირგვლივ/გასწვრივ ნიადაგის გაფხვირება, გასუფთავება სარევეებისა და თვითომიანაყარი მცენარეებისაგან; ტერიტორიაზე არსებული საყვავილე თარების და გაზონების მოვლა - პატრონობა და ახლის მოწყობა; სერტიფიცირებული, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, თხევადი ბიოორგანული სასუქის შემქნა და შეტანა; მცენარეთა შეწამლა დაავადებისა და მავნებლების წინააღმდეგ, მწვანე საფარის მოვლის სხვა ღონისძიებები.
16	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.	30,000	30,000			არაფინანსური აქტივები			პროგრამის ღონისძიებებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ფასი დგინდება სახელმწიფო შესყიდვების მიხედვით.
17	ექსპერტიზა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საჭიროებისამებრ, წინასწარ გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში
18	საბავშვო სათამაშოების (ატრაქციონების) შექმნა და მონტაჟი	12,000	12,000			არაფინანსური აქტივები	1	1*12000	1 კომპლექტი, 1 მისამართზე. ერთი კომპლექტის შეძენისა და მონტაჟის საშუალო ღირებულება-12000 ლარი.
19	ახალი სპორტული ტრენაჟორების შექმნა და მონტაჟი	70,000	70,000			არაფინანსური აქტივები	2	2*35000	მრავალფუნქციური ტრენაჟორების 2 კომპლექტი (შედეგა ათი სახის ტრენაჟორისგან). ერთი კომპლექტის საშუალო ღირებულება - 35000 ლარი.
20	ეკლესიების ფინანსური დახმარება	100,000	100,000			სუბსიდია	10 ეკლესია / მონასტერი	10*10000	ერთ ეკლესიაზე საშუალოდ 10000 ლარი
21	ფორსაჟორული და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტეგადობის წინასწარ დაუფრეავი სამუშაოები
22	ბუნებრივი აირის შეყვანა საცხოვრებელ ბინებში	20,000	20,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25	25* 800	პროექტირების, სამუშაოთა განხორციელების, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისა და შესრულების ექსპერტიზის ხარჯები. დადგენილი ზედა ზღვრული თანხის მიხედვით
23	მ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა	80,000	80,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2	2*40000	მ.შ.მ. პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 2 მისამართზე, გადასასვლელებთან და სხვა ადგილებზე საჭიროების მიხედვით.
24	დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნაწილობრივი დემონტაჟის და მონტაჟის, გამაგრების ღონისძიებები; სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანის სხვა თანამდევი სამუშაოები.	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			რაიონის ტერიტორიაზე ავარიული შენობა ნაგებობების მოქსრიტებისა და რაიონის ტერიტორიაზე დარჩენილი სამშენებლო ნარჩენების გატანის ღონისძიება, შემოსული განცხადებების მიხედვით.
25	სასმელი წყლის სოკოების წყლის ხარჯი	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1429 მ.კუბ		განთავსებული სკვერებში, ბაღებში და საზოგადოებრივი თავშესაფრის ადგილებში.
26	რაიონის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	15,000	15,000			არაფინანსური აქტივები	115კუბ.მ.	115*131	ერთიულის ფასი სავარაუდოა, დაზუსტდება საპროექტო დოკუმენტაციით.
	სულ	5,338,200	5,338,200						

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პირობიტეტს შეესაბამება				
02 09 13	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შემთხვევების გამაგრება/ჩანაცვლება				
პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მიზანი								
კვებპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საფრთხილო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კომპლექსების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საფრენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფრთხილო ბილიკებისა და საფრენი, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სახელი წყლის ნივთების ექსპლუატაცია, დასაცემი და საავტო კუბების მოწყობა, სახელ სკამების დამზადება და მოწყობა, გაწვევების ღონისძიებები (წერტილის შექმნა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოცილება და მოთხრობა ხეების მოჭრა და გატანა, ბაღების თიხვა, გაწვევებული ტერიტორიების მოწყვე და სხვა), მოსახლეობის დამხმარების მიზნით გაზიფიფიერებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დეცენტრალიზებული კომპლექტური ჩასახლების გაზიფიფიერება, და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დამხმარება, მწვედე ავარიული შემთხვევების დემონტაჟი და სხვა ღონისძიებები.								
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი								
		ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა						
		მოქმეტირებული ინფრასტრუქტურა						
		რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები						
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები								
		ინდიკატორი	საბაზისო * მანერნეული	მიზნობრივი * მანერნეული	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო * რისკები		
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის გამგეობის დაქვემდებარებაში იყო 86 ერთეული სკვერი და სპორტული მოედნის, 2025 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი და 1 ახლი სპორტული მოედნი; განხორციელდება 52 სკვერის და 21 სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, 2 მისამართზე მოეწყობა სპორტული ტრენაჟორები	2026 წელს მოეწყობა 1 ახალი სკვერი; განხორციელდება 48 სკვერის რეაბილიტაცია	8%	ხელშეყრულების პირობების დარღვევა			
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2025 წელს მოედნი 3680 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 130 გრ.მ. წყალსაფენ-კანალიზაციის ქსელი, და მოეწყობა 200 გრ.მ. სანიადერე ქსელი	2026 წელს მოეწყობა 3204,1 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 126,5 გრ.მ. წყალსაფენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრ.მ. სანიადერე ქსელი	8%	ხელშეყრულების პირობების დარღვევა			
მოქმეტირებული ინფრასტრუქტურა	ახალი საყრდენი კედლებისა და შეკეთებული წყალსაფენ-კანალიზაციის და სანიადერე ქსელების რაოდენობა	2025 წელს მოეწყობა 3680 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 130 გრ.მ. წყალსაფენ-კანალიზაციის ქსელი, და მოეწყობა 200 გრ.მ. სანიადერე ქსელი	2026 წელს მოეწყობა 3204,1 კუბ.მ. ახალი საყრდენი კედელი, შეკეთდება 126,5 გრ.მ. წყალსაფენ-კანალიზაციის ქსელი და მოეწყობა 200 გრ.მ. სანიადერე ქსელი	5%	ხელშეყრულების პირობების დარღვევა			
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურიად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რეგულირება, სხვა ფორმირება, თიხვა. 2025 წელს დაიგეგმა 50 ჰოტარზე განხორციელდება 2000 ჰოტარის ჰექტარ, გასხვლა-ფორმირება და 25000 კუბ.მ.დე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	სავარაუდოდ ყოველწლიურად იგეგმება 50-მდე ჰოტარის ჰექტარ, გასხვლა-ფორმირება და 25000 კუბ.მ.დე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა.	20%	დაგეგმულზე ნაკლები მომარფიანობის			
პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები								
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	სახაზის/კლასიფიკაციის ბიუჯეტი	რაოდენობა/კვ.მ. ჯამდება	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო ინფორმაცია	
1	ავარიული სახლების წინმშერბ-დამზადევი ღონისძიებების ჩატარება და ავარიული უბნების გამაგრების სამუშაოები, სტიქიისა და სიხვედრისაგან დიანარბული შენობა, ნაგებობების ნანგრევებისაგან ტერიტორიის გაწვევადი, გრუნტის გატანისა და გიგანტ სარემონტო სამუშაოები (კედლის საყრდენების მოწყობა, ჩამონგრეული კედლების ამოშენება და სხვა	370,000	370,000		მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიფიერებული	74 მისამარ.	74 * 5000	ლირებულსა სავარაუდოა - წინმშერბ-დამზადევი ღონისძიებები ჩატარდება 74 ავარიულ სახლს, მოხდება 555 კუბ.მ. გრუნტის გატანა
2	გრუნტის დამჭერი და ავარიული კედლების მშენებლობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია	3,204,100	3,204,100.00		არაფინანსური აქტივები	3,204,1 კუბ.მ		განგარბიშბი გაკეთებულია საპროექტო-საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით.
3	ჯანსაღი გარემოს შექმნისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურის განვითარება (სკვერების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, უსაფრთხო ავტოსაფრენი, სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და სპორტული ტრენაჟორების შექმნა-მონტაჟი)	1,052,200	1,052,200					
3.1	ახალი სკვერების მოწყობა:	350,000	350,000		არაფინანსური აქტივები	887 კვ.მ		მოეწყობა 1 სკვერი
1	ახელიდანის ხ. 8 მიმდებარედ (ქ.კ. 01.16.06.063.737)	350,000	350,000		არაფინანსური აქტივები	887 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
3.2	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	342,500	342,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3425 კვ.მ	3425 * 100	ლირებულსა სავარაუდოა- 48 მისამართზე შეკეთდება ბორდურები, სკამები, ურნები, სანქნელები და სათანადოები, მოიკორწელება ბილიკები. 1 კვ.მ-ის ფასია 100,0 ლარი
3.3	ქუჩის ავეჯის შეზიდვა	39,700	39,700		არაფინანსური აქტივები			ლირებულსა სავარაუდოა - შექმნილი იქნება: საპრეკტო სკამი ხის 28 ცალი * 525 = 14700,0 ლარი; ფანატური - 4 ცალი * 6250,0= 25000 ლარი;
3.4	არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	240,000	240,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2400 კვ.მ	2400 * 100	ლირებულსა სავარაუდოა - 17 მისამართზე განახლებება საფარი, შეკეთდება ლიბეები, კარის ბადეები და კალთბორთის ფარები, დასაყდომი სკამები. 1 კვ.მ-ის ფასია 100,0 ლარი
3.5	სპორტული ტრენაჟორების შექმნა მონტაჟი	80,000	80,000		არაფინანსური აქტივები	2 კომპლექტი	2 * 40000	ლირებულსა სავარაუდოა.
4	წყალსაფენ-კანალიზაციის და სანიადერე ქსელების მოწყობა-შეკეთება	105,300	105,300.00			327 გრ.მ		
4.1	წყალსაფენ-კანალიზაციის მიმდინარე შეკეთება	25,300	25,300.00		მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიფიერებული	126,5 გრ.მ	126,5 * 200	ლირებულსა სავარაუდოა.
4.2	სანიადერე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	80,000	80,000.00		არაფინანსური აქტივები	200 გრ.მ	200 * 400	ლირებულსა სავარაუდოა.
5	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია (საფრთხილო ბილიკები, ქუჩების დამაკავშირებელი კიბეები, უსაფრთხოების მოაჯირები)	123,000	123,000					
5.1	საფრთხილო ბილიკების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია	30,000	30,000		არაფინანსური აქტივები	200კვ.მ	200 * 150	ლირებულსა სავარაუდოა.
5.2	ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა და არსებული კიბეების აღდგენა-რეაბილიტაცია	30,000	30,000		არაფინანსური აქტივები	200კვ.მ	200 * 150	ლირებულსა სავარაუდოა.
5.3	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების მოწყობა და არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია	63,000	63,000		არაფინანსური აქტივები	900 გრ.მ	900 * 70	ლირებულსა სავარაუდოა.
6	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	414,000	414,000					ლირებულსა სავარაუდოა.
6.1	მწვანე საფარის (ბალახის) შესყიდვა, ტერიტორიების თიხვა, ნიადაგის გაფხვიერება, მოწყვე და სხვა ღონისძიებები	100,000	100,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000 კვ.მ	5000 * 20	ლირებულსა სავარაუდოა.
6.2	ხეების ჰრა და ფორმირება, დამუშავება და გატანა, ხეების კონსერვაციის მოპობა და გატანა, მოცილება და მოთხრობა ხეების, ტოტების დამჰრა და გატანა	200,000	200,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2000 ჰირი	2000*100	ლირებულსა სავარაუდოა.
6.3	ხეებისა და ბუჩქების შეზიდვა თანადევი მომსახურებით (დარგვა, ჯამების გაფხვიერება, მოწყვე და სხვა.)	50,000	50,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 ჰირი	50 * 1000	ლირებულსა სავარაუდოა.
6.4	სასმელი წყლის ნივთების ექსპლუატაცია:	64,000	64,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 ცალი	20 * 3200	ლირებულსა სავარაუდოა.
7	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეცენტრალიზებული აქტივების შედგენა	100,000	100,000		არაფინანსური აქტივები			ლირებულსა სავარაუდოა.
8	ეკოლესიების და სხვა რელიგიური დამკვიდრების დასახლება	150,000	150,000		კაპიტალური ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიფიერებული	15 ეკლესია	15 * 10000	სავარაუდოდ დამუშავდება 15 ეკლესია, თითოეული საშუალოდ 10000 ლარით.
9	ინდივიდუალური გაზიფიფიერება (ქსელზე დაერთება)	6,400	6,400		კაპიტალური ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიფიერებული	8 ოჯახი	8 * 800	ქობილისის მუნიციპალიტეტის მარფიონის 2020 წლის 29 დეცემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესაბამისად
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 ავარიული შეინიშნების გამაგრება/ჩანაცვლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პეტუალური დასახულება და მუზანი

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საფრეცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კომსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, ფიტნეს ტრენაჟორების, საფრენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, საბადე სკამების დამზადება და მოწატი, გამწვანების ღონისძიებები (ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიხვა, გამწვანებული ტერიტორიების მოწვევა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით განხორციელდება გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით გატარდება ასევე სხვადასხვა სახის ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის " მაგნიტული	მიზნობრივი "მაგნიტული	ცდომილების ალბათობა (ნ/ა/წყურა)	შესაძლო " რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საკირობა გამოიკვთა მორითადად ქალებისა და ბავშვების ხელისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან ასეთი ობიექტების არსებობა ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობის მოსახლეობაში. რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 80 სპორტული მოედანი და 167 სკვერი. 2025 წელს დაგეგმილია 9 არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება. 2025 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 5 არსებულ სპორტულ მოედანს ასევე განხორციელდა სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება.	2026 წელს დაგეგმილია 4 არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება არსებული სკვერების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2026 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 4 არსებულ სპორტულ მოედანს ასევე განხორციელდა სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	2026 წელს რეაბილიტაცია ჩატარდება 4 არსებულ სპორტულ მოედანს ასევე განხორციელდა სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	5%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამები	2025 წელს განხორციელდება ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეკეთება 289 ცალი	2026 წელს განხორციელდება ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შეკეთება 289 ცალი	5%	
	მოაჯირებისა და ღობეების მოწატი, ახალი საყრდენი კედლების რაოდენობა, ქუჩების დამაკაშირებელი არსებული კიბეების რეაბილიტაცია - შეკეთება	2025 წელს განხორციელდება ახალი მოაჯირებისა და ღობეების მოწატი 625 გრძ.მ. მოწყობა 2 მისამართზე 636 კუბ.მ საყრდენი კედელი, 5 მისამართზე განხორციელდება ქუჩის დამაკაშირებელი კიბეების რეაბილიტაცია 1022 კვ.მ.	2026 წელს განხორციელდება ახალი მოაჯირებისა და ღობეების მოწატი 625 გრძ.მ.	5%	
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებული ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატორად ტარდება გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, 2025 დაგეგმილია 4619-მდე ძირის სხვა ფორმირება და 733362 კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა.	სტატისტიკიდან გამომდინარე 2026 წელს დაგეგმილია 4619-მდე ძირის სხვა ფორმირება და 812500კვ.მ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	5%	კლამატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბაუჯანტის პროექტი	მათ შორის			სახაზის/გადაცემის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (დამატებები)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახაზის/გადაცემის მუხლი	სახაზის/გადაცემის მუხლი	სხვა (ტანკი)				
1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა (ხეების სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა, ავარიული და ძირსაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა, ხეების კუნძულების ამოძირკვა და გატანა,	1,700,000	1,700,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			
1.1	ხეების სხვა, ფორმირება, დამუშავება და გატანა, ავარიული და ძირსაყარი ხის მოჭრა, დამუშავება და გატანა, ხეების კუნძულების ამოძირკვა და გატანა,	400,000	400,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	4619 ბარი		ლიზებულსა სავარაუდოა
1.2	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა(თიხვა, მოწვევა, მიწის შეტანა და ა.შ)	1,300,000	1,300,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	812,500 კვ.მ		ლიზებულსა სავარაუდოა
2	ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	4,532,000	4,532,000						
2.1	სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	2,708,459	2,708,459						
2.1.1	არსებული სკვერების აღდგენა - რეაბილიტაცია	2,208,459	2,208,459				8,460 კვ.მ		
2.1.1.1	ნოვუბიძის II მრ II კვ N12 კორპ. ის მიმდებარედ	452,719	452,719			არაფინანსური აქტივები	1,860 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.2	ვაი ფრეველის გამოზირი N79, III კვარტალი, კორპუსი N15-ის მიმდებარედ	946,262	946,262			არაფინანსური აქტივები	3,600 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.3	მიხეილ თამარაშვილის ქუჩა , N14 მიმდებარედ	463,248	463,248			არაფინანსური აქტივები	1,500 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.1.1.4	ნეკუბიძის ვერდი II მრ. II კვ. კორპ.N2 ის მიმდებარედ	346,231	346,231			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	1,823,541	1,823,541						
2.2.1	არსებული სპორტული მოედნის აღდგენა-რეაბილიტაცია	1,373,541	1,373,541				3,130 კვ.მ		
2.2.1.1	დაბა წყნეთი, სოხუმის ქუჩა	312,216	312,216			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.2	დაბა წყნეთი, ა. წერეთლის ქუჩა N2	330,837	330,837			არაფინანსური აქტივები	530 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.3	ვაი ფრეველის გამოზირი N79, III კვარტალი, კორპუსი N15-ის მიმდებარედ	480,780	480,780			არაფინანსური აქტივები	1,200 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად
2.2.1.4	მიხეილ თამარაშვილის ქუჩა , N14 მიმდებარედ	249,708	249,708			არაფინანსური აქტივები	600 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად

2.2.1.2	არსებული სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება	450,000	450,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			არსებულ სპორტული მოედნებზე გამოყენებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელი მომსახურება(დაზიანებული საქანელების, სასრიალოვნის, სკამების გამოცვლა, კალსონის 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 გრამი	625*80	
3.2	ხის მასალისაგან დამზადებული საპარკე სკამების შექმნა	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივები	289 ცალი	289*345	
4	რეაინის მოსახლეობისთვის სათანადო საფოფაგებოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	208,000	208,000						
4.1	ინდივიდუალური გაზიფიკირება	8,000	8,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10ოუჯები	10*800	დადგენილი წესის მიხედვით მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ზღვრული ფასი აღებულია 2020 წლის 22 იანვრის N20.81.100 განკარგულების შესაბამისად
4.2	ღონისძიება-ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200,000	200,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20ეკლესია	20*10000	რეინის ტერიტორიაზე მდებარეობს 37 ეკლესია. 20 ეკლესიის დასახმარებლად ვითვალისწინებთ თითო ეკლესიაზე დაახლოებით 10 000 ლარს
5	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და კონსტრუქციის ღირებულება	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივები			
	ჯამი	6,790,000	6,790,000	0					

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახრცილებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
02 09 15	7066	კეთილშეწყობის ღონისძიებები სახურთაღის რაიონში	სახურთაღის რაიონის გამკეთა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შემოშების გამგერვა/რანაცველება
პროგრამის/პროგრამის აღწერა, პეტრალური დასახელება და მონათა				
კვანარგრამების ფარგლებში დაგეგმილი რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების ექს მონათრული მრავალმრეო საშუალებები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შექმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანატარული, ეკოლოგიური და სპორტეობრივი პირობები. გამოირიცხდება სანატრო კონსტრუქციების აღდგენა გამგერვა, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლი ბილიებისა და საფრენი, საკანალოზაციო და სანადრე ქულების მოწყობა, აღდგენა რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის წარმოების ექსპლუატაცია, დასახვერებული და სახურეო კუბიების მოწყობა, სახურეო საკუბების დამზადება და მომტარი, გამწვანების ღონისძიებები (წერების მესყიდვა, ხეების სხვა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოწრა და გატანა, ზალის ოთხე, გამწვანებული ტერიტორიების მოწყე და სხვა), მწყავე ავარიული შემოშების დგნობტყე. მოსახლეობის დახმარების მონათი გამოირიცხდება გაზოფიორებისთან დაკვეთრებული ღონისძიებები (რანდიფულატური და ფეხბილია კონსტრუქტო მასალის) გაზოფიორება, შემოწრეხული ტერიტორიის მაგერტელური ქულის მოწყობა და სხვა). გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე კვლასა-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანახმა შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მონათი მოწყობა 200 პირებისათვის და სახურეო ეტლი მოსარგებლათათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილშეწყობის მონათი გამოირიცხდება ასევე სხვა ღონისძიებები.				

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	განმადი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოწყრაცებული ინფრასტრუქტურა
	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანატარული, ეკოლოგიური პირობები

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზით * მაწყნებული	მონათობივი*მაწყნებული	ცდომილების აღსაზიო (%აწყნა)	შესაზიო * რისკები
განმადი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2025 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია გამოირიცხდება 7 მონათრზე, ახალი სკვერი მოწყობას 3 მონათრზე,130 სკვერში მოხდება დონანებული ინვენტარის აღდგენა	2026 წელს სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია გამოირიცხდება 3 მონათრზე, ახალი სკვერი მოწყობას 4 მონათრზე, 120 სკვერში მოხდება დონანებული ინვენტარის აღდგენა	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2025 წელს მოწყობას 1 ახალი სპორტული მოედანი და 10 მონათრზე გამოირიცხდება სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია და 10 სპორტული მოედანზე მოხდება დონანებული ინვენტარის აღდგენა	2026 წელს სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია გამოირიცხდება 3 მონათრზე, 10 სპორტული მოედანზე მოხდება დონანებული ინვენტარის აღდგენა	20%	
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების, საფეხმავლი კიბეების რაოდენობა	2025 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია გამოირიცხდება 6 მონათრზე, 1231 კუბ.მ-ზე, კიბეების 1 მონათრზე, 200 კუბ.მ-ზე ნაონანამტარი მოწყობას 450 გრ.მ.ეტყრზე	2026 წელს საყრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია გამოირიცხდება 6 მონათრზე, 650 კუბ.მ-ზე, კიბეების 1 მონათრზე, 667 კუბ.მ-ზე	30%	
	ახალი უსაფრთხოების ღონეების და მოაჯირების რაოდენობა რაოდენობა	2025 წელს უსაფრთხოების ღონეები და მოაჯირები მოწყობას 1640 გრ.მ.ეტყრზე	2026 წელს უსაფრთხოების ღონეები და მოაჯირები მოწყობას 1125 გრ.მ.ეტყრზე	30%	
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანატარული და ეკოლოგიური პირობები	განწყნებული ტერიტორიების რაოდენობა	დაგეგმილია 4166 -მდე მირის სხელი ფორმირება და 400000 კვ.მ-მდე განწყნებული ტერიტორიების ოთხე, მოწყე, გაფოცება, მოვლა-პატრონობა.	დაგეგმილია 7000 -მდე მირის სხელი ფორმირება და 400000 კვ.მ-მდე განწყნებული ტერიტორიების ოთხე, მოწყე, გაფოცება, მოვლა-პატრონობა.	10%	კლიმატური პირობები (მადლი ტემპერატურა, გვალა), ხელშეკრულების პირობების დარღვევა

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის აღგნების პირობები	მათ მონათ					სახურეო/კლასიფიკაციის ტყეული	რაოდენობა/ჯარაღობა	სანსტრუქტურა მონათრები (განწყნების ა)	ცდომილების აღსაზიო
			საგარეო სახარეო	საგარეო სახარეო	საგარეო სახარეო	საგარეო სახარეო	საგარეო სახარეო				
1	განმადი ცხოვრების წესის ხელშეწყობი ღონისძიებები	6,304,410	6,304,410								
1.1	არსებული სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	2,826,612	2,826,612						4,900 კუბ.მ		
1.1.1	პეტინის გაწყ. N17	704,253	704,253,00				არაფინანსური პეტციები		1,200 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.2	აღ. ყარბევის გაწყ. N23-ის მომდებარედ	1,507,957	1,507,957,00				არაფინანსური პეტციები		2,500 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.1.3	დიდი დილიში, მე-3 მრ., კორა. N10-ის მომდებარედ	614,402	614,402,00				არაფინანსური პეტციები		1,200 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2	ახალი სკვერების მოწყობა	2,717,798	2,717,798,00				არაფინანსური პეტციები		8,500 კუბ.მ		
1.2.1	არჩილ მუყეის ქ. N7-ის მომდებარედ (01.10.08.005.179)	963,765	963,765,00				არაფინანსური პეტციები		2,500 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2.2	დიდი დილიში, მე-3 მრ., კორა. N8-ის მომდებარედ	988,492	988,492,00				არაფინანსური პეტციები		200 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2.3	მ. თანამარეოლის გაწყ. N17-21	595,398	595,398,00				არაფინანსური პეტციები		800 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.2.4	ოიხების ქ. N63-618-ის მომდებარედ	170,143	170,143,00				არაფინანსური პეტციები		5,000 კუბ.მ		პროექტის შესაბამისად
1.3	არსებული სკვერებში წაწლილობზე დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	400,000	400,000				არაფინანსური პეტციები				120 სკვერში მოხდება დონანებული ინვენტარის აღდგენა.
1.4	სკვერების და განწყნებული სიფრეების მოვლა-პატრონობის მონათ წყლის ტერმალურ ქუდლას აწ/და ელექტროფრეიების განაწყნებულ ქუდლზე ახალი მომანტრების სხით განტეხის დფრთების ხარეი	50,000	50,000				არაფინანსური პეტციები				განესახება აღებულია სეგეკის დადგენილების შესაბამისად
1.5	საპარეკ საკუბები (თანდგეი მომანტრებით - მონატყე)	40,000	40,000				არაფინანსური პეტციები		40 ცალი	40*1000	ლითონის საპარეკ საკუბები (აწინაწული თანმა აღებული გეგეკის სეგარეოლი, 2025 წლის მარტის კვლევის აწალიორზე დყარგნობით.)
1.6	სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია	245,000	245,000				არაფინანსური პეტციები		1,400.00 კუბ.მ		
1.6.1	დიდი დილიში, მე-3 მრ., N19-ის მომდებარედ	105,000	105,000				არაფინანსური პეტციები		600 კუბ.მ	600*175	1 კუ. 8-ის საშუალო ფასი 175 ლარი აღებულია სეგარეოლი ღრებულება (არსებული სეგადიონის რეაბილიტაციის შემთხვევში)
1.6.2	ოთხე პეტრინის ქ. N7-ის მომდებარედ	87,500	87,500				არაფინანსური პეტციები		500 კუბ.მ	500*175	1 კუ. 8-ის საშუალო ფასი 175 ლარი აღებულია სეგარეოლი ღრებულება (არსებული სეგადიონის რეაბილიტაციის შემთხვევში)
1.6.3	ფ. თაგაბის ქ. N3-ის მომდებარედ	52,500	52,500				არაფინანსური პეტციები		300 კუბ.მ	300*175	1 კუ. 8-ის საშუალო ფასი 175 ლარი აღებულია სეგარეოლი ღრებულება (არსებული სეგადიონის რეაბილიტაციის შემთხვევში)
1.7	სპორტულ მოედნებზე წაწლილობზე დაზიანებული ინვენტარის აღდგენა	25,000	25,000				არაფინანსური პეტციები		10 ცალი	10*2500	10 სპორტულ მოედანზე მოხდება დონანებული ინვენტარის აღდგენა. აღწინაწული თანმა აღებული გეგეკის სეგარეოლი, წინა წელის აწალიორზე თანანობით.
2	მოწყნებული ინფრასტრუქტურა	784,790	784,790								
2.1	საყრდენი კედლების მშენებლობა	389,790	389,790						650 კუბ.მ		
2.1.1	ივანე ზერიტაშვილის ქ. N9-ის მომდებარედ	178,706	178,706				არაფინანსური პეტციები		298 კუბ.მ	298*600	1 კუბ. 8-ის საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სეგარეოლი ღრებულება
2.1.2	სოფ. დილიში, 3. სარაიშვილის ქ. N68-70-ის მომდებარედ	84,165	84,165				არაფინანსური პეტციები		140 კუბ.მ	140*600	1 კუბ. 8-ის საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სეგარეოლი ღრებულება
2.1.3	ვ. დოლიძის ქ. N28-ის მომდებარედ	37,794	37,794				არაფინანსური პეტციები		63 კუბ.მ	63*600	1 კუბ. 8-ის საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სეგარეოლი ღრებულება
2.1.4	მ. აბათიანის ქ. N10-ის მომდებარედ	89,125	89,125				არაფინანსური პეტციები		149 კუბ.მ	149*600	1 კუბ. 8-ის საშუალო ფასი 600 ლარი აღებულია სეგარეოლი ღრებულება
2.2	ქუდების დარაგებინებული არსებული კიბეების რეაბილიტაცია-შეკეთება	100,000	100,000						667 კუბ.მ		
2.2.1	ზაკერეიის ქუდს	100,000	100,000				არაფინანსური პეტციები		666.67 კუბ.მ	667*150	1 კუ. 8-ის საშუალო ფასი 150 ლარი აღებულია სეგარეოლი ღრებულება
2.4	ახალი უსაფრთხოების მოაჯირების და დეგორატული ღონის მოწყობა	90,000	90,000				არაფინანსური პეტციები		1,125 გრ.მ	1125*80	ფასები სეგარეოლია
2.5	ფეხბილიკედების საფეხობის მოწყობა	5,000	5,000				არაფინანსური პეტციები		50 ობიექტი	50*100	ფასები სეგარეოლია
2.6	საპროექტი დოკუმენტაციის და დფეგტური პეტების შედგენა	130,000	130,000				არაფინანსური პეტციები		52 ობიექტი	52*2500	ფასები სეგარეოლია
2.7	მიმდებარე ტეტიათი მომანტრება	30,000	30,000				სხვა დანარჩენი საყრეული და მომ				
2.8	მწყავე ავარიული შემოშების დფმონატყე	10,000	10,000				სხვა დანარჩენი საყრეული და მომ				
2.9	ექსპერტობისა და შემოშების ხარეი	10,000	10,000				სხვა დანარჩენი საყრეული და მომ				
2.10	საპარეკ ურები (თანდგეი მომანტრებით - მონატყე)	20,000	20,000				სხვა დანარჩენი საყრეული და მომ		100 ცალი	100*200	ლითონის საპარეკ ურები (აწინაწული თანმა აღებული გეგეკის სეგარეოლი, 2025 წლის მარტის კვლევის აწალიორზე დყარგნობით.)

3	რაიონის მოსახლეობისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ხელშეწყობა	100,800	100,800						
3.1	კვლების და სხვა რელიგიური დაქვლებების დახმარება	50,000	50,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 ეკლუბი		5*10000	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს 31 კვლევა-მონასტერი და 1 მუსლიმთა სასოფელი სახლი. მონასტრის შენობებზე დაფინანსდება 10000 ლარის ფარგლებში
3.2	ინდივიდუალური გაზივიფიკაცია	800	800		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 ოჯახი		1*800	დადგენილი წესის მიხედვით ზღვრული ფასი აღებულია ქილკი (თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის N20.1642.1985 განკარგულების შესახებ)სად
3.3	სტატიის შედგენის ლიკვიდაცია და სხვა გათვალისწინებული ფორმირებული სამუშაოები	50,000	50,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
4	რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანატარული, კვალიფიკაციის და საყოფაცხოვრებო პირობები	1,280,000	1,280,000						
4.1	გაწყვების ღირსებები	1,075,000	1,075,000			7,000 ბარი			გაწყვების აღებულია 2025 წლის ბიუჯეტისპრობლემის.
4.1.1	სხვადასვა კაპიტალის ხევის სხვა-ფორმირება, დასუნიება და გატანის მოქმე, დასუნიება და გატან, ხევის კონტაინტის ამოხრება და გატან, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატან, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დაჭრა და გატან, შენაგა მარგების ხარისხობრივ შეფასებაზე დასუნიებისმოხდა	700,000	700,000		სხვა დანარჩენი სავარელი და მომ.				
4.1.2	ხალხის თიხვა	40,000	40,000		სხვა დანარჩენი სავარელი და მომ.	400 000 კვ.მ.		400000*0,1	ფასები სავარელი (ფასები აღებულია 2025 წლის ხელშეკრულების მიხედვით)
4.1.3	სანატარული რაიონის გამკლობის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გაწყვების ხეების მოვლა-პატრონობა, საწყვო ჭყლის და მდგომარეობის ექსპლუატაცია, საჭიროების შემთხვევაში მათი განახლება, გათმობისხალხის მოვლა-დასუნიება, მარგების მოწვევა, მარგალური სასუნიების შენაგა	325,000	325,000		სხვა დანარჩენი სავარელი და მომ.	17 სკვერი		17*19117	ფასები სავარელი (ფასები აღებულია 2025 წლის ხელშეკრულების მიხედვით)
4.1.4	მულტი მულტირების სამუშაოები	10,000	10,000		სხვა დანარჩენი სავარელი და მომ.	400.00 კვ.მ.		400*25	ფასები სავარელი
4.2	გამკლობის ბალანსზე არსებულ სკვერებში მარგების ფუნქციონირებისთვის მომხმარებელი დენის ხარკი	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი სავარელი და მომ.				გაწყვების აღებულია ელექტროენერგიის ტარიფის გათვალისწინებით
4.3	გამკლობის ბალანსზე არსებული სკვერებში გამოფერებული წყლის ხარკი	200,000	200,000		სხვა დანარჩენი სავარელი და მომ.				გაწყვების აღებულია წყალმომარგების ტარიფის გათვალისწინებით
	ჯამი	8,470,000	8,470,000						

პროგრამის/მ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რეზულ პრიორიტეტის შეესაბამება
02 09 16	7066	კუთხოლოვნების ღონისძიებები ისინის რაიონში	ისინის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ინიციატივის მხარეზონა, გუბაშუაგუცია და ავარიული შენობების გაანერგვა/ანადგულება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივალური დასაბუთება და მიზანი

[illegible]

პროგრამის/ცენტრის/პროგრამის მისაღწეული შედეგი	განმავლი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა
	მოქმედი/გეგმილი ინფრასტრუქტურა
	თანამართ ხელშეწყობის/მხარჭობის უზრუნველყოფისათვის ადამიანური რესურსები
	თანამართ ხელშეწყობის/მხარჭობის უზრუნველყოფისათვის ადამიანური რესურსები
	თანამართ ხელშეწყობის/მხარჭობის უზრუნველყოფისათვის ადამიანური რესურსები

პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზღვარი/ მაჩვენებელი	მიზნობრივი/ მაჩვენებელი	ცდილობების აღსაზიარებელი (%)	შესაძლო რისკები
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტების რაოდენობა	2025 წელს მოეწევა და რეაბილიტირებული იქნება 39 სვეტი;	2025 წელს მოეწევა და რეაბილიტირებული იქნება 18 სვეტი;	3%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტის რაოდენობა	2025 წელს მოეწევა 7 სპორტული მოედანი;	2025 წელს მოეწევა 11 სპორტული მოედანი;	3%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
მოქვეყნებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაცავი/სანიაღვრე ქსელის რაოდენობა	2025 წელს მოეწევა და რეაბილიტირებული იქნება 100 გრ/მ სანიაღვრე 125 გრ/მ წყალსაცავის და 125 გრ/მ სანიაღვრის ქსელი	2025 წელს მოეწევა და რეაბილიტირებული იქნება 100 გრ/მ სანიაღვრე 125 გრ/მ წყალსაცავის და 125 გრ/მ სანიაღვრის ქსელი	3%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საცემი კედლების რაოდენობა	2025 წელს რეაბილიტირებული იქნება 559 კუბ.მ საცემი კედელი	2025 წელს რეაბილიტირებული იქნება 800 კუბ.მ საცემი კედელი	3%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის ადგილობრივი გარემო	მშპ პირი/თავის და სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით მოქმედი პანდემიის რაოდენობა	2025 წელს რეაბილიტირებული იქნება 2 ერთეული კიბე-პანდემი	2025 წელს რეაბილიტირებული იქნება 2 ერთეული კიბე-პანდემი	3%	ხელშეწყობის პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გაშენებული ტერიტორიების რაოდენობა	ეკოლოგიური ზონის და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემატურად ტარდება გაწვევები ტერიტორიების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მათ შორის რეგულარული ფორუმები, თიხა. 2025 წელს გაშენდება 4331-მდე პირის სხვა-ფორუმები, გაშენდება 125 000 კვ.მ-მდე გაშენებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.	2025 წელს სხვა-ფორუმები რეგულარული 4331-მდე პირის სხვა-ფორუმები, გაშენდება 125 000 კვ.მ-მდე გაშენებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.	1%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალა)

№	ლონისძირის დასახელება	2026 წლის სავალდებულო პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზგ.მ. 2026 წლისათვის	დასტავიანი მასშტაბი (კარტირება)	დასტავიანი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახეობები	საკუთარი სახეობები	სხვა				
1.	საქონელი და მომსახურება	1,919,132	1,919,132						
1.1	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	423,000	423,000						
1.1.1	მალახის თიხა	120,000	120,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300000კვ.მ	300000*0.4	ფასები სავარაუდოა	
1.1.2	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	303,000	303,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300000კვ.მ	300000*1.01	ფასები სავარაუდოა	
1.2	ხეების ფორმირების, ზეზნული და ავარიული ხეების მოვლა, დამუშავება, გატანა	349,132	349,132			4331ხაზი			
1.3	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველპერ აქტების შედგენა	30,000	30,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
1.4	კანალიზაციის ქსელების შეკეთება-რეაბილიტაცია	25,000	25,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	125გრძმ	125*200	ფასები სავარაუდოა (სხვადასხვა სახის და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია)	
1.5	სანიადვერ ქსელების მოწყობა-შეკეთება-რეაბილიტაცია	20,000	20,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100გრძმ	100*200	ფასები სავარაუდოა (სხვადასხვა სახის და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია)	
1.6	წყალსადენის ქსელების მოწყობა-შეკეთება	25,000	25,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	125გრძმ	125*200	ფასები სავარაუდოა (სხვადასხვა სახის და სართულის დაზიანებების ქსელების რეაბილიტაცია)	
1.7	თულისთივებიანი სახალე სკამების დამზადება და მონტაჟი	25,000	25,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50ცალი	50*500	ლირებულზე სავარაუდოა	
1.8	ლითონის დეკორატიული სანადგვე ურბები	1,500	1,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10ცალი	10*150	ლირებულზე სავარაუდოა	
1.9	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ზეზნის ნაგებობების დროებითი წინმსწერები დამუშავებული ლინისძირების, დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟისა და სხვა თანამდევ საშუალებები	200,000	200,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტექადობის საშუალებები	
1.10	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებში, სპორტულ და საბავშვო გასართობ მოედნებზე დაზიანებული ფრამენტების აღდგენა-შეკეთების საშუალებები	220,000	220,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სახის, მოცულობის და რესურსტექადობის საშუალებები	
1.11	ქუჩების დამაკაფრებული არსებული კიბე-ხანძრის რეაბილიტაცია-შეკეთება	49,500	49,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	330კვ.მ	330*150	შეკეთდება რკინა-ბეტონის კიბე-ხანძრის 2 მისამართზე (1 ობიექტის ლირებულზე საშ. 24 750 გამომდინარე წინა წლებში განხორციელებული სტატისტიკური მონაცემების გამოიმდინარე 1კვ.მ კიბეების ლირებულზე საშუალოდ 150 ლარი	
1.12	საგრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია მათ შორის:	400,000	400,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800კვ.მ	800*500	მიხედვის საგრდენი კედლების აღდგენა 8 მისამართზე (1 ობიექტის ლირებულზე საშ. 50 000 ლარი	
1.12.1	საგრდენი კედლების აღდგენა-რეაბილიტაცია	306,668	306,668		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
1.12.2	იონის რაიონის ტერიტორიაზე, მელანის II შესახვევი №20-ის მიმდებარე საგრდენი კედლის მოწყობა-რეაბილიტაციის საშუალებები	93,332	93,332		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			მრავალწლიანი 2025წ 300 000 ლარი, 2026წ 93 331,57 ლარი	
1.13	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებში, გამწვანებულ ზოლებში, სპორტულ და საბავშვო მოედნებზე, სახეობის კიბეებსა და ბილიტებზე დეკორატიული განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის-შეკეთების საშუალებები	51,000	51,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	34ცალი	34*1 500	ლირებულზე სავარაუდოა	
1.14	რაიონის ტერიტორიაზე, სპორტული, საბავშვო გასართობი მოედნების, სკვერებისა და ფიტნეს-ტრენაჟიერების მოწყობის საშუალებების ზედამხედველობის მომსახურება	100,000	100,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
2.	სხვა ხარჯები	162,000	162,000						
2.1	კელსიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	150,000	150,000		კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 კელსია	15*10 000	სავარაუდოა დაფინანსდება 15 კელსია, თითოეული საშუალოდ 10000 ლარით.	
2.2	ინდივიდუალური გაზიფიკაცია	12,000	12,000		კაპიტალური ტრანზაქციები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ოთხი	15*800	კაპიტალის მფრინველობის მოვრობის 2020 წლის 29 დეკემბრის #20.1642.1985 განკარგულების შესამოსად	
3	არაფინანსური აქტივები	4,493,868	4,493,868						
3.1	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია-მოწყობა	3,499,368	3,499,368			29622.42კვ.მ			
3.1.1	მარტყოფის II ნიში	1,099,680	1,099,680		არაფინანსური აქტივები	9164კვ.მ	9 164*120	გარდაცვალი 2025 წელი 50 000 ლარი, 2026 წელი 1 099 680 ლარი	
3.1.2	ზერი გაბილე სალისის გაზიფიკაცია N144 (ლამპარი)	27,000	27,000		არაფინანსური აქტივები	270კვ.მ	270*100	ლირებულზე სავარაუდოა	
3.1.3	კახეთის გზატკე. კორპ. N10-ის მიმდებარედ	56,000	56,000		არაფინანსური აქტივები	560კვ.მ	560*100	ლირებულზე სავარაუდოა	
3.1.4	ვაზისუბნის III ბ.რ. I კვ. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	60,000	60,000		არაფინანსური აქტივები	500კვ.მ	500*120	ლირებულზე სავარაუდოა	
3.1.5	ვაზისუბნის III ბ.რ. II კვ. კორპ. N15	147,000	147,000		არაფინანსური აქტივები	1470კვ.მ	1 470*100		
3.1.6	ქ.წამბულის N63	360,000	360,000		არაფინანსური აქტივები	3000კვ.მ	3 000*120		
3.1.7	ვაზისუბნის I ბ.რ. კორპ. N17	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	1 000*120		
3.1.8	ვაზისუბნის I ბ.რ. კორპ. N18	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	1 000*120		
3.1.9	ვაზისუბნის II ბ.რ. კორპ. N14-ის მიმდებარედ	72,000	72,000		არაფინანსური აქტივები	600კვ.მ	600*120		
3.1.10	უიწკერების ქუჩა N1-ის მიმდებარედ	120,000	120,000		არაფინანსური აქტივები	1000კვ.მ	1 000*120	გარდაცვალი 2025 წელი 100 000 ლარი, 2026 წელი 1 736 076 ლარი	

3.1.11	ზერი გაბრიელ საღოისის V შეს. კორპ. N1-ის მიმდებარედ	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	1000,კვ.მ	1 000*120	
3.1.12	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N13-ის მიმდებარედ	240,000	240,000			არაფინანსური აქტივები	2000,კვ.მ	2 000*120	
3.1.13	გონაშვილის ქუჩა კორპ. N9-ის მიმდებარედ	18,000	18,000			არაფინანსური აქტივები	150,კვ.მ	150*120	
3.1.14	ზ.შეგიაშვილის ქუჩა	419,076	419,076			არაფინანსური აქტივები	3492,კვ.მ	3 492.30*120	
3.1.15	ზერი გაბრიელ საღოისის გაშობი N116	360,000	360,000			არაფინანსური აქტივები	3000,კვ.მ	3 000*120	ლიზებულენა სავარაუდოა
3.1.16	ზერი გაბრიელ საღოისის III შეს. კორპ. N4-ის მიმდებარედ	46.612	46.612			არაფინანსური აქტივები	466,კვ.მ	466.12*100	ლიზებულენა სავარაუდოა
3.1.17	ვაზისუბნის III მ.რ. I კვ. კორპ. N6-ის მიმდებარედ	60,000	60,000			არაფინანსური აქტივები	500,კვ.მ	500*120	ლიზებულენა სავარაუდოა
3.1.18	ოიზიბ მანდილშტაის ქუჩა N8-ის მიმდებარედ	54,000	54,000			არაფინანსური აქტივები	450,კვ.მ	450*120	ლიზებულენა სავარაუდოა
3.2	სპორტული მიედნების მოწყობა	994,500	994,500				6630,კვ.მ		
3.2.1	ვაზისუბნის IV მ.რ. I კვ. კორპ. N1	97,500	97,500			არაფინანსური აქტივები	650,კვ.მ	650*150	
3.2.2	ვაზისუბნის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N7	85,500	85,500			არაფინანსური აქტივები	570,კვ.მ	570*150	
3.2.3	ზერი გაბრიელ საღოისის გაშობი N139-ის მიმდებარედ	87,000	87,000			არაფინანსური აქტივები	580,კვ.მ	580*150	
3.2.4	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N2-ის მიმდებარედ	120,000	120,000			არაფინანსური აქტივები	800,კვ.მ	800*150	
3.2.5	თ.ქცხიშვილის ქუჩა N18-ის მიმდებარედ	127,500	127,500			არაფინანსური აქტივები	850,კვ.მ	850*150	გარდამავალი 2025 წელი 30 000 ლარი 2026 წელი 938 479 ლარი
3.2.6	გონაშვილის ქუჩა კორპ. N9-ის მიმდებარედ	87,000	87,000			არაფინანსური აქტივები	580,კვ.მ	580*150	
3.2.7	ვაზისუბნის II მ.რ. კორპ. N23-ის მიმდებარედ	60,000	60,000			არაფინანსური აქტივები	400,კვ.მ	400*150	
3.2.8	ციხისძირის II შესახვევი	75,000	75,000			არაფინანსური აქტივები	500,კვ.მ	500*150	
3.2.9	ვაზისუბნის დას. კორპ. N10-ის მიმდებარედ	90,000	90,000			არაფინანსური აქტივები	600,კვ.მ	600*150	
3.2.10	ვაზისუბნის IV მ.რ. III კვ. კორპ. N12	108,979	108,979			არაფინანსური აქტივები	727,კვ.მ	726.53*150	
3.2.11	ქწამბუღლის N63	60,000	56,021			არაფინანსური აქტივები	373,კვ.მ	373.47*150	ლიზებულენა სავარაუდოა
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	კეთილშობილების ღონისძიებები სამგორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება					
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 ნივარების ექსპლუატაცია, დასაცვენებელი და საზაფხუო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვა- ფორმირება, მოტეხილი და სტიქიის შედეგად წაქცეული ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), დღეის მდგომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული საჭიროება გამოიკვეთა ძირითადად 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 დევნილით კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება). დაფინანსებული იქნება სკვერებში დამონტაჟებული სათვალთვალ კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები. გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანხმარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოეწყობა შპშ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეობათვის პანდუსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილშობილების 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	2025 წელს მოეწყობა 10 ახალი სკვერი და არსებული 7 სკვერის 33225.2 კვ.მ-ზე მოწყობის სამუშაოები, მოეწყობა 12 სპორტული მოედანი.	2026 წელს მოეწყობა 3 მისამართზე ახალი სკვერი, 4 სპორტული მოედანი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიაღვრე წყალსაკანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2025 წელს მოეწყობა სანიაღვრე ქსელი 3 მისამართზე, საკანალიზაციო ქსელი 9 მისამართზე	მოეწყობა საკანალიზაციო ქსელი 2 მისამართზე 1600 გრძ/მ, სანიაღვრე ქსელი 833 გრძ.მ.	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2025 წელს რეაბილიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 5 მისამართზე, მოაჯირი 231 გრძივი მეტრი	რეაბილიტირებული იქნება საყრდენი კედელი 5 მისამართზე 909 კუბ.მ-მდე, მოაჯირი 869 გრძივი მეტრი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები	გაზიფიცირებული ოჯახების რაოდენობა	2025 წელს დაფინანსდება 8 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირების სამუშაოები	იგეგმება 20 ოჯახის გაზიფიცირება	1%	დაგეგმილზე ნაკლები მომართვიანობა				
	გამწვანებული ტერიტორიის მოცულობა	2025 წელს დაგეგმილია 3500-მდე ძირის სხვა ფორმირება და 505000 კვ.მ-დე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა -პატრონობა	დაგეგმილია 8335 -მდე ძირის სხვა ფორმირება და 1 000 000 კვ.მ-დე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა -პატრონობა	2%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)				
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯი	რაიონებისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფარველი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საქონელი და მომსახურება	1,003,100	1,003,100						
1.1	შენიშნული ნარგავების სხვა ფორმირება და მოვლა-პატრონობა	1,003,100	1,003,100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ბალახის თიბვა	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800000 კვ.მ	800000*0.1*10 ჯერადობა	
	მიწის ნაზავის შეტანა	110,000	110,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2417 ,6 კუბ.მ	2417.6*45.5	
	სკვერების მოვლა-პატრონობა	290,000	290,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ზეხმელი ხეების მოჭრა, სხვა-ფორმირება	500,500	500,500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4300 ცალი	4300*116	თბილისის მუნიციპალიტეტის სხვა-ფორმირება -116 ლარი; გამზარდი და ავარიული ხის მოჭრის ღირებულება - 100
	სკვერებში სათვალთვალ კამერების ელექტრო ენერგიის ხარჯები	2,600	2,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2	სუბსიდიები	200,000	200,000						
	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	200,000	200,000			სუბსიდიები	20 ეკლესია	20*10000	
3	სხვა ხარჯები	816,000	816,000						
3.1	საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია	800,000	800,000				1600 გრძ.მ		
	მაკო საფაროვა-ამაშიძის ქუჩა	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800	800*500	
	თვალქრელიძის III შესახვევი, თვალქრელიძის ქუჩამდე	400,000	400,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800	800*500	
3.2	გაზიფიცირება	16,000	16,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 ოჯახი	20*800	

4	არაფინანსური აქტივები	9,616,400	9,616,400						
4.1	სკვერებისა მოწყობა-რეაბილიტაცია	4,823,400	4,823,400			არაფინანსური აქტივი	34489.3 კვ.მ		
	სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია ვარკეთილი 3 III მ/რ კორპ 301,302.303 და ვარკეთილი 3 III ა მ/რ კორპ. 335-337-ის მიმდებარედ	4,423,400	4,423,400			არაფინანსური აქტივი	29489.3	29489.3*150	
	ორხევი, თეთრიხევის დასახლება, თ. ჩანტლადის N73-ის მიმდებარედ	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივი	5000	5000*80	
4.2	საპროექტო დოკუმენტაციის და დეველპტური აქტების შედგენა	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივი			
4.3	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	3,393,000	3,393,000			არაფინანსური აქტივი	6350კვ.მ		
	დიდი ლილი, არჩილ მეფის ქუჩა N5 ს/კ 81.08.04.662	1,650,000	1,650,000.0			არაფინანსური აქტივი	3891		მრავალწლიანი 2026წ 1650000 ლარი, 2025წ 400000 ლარი სულ 2050000 ლარი
	ჭიჭინაძის ქუჩა 12	1,388,343	1,388,343			არაფინანსური აქტივი	1559		მრავალწლიანი 2026წ 1388343 ლარი, 2025 წელი 1777657 ლარი სულ 3166000 ლარი
	ვარკეთილი 3.3 მ/რ. კორპ. N304ა-ს მიმდებარედ	190,000	190,000			არაფინანსური აქტივი	450		
	დიდი ლილი,ერეკლე მეორეს ქუჩა N31-ის მიმდებარედ	164,657	164,657			არაფინანსური აქტივი	450		
4.4	რკინა-ბეტონის სამუშაოები (საყრდენი კედლები, კორპუსებთან დამაკავშირებელი კიბეები, მოაჯირები)	1,200,000	1,200,000			არაფინანსური აქტივი			
	საყრდენი კედლები	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივი	909 კუბ.მ	909*440	
	კორპუსთან დამაკავშირებელი კიბეები	100,000	100,000			არაფინანსური აქტივი	230 კუბ.მ	230*435	
	მოაჯირები	200,000	200,000			არაფინანსური აქტივი	869 გრძ.მ	869*230	
	სანიაღვრე ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივი	833 გრძ.მ	833*600	
	ჯამი	11,635,500	11,635,500						

პროგრამის/პეგპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პეგპროგრამის დასახელება	პროგრამის/პეგპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 09 18	7066	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანის რაიონში	კრწანის რაიონის გამგეობა	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შემთხვების გამაგრილებელი ღონისძიებები
პროგრამის/პეგპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასახელება და მისიანი				
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარების დღეგრძელობა პრობლემის შეგუბ აქტუალურა, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის მცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობები და რაიონი გახდეს სარტყრესი და მომეტანა აფეკოლოზი და უფიხილი ინტეგრირებისათვის. ამ მომართულებით დაგეგმილი მრავალმხრივი სამუშაოები, რომ გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეაქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. ამ მიზნით განხორციელდება არსებული სკვერების მოვლა და განახლება, მოწყობა ახალი სკვერები, განახლება არსებული სპორტული მოედნები და მოწყობა ახალი, მოხდეს ფიზიო მოსარეულო ტერიტორიების აღდგენა-განახლება, მოხდება სატანამოპირე კუბანზე ჩამოსასვლელი კიბების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სანიტარე ქულების აღდგენა-რეაბილიტაცია, საყრდენი კედლების მოწყობა, ავარიული შემთხვების და მართვით კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, საფხებელი ზოილების მოვლა და დამზარებელი ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, სასმელი წლის წიგრების ექსპლუატაცია, დამზარებელი უზნაშული აფეკის შეკვლა, ხეების ფორმირება, გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა, დამზარება გაეწეა რაიონის ტერიტორიაზე ღებარე დელსია-მონასტრებს, გაზიფიკირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწეა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დანერგვის სამშობრების ქვეშ მცირე შემთხვების და მათი ელემენტების გამაგრების წინმშრებ-დამაგრი ღონისძიებები. სხვადასხვა საზოგადოებრივ ობიექტებზე მოსახლეობის თანმართი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით მოწყობა მშშ პირებისათვის და საბავშვო ტელთი მოსარგებლობათვის პანდელსები. რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელდება აქვე სხვა ღონისძიებები.				

პროგრამის/პეგპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		განმადი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობით ინფრასტრუქტურა			
		მოქმედებული ინფრასტრუქტურა			
		რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური პირობები			
პროგრამის/პეგპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზის " მანერნელი	მართხირივი" მანერნელი	ედილობის ახლობის (%/აღწერა)	შესალო " რისკები
განმადი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობით ინფრასტრუქტურა	ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და სპორტული ობიექტების რაოდენობა არ აკმაყოფილებს რაიონის მოსახლეობას. აღნიშნული სპორტების აკეთება მართიადიდე ქალებისა და ბავშვების ხელშეწყობის მიზნით, უზრუნველყოფის მიზნით, თნაიდან ასეთი ობიექტების მოვლა, ხელს უწყობს დასვენებისა და სპორტული აქტივობების შესაძლებლობას მოსახლეობაში. 2025 წელს მოხდება 2 სკვერის რეაბილიტაცია და მოხდება 10 მისამართზე არსებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების ფრანგურული შეკეთება	2026 წელს მოხდება 4 სკვერის რეაბილიტაცია და მოხდება 3 მისამართზე არსებული სპორტული მოედნების ფრანგურული შეკეთება	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა				
მოქმედებული ინფრასტრუქტურა	ახალი და შეკეთებული სანიტარე წყალსაგანაშა ეთი ქალების რაოდენობა	2025 წელს სულ მოწყობა 1300 გრ/მ/წ სანიტარე და 5700გრ/მ/წ საკანალიზაციო ქალები	2026 წელს სულ მოწყობა 1028 გრ/მ/წ სანიტარე და 3700გრ/მ/წ საკანალიზაციო ქალები	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
	ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2025 წელს მოწყობა და აღდგენა 280 კუბ/მ საყრდენი კედელი	2026 წელს მოწყობა და აღდგენა 280 კუბ/მ საყრდენი კედელი(6 მისამართი)	10%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები	გამწვანებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები	ეკოლოგიურად სუფთა და განმადი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიაზე სუფთა და განმადი გარემოს შექმნის მიზნით რაიონის ტერიტორიულ საზღვრებში სისტემურად ტარდებოდა გამწვანებელი ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. 2025 წელს დაგეგმილია 1665 -მდე ძირის ჭრა, სხელა-ფორმირება და 58000 კვ-მდე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა.	2026 წელს იგეგმება 1665-მდე ძირი მცენარის სხელა-ფორმირება და 70 000 კვ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა,	10%	კლიმატური პირობები (მზალი ტემპერატურა, გვიღვა)

ღარეზში

N	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ხელუბატ პირობები	მათ შორის			სახეობური კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ, კუბადგა	დამატებითი მახასიათებლები	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხელუბატ	საკუთარი სახარტები	სხვა				
1	ავარიული სახლების წინმშრები დამრღვევი ღონისძიებების და ავარიული უზნების გამაგრების, საზოგადოებრივი თაგმერის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები. საყრდენი კედლების მოწყობა-რეაბილიტაციის, სტიქიისა და საშემრებლო ნაგვის, სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენა ნაგებობების ნაწარგვებისაგან ტერიტორიის გამწვანების, დამცავი ღობეების, მოაჯირების, კიბეების მოწყობის სამუშაოები	1,660,000	1,660,000						
1.1	ავარიული სახლების წინმშრები დამრღვევი ღონისძიებების და ავარიული უზნების გამაგრების სამუშაოები	700,000	700,000			კაპიტალური ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 ობიექტი		ღირებულება სავარაუდოა
1.2	სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენა ნაგებობების ნაწარგვებისაგან ტერიტორიის გამწვანების, საშემრებლო ნაგვისა და გრუნტის სამუშაოები(მ.შ. ვანდალობის შედეგად გაწმენდა)	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება	3000 კუბ.მ		ვანდალობის შედეგად დაზიანებული ადგილების გამწვანდა, მიტოვებული საშემრებლო ნარგებების, ფერდობებიდან ჩამოსმადი გრუნტის გატანა
1.3	საზოგადოებრივი თაგმერის ადგილების მცირე სარემონტო სამუშაოები	500,000	500,000			საქონელი და მომსახურება	60 მისამართი	8333'60მისამართი	ღირებულება სავარაუდოა
1.4	საყრდენი კედლების მოწყობა რეაბილიტაცია(6 მისამართი)	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივი	6 მისამართი(280 კუბ/მ)		პროექტის შესაბამისად
1.5	დამცავი ღობეების, მოაჯირების, კუბების, კიბეების მოწყობა	60,000	60,000			საქონელი და მომსახურება	10 მისამართი (მოაჯირი); 100 კვმ კიბე		ავარიული სახლების , შემოსალომად და მოსაწვამად
2	სკვერების და სპორტული მოედნების მოწყობა -რეაბილიტაცია	2,185,000	2,185,000			არაფინანსური აქტივი	5305 კვ.მ		
2.1	თაბორის მთის ტერიტორიაზე დასვენებელი სივრცის და საფხებელი ზოილის მოწყობის შესაბე ტაბის სამუშაოები	1,145,000	1,145,000			არაფინანსური აქტივი	1865 კვ.მ		პროექტის შესაბამისად(მრავალწლიანი შექმნიდა: 300 000 ლარი ანაზღაურდება 2025 წლის ბიუჯეტიდან, ხილი 1145306 ლარი ანაზღაურდება 2026 წლის ბიუჯეტიდან)
2.2	კრწანისის ქ. N53 მიმდებარე სკვერის მოწყობის სამუშაოები	240,000	240,000			არაფინანსური აქტივი	800 კვ.მ	800'300	ღირებულება სავარაუდოა მიმდინარეობს პროექტის მომზადება
2.3	70-ე სკოლის მიმდებარე სატრანსპორტო სივრცის და პადლის (როგბეროი) მოედნის მოწყობის სამუშაოები	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივი	840 კვ.მ	840'300	ღირებულება სავარაუდოა მიმდინარეობს პროექტის მომზადება
2.4	ზებო ფონიკლა კ 17 მიმდებარე სკვერის და სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები	300,000	300,000			არაფინანსური აქტივი	1000 კვ.მ	1000'300	ღირებულება სავარაუდოა მიმდინარეობს პროექტის მომზადება
2.5	კრწანისის ქ N69 მიმდებარე სკვერის და კალითბოიის მოედნის მოწყობის სამუშაოები	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივი	800 კვ.მ	800'300	ღირებულება სავარაუდოა მიმდინარეობს პროექტის მომზადება
3	ახალი სანიტარე და საკანალიზაციო ქალების სისტემების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია და შეკეთება	1,995,000	1,995,000			არაფინანსური აქტივი	4728 გრ.მ		
3.1	ორთაქალის ქუჩა დაბურული სანიტარე ქალების მოწყობა	830,000	830,000			არაფინანსური აქტივი	1028 გრ.მ		ახალი სანიტარე ქალების მოწყობა(პროექტის შესაბამისად)
3.2	თელეთის დასახლება	1,165,000	1,165,000			არაფინანსური აქტივი	3700 გრ.მ		ახალი სანიტარე ქალების მოწყობა(პროექტის შესაბამისად)
4	კრწანისის რაიონის ტერიტორიის გამწვანება, ხეების ჭრა და ფორმირება.	600,000	600,000						
4.1	გამწვანების ღონისძიებები	400,000	400,000			საქონელი და მომსახურება	60 მისამართი (58000 კვ.მ)		კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე (60 მისამართზე) სკვერებში მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა (არსებული ბაღების გაკრევა- გათიხვა, გაკრეპილი ბაღების გატანა, მცენარეების შემოხარვა, ორგანული და მინერალური სახეების შეტანა მცენარეების შეტენა- დარგვა).
4.2	ავარიული ხეების მოჭრა, სხელა-ფორმირება, კუბების ამოხარვა და გატანა	200,000	200,000			საქონელი და მომსახურება			
4.2.1	ავარიული ხეების მოჭრა, სხელა-ფორმირება,	174,800	174,800			საქონელი და მომსახურება	1,665 ძირი		
4.2.2	ხეების კუბების მოხრევა და გატანა	11,200	11,200			საქონელი და მომსახურება	100 ძირი		თანმა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
4.2.3	მოტეხილი და მოთხრილი ხეების დჭრა და გატანა	14,000	14,000			საქონელი და მომსახურება	200 ძირი		თანმა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5	საინფორმაციო ნაგებობების, სკვერების, სპორტული მოედნების, წყალ-კანალიზაციის და სანიტარე ქალების, ავარიული სახორებელი სახლების გამაგრების და სადგომარეო საშრობებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და დღეგრძელობა აქტების შედგენა-ექსპერტურა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივი			
6	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანშფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 ეკლესია	6X10000	ღირებულება სავარაუდოა
7	რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, მცირეფასიანი საქონლის შეტენა	300,000	300,000			საქონელი და მომსახურება			
7.1	სასმელი წლის წიგრების და გამწვანებული ტერიტორიების მოწვევის წლის ხარჯი და ელ-ენერგიის ხარჯი	150,000.00	150,000.00			საქონელი და მომსახურება			თანმა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ

N	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ხედავების პროექტი	მათ შორის			სამხრეთი კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / გ.მ. ურბანობა	დამატებითი მახასიათებლები o (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხედავები	საკუთარი სასტუმროები	სხვა				
7.2	ქუჩის ავეჯის (მოპრაიზის შეწვლუდავი მარბერი,სანაგვე ურნები,სკამების) შეტენა	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება	40ც ურნა	40ც ურნაX250ლ	თანმა განმარბებულია სავარაუდოდ
7.3	სხედასხევა მცირეფასიანი საქონლის (სანათების, გოფირბებული მლის კანალოზაციის ხუფის) შეტენა	2,000	2,000			საქონელი და მომსახურება			თანმა განმარბებულია სავარაუდოდ
7.4	300 არაგველის სვეტრბი მარადიული ცეცხლის ბ/ირის ხარბი	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება	22222კუბ/მ	22222*1.35	თანმა განმარბებულია სავარაუდოდ
7.5	სხედასხევა კეთილმოწყობის სამუშაოები	108,000	108,000			კაბიტალური ტრანსფერი რომელიც სხედაგან არ არის კლასიფიციბებული			(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	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/რანაცვლება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მზანი									
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 სანიადვერე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, ავარიული შენობებისა და საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, ქუჩებისა და ტურისტული ზოიკების მოვლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების შეკეთება, მადრენაჟ-აუზების ექსპლუატაცია, დაზიანებული ურბანული ავეჯის შეცვლა, ხეების ფორმირება, გამწვანებელი ტერიტორიების მოვლა, დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე კლესია-მონასტრებს. გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრე მოსახლეობას ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობებით. განხორციელდება დანერგვის სამშოროების ქვეშ მყოფი შენობების და მათი ელემენტების გამაგრების წინსსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები. 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	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობი ინფრასტრუქტურა (დასასვენებელი სკვერები, სპორტული მოედნები,ფიტნეს ტრენაჟორები);		ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა	2025 წელს რეაბილიტირებული იქნება 2 სკვერი	2026 წელს რეაბილიტირებული იქნება 5 სკვერი 11000 კვ.მ. 50 ცალი სახალე სკამების შეძენა/მონტაჟი.	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა	2025 წელს დასრულდება 1 სპორტული მოედნის მშენებლობის სამუშაოები, რეაბილიტირებული იქნება 1 სპორტული მოედანი.	2026 წელს მოხდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია 800 კვ.მ-ზე	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
აღდგენილი და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა (საყრდენი კედლები, წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიადვერე ქსელი და სხვა)		ახალი და შეკეთებული სანიადვერე წყალსაანალიზაციო ქსელების რაოდენობა	2025 წელს შეკეთდება 1525 გრძ.მ წყალკანალიზაციის და მოეწყობა 400 გრძ.მ სანიადვერე ქსელი	2026 წელს შეკეთდება 1000 გრძ.მ წყალკანალიზაციის ქსელი.	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
		ახალი და აღდგენილი საყრდენი კედლების რაოდენობა	2025 წელს მოეწყობა და შეკეთდება 1134 კუბ.მ კედელი	2026 წელს მოეწყობა და შეკეთდება 3900 კუბ.მ საყრდენი კედელი	1%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
რაიონის მოსახლეობისთვის შექმნილი სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები (გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, გაზიფიცირება და სხვა).		გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	2025 წელს დაფინანსდება 10 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირების სამუშაოები. დაფეგმილია 2600-მდე ძირი ხე-მცენარის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	2026 წელს დაფინანსდება 6 სოციალურად დაუცველი ოჯახის გაზიფიცირების სამუშაოები. დადგეგმილია 2500-მდე ძირი ხე-მცენარის და 150 000 კვმ-მდე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა	1.50%	კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა)			
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			როდენობის / კვ.მ. ჯგუფობა	დამატებითი მახასიათებლები (განწარმოება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			საბიუჯეტო სამსრები	საკუთარი სამსრები	სხვა (გრანტი)	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი			
1	ავარიული სახლების წინსსწრებ დამზღვევი ღონისძიებების და ავარიული უზნების გამაგრების სამუშაოები	200,000	200,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	10 ობიექტი	10*20000	ფასები სავარაუდოა
2	რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა ნაგებობების ნაწერეებისაგან ტერიტორიის გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გაწმენის სამუშაოები	500,000	500,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2500 კუბ.მ.	2500*200	ფასები სავარაუდოა
3	გრუნტის დამჭერი კედლების შეკეთება/რეაბილიტაცია/მშენებლობა	1,260,000	1,260,000				3900 კუბ.მ		
	ქვანის ქუჩა N12	120,000	120,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	2000 კუბ.მ.	200*600	ფასები სავარაუდოა
	ოქროყანა, ვ.ფშველას ქუჩა N10	350,000	350,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	583 კუბ.მ.	583*600	ფასები სავარაუდოა
	ქალაქ თბილისი, ი.გოგებაშვილის I გას. N22	250,000	250,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	417 კუბ.მ.	417*600	ფასები სავარაუდოა
	ქალაქ თბილისი, ი.კერესელიძის ქუჩა N14	180,000	180,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	300 კუბ.მ.	300*600	ფასები სავარაუდოა
	ქალაქ თბილისი, რ. ჯაფარიძის ქუჩა N42	250,000	250,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	417 კუბ.მ.	417*600	ფასები სავარაუდოა
	გუნიას ქუჩა N18	110,000	110,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლივ სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	183 კუბ.მ.	183*600	ფასები სავარაუდოა
4	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია	1,740,000	1,740,000				11000 კვ.მ		
	წაცვისი, სულხან სახა ორბელიანის ქ. N2-ის მიმდ.	250,000	250,000			არაფინანსური აქტივები	1500 კვ.მ		საპროექტო-საბარჯთაღრიცხოვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	კოჯორი, გიორგი კაკაბიძის ქუჩა	450,000	450,000			არაფინანსური აქტივები	2500 კვმ		საპროექტო-საბარჯთაღრიცხოვო დოკუმენტაციის მიხედვით
	ქ. თბილისი, ვ. იაშვილის ქ. N15	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივები	2000 კვ.მ		საპროექტო-საბარჯთაღრიცხოვო დოკუმენტაციის მიხედვით

	სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაციის მოცულობითი სამუშაოები (2 სკვერი)	640,000	640,000			არაფინანსური აქტივები	5000 კვ.მ	5000*128	ფასები სავარაუდოა, მიღებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
5	სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	248,700	248,700			არაფინანსური აქტივები	800 კვ.მ	800*310	ფასები სავარაუდოა, მიღებულია ბაზრის კვლევის შედეგად
6	წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება	60,000	60,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	300გრძ.მ	300*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით
		40,000	40,000			არაფინანსური აქტივები	200გრძ.მ	200*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით
		100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	500გრძ.მ	500*200	წარმოქმნილი საჭიროებების მიხედვით
7	საბადე სკამების შეძენა და მონტაჟი	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივები	50 ცალი	50*1000	ფასები სავარაუდოა
8	საფეხმავლო სივრცის აღდგენა-რეაბილიტაცია	50,000	50,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	300 კვ.მ		ფასები სავარაუდოა
9	სასმელი წყლის წიფარების და შედრევენების ექსპლუატაცია	200,000	200,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			ექსპლოატაციამი იქნება 15 მისამართზე მოქმედი სასმელი წყლის წიფარა და 4 სკვერში მდებარე შედრევეანი
10	გამწვანების ღონისძიებები (სხვა-ფორმირება და აგარიული ხეების მოჭრა)	400,000	400,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
11	გამწვანების ღონისძიებები (ტერიტორიების გამწვანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა)	950,000	950,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			ფასები და მოცულობა აღებულია მიმდინარე პრაქტიკით
12	საპროექტო დოკუმენტაციის და დიფექტური აქტების შედგენა	50,000	50,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული		1500000*0.1	ფასები სავარაუდოა, აღებულია წინა ტენდერიდან
13	ეკლესიების და სხვა რელიგიური დაწესებულებების დახმარება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	10 ეკლესია	10*10000	
14	ინდივიდუალური გაზიფიცირება	5,000	5,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიც სხვაგან არ არის კლასფიცირებული	6 ოჯახი	6*800	მოთხოვნის შესაბამისად
	სულ	5,953,700	5,953,700						

პროგრამა ს/მ კვებოვრ აშის	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოვრამის დასახელება	პროგრამის/კვებოვრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 10	7.6.1	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა	ა(ა) იმ თბილისის განვითარების ფონდი	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის აღდგენა-რეაბილიტაცია

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

პროგრამის/კვებოვრამის მოსალოდნელი შედეგი	შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა				
	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა				
	შემუშავებული პროექტები				
	„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“(ADB) ფარგლებში გადახდილი დღგ				
პროგრამის/კვებოვრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწონია)	შესაძლო * რისკები
შენარჩუნებული თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	სარეაბილიტაციო 113 საცხოვრებელი სახლი, მ.შ. 101 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თანმდევ ქუჩების, რეკრეაციული ზონების და საინჟინრო-საოპერატიული სისტემების კეთილმოწყობით და 3 არასცხოვრებელ ფართი	რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 23 საცხოვრებელ სახლს, 2 არასცხოვრებელ ფართი	5-6 ობიექტი	რეაბილიტაციის პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა
უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა	სარეაბილიტაციო არეალში რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ საცხოვრებელი სახლის 1 კვ.მ ფართის ღირებულება შეადგენს 6000-6500 ლარს, ხოლო კომერციული და საოფისე ფართის 1კვ.მ ღირებულება-7500-8000 ლარს	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების (ინფლაცია, ვალუტის კურსის ცვლილება) გაუარესება
შემუშავებული პროექტები	საპროექტო მომსახურება	პროგრამა „ახალი ტფილისის“ფარგლებში იდგმება 26 საცხოვრებელი სახლის, 3 სადარბაზოს, 1 მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტირება	პროექტირება ჩაუტარდება 1 საცხოვრებელ სახლს	4-5 ობიექტი	პროექტირების პროცესში საპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელშეკრულებო ღირებულების ზრდა
„საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“(ADB) ფარგლებში გადახდილი დღგ	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო მომსახურება	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (ADB) ხელშეკრულების ფარგლებში განსაზოვრელებელი ღონისძიებები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას , შესაბამისად ფაქტურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მიხედვით მოხდება დღგ-ს გადახდა.	სესიის ფარგლებში ფაქტურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების მიხედვით გადახდილი დღგ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი				საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საპროექტო ხაზრები	საფართო ხაზრები	სხვა(ტრანჯი)				
1	ა(ა)იმ თბილისის განვითარების ფონდის აპარატის ხარჯები	6,170,430	6,120,430	50,000					
1.1.	თანამშრომელთა თნამდებობრივი სარგო	4,702,160	4,652,160	50,000		თანამდებობრივი სარგო	12 თვე		შტატით გათვალისწინებულია 93 ერთეული
1.2	თანამშრომელთა ზეგანაკვეთური და ფულადი გილდის ფინდი	465,216	465,216			გუილი/დანამატი			წინა წლებში ზეგანაკვეთური გაიციმოდა საკუთარი ხაზსრებიდან.
1.3.	თანამშრომელთა ბიულეტენის, მშობიარის და ზეგვის მოვლის გამო შეგბულების ანაზღაურება	60,000	60,000			სოიკილური უზრუნველყოფა			
1.4.	თანშრომელთა მივლინება კეენის გარეთ/მივნით	5,000	5,000			მივლინება			მათ შორის ვიზიტი აღმოსავლეთ ცვრობის გამოჩრეული არქიტექტურის მქონე 2-3 ქალაქში გამოიდლილბის გასაზიარებლად/მსალის შესაძენად
1.5.	ოფისის ხარჯები	180,088	180,088			ოფისის ხარჯი			საკანცელარიო საჭიროელო, ავეჯი და აქსესუარები, სანტექნიკა, კარტრიჯების დამუბტევა, კომპიუტრული მარაგ ნაწილები, პიფერური სამუალელები, სამეურნეო საჭიონელი, ნამეტყდი პროდუქცია, კავშირგაბმულობა და სხვა
	ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასმასის ნარჩენი		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქდალდის ან შეყასი სარეგისტრაციო ფორნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ღია ზარათები, ფორმები და სხვა ნამეტყდი საკანცელარიო ჩიითობი		1,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცნივთები		15,500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრინათურები		1,300						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პირადი პიფერენის სამუალელები		4,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ავეჯი		6,500						სკამები, სავარძლები, ტუმბო, კარადა.
	ავეჯის აქსესუარები		500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ქსოვილის ნივთები		100						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია		250						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სასმელი წყალი		3,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ხელსაწყოები, საკეტები,გასღებები, დამჭერები, ტიპორჩები, ზამმარები და სხვა		170						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა ტარხნული წარმოების მასალი და მათთან დაკავშირებული საგნები , ავეჯები, რეზერვუარები		200						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომპიუტრის აქსესუარები		3,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკიება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები		5,000						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	შენიშნის მოწყობილობების შეკიება და ტექნიკური მომსახურება, სხვადასხვა სახის სარემონტო(შესაკეთებელი) სამუშაოები		8,000						ოჯრით აღებულო ფართის რემონტი
	სატელეკომუნიკაციო მომსახ.		36,900						მიმდინარე წლის ხარჯებისა და სამტატოს და შტატგარეშის მიხედვით
	ინტერნეტმომსახურება (მაგთიკომი)		13,000				12 თვე		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით სამუალოდ თვეში 1037.5 ლარი
	შეტდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		1,500						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ფოსტა		5,000				12 თვე		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება		54,418						მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	კომუნალური გადასახადები (ოჯრით აღებული ფართის)		20,000				12 თვე		მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით (დენი, წყალი)

	სატელევიზიო მომსახურება		250					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.6.	ღონისძიებებისა და აქტივობების მიხედვით, თანამშრომელთათვის უნიფორმების შეძენა	5,000	5,000			რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირადი ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		
1.7.	დაგეგმილი შეხვედრებზე მოწვეული სტუმრების გაზასპირნალება	10,000	10,000			წარმომადგენლობითი ხარჯი		მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2026 წელს დაგეგმილი შეხვედრების გათვალისწინებით
1.8.	ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა	196,180	196,180			ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		
	საწვავი		139,100				12 თვე	43 სატრანსპორტო საშუალებების დამტკიცებული საწვავის ლიმიტებისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ნაწილები და აქსესუარები სატრ საშუალებებზე		9,000					სატრანსპორტო საშუალებების რეიხვინომის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება		27,740					სატრანსპორტო საშუალებების რეიხვინომის, ცვეთისა და მიმდინარე წლის ხარჯის მიხედვით
	ტექდათვალიერება		400					
	რეცხვის ტალინები		10,640					სატრანსპორტო საშუალებების რეიხვინომისა და მიმდინარე წლის ხარჯის გათვალისწინებით
	გადაზიდვა		1,000					
	მუნიციპალური მომსახურებები (თბილისის სატრანსპორტო კომპანია)		8,300					სატრანსპორტო საშუალებების რეიხვინომის გათვალისწინებით
1.9.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	256,930	256,930			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
	წიგნები		500					
	ღია ბარათები, მისაღვი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სარეკლამო მასალა		1,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	მონაცემთა ბაზის პროგრამული პაკეტები		3,000				12 თვე	12x250
	სატენდერო მოსაკრებელი		3,000					საქმისწარმოების პროგრამის ერთი თვის ღირებულება შეადგენს 250 ლარს
	საჯარო რეესტრის მომსახურება		20,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ადმინისტრაციული მომსახურება		2,700					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	საბუღალტრო პროგრამის განახლება		4,000					ერთიგონი საბუღალტრო პროგრამის 2026 წლის ვერსიის შეძენა
	ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფას დაკ. მომსახ.		2,500					საათარეკლამო მომსახურება
	ზექდება და მასთან დაკავშირებული მომსახურება		1,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	არქივის მომსახურება(დაარქივება)		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა კომერციული მომსახ და მასთან დაკ.მომს.		10,140					მიმდინარე წლის ხარჯებისა და 2026 წელს დაგეგმილი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების მიხედვით
	მაგენ		3,000					
	სატრენინგო მომსახურება		2,000					თანამშრომელთა ტრენინგო წლის მანძილზე
	აუდიტის მომსახურება		3,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	პერსონალის დაქირავებასთან დაკ. მომსახურება (იხ.გე)		1,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ახალი აშენების სააგენტოს მომსახურება		1,000					ფონდის საქმიანობის და მისი ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მოწოდება და გაშუქება
	დაცვის მომსახურება		4,680				12	12*390
	გამაძის იჯარა		64,800				12	12*5400
	ოჯარის გადასახადი		71,770					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	112-ის მომსახურება		340					ბინებიდან გამოდგანალი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნივთების დასაწყობება და მასთან დაკავშირებული თანმდები ხარჯები
	facebook-ის რეკლამა		1,500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ოურიდიული მომსახურება		5,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	ექსპერტიზის ხარჯები		50,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.10.	სხვადასხვა ხარჯები	70,000	70,000			ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		ავტო დაზღვევა, აუდიტორული მომსახურება, პროექტების საინფორმაციო მარადაქტრა, სასამართლოს რეკლამის ხარჯები და სხვა
	სადაზღვევო მომსახურება		12,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	12*1000
	ადმინისტრაციული მომსახურება		54,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 10 სატრანსპორტო საშუალება 12x1000
	სანებართვო მოსაკრებელი		2,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		ბაგი, სანებართვო და სხვა მოსაკრებელი
	დასუთვალების მოსაკრებელი		2,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
1.11.	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანადაურება	219,856	219,856			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა პირთა ანაზღაურება	12	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა (6 თანამშრომელი) წლიური გაზრდა ანაზღაურება
2	ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/ რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ძირითადი აქტივების შეძენა და სხვა	100,500	100,500			არაფინანსური აქტივების ზრდა		ფონდის საკუთრებაში არსებული ქონების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, უძრავი ქონების საჩუქრისგადაცემი მოსაკრებელი, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა და სხვა
	ავთვის შეძენა		7,200					სამშენებლო პროექტების არქივისთვის 12 სტელაჟი, 8 საოფისო მაგიდასა და სკამის, სათათბირო მაგიდის, სხვა საბუთების არქივაციისათვის კარადების შეძენა
	ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩაწერი ან აღწარმოების აპარატურა, ჩსკლები		53,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	გამაგრებელი და სვენტილაციო მოწყობილობები		2,000					1 ცალი კონდიციონერი
	კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა		34,800					5 ცალი პერსონალური კომპიუტერებისა და 2 ლუპტობის შეძენა
	ადმინისტრაციული მომსახურება		500					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით საკუთარი ქონების რეგისტრაცია და სხვა
	აზომებით ნახაზების და წითელი ხაზების შედგენა		3,000					მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
3	შერეზლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები	6,319,000	6,319,000			-		
3.1	ფონდზე რიცხული ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფის ხარჯები		42,800			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
	მ. კოსტავას N37ა-ში (საქადასტრო კოდი 01.15.03.010.089) მდებარე თბილისის ჰადრაკის სასახლისა და ალბერო კლუბის შენობა-ნაგებობების დაცვის მომსახურება 25-11-64		7,200			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 21 600 ლ. მ.პ. 2025-14 000 ლ, 2026-7 200 ლ
3.2	სამშენებლო ობიექტებზე არსებული ტერიტორიების ელექტროენერგიით, გაზით და წყლით უზრუნველყოფის ხარჯები		69,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით
3.3	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის (ქირის) და მასთან დაკავშირებული თანმდები ხარჯები		5,800,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		400-მდე ოჯახის გამოსახლების კომპენსაცია, საშუალოდ თვეში ოჯახზე 625 ლარის გათვალისწინებით სამუშაოსაგლო გადასახადის ჩათვლით
3.4	ბინებიდან გამოყვანილი მოსახლეობის ნივთების გადაზიდვა დადულ საწარმოში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში განმავლობაში თანმდები ხარჯებით		200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალწელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით მ.პ. მრავალწლიანი, ღირებულება 255 000ლ, 2025-117500ლ, 2026-81250ლ.

3.5	აღსრულების ხარჯები		200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მიმდინარე წლის ხარჯებისა და მომავალწელს დაგეგმილი პროექტების მიხედვით.
4	„სახვებორგულად ვარგისი ქაღაღების საინვესტიციო პროგრამის“ პროექტი	2,685,000	2,685,000	-					
	საპროექტო, სარეაბილიტაციო, საკონსულტაციო	1,978,210	1,978,210			არაფინანსური აქტივების ზრდა			აზიის განვითარების ბანკის პროექტები
		301,790	301,790			საქონელი და მომსახურება			
	კონსულტანტ მენეჯერების ხელფასები და სხვა ხარჯი	405,000	405,000			საქონელი და მომსახურება			
5	პროექტების მმართველობა	2,500,000	2,500,000	-					
5.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროექტირება		1,300,000	-					
	სხვადასხვა მისამართებზე საპროექტო სამუშაოები		1,201,749			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	მ. კოსტავას ქუჩა N6, N8, N10, N12 მდებარე შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და ნაწილობრივი დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციის პროექტი 24-10-94		9,444			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 94440 ლ. მ.შ. 2025-84996 ლ, 2026-9444 ლ
	გუდიაშვილი, კუპტინის N7, დადიანის N16 22-11-81		37,760			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 377600ლ. მ.შ.2022-60000ლ, 2023-279840ლ, 2026-37760ლ.
	მთაწმინდის შესახვევი N4 22-11-86		20,800			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 208000ლ. მ.შ. 2023წ-187200ლ, 2025წ-20800ლ.
	რევაზ თაბუკაშვილის ქ. N51, არტესტული პროექტი 23-09-109		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		18,644			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 93220ლ. მ.შ.2020-74576ლ, 2025-18 644ლ
5.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაციის პროექტირება		1,200,000						დასაპროექტებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ღირებულება მიმდინარე წლის ხარჯების მიხედვით
	სხვადასხვა საპროექტო სამუშაოები		694,883			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	სხვადასხვა საინჟინრო კომუნიკაციების პროექტირება 25-11-65		57,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 114 000ლ. მ.შ.2025წ-57 000ლ, 2026წ-57 000ლ.
	მამადავითის საპროექტო სამუშაოები		30,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	დ. ჭოჩბაძის ქ. N12-ში საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება		327,300			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 404 000ლ. მ.შ.2025წ-76 700ლ, 2026წ-327 300ლ.
	ნიკოლოზ მარათაშვილის ქ.N21(ქორწინების სასახლე)		47,200			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 94400ლ. მ.შ.2025წ-47 200ლ, 2026წ-47 200ლ.
	გრიბოედოვის N5 ინჟინრული აზრი 23-02-30		8,457			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 253700ლ. მ.შ. 2023-228330ლ, 2024-8457ლ, 2025-8457ლ, 2026-8456ლ.
	მთია წიშნაინძის N2-4, ნიკოლოზ მარათაშვილის N7, 9/16, 17/26 22-08-57		35,160			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 468750ლ. მ.შ.2022წ-253120ლ, 2023-180470ლ, 2026-35160ლ.
6	შენებლობის მართვის მმართველობა	69,311,170	69,311,170	-	-				
6.1.	მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის პროგრამა		44,122,666	-					
	კოსტავას N37ა-ში მდებარე თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალბურო კლუბის (საკადასტრო კოდი: N01.15.03.010.089) შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაცია		22,600,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი 29 700 000ლ, მ.შ. 2024-100 000ლ, 2025-7 000 00ლ, 2026-22 600 000 ლ
	კოსტავას N37ა-ში მდებარე თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალბურო კლუბის მინათება 25-07-45		677,164			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება 967 377 ლ, მ.შ. 2025-290 213 ლ, 2026- 677164 ლ.
	ქ. თბილისში, სულხან-საბას N1/ გ. ლეონიძის N5 და სულხან-საბას N3-ში არსებული შენობა-ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 25-10-62		3,082,386			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება 6 849 747ლ, მ.შ. 2025-684 975 ლ, 2026- 3 082 386ლ, 2027- 3 082 386ლ.
	ქ. თბილისში, სულხან-საბას N2/ გ. ლეონიძის N7, სულხან-საბას N4 და სულხან-საბას N6-ში არსებული შენობა-ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები		9,909,584			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი 22 021 298ლ, მ.შ. 2025-2 202 130 ლ, 2026-9 909 584ლ, 2027-9 909 584ლ.
	ქ. თბილისში, სულხან-საბას N5, სულხან-საბას N7 და სულხან-საბას N9-ში არსებული შენობა-ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები		5,976,368			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი 13 280 818ლ, მ.შ. 2025- 1 328 082 ლ, 2026-5 976 368ლ, 2027-5 976 368ლ.
	სულხან-საბა-ინგოროვას კომუნიკაციები 25-09-59		1,371,219			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი ხელშეკრულება 4 570 729 ლ, მ.შ. 2025- 3 199 510 ლ, 2026-1 371 219ლ.
	გაზიფიცირება და სხვადასხვა სამუშაოები		505,945			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
6.2.	ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების რეაბილიტაცია		25,188,504	-					
	ნიკოლოზ მარათაშვილის ქ.N21(ქორწინების სასახლე)		200,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			სულ პროექტი 1 500 000 ლარი
	თაბუკაშვილის 51		4,988,504			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი პროექტი 7 000 000 ლ, მ.შ. 2026-4 988 504ლ, 2027- 2 011 496ლ.
	სიონის ტაძრის სახურავის ბურულის ცვლილებისა და სიონის ტაძრის დასავლეთით მდგარი სამრეკლოს სახურავის ბურულის აღდგენა		1,500,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სულ პროექტი 1500 000 ლარი
	მთაწმინდის მამადავითის სახელობის ცკლესიის სახურავის ბურულის აღდგენის სამუშაოები		1,500,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სულ პროექტი 1500 000 ლარი
	ნარიყლას ციხე (მეორე ეტაპი)		11,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	წინამძღვრიშვილის N1 24-01-19 რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)		600,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი 11 664 045ლ, 2024-7 482 986ლ, 2025-3 581 059ლ, 2026-600 000ლ
	ნიკო ფიროსმანის N29 რეაბილიტაცია 24-11-99		3,900,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მრავალწლიანი 8000000ლ, 2024-200000ლ, 2025-3900000ლ, 2026-3900000ლ
	რეაბილიტირებული არეალის მოვლა-პატრონობა		1,500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
ჯამი		87,086,100	87,036,100	50,000	-				

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
02 12	7.6.1	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	ან(ი)პ თბილისის განვითარების ფონდი, სამგორის რაიონის გამგეობა, სამუშაოაღოს რაიონის გამგეობა, სსიპ ქონების მართვის სააგენტო	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქში მრავლდება საცხოვრებელი კორპუსები, რომელსაც ეწერება ექსპლუატაციის ვადა, მათი დიდი ნაწილი ავარიულია და ვერ აკმაყოფილებს უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოსათვის საჭირო პირობებს. ამ შენობების ნაწილს უკვე მინიჭებული აქვს ავარიულობის სხვადასხვა ხარისხი. ამასთან, ამ შენობებს გააჩნიათ უამრავი პრობლემა, როგორცაა გაუმართავი ლიფტები, უსაფრთო მიწებები, მოუქნესრულებელი სადარბაზოები, ეზოები და სხვა. აღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით პროგრამა ითვალისწინებს ძველი შენობების ახალი ჩანაცვლებას, რაშიც იგულისხმება საბჭოთა დროინდელი შენობების თანამედროვე კორპუსებით ეტაპობრივ ჩანაცვლებას. 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 შესაბამისი ფართი გარემონტებულ მდგომარეობაში. ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ურბანი ქონების პრივატიზაციას, ქონების მიმღებს ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში აუნაზღაურდებათ გადასაცემი ურბანი ქონების რემონტის ხარჯები.

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ძველი შენობების ახალი ჩანაცვლება
	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ავარიული სახლებიდან გაცემილი მოსახლეობის ბინის ქირით უზრუნველყოფა
	ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი ურბანი ქონების რემონტი

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწონარა)	შესაძლო * რისკები
ძველი შენობების ახალი ჩანაცვლება	ჩანაცვლებული კორპუსების და პროექტების რაოდენობა	2025 წელს დასრულებული 1 კორპუსის სამშენებლო სამუშაოები, გროვდება 4 კორპუსის და დაიწყება 2 კორპუსის მშენებლობა, დაიწყო 10 კორპუსის პროექტირება, გროვდება 13 კორპუსის და დასრულდა ერთი კორპუსის პროექტირება/ზედამხედველობა	რეაბილიტაცია ჩატარდება 6 საცხოვრებელ კორპუსს, პროექტირება - 5 კორპუსს	1-2 კორპუსი, 1 პროექტი	რეაბილიტაციის პროექტში სპროექტო მაჩვენებლების ცდომილებით გამოწვეული სახელმწიფოებრივი ღირებულების ზრდა და მოსახლეობასთან შეთანხმების გაკიანურება
ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის მფლობელების ბინის ქირით უზრუნველყოფა	ქირით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	2025 წელს სამგორისა და სამურალოს რაიონში ბინის ქირით/კომუნალური უზრუნველყოფილი 6 კორპუსებიდან გაცემილი 205 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება, რაც შესაძლებელია შეიცვალოს ახალი ობიექტის ჩანაცვლების მიხედვით	2 ოჯახი	ობიექტების და ბენეფიციარების რაოდენობის ცვლილება
ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი ურბანი ქონების რემონტი	გარემონტებული ბინების რაოდენობა/ფართობი	გადაცემული ბინის რემონტის ღირებულება 1 კვმ ფართზე შეადგენს 286 ლარს დაახლოებით 7692კვმ	დაახლოებით 7692 კვმ ბინის ფართის რემონტი	10%	მოსახლეობის წნვის გამოხატვა ფართის დათმობის თაობაზე.

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასასიათრებელი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა(ტრანქტი)				
1	პროექტირების მიმართულება	4,047,096	4,047,096						
	ავარიული სახლების ჩანაცვლების სპროექტი სამუშაოები	3,849,946	3,849,946						
	ქალაქ თბილისში, დავით გამრეცლის ქუჩა, შესახვევი I, N6 (საკადასტრო კოდი: 01.10.14.031.021) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციური დიზაინ - პროექტის და დეტალური სამშენობლო-საპროექტო - სახარულიდრიტევი დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა. ამასთანავე, ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის პროექტისა და ხარჯდასრულების მომზადება, შპს „Georgianhouse“ 22-11-88	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 200000 ლ.მ.პ.2023წ-180000ლ, 2026-20000ლ
	ქალაქი თბილისი, დასახლება ვარკეთილი, მასივი III, კვარტალი III, სახლი მილეთის N1 (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.022.016 მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტის ფარგლებში, ავარიული მრავალბინიანი სცხოვრებელი სახლის დემონტაჟისა და ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციური დიზაინ - პროექტის, დეტალური სამშენობლო-საპროექტო - სახარულიდრიტევი დოკუმენტაციის მომზადება 23-08-92	15,000	15,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 150 000 ლ.მ.პ.2023წ-30 000ლ, 2025-105 000ლ, 2026-15000ლ.
	ქალაქი თბილისი, ქუჩა ჭავჭავაძის N14 (საკადასტრო კოდი: N 01.19.23.004.001). ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროექტის ფარგლებში მისამართზე ქალაქი თბილისი, ქუჩა ჭავჭავაძის N6 (საკადასტრო კოდი: N 01.19.33.015.081) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ჩანაცვლებად, შენობის დემონტაჟისა და ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციური დიზაინ-პროექტისა და დეტალური სამშენობლო-საპროექტო-სახარულიდრიტევი დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება 23-10-110	38,900	38,900			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი ხელშეკრულება - ღირებულება: 389000 ლ.მ.პ.2023წ-77 800ლ, 2025-272 300ლ, 2026-38900ლ.
	ქ. თბილისში, დმანისის ქუჩა N17-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.030.002) ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციური დიზაინ-პროექტისა და დეტალური სამშენობლო-საპროექტო - სახარულიდრიტევი დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება.	123,250	123,250			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალბინიანი პროექტი - ღირებულება: 145000 ლ.მ.პ. 2025წ-7250ლ, 2026-123 250ლ, 2027-14500ლ.
2	მშენებლობის მართვის მიმართულება	9,952,904	9,952,904						
	ავარიული სახლების ჩანაცვლება	45,183	45,183						
	ვარკეთილის დასახლება მე-3 მასივი, მე-4 კვარტალი, კორპუსი N6-ში (ს/კ: 01.19.20.023.007) მდებარე ავარიული სახლის (4 სართულიანი) დემონტაჟის, მისი ადგილის ახალი (10 სართულიანი) და მდგრადი შენობა-ნაგებობის განთავსების, ასევე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობისა და სხვადასხვა სახის დამხმარე ხასიათის სამშენებლო სამუშაოები 24-05-70	1,227,591	1,227,591			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, ფარეჯილის დასახლებაში მე-3 მასივი, მე-10 კვარტალი, კორპუსი N9-ში მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.028.013) მდებარე ავარიული სახლის დემონტაჟის, მის ადგილის ახალი და მდგრადი შენობა-ნაგებობის განთავსების სამშენებლო სამუშაოები 25-08-49	1,585,677	1,585,677			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - 5 285 590 ლარი მათ შორის 2025-1 585 677ლ, 2026-1 585 677 ლ, 2027-1 057 118ლ,2028-1 057 118ლ.
	ქ. თბილისი, შუამთის ქუჩა, N48ა-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, გადრავისა და საკომუნიკაციო რეგის განხორციელების, მიწაზე არსებული წყალარხების ქსელის გადატანის სამშენებლო სამუშაოები 25-08-50	1,271,751	1,271,751			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - 4 239 168 ლარი მათ შორის 2025-1 271 751ლ, 2026-1 271 751ლ, 2027-847 833ლ, 2028-847 833ლ.
	ქ. თბილისი, შუამთის ქუჩა, N38ა-ში, (ს/კ: N01.19.20.022.016) მდებარე 11 (თერთმეტი) სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის, სარემონტო) სამუშაოების, მიწის ნაკვეთზე არსებული ნარგავების მოჭრის და გადარვის სამუშაოები, ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის გადატანისა და ბუნებრივი აირის ქსელის რეკონსტრუქციის სამუშაოები.	2,077,692	2,077,692			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - 4 155 384 ლარი, მათ შორის 2026 წელი - 2,077,692 ლარი, 2027 წელი - 1,246,615 ლარი, 2028 წელი - 831,077 ლარი.
	ქ. თბილისი, ჩარგალის N50ა-ში (ს/კ: N01.12.07.007.002) მდებარე 12 (თორმეტი: თორმეტი და მიწისპირა) სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის, სარემონტო) სამუშაოების, მიწის ნაკვეთზე არსებული ნარგავების მოჭრის, გარდაცემა და საკომუნიკაციო რეგის განხორციელების, მიწაზე არსებული წყალარხების ქსელის გადატანისათვის საჭირო სამუშაოები	3,745,010	3,745,010			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი ხელშეკრულება - 7 490 020 ლარი, მათ შორის 2026 წელი - 3 745 010 ლარი, 2027 წელი - 2,247,006 ლარი, 2028 წელი - 1,498,004 ლარი
3	ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირის კომპენსაცია	1,348,700	1,348,700			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხეუგან არ არის კლასიფიცირებული			
4	სამეგრის რაიონში ბინის ქირით უზრუნველყოფილი	1,580,100	1,580,100			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხეუგან არ არის კლასიფიცირებული	130 ოჯახი		მათ შორის სამეგრის რაიონში III მასივი IV კვარტალი კორპუსი 6 და III მასივი X კვარტალი კორპუსი 9-დან გაყვანილი ოჯახები უზრუნველყოფილია ბინის ქირით; ოჯახზე ბინის ქირა დიდფრენციბულია და თვეში შეადგენს 500-1500 ლარს
5	ავარიული სახლების ჩანაცვლების ფარგლებში გადასაცემი უზრავი ქონების რემონტი	2,200,000	2,200,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხეუგან არ არის კლასიფიცირებული	დაახლოებით 7692 კვ/მ		რემონტი 1 კვ.მ ფართზე დაანგარიშებულია 286 ლარზე
6	ბინის ქირის კომპენსაციის გაცემა საბურთალოს რაიონში	871,200	871,200			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხეუგან არ არის კლასიფიცირებული	74 ოჯახი		საბურთალოს რაიონში, დავით გამრეკლის შესახვევი N6 კორპუსიდან გამოყვანილ 17 მოქალაქეზე გაიცემა ბინის ქირის კომპენსაცია, ხოლო ყოველთვიური ფულადი კომპენსაცია გაიცემა 1 მოქალაქეზე. ასევე არზაყან ემუშვარის N2, შესახვევი N9-ში მდებარე კორპუსიდან 52 მოქალაქეზე გაიცემა 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 პრიორიტეტს შეესაბამება
03 01	7054	გამწვანების ღონისძიებები	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უზრუნველდება 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 ფსიქოკური 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 მოსარგებლეობა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. გარდა ამისა, ბიოეკეტის ფარგლებში ხორციელდება მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, მერქნიანი მცენარეები); ქობილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულინი); ქობილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადაღრეველი ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყმირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადამუღვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი მერქნიანი მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამლა); ზრდასრული მერქნიანი მცენარეების გადარგვა და რეკულტივაციით გადარგული მერქნიანი მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; საპარკე ფუნქიტურის მოწესრიგე სარეკავიო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და გამწვანებული ტერიტორიების შენარჩუნება-განვითარება	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების რაოდენობა	2025 წელს შეძენილ იქნება: 6160 დიდტანოვანი ხე, 2464 მცირე ზომის ხე (1.5მ), 37730 დეკორატიული ბუჩქი, 2310 ბალახოვანი მცენარე და 2310 მცირე ზომის (39) დეკორატიული ბუჩქი	2026 წელს შეძენილ იქნება: 8000 დიდტანოვანი ხე, 3200 მცირე ზომის ხე (1.5მ), 49000 დეკორატიული ბუჩქი, 3000 ბალახოვან მცენარე და 3000 მცირე ზომის (39) დეკორატიულ ბუჩქს.	5%	არშემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
	ფერდობებზე ტყის გაშენების ფარგლებში დარგული ნერგების რაოდენობა	2025 წელს ტყის გაშენება განხორციელდება 10.8 ჰა ფართობზე, დარგვება დაახლოებით 10170 მცირე ზომის (0.8 მ) ხის ნერგი და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ ნერგების მოვლა-პატრონობა (მორწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა).	2026 წელს ტყის გაშენება განხორციელდება 12 ჰა ფართობზე დაირგვება 12000 მცირე ზომის (0.8 მ) ხის ნერგი; და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ ნერგების მოვლა-პატრონობა (მორწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა)	5%	არშემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
მოსახლეობისათვის დასვენების პირობების გაუმჯობესება და ჯანსაღი გარემოს შექმნა.	მოწყობილი/ აღდგენილი სარეკრავიო სივრცეების რაოდენობა	მოწყობილი/აღდგენილი სარეკრავიო სივრცეების ფარგლებში 2025 წელს: გრძელდება 3 პარკისა და 1 შუა გამოყოფი ზოლის მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები; განხორციელდება 1 ახალი პარკის მოწყობის სამუშაოები და 11 სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია; მწვანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ: 517 ერთეული სკამი და 503 ერთეული ურნა; 53 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 27 ერთეული გარე გამოყენების ფიტნეს აღჭურვილი	2026 წელს დაიწყება 1 პარკის მოწყობის სამუშაოები, 2 პარკის რეაბილიტაციის სამუშაოები და 2 სკვერის მოწყობა რეაბილიტაცია მწვანე სივრცეებში განთავსდება საშუალოდ: 200 ერთეული სკამი და 200 ერთეული ურნა; 80 ერთეული საბავშვო სათამაშო ატრაქციონი და 80 ერთეული გარე გამოყენების ფიტნეს აღჭურვილობა	5%	არშემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა
	მოვლა პატრონობაში არსებული გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა	2025 წელს ეკოსერვის ჯგუფის მოვლა პატრონობაში არსებული გამწვანებული ტერიტორიები: საქალაქო პარკი - 43, სკვერი - 140, შადრევნები - 75, სოკოს ფორმის სასმელი ყვარი - 250, გამწვანებული ტერიტორიები (შუა გამოყოფი ზოლები, ფერდობები, კუნძულები და თარგები) - 170, ხელოვნური მდინარე და ტბა -11. სანერგე - 2	2026 წელს - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და გამწვანებული ტერიტორიების, პარკების და სკვერების გაზრდილი რაოდენობის მოვლა-პატრონობა	5%	ფორსმაჟირული გარემოებების დადგომა: ქვეყანაში არასტაბილური მდგომარეობა (გაფიცვები, არეულობები და სხვა) და სტიქიური მოვლენები (წყალდიდობა, მეწყერი, მიწისძვრა და სხვა)

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების ზედი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	სხვ. სახსრები	რეგ.სარეზერვო ფონდი				
1	სხვადასხვა ტერიტორიაზე დარგული მერქნიანი მცენარეების მოვლა-პატრონობა	356,000	356,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბაქმბაქმებში ნიადაგის გათოხენა-გაფხვიერება, მცენარეების შესაწმელა დაავადებების აცილების მიზნით, მცენარეული სასუქის შეტანა, ორგანული სასუქის შეტანა, ნერგების მორწყვა.
2	მცენარეთა შესყიდვა	10,000,000	10,000,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2026 წელს შეძენილ იქნება: 8000 დიდტანოვანი ხე, 3200 მცირე ზომის ხე (1.5მ), 49000 დეკორატიული ბუჩქი, 3000 ბალახოვან მცენარეს და 3000 მცირე ზომის (39) დეკორატიულ ბუჩქს.
3	ფერდობებზე ტყის გაშენება	1,278,000	1,278,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2026 წელსტყის გაშენება განხორციელდება 12 ჰა ფართობზე დაირგვება 12000 მცირე ზომის (0.8 მ) ხის ნერგი; და წლის განმავლობაში განხორციელდება ამ ნერგების მოვლა-პატრონობა (მორწყვა, ნიადაგის გაფხვიერება, სასუქის შეტანა და წამლობა)
4	ტყის აღდგენის (ბუნებრივი განახლების) ხელშეწყობის ღონისძიებები	100,000	100,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			35 ჰა ფართობზე განხორციელდება ტყის ბუნებრივი განახლების ხელისშეწყობის ღონისძიება

5	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი-პიდრიოტესვა)	1,588,000	1,588,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2026 წელს მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით დაიგება 27000 კვმ. რულონური გაზონი და დაითესება 200000 კვმ. ფართობი (ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის საფარის დაგება, დამატება, მოწყობილი რულონური ბალახის საფარის მოწვევა (რულონი); ტერიტორიის მომზადება, რულონური ბალახის დათესვა)
6	სხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილები	300,000	300,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2026 წელს დედაქალაქის პარკებში, სკვერებსა და მოედნებზე დაირგება 315000 სეზონური ზამთრის და ზაფხულის ყვავილი(დარგვის ღირებულება შედის ერთულის ფასში)
7	პროფილაქტიკური სამუშაოები - ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების წინასწარი აღრიცხვის ჩატარების და (მონიშვნა) და მონიშნული ხმელი, ხმობადი და ავარიული ხეების მოჭრა	1,180,100	1,180,100			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2026 წელსსანიტარიული ჭრის ფარგლებში მოსაჭერლად მოინიშნება 33600 ხე, მოიჭრება 33600 ხმელი, ხმობადი დაავარიული ხე; ამორებული იქნება 180 კუნძი
8	თარგების კეთილმოწყობის სამუშაოები - ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყაშირი ფენით შევსება.	1,794,900	1,794,900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2026 წელს მცენარეების გახარებისთვის ერთერთი პირობის-ნოყიერი მიწის არსებობისთვის, მცენარეების დასარგავი ადგილების შევსება ნოყიერი მიწით, ან სტრუქტურა დარღვეული მიწის მოხსნა და ნოყიერით შევსება. ამ მიზნითმოიჭრილ იქნება 7600 კმმ. სტრუქტურადარღვეული ნიადაგი, ასფალტი, ბეტონი და ინერტული მასა; შეტანილ იქნება19500 კმმ. ნიადაგის ორგანული სუბსტრატტი და ერთ ნიშნულზე მოსწორდება 7600 კვმ. ნიადაგი.
9	გარემოსდაცვითი კვლევები და რეკომენდაციები	350,000	350,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	თბილისის ტყის კვლევა		ნიადაგისა და ატმოსფერული ჰაერის დამინერგების ხარისხის კვლევა
10	საბადო ფურნიტურის შეძენა/რეაბილიტაცია	600,000	600,000			არაფინანსური აქტივები	საშუალოდ 100 სკამის და 120 ურნების შეძენა თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი)		200 სკამისა და 200 ურნების შეძენა თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი)
		0	0			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სკამებისა და ურნების შეძენა თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი)
11	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მოც/მწვანე კუნძულების მოწყობა	10,796,400	10,796,400			არაფინანსური აქტივები			არტოს ბაღის რეაბილიტაცია; კახიბის სკვერის რეაბილიტაცია; ისინის მეტროს მიმდებარედ არსებული გამწვანებული ტერიტორიის რეაბილიტაცია არსებული სკვერები პარკების შეკეთების სამუშაოები.
12	პირველი რესპუბლიკის პარკის რეაბილიტაცია	2,703,600	2,703,600			არაფინანსური აქტივები			პირველი რესპუბლიკის ბაღის რეაბილიტაცია საყარაუდი ღირებულება: 2 703 600 ლარი; (2026 წელი)
13	დიღმის ჭალების რმოწყობა	6,000,000	6,000,000			არაფინანსური აქტივები			დიღმის ჭალების პარკის მოწყობის სამუშაოები.
12	სკვერების/პარკების საპროექტო სამუშაოები	4,750,000	4,750,000			არაფინანსური აქტივები			სკვერების/პარკების არქიტექტურული დოკუმენტაციის შედგენა; საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება
13	სარწყავი სისტემების მოწყობა	1,500,000	1,500,000			არაფინანსური აქტივები			ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 75000 კვმ ტერიტორიაზე სარწყავის სისტემის მონტაჟი, მილების და გაყვანილობების, მგრძვევანების სისტემის მოწყობა, წყლის მიწოდების წყაროებთან დაერთება.
14	სათამაშო ატრაქციონებისა და სპორტული ტრენაჟორების შესყიდვა თანმდევი მომსახურება (მონტაჟი)	2,504,300	2,504,300			არაფინანსური აქტივები	25 ერთეული სათამაშო ატრაქციონების და 25 ერთეული სპორტული ტრენაჟორების შეძენა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში.		80 ერთეული სათამაშო ატრაქციონების და 80 ერთეული სპორტული ტრენაჟორების შეძენა და დამონტაჟება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში.
15	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები (ეკოსერვისი)	55,000,000	55,000,000			სუბსიდიები			გამწვანებული ტერიტორიების, დასაცვენელი ადგილების, შადრევნების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის: ნიადაგის მომზადება დარგვისათვის ან თესვისთვის; 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, რეტერაქტების მოვლა-პატრონობას; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ვერტიკალური გამწვანების (მცენარეების) მოვლა-პატრონობა; „ყვავილების საათის“ ტერიტორიაზე არსებული მცენარეების მოვლა-პატრონობა; ხეების ფორმირებითი, სანიტარული და გამახალგაზრდავებელი სხვა; ეკო სერვის ჯგუფი აწარმოებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანულ ტერიტორიებზე არსებული ავარიული ხეების ქრებს; დაავადებული, ზეხმელი, ხმობადი, ფაუტი, გადაბერებული (ამორტიზებული) და ავარიული ხეების მოჭრა, მოვლითი ჭრების განხორციელება; მოჭრილი მწვანე ნარგავებისა და მწვანე ნარჩენების მართვა; მუნიციპალური სანერგეს მოვლა-პატრონობა და განვითარება; თბილისის ტერიტორიაზე არსებული შადრევნების მოვლა პატრონობა; სოკოს ფორმის სასმელი წყაროების მოვლა პატრონობა.
ჯამი		100,801,300	100,801,300	0	0				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატოზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაგვა; ნარჩენების სრული ოზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის ფარგლებში თბილისის ნაგავსაყრელის ნაფური წყლების (ლორეტის) დამუშავების სისტემის გაუმჯობესების ღონისძიებები, თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი დამატებული ღირებულების გადასახადი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისის ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენებისაგან გაწმენდის შედეგად დედაქალაქის ფარგლებში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება
	სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისის ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენებისაგან გაწმენდის შედეგად დედაქალაქის ფარგლებში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	ყოველთვიურად დასუფთავებულ იქნა 27 792 403 კვ.მ ტერიტორიის ფართობი	საბაზისო მონაცემების შენარჩუნება	5%	არამდგრადი ამინდი
	ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა	ქალაქის მამტაბით განთავსებულია 19755 ცალი კონტეინერი;	არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების საშუალოდ 4 500 ცალი ახალი კონტეინერით შეცესება/ ჩანაცვლება და 200 მიწისქვეშა კონტეინერის შეძენა-მონტაჟი	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება
სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი	სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში გადახდილი დღგ	თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში დაგვემილი ღონისძიებები არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდას.	სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში ფაქტურად გაწეული ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოების/მომსახურების მიხედვით გადახდილი დღგ	10%	ვალუტის კურსის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუცკეპო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუცკეპო სახსრები	საჯუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები (ქუჩებისა, მოედნების, ეზოების, ხეების, ფერდობების, სკვერების და მიწიქვეშა გადასასვლელის დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა	137,450,000	134,000,000	3,450,000		სუბსიდიები	ქუჩების და მოედნების - 14,473,340 კვ.მ; შიდა კვარტალური ქუჩებისა და ეზოების - 6,994,670 კვ.მ; სკვერების ტერიტორიის - 4,136,773 კვ.მ; ხეებისა და ფერდობების -2,173,990 კვ.მ; მიწისქვეშა გადასასვლელის - 13,630 კვ.მ).		მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუვნებელყოფის და თოვლცვენის დროს ქუჩებისა და მოედნებზე მარილის მოყრის და სხვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად
2	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავშემკრები კონტეინერები	2,000,000	2,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 500 ცალი ახალი კონტეინერის შეძენა		არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების საშუალოდ 4 500 ცალი ახალი კონტეინერით შეცესება/ ჩანაცვლება
3	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის ფარგლებში თბილისის ნაგავსაყრელის ნაფური წყლების (ლორეტის) დამუშავების სისტემის გაუმჯობესების ღონისძიებები	15,389,900	15,389,900			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის (EBRD)-ის სესხის ფარგლებში გათვალისწინებული მესამე კომპონენტის დასრულება
4	თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტის (EBRD) სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი დღგ	1,000,000	1,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
5	შ.რუსთაველის გამზირზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავშემკრები მიწისქვეშა კონტეინერების შეძენა-მონტაჟი	10,000,000	10,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 მიწისქვეშა კონტეინერის შეძენა-მონტაჟი		
6	სპეცტექნიკის შეძენა	12,000,000	12,000,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ერთეული სპეცტექნიკის შეძენა		
სულ	ჯამი	177,839,900	174,389,900	3,450,000	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 01	7052	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	
ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნებისთვის; საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნებისთვის; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი თბილისის ზოოლოგიური პარკის შექმნა;	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყეების პირობებში, ისე ბუნებაში მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნებისთვის; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი თბილისის ზოოლოგიური პარკის ასევე;
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	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 ვოლერები და დამხმარე შენობა-ნაგებობები; მოვლილი და შენარჩუნებული არსებული ობიექტები და მცენარეული საფარი; გამოვლილებების, რეკონსტრუქციებისა და რეველების გაზარდების მიზნით, სხვადასხვა ორგანიზაციების ეგიდით გაართული ყოველწლიური კონფერენციები და ჩატარებული სემინარები.	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 გაართული 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 და მათი გავრცელებისა და მათი რაოდენობის აღრიცხვის მიზნით მოწყობილი ექსპედიციები და განხორციელებული სამეცნიერო კვლევები; ცხოველთა ქცევისთვის დადგენილი, შევსებული 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 საგანმანათლებლო ცენტრში ფუნქციონირებადი საგანმანათლებლო წრეები და ჯგუფები; მოწყობილი შემეცნებითი ტურები; ზოოპარკის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა ორგანიზაციების ეგიდით გაართული სემინარები და კონფერენციები.	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 ასევე;	ახალი (თანამდებრივი ტიპის) ზოოლოგიური პარკის მშენებლობა და კეთილმოწყობა	ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე (10 ჰა) ფუნქციონირებადი ზოოპარკის ეტაპობრივი მოდერნიზაცია; ცხოველთა და ფრინველთა კოლექციის გაზრდილობა; გამრავლებული სახეობების მიზნით, რეაბილიტირებული და ახალად აღმშენებული ვოლერები და დამხმარე შენობა-ნაგებობები; მოვლილი და შენარჩუნებული არსებული ობიექტები და მცენარეული საფარი;	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება საქმიანობის განხორციელება საქმიანობის განხორციელება საქმიანობის განხორციელება	20%	უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა; მეტეოპირობები; ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; კვალიფიციური კადრების დეფიციტი

ლარგები									
N	დონისიბების დასახელება (პარკების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით)	2026 წლის ხიუტების პროექტი	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის შუილი	რაოდენობა / კმ.კუადრატი	დამატებითი მასსაიფიკაცი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუღალტრო სახეობები	საბუღალტრო სახეობები	სხვა (გრანტი)				
1	შრომის ანაზღაურება	2832320	2482160	350160	0.00	შრომის ანაზღაურება			
1.1	თანამდებობრივი სარგო	2743280	2393120	350160		2.1.1.1.1 - თანამდებობრივი სარგო			141 სამსატო ერთეული დანართი 7-ის მიხედვით
1.2	ჯილდო/პრემია	89040	89040			2.1.1.1.3 - ჯილდო/პრემია			გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 7-ის მიხედვით
1.3	დანამატი	0.00				2.1.1.1.4 - დანამატი			ამ გრფაში ასახული თანამდებობრივი სარგოს ფონდის ზრდა 10% იდენიბით
2	საქონელი და მომსახურება	2719226	2472430	246796	0	საქონელი და მომსახურება			
2.1	მივლინება	50000	35000	15000	0	საქონელი და მომსახურება			
2.1.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	5000		5000		2.2.2.1 მივლინება			ქვეყნის შიგნით მივლინება როგორც ბუნებაში ნაპოვნი ცხოველების რეაბილიტაციის, ისე სამეცნიერო მიზნებისათვის
2.1.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ	45000	35000	10000		2.2.2.2 მივლინება			ქვეყნის გარეთ მივლინება როგორც EAZA-ს ყოველწლიურ კონფერენციებზე დასწრების, ისე თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით
2.2	ოფისის ხარჯი	886800	853500	33300	0	საქონელი და მომსახურება			
2.2.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ზღანკების, ბიუტეტების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	5000	5000	0		2.2.3.1 ოფისის ხარჯი			საკანცელარიო მასალები; ქაღალდები, საღარი აპარატის ლენტები.

2.2.2	ნორმატიული აქტების, საენობარო და სპეციალური ლიცენზირების, <i>ფორნალ-გაზიფიკაციის</i> შექმნა და ცვლა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი	15000	5000	10000		2.2.3.3 ოფისის ხარჯი			ბიუჯეტიდან: კალენდრები; მანერები, ტრიპლეტები. საკუთარიდან: ბილეთების შეკრება და შეკრებილი მომსახურება (მანერები, ტრიპლეტები, კალენდრები და ა. შ.)
2.2.3	მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	1000	1000			2.2.3.4 ოფისის ხარჯი			ვერტიკალური; მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა; კატრიჯები და ა.შ.
2.2.4	საოფისო ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	10000	10000			2.2.3.5 ოფისის ხარჯი			სანათები; ნათურები; პროექტორები, ელ. მოწყობილობები; ხელსაწყოები; ელ.აგრომატები; ამომრთველები;
2.2.5	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	30000	30000			2.2.3.6 ოფისის ხარჯი			ბიუჯეტი: ნახური 20000 ლარი; სამუშაო 10 000 ლარი;
2.2.6	რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	10000	10000			2.2.3.7 ოფისის ხარჯი			სარეცხი და ჰიგიენის საშუალებები, ტუალეტის ქაღალდი, ციგები და ა.შ.
2.2.7	საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მომდინარე რემონტის ხარჯი	3000	3000			2.2.3.9 ოფისის ხარჯი			სამუშაო მოწყობილობების შეკეთება; კომპიუტერების შეკეთება; ქსელის მონტაჟი და ა.შ.
2.2.8	კავშირგაბმულობის ხარჯი	27200	10000	17200		2.2.3.10 ოფისის ხარჯი			ბიუჯეტიდან: ახალი ქსელები 700 ლარი; ინტერნეტი გლობალური 2300 ლარი; სილაქტი 7000 ლარი (თბილისის ზღვაზე) საკუთარი ინტერნეტი 8400 ლარი; მობილური 7200 ლარი; xiaomi დომენი და ჰოსტინგი 300 ლარი; სალარი აპარატი და ტელეფონი 1300 ლარი
2.2.9	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	500	500			2.2.3.11 ოფისის ხარჯი			საფოსტო გაზიფიკაციის, კორესპონდენციის გაზიფიკაცია
2.2.10	კომუნალური ხარჯი (ელექტროენერგია)	130000	130000			2.2.3.12.1 ოფისის ხარჯი	487864		დაახლოებით 487805 კვ.სთ. 0.2665=140000 ლარი
2.2.11	კომუნალური ხარჯი (წყალი)	540000	540000			2.2.3.12.2 ოფისის ხარჯი	61311		დაახლოებით 61311 კვ.მ. 8.8075=560000 ლარი
2.2.12	კომუნალური ხარჯი (მუნიციპალიტეტის/თბილისის/თბილისის)	109000	109000			2.2.3.12.3 ოფისის ხარჯი	84496		დაახლოებით 84496 კვ.მ. 1.29=119000 ლარი
2.2.13	კომუნალური ხარჯი (გზის-ნაგებობების და მათი მომდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების)	1100		1100		2.2.3.12.6 ოფისის ხარჯი			გაწვევები; წერტილები დარგა, ყვავილის ჩითილებისა და ზაღის დათესვა და მოვლა
2.2.14	სამსახურებრივი ცხოველების მოვლა-შენახვისათვის და აღკვეთისათვის დაკავშირებული ხარჯი	5000		5000		2.2.3.13 ოფისის ხარჯი			უნაჯივების აქსესუარები, შეკეთება; ცხენების დანალა და ა.შ.
2.3	წარმომადგენლობითი ხარჯი	20000	0	20000	0	საქონელი და მომსახურება			Eaza - ს დელეგაციის სტრუქტურისათვის (სკრინინგი) და სხვადასხვა ზოოპარკიდან სტუმრებისათვის
2.3.1	წარმომადგენლობითი ხარჯი	20000		20000		2.2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.4	კვების ხარჯები	1495000	1495000	0	0	საქონელი და მომსახურება			
2.4.1	ცხოველების და ფრინველების კვების ხარჯები	1495000	1495000			2.2.5 კვების ხარჯები			ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული; ხორცის პროდუქტები; პური; ციხის საკვები; სპეც. საკვები; თევზი; თევზი. საკუთარიდან: ბურღულეული; რძის პროდუქტები
2.5	სამედიცინო ხარჯები	16700	1100	15600	0	საქონელი და მომსახურება			
2.5.1	ცხოველებისა და ფრინველებისათვის საჭირო სამედიცინო ხარჯები	16700	1100	15600		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			ბიუჯეტი: ვეტერინარული მასალები 1100 ლარი; საკუთარი: მედიკამენტები, პრეპარატები და ანალიზები საჭიროების მიხედვით 15600 ლარი
2.6	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5000	5000	0	0	საქონელი და მომსახურება			
2.6.1	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	5000	5000			2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები			სამუშაო ფეხსაცმელისა და სპეცტანსაცმელის შეძენა
2.7	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	175826	48930	126896	0	საქონელი და მომსახურება			
2.7.1	საწვავ/საბოხი მასალების შეძენის ხარჯი	116576	34680	81896		2.2.8.1 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ბიუჯეტიდან: დიზელის საწვავი 31680 და ზეთი 3000 ლარი; საკუთარიდან: ზეთის საწვავი 80896 ლარი და ზეთი 1000 ლარი. გაწევილია დანართი 6 ში
2.7.2	მომდინარე რემონტის ხარჯი	44000		44000		2.2.8.2 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ავტომობილების მომდინარე რემონტის ხარჯი
2.7.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	14250	14250			2.2.8.3 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ბიუჯეტიდან: მანქანების რეცხვა 2000 ლარი; საბურავები 10000ლარი; ავტომობილების 1000 ლარი; ტექ. დათვლილობა 850 ლარი; პარკინგი 400 ლარი.
2.7.4	მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი	1000		1000		2.2.8.5 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			მანქანებისათვის ინსტრუმენტების შეძენა
2.8	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	69900	33900	36000	0	საქონელი და მომსახურება			
2.8.1	ბანკის მომსახურების ხარჯი	9000		9000		2.2.10.1 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საბანკო ტერმინალების მომსახურება
2.8.2	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3000		3000		2.2.10.4 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			კადრების სტაჟირება
2.8.3	სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	1000		1000		2.2.10.6 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კონფერენციებისა და სხვა აქტივობების ორგანიზება
2.8.4	საკონსულტაციო, სანიტარო, თარგმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	1000		1000		2.2.10.7 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დოკუმენტების თარგმნისა და დამოწმების მომსახურება
2.8.5	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	10000	10000			2.2.10.8 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აუდიტის მომსახურება
2.8.6	შენიშვნა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	2000		2000		2.2.10.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შენიშვნის დაცვის მომსახურება
2.8.7	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხარჯები	10000	5000	5000		2.2.10.12 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გასართობი-საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა
2.8.8	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	33900	18900	15000		2.2.10.14 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ბიუჯეტიდან: შრომის უსაფრთხოების მომსახურება 9600 ლარი. ეიზარ და ზღვარული პროგრამა 9300; საკუთარიდან 15000 ლარი ცხოველი საპარკი.
3	გრანტები	23110	14110	9000	0	გრანტები			

3.1	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს (მიმდინარე)	23110	14110	9000		2.6.2.1 მიმდინარე გრანტები			EAZA-სა და Species 360-ის წევრობის გადასახადი
4	სხვა ხარჯები	447444	23400	424044	0	სხვა ხარჯები			
4.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელოც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	447444	23400	424044		2.8.2.1 სხვა ხარჯები - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელოც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ბიუჯეტიდან დასუფთავების მოსაკრებელი 13400 ლარი და სხვადასხვა მოსაკრებლები 3000 ლარი; ა/მ დაზღვევა 7000 ლარი; საკუთარიდან თანამშრომლების დაზღვევა 155000 ლარი; საბიუჯეტო გადასახადები(დღგ, ქონება, მოგება) 268 404 ლარი
5	არაფინანსური აქტივები	7090000	7090000	0	0	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
5.1	შენიშნა-ნაგებობები (არასაცხოვრებელი)	20000	20000			31.1.1.2 ძირითადი აქტივები - შენიშნა-ნაგებობები			ახალი ზოიპარკის ტერიტორიაზე ვოლიერების მშენებლობა ვოლიერებისა და შენობების რეაბილიტაცია და კაპიტალური რემონტი
5.2	შენიშნა-ნაგებობები (სხვა ნაგებობები)	7000000	7000000			31.1.1.3 ძირითადი აქტივები - შენიშნა-ნაგებობები			ახალი ზოიპარკის ტერიტორიაზე: პროექტირება 2 000 000 ლარი; აფრიკული დიდი ტუტუშწივების ზამთრის შენობა 1 427 115 ლარი ; ანტილიპები და ზებრების ზამთრის შენობა 500 000ლარი; აფრიკული სავანა ღია ვოლიერი 1 500 000 ლარი; მსხვილი მტაცებლების ზამთრის ვოლიერი 1 500 000 ლარი. 2025 წლის ბიუჯეტიდან გარდამავალი ტენდერით - ტუალეტების მოწყობა 72 885 ლარი
5.3	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი (სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა)	30000	30000			31.1.2.2 ძირითადი აქტივები - მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			ტერიტორიის შესაწამლი დანადგარი; ელექტრო და შიდაწევის ძრავები და სხვადასხვა დანადგარ-მოწყობილობები, მათ შორის: დრონი, კუთხისახები, შედუღების აპარატი, ელ. სახრანისი, ელექტრო და ბენზო ხერხი, ბალახის სათიბი, წყლის ნასოსები და ფილტრები. სათვალავალი სისტემები; საფილტრაიო დანადგარები; კომპიუტერები; კონდენციონერები; მაცივრები; გათბობის ქვაბი და სისტემები; გენერატორი; ცხენის უნაგირების კომპლექტი; ელექტრო ლიზე; ფოტოაპარატი და მისი მოწყობილობები; ლაზერული მოწყობილობები; სახანძრო სისტემები; ვეტერინალური და სამედიცინო აპარატურა.
5.4	სხვა ძირითადი აქტივები	40000	40000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ცხოველების ჩამოყვანა
სულ	ჯამი	13,112,100	12,082,100	1,030,000	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 02	782	ზოგადი სასწავლო დაწესებულების ხელშეწყობა	ა(ა)პ საქანაქოების ეროვნული ბიზნესკერძი	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/პროგრამების მოსალოდნელი შედეგი	ზოგანაევური ხადის ტერიტორიაზე მოფლილი და შენარჩუნებული ტურისტული მარშრუტები, მცენარეთა კოლექცია და დეკორატიული უბნები; გიტაგებრებული და დოკუმენტრებული მცენარეთა კოლექციები; მოფლილი მცენარეთა კოლექცია გაზრდილი რაოდენობა
	ზოგანაევური ხადის შეუფერხებული სამეცნიერო კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობა
	ზოგანაევური ხადის გიზიტორებისა და ადგილობრივი დამთვალიერებლებისთვის ხელმისაწვდომი ზოგანაევური ხადი, დამთვალიერებელთა გაზრდილი რაოდენობა
	ზოგანაევური ხადის მოწესრიგებული და გამართული ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურა და განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ხაზი; თანამშრომელთა და გიზიტორთა ადგილი უსაფრთხოება

[illegible]

2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ	45,000	10,000	35,000		2.2.2 მივლინება (2.2.2.2)			საზღვარგარეთ სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებში და შეხვედრებში მონაწილეობა, ბიოტექნიკური ბაღის თანამშრომლებისთვის მუშაობის, დამსწრის და დილორის ხარჯები.
2.3	ოფისის ხარჯი	838,900	641,800	197,100	-	საქონელი და მომსახურება			
2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	7,000		7,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.1)			სხვადასხვა საკანცელარიო საქონლის ხარჯი.
2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	9,500		9,500		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.2)			ადამიანური რესურსების მართვის პროგრამის, დოქტრინის და მრავალი მომსახურების ხარჯი.
2.3.3	ნორმატიული აქტების, საფინანსო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ვეფლა სახის საგანმანათლებლო-საქონელი (არამხრიადაი საქონლის) ხარჯი	40,000		40,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.3)			ეტიკეტები მენეჯერებისთვის, გზის მართვითი მანქანის საკონსტრუქციო ნაგებობებზე დასაფარავი, სამეცნიერო ზოომურების, ფლორების და ბუკლეტების დაბეჭდვა და სხვ.
2.3.4	მეორეხარისი საოფისი ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	9,800	9,800			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.4)			მეორეხარისი კომპიუტერული აქსესუარების, საოფისი ტექნიკის, გამართვითი და გამართვითი ტექნიკის, კარტოგრაფიის შეძენა/დატოვების და სხვა მრავალი ხარჯი.
2.3.5	საოფისი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	60,000	3,000	57,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.5)			მეორეხარისი საოფისი და რბილი ავეჯის, სხვადასხვა მეორეხარისი ინვენტარის მ.შ. სახლი შეძენა.
2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენის ხარჯი	20,000	20,000			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.6)			სხვადასხვა სამეცნიერო საქონლის შეძენის და მრავალი ხარჯი.
2.3.7	რეზერვის, კომპიუტერული და სანატორიო საგნების შეძენის ხარჯი	20,000	20,000			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.7)			სხვადასხვა სანატორი-კიევიური საშუალებების, რეზერვის და დასუფთავებისთვის საჭირო საგნების შეძენა.
2.3.8	შენიშვნა-ნაგებობების და მათი მომდებარე ტერიტორიების მომდებარე რემონტის ხარჯი	100,000	100,000			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.8)			ბაღის შენობა-ნაგებობების და მოდერნიზაციის მიზნით საკანცელარიო ხარჯები (ოქსიდი, გადამცემები, საკეტები, სხვადასხვა საჩივრე, საშუალებები, ნათურები და სხვა ელ.საქონელი) რემონტი ჩატარდება სხვადასხვა შენობა-ნაგებობებში არსებულ საბუთო ოთახების, ბაღის საწვავი და კომუნალური სისტემების დაზიანებულ ადგილებს, ბაღის ტერიტორიის მართვითი უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით საჭიროების გათვალისწინებით მოხდება ვიდეომონიტორინგის სისტემის მოვლა-პატრონობის ღირსშესანიშნაო წარმართვა.
2.3.9	საოფისი ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მომდებარე რემონტის ხარჯი	30,000				2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.9)			წლის განმავლობაში ტექნიკის, მეორეხარისი მომდებარე რემონტისთვის და საკანცელარიო ხარჯებისთვის (საჭიროების მიხედვით)
2.3.10	კაპიტალური ხარჯების ხარჯი	14,000	14,000			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.10)	12 თვე	საშუალოდ 1167 ლარი თვეში	საბუღალტრო, ინტერნეტის, პოსტინგის და სხვა მრავალი მომსახურების ხარჯები
2.3.11	საფინანსო მომსახურების ხარჯი	3,600		3,600		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.11)			საფინანსო/საბუღალტრო მომსახურების ხარჯი, თვეში საშუალოდ 300 ლარი.
2.3.12	ელექტროენერგიის ხარჯი (კომუნალური)	250,000	250,000			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.1)	12 თვე	საშუალოდ თვეში 63 131 კვტ.ს * 0.33 * 12	არსებული და ახალი აღდგენილი საკონსტრუქციო ნაგებობების და დეკორატიული უბნების მომსახურების გაზრდილი ინტენსივობის გამო, მომუშავე საბუთო სადგურის მუშაობის და შენობა-ნაგებობების ელ.ენერგიით უზრუნველსაყოფად.
2.3.13	წყლის ხარჯი (კომუნალური)	95,000	95,000			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.2)	12 თვე	12 თვე (საშუალოდ 900 კუბ.მ * 8.81 * 12)	შენიშვნა-ნაგებობების, ორანჟერიის, ზოგიერთი ახალი დეკორატიული თარგების მოწყვეტისთვის.
2.3.14	მუშაობის/ინჟინერის აირის ხარჯი (კომუნალური)	100,000	100,000			2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.3)	12 თვე	საშუალოდ თვეში 6 460 კუბ.მ * 1.29 * 12	უზრუნველყოფილი იქნება ტროიკულ მუშაობის ორანჟერიის, ადამიანთერაპიული შენობის, ოქსიდის მანქანის და სხვა შენობა-ნაგებობების გათვალისწინებით.
2.2.3.12.6	ბაღის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების და მათი მომდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯები (კომუნალური)	80,000		80,000		2.2.3 ოფისის ხარჯი (2.2.3.12.6)			წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომის, დაახლოებით 2 ტ. ტორო, 250 კმ ნიადაგი, 50 კმ ნაკელი, კომპლექსური სასაქონლო 10 ტ. და სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების, მეორეხარისი მუშაობების, დასუფთავების საშუალებების შეძენა საჭიროების მიხედვით
2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯი	10,000	-	10,000	-	საქონელი და მომსახურება			
2.4.1	წარმომადგენლობითი ხარჯი	10,000		10,000		2.2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯი			სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მომზადება, სტუმრების დახვედრა-გამაჰმადება და სხვ.
2.5	სამედიცინო ხარჯები	500	-	500	-	საქონელი და მომსახურება			
2.5.1	სამედიცინო ხარჯები	500		500		2.2.6 სამედიცინო ხარჯები			საჭიროების შემთხვევაში სადენინგეციო ხსნარების, პირადიდან, ხელთათმანების და მრავალი შეძენა
2.6	რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენისათვის დაკავშირებული ხარჯები	20,000	-	20,000	-	საქონელი და მომსახურება			
2.6.1	რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენისათვის დაკავშირებული ხარჯი	20,000		20,000		2.2.7 რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენისათვის დაკავშირებული ხარჯი			სხვ. ტანსაცმის, უნიფორმების (მარცხენი მარცხენი და სხვ.), ფეხსაცმელები, მუშაობისთვის, ხელთათმანები და სხვა აღნიშნულ კატეგორიაში შესვლილი ხარჯები წლის განმავლობაში.
2.7	ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	97,000	51,000	40,000	6,000	საქონელი და მომსახურება			
2.7.1	საწვავსაპრობის მასალების შეძენის ხარჯი	39,000	35,000		4,000	2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.1)			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებებისთვის 30 000 ლარის (საშუალოდ 975 ლიტრი * 12 = 11 700 ლიტრი) და მანქანა-დანადგარებისთვის და მეორეხარისი მომსახურების 4 500 ლარის (146 ლიტრი * 12 = 1 752 ლიტრი) საწვავის შეძენა. ასევე წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებებისთვის 4 000 ლარის და მანქანა-დანადგარებისთვის და მეორეხარისი მომსახურების 500 ლარის საპრობის მასალების შეძენა.
2.7.2	მომდინარე რემონტის ხარჯი	42,000		40,000	2,000	2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.2)			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების მომდინარე რემონტის ხარჯები.
2.7.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	15,000	15,000			2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.3)			წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
2.7.4	ტრანსპორტის ტექნიკის (გადმოწვევა-გადამუშავების) ხარჯი	1,000	1,000			2.2.8 ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები (2.2.8.4)			წლის განმავლობაში გადმოწვევისთვის საჭირო ხარჯი.
2.8	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	148,034	6,000	141,234	800	საქონელი და მომსახურება			
2.8.1	ბაჭის მომსახურების ხარჯი	9,950		9,950		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (2.2.10.1)			POS ტერმინალების და სხვა მრავალი მომსახურების ხარჯი
2.8.2	რეკლამის ხარჯი	2,000		2,000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (2.2.10.5)			რეკლამის განთავსების ხარჯი 8.8 Facebook
2.8.3	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი	15,000	6,000	9,000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (2.2.10.8)			აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
2.8.4	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხარჯები	80,000		80,000		2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (2.2.10.12)			ბიოტექნიკური ბაღი ფესტივალის და სხვა მრავალი ღონისძიებების გამართვისათვის დაკავშირებული ხარჯები.

2.8.5	სხვა დანარჩენ საჭიროებსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	41,084		40,284	800	2.2.10 სხვა დანარჩენი საჭიროები და მომსახურება (2.2.10.14)			ბუღალტრული პროგრამის (ESBA) ყოველწლიური განახლების, საკონტროლო საღირო აპარატების მომსახურების, ფიჭო სანდარტული სერტიფიკატებისთვის და სხვა მსგავსი ხარჯებისთვის, რაიის სიხშირე, პერსონალურ მომსახურება დაფუ.
3	გრანტები	3,500	3,500	-	-	გრანტები			
3.1	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს (მიმდინარე) - საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობის გადასახადის ხარჯები	3,500	3,500			2.6 გრანტები (2.6.2.1)			სერტიფიკატი ორგანიზაციებში მ.შ BGCI-ში და OPTIMA-ში საწვწო შენატანები
4	სოციალური უზრუნველყოფა	60,000	20,000	40,000	-	სოციალური უზრუნველყოფა			
4.1	ძირითად მტატში მომუშავე და შრომითი ზელშეკრულებით დასაქმებულთა ბიულეტენის და მსგავსი ანაზღაურება	60,000	20,000	40,000		2.7.3 დაპირავების მერ გაწეული სოციალური დახმარება			ბიულეტენის, დერტული შევბულების და შესახლო დათბორის კომპენაციებისთვის.
5	სხვა ხარჯები	340,000	-	340,000	-	სხვა ხარჯები			
5.1	მურეიპალური დასუფთავების, დაზღუფის, საბიულეტო გადასახადების, სასამროლო გადაწყვეტილების აღბრულების და სხვა ხარჯები	340,000		340,000		2.8 სხვა ხარჯები - მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (2.8.2.1)			საბიულეტო გადასახადების (ტორბა, დღე და სხვ), სადაზღუფო ხარჯების, სასამროლო გადაწყვეტილების აღბრულების ხარჯების და სხვა მსგავსი ხარჯების, რომელიც შედის აღბრულებ კატეგორიაში (2.8.2.1 საბიულეტო კლასიფიკაციის მუხლით გასაწევი ხარჯები).
6	არაფინანსური აქტივები	925,000	555,000	370,000	-	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
6.1	შენიშნა-ნაგებობების (სხვა ნაგებობები) და კომპერტუციების მოწყობა, კაბიტალური რეზერტი და რეზბილიტაცია	500,000	250,000	250,000		31.1 ძირითადი აქტივები - შენიშნა-ნაგებობები (31.1.1.3)			საქიროებისამებრ საკანაზღავიო სისტემის მოწყობა და სხვადასხვა ნაგებობების კაბიტალური რეზერტი
6.2	სატრანსპორტი საშუალებების შეტენა	75,000	75,000			31.1 ძირითადი აქტივები - მანქანა-დანადგარები და ინვეტარი (31.1.2.1)			1 კრიველი ავტობობილი
6.3	სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვეტარის (სატრანსპორტი საშუალებების გარდა) შეტენა	310,000	190,000	120,000		31.1 ძირითადი აქტივები - მანქანა-დანადგარები და ინვეტარი (31.1.2.2)			საქიროებისამებრ განახლდებარეულობისდებარე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (კომპიუტერული და ლაბორატორიული, სამეურნეო აღტურეილობა, განახლდებარე ფიჭო-ვიდეო მოწყობილობები და სხვა ციფრული ტექნიკა, საყოფაცხოვრბები, საოფისე და სხვა ტექნიკა, მოწყობილობები, აველი და ინვეტარი), საქიროების შემიხვევამი გამოორციელდებარე კაბიტალური რეზერტები
6.4	სხვა ძირითადი აქტივების შეტენა	40,000	40,000			31.1 ძირითადი აქტივები - სხვა ძირითადი აქტივები (31.1.3)			საქიროების შემიხვევამი ბალისთვის ინტელექტუალური პროდუქტების (მ.შ კომპიუტერული პროგრამების, ტიპი გვერების), 500 ლარზე მეტი ღირებულების მცენარების და სხვა ფასეულობების შეტენა რომელიც გადის აღბრულებ კატეგორიაში
სულ	ჯამი	8,365,040	5,083,400	3,220,000	61,640				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 04 01	7054	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა	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. მწვანე 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 არაერთგვაროვანია რელიეფის მკვეთრი ცვლილებებით. ტერიტორიის დიდი ნაწილი გაუმწვანებელია და განიცდის ხე-ნარგავების ნაკლებობას. აღნიშნულ პარკთან მისვლა შესაძლებელია როგორც ცენტრალური მაგისტრალიდან, ასევე კალუღნის 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 დაირგვება 8280 მირი მწვანე ნარგავი (მათ შორის: 3600 მირი სასიცოცხლო ფორმა ხე და 4680 მირი სასიცოცხლო ფორმა ბუჩქი). ასევე მრავლად იქნება გამწვანებული (გაზონის) მიწდებები (1 ჰა) და. ბალახის განთავსება მოხდება 8 ჰა მიწის ნაკვეთზე. ტერიტორიის ძირითადი ნაწილები აღჭურვილი იქნება სარწყავი სისტემებით და შესაბამისი ნარგავების მოსავლული ინფრასტრუქტურით. ტერიტორიაზე მთლიანად განახლდება განათების და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა, მოეწყობა სავარჯიშო, მოსასვენებელი და გასართობი სივრცეები, განთავსდება კინოლოგიური პარკი, სკეიტ პარკი, ფაშტრეტი, მშრალი ზღერეკანი, პარკურ პარკი, ამპითეატრი, საბავშო სივრცეები და სხვა. შესაბამისად, აღნიშნული პარკი, როგორც სამხედრო ქალაქის, ისე თბილისის ყველა მცხოვრებისთვის. იქცევა მულტიფუნქციურ სარეკრეაციო და გამაჯანსაღებელ კერად, შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ობიექტებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში	რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2025 წელს სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის მიმდინარე სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში	2026 წელს დასრულდება სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობის სამუშაოები	5%	არმემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიორიტეტის შეუსრულებლობა

ლარებში							
#	ლონისმიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხედრო ქალაქის მოწყობის მუხლი	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საშ. სახსრები	რეს.სარეზერვო ფონდი		
1	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა						
1.1	სამშენებლო სამუშაოები	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივები	ადმინისტრაციული შენობის დასრულება
1.2	დენდროლოგია	2,403,900	2,403,900			არაფინანსური აქტივები	მცენარეების დარგვა
	ჯამი	4,403,900	4,403,900	0	0		

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 04 03	7054	ვაკის პარკის შადრევნების კასკადის რეაბილიტაცია	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ვაკის პარკში არსებული კასკადისა და შადრევნების რეაბილიტაციის ფარგლებში, სამსახური თავიდან შეისწავლის არსებულ მდგომარეობას, რის საფუძველზეც მომზადდება დეტალური პროექტი. მომზადებული პროექტის საფუძველზე განხორციელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები. კასკადისა და შადრევნების რეაბილიტაცია ვიზუალურ ნაწილში მნიშვნელოვანი ჩარევებისა და ცვლილებების გარეშე განხორციელდება. კასკადის კონსტრუქცია სრულად განახლება იმავე მასალითა და ვიზუალით, რაც არსებობდა. ამასთან, შეიცვლება წყალმომარაგებისა და ელექტრო სისტემები. დამონტაჟდება სრულად თანამედროვე ტექნოლოგია

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ვაკის პარკის შადრევნების და კასკადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესამო * რისკები
ვაკის პარკის შადრევნების და კასკადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში	რეკრეაციული ტერიტორიების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2025 წელს ვაკის პარკის შადრევნების და კასკადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში	2026 წელს ვაკის პარკის შადრევნების და კასკადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება შეუფერხებლად, დათქმულ ვადებში (დასრულდება 2027 წელს)	5%	არ შემდგარი ტენდერი/კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრიობების შეუსრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია / კვ.მ. ჯგუფი	დამატებითი მახასიათებლები (კანტარშემა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამთავრო სახსრები	სპეგ. სახსრები	რეგ. სარეზერვო ფონდი				
1	ვაკის პარკის შადრევნების კასკადის რეაბილიტაცია								
2	პროექტირება	2,000,000	2,000,000			არაფინანსური აქტივები			ვაკის პარკის კასკადის საბოლოო პროექტის წარმოდგენა
3	სამშენებლო სამუშაოები	16,000,000	16,000,000			არაფინანსური აქტივები			პროექტის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოების წარმოება.
	ჯამი	18,000,000	18,000,000	0	0				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
04 01	7049	ბიზნესის სტიმულირება	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა; ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; 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 საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, მიკრო და მცირე ბიზნესების ხელშეწყობის პროექტების განხორციელება და სხვა.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა	2018 წლის ივლისის თვიდან ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით პერმანენტულად ტარდება გამოფენა-გაყიდვები, რომელშიც მონაწილე ქალი ბიზნესმენების წილი მუდმივად იზრდება.	ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობის და მათი პროდუქციის პოპულარიზაცირალობის მიზნით ჩატარებული გამოფენა-გაყიდვები, ქალების ჩართულობის ზრდა ეკონომიკურ განვითარების პროცესში	10%	ქალი მეწარმეების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
	თანადაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	აღნიშნული პროექტის განხორციელება დაგეგმილია 2025 წლიდან	მიკრო და მცირე ბიზნესების ნაწილობრივ ფინანსური დახმარება/თანადაფინანსება.	3%	დაბალი ინტერესი მონაწილეთა მხრიდან
თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე	ჩატარებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	2007 წლიდან ქალაქ თბილისის მერია ორგანიზებას უწევს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ჩატარებას, სადაც მონაწილეობას იღებენ და გამოცდილებას გეოზიარებენ საერთაშორისო დონის უცხოელი ექსპერტები/მომხსენებლები. ღონისძიება იმართება წელიწადში ერთხელ და ეთმობა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემს.	ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე უცხოური ქვეყნების გამოცდილებების გაცნობა, ცნობადობის ამაღლება ქალაქის ეკონომიკური განვითარების პოტენციალის და შესაძლებლობების შესახებ	10%	დაბალი ინტერესი საერთაშორისო ან/და ადგილობრივ დონეზე

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელსაფუძვლის წილი	რაოდენობა / ვ.მ. უარყოფითი	დამატებითი მატარებლები (განმარტება)	დამატებითი თანხმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გამოფენა-გაყიდვა "თბილისური ბაზარი"-ს მიწყოფა	660,000	660,000			საკუთარი და მომსახურება	წლის განმავლობაში პერმანენტულად		ქალაქ თბილისში დარეგისტრირებული მცირე მეწარმეების ხელშეწყობის და მათი წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით წლის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე საკვირაო გამოფენა-ბაზრობების გამართვის ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია ადგილობრივი წარმოების წახალისება, მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა.
2	ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი	393,500	393,500			საკუთარი და მომსახურება	1		ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი თავს უფროს ქალაქების ლიდერებს არაერთი ქვეყნიდან. ფორუმის განმავლობაში განიხილება მსოფლიოში არსებული გამოწვევები, თანამედროვე ტენდენციები და მიდევნები, სხვადასხვა წამყვანი ქალაქების გამოცდილება არსებული გამოწვევების გადალახვის მიმართულებით. ფორუმი მოზნად ისახავს ქალაქების და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების განვითარების ხელშეწყობას.
3	მიკრო და მცირე ბიზნესების ხელშეწყობის პროექტები (თანადაფინანსება)	500,000	500,000			სუბსიდი	წლის განმავლობაში		მიკრო და მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თანადაფინანსებული პროექტების განხორციელება
4	ბიზნესის და ინოვაციების ხელშეწყობის ღონისძიებები (მ.შ შეხვედრები ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლებთან)	30,000	30,000			საკუთარი და მომსახურება	წლის განმავლობაში		
	სულ	1,583,500	1,583,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
04 03	7049	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია თბილისში ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის კვლევების და პროექტების განხორციელება. პროგრამა ეკონომიკის განვითარებას განიხილავს ბიზნესის ხელშეწყობის, შრომის ბაზრის განვითარების და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების კუთხით. პროგრამის მიზანია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს ზოგად ბიზნეს გარემოს, ხელს შეუწყობს დარგობრივ განვითარებას, გაზრდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, გაზრდის ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის დონეს, გააუმჯობესებს ღირებულებათა ჯაჭვს, უფრო კოორდინირებულს გახდის ეკონომიკის განვითარებას და ა.შ. პროგრამა ასევე გულისხმობს თბილისის ტურისტული პოტენციალის ხელშეწყობას საიმიჯო მასალების დამზადებისა და სხვადასხვა საინფორმაციო მასალების დამკვდევ/გავრცელების გზით. მისი მიზანია საერთაშორისო ფორუმებსა თუ სხვადასხვა კონფერენციის ფარგლებში თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენა. []									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მისახლეობა, პოტენციური ინვესტიორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ								
	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის აღზაობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა (მისახლეობა, პოტენციური ინვესტიორი და ტურისტი) თბილისის ეკონომიკის და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ	ინფორმირებული ადამიანების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება საინვესტიციო კატალოგების და ტურისტული ზომიერების მომზადება და მათი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის.	არსებული ბაზის შენარჩუნება და განახლება	10%	არსებული ინფორმაციის სიძველე ან სწრაფი განახლება				
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება შეხვედრები ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან	ინფორმაციის გაცემა ეკონომიკის განვითარების მიმართულებებისა და შესაძლებლობების შესახებ	10%	დაბალი ინტერესი მონაწილეთა მხრიდან				
თბილისის ეკონომიკური განვითარების ხელშეასწეობი კვლევები	თბილისის ეკონომიკური განვითარების ხელშეასწეობი კვლევები	სამსახურის მიერ 2021 წლიდან მუდმივად ტარდება უზრავი ქონების საბაზრო ღირებულების შესახებ კვლევები	3 თემატური კვლევის ჩატარება	10%	ნაკლები დაინტერესება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, სტატისტიკური მონაცემების განახლების პერიოდი, პანდემიური მდგომარეობა				
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკონიკი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისის შესახებ მექდური საპრომოციო მასალების მექდვა (თბილისი ციფრებში და ტურისტული მასალები)	30,000	30,000			საქონელი და მომსახურება	სავარაუდოდ 10000 ცალი (მოთხოვნის შესაბამისად)		ღონისძიების მიზანია თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა საინფორმაციო-კატალოგის მექვეობით ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე
2	თბილისის საიმიჯო მასალები (ჩანთები, ზლოკნოტები, პასტები)	20,000	20,000			საქონელი და მომსახურება	სავარაუდოდ თითოეული 300-300 ცალი		
3	თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია	276,000	276,000			საქონელი და მომსახურება	3		ღონისძიების მიზანია თბილისის ეკონომიკური განვითარებისთვის საჭირო პოლიტიკისა და სტრატეგიების შემუშავება, საჭირო ეკონომიკური კვლევების ჩატარება, ეკონომიკური პოტენციალის გაანალიზება, ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტების დასახვა, თბილისის ეკონომიკური განვითარებისთვის რეკომენდაციების მომზადება.
ა.შ.	უზრავი ქონების საბაზრო ღირებულების შესახებ კვლევა	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება	1		
	კვ. განვითარების ხელშეასწეობი კვლევა	256,000	256,000			საქონელი და მომსახურება	2		256000 ლარიდან 215 910 ლარი 2026წ. მრავალწლიანი
	ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრების ორგანიზება	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება			
	სულ	326,000	326,000						

პროგრამის/სტრატეგიის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
04 04	7049	თბილისი საერთაშორისო ქსელისა და პროექტებში	კომუნიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	კომუნიკის განვითარების ხელშეწყობა					
პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის კომუნიკური და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა).									
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა							
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა		საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მაჩვენებელი	10-მდე კომუნიკური და საინფორმაციო ფორუმებში მონაწილეობა,თბილისის შესახებ მასალები გავრცელებულია 30-მეტ ქვეყანაში (ე.წ. "News Letter")	არანაკლებ 4 საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობა, თბილისის კომუნიკური და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა	10%	წინადადებების მიმართ დაბალი ინტერესი			
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გაგრძელება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა/ორგანიზება-თბილისის პრომოუშენი	130,000	130,000			საქონელი და მომსახურება	საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება		აღნიშნულის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა თემატიკის ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება.
	სულ	130,000	130,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის ს. 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 სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში (თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების სისტემა და თანამდებობის პირები, თბილისის მერ

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

ლარგში					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	№	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდიმილების 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 მერ შემუშავებული დოკუმენტების საერთაშორისო პრაქტიკასთან და სტანდარტებთან შეუსაბამობა

ლარგში									
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ექსპერტთა და მოწვეული სპეციალისტები, მატერიალური ფასეულობის/ინვენტარის შეძენა	40000	40000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და მონიტორინგის/ ინსპექტირების განხორციელებისას, გამოვლენილი იმ დარღვევების შესაფასებლად, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ ცოდნას, გამოცდილებასა და კვალიფიკაციას, შესაბამისი ექსპერტების ჩატარება და კვალიფიციური სპეციალისტის მოწვევა. ასევე, სხვადასხვა სახის მატერიალური საშუალებების/ ინვენტარის (ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, ტექნიკისა და ქსელური მოწყობილობების და ა.შ.) და საჭიროების შემთხვევაში თანამდევ მომსახურების შეძენა.
2	მილიონებები	10000	10000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გამოცდილების გაზიარება და კვალიფიკაციის ამაღლება
სულ	ჯამი	50,000.00	50,000.00						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია საქონლის, მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულების ექსპერტული ანალიზის შედეგად დადგენის მომსახურების შესყიდვა, რაც უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტური ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაციას და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობას.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო მარცენა მნიშვნელობა	მიზნობრივი მარცენა მნიშვნელობა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები
ქვეპროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალურ სიზუსტეს და ობიექტურობას; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობას და ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო ასიგნებების დაგეგმვის ეფექტიანობას.	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებასა და საბოლოო ფაქტურ ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაცია და საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა	2025 წლის ფაქტობრივი მონაცემებით, სავარაუდო ღირებულებასა და სახელმწიფო რეგულირებად შორის სხვაობა	არსებული მარცენა მნიშვნელობის შენარჩუნება 20%-ის ფარგლებში		ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობა, მიზნობრივ ბაზარზე კომპეტენტური მიმწოდებლების არარსებობა

#	ლონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის განაცხადი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განაგარიშება)			
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს ღირებულება	მომსახურების სავარაუდო ოდენობა	მომსახურების ფასის განაგარიშება არაუმეტეს შესაფასებელი ღირებულების	მომსახურების ღირებულება (ლარი)
								10 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 80 000	0.40%	320.00
								10 000 ლარიდან - 100 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 1 280 000	0.10%	1,280.00
								100 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 7 500 000	0.08%	6,000.00
სულ	ჯამი	10,000	10,000					500 000 ლარს ზემოთ	მრავალჯერადად, ჯამური ღირებულებით 4 000 000	0.06%	2,400.00
											10,000.00

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პერიოდებს 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 ფინანსისტა ასოციაციის საწევროს გადასახადი და სხვა.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციონირება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საზაზისო * 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 ფინანსისტა 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	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კალსიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. პერადობა	დამატებითი მასასათიფიკაცი (განმარბეზა)	დამატებითი ინფორმაცია
1	ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (ESBA) გაგრძელება	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საკონეილი 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 საკონეილი და მომსახურება			
3	საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	22,300	22,300			სხვა დანარჩენი საკონეილი და მომსახურება			
სულ	ჯამი	310,000	310,000						

[illegible]

პროგრამის/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
04 09	7049	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების ზრდას და ინვესტიციების შემოდიწინებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმვაში ინვესტირებისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის ქროლში და უზრუნველყოფილი იქნება ამ ინფორმაციაზე საჯარო წვდომა. ჩატარდება იმ ტიპის კვლევები, რომლის მიზნებშიც შესაძლებელია საინტერესო იყოს პოტენციური ინვესტირებისათვის. შეიქმნება კონკრეტული საინვესტიციო შეთავაზებები, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ქალაქში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდიწინებას და ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მერის სამსახურებთან თუ სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მომსახურება გაეწევა ინვესტირებს მათი საქმიანობის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების მიზნით. ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინვესტირითა მოზიდვას, მომსახურების სარისხის ამაღლებას და მოზინობრივი ინვესტიციების შემოდიწინების ზრდას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა;							
		შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობადობის გაზრდა და დაინტერესებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების ინფორმირებულობა;		გამართული შეხვედრების რაოდენობა	ჩატარდა 11-ზე მეტი შეხვედრა პოტენციურ ინვესტირებთან, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე	შეხვედრა პოტენციურ ინვესტირებთან, ბიზნეს ასოციაციისა და კომპანიების წარმომადგენლებთან	10%	ინტერესის ნაკლებობა ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტირების მხრიდან; საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და			
შემუშავებული მხარდაჭერის პროგრამები იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდასაჭერად		ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა	მონაწილეობა მიღებული იყო 5-ზე მეტ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში	მონაწილეობა 2 საერთაშორისო ბიზნეს ღონისძიებაში	10%	არმეზღვარი ფორუმები და საერთაშორისო მიმოსვლის შეფერხება და გლობალური ეკონომიკური კრიზისი			
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარტები	საკუთარი სახარტები	სხვა (გრანტი)				
1	საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა/ორგანიზება და შეხვედრების ჩატარება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან	90,000	90,000						
	ადგილობრივი და საერთაშორისო საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება/ თანაორგანიზება და მონაწილეობის მიღება	75,000	75,000			საქონელი და მომსახურება			საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმების ორგანიზება და თანაორგანიზება. დარბაზის დაქირავების ხარჯი, ყვავის შესვენების ხარჯი, კონფერენციისათვის ტექნიკის დაქირავების ხარჯი, სინქრონული თარგმანის ხარჯი.
	შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დაგეგმილი პროექტების გაცნობა/პრეზენტაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტირებისთვის	15,000	15,000			საქონელი და მომსახურება			არანაკლებ 2 შეხვედრა, თითოეული შეხვედრა არანაკლებ 25 ადამიანის მონაწილეობით. დარბაზის დაქირავების, ყვავის შესვენების ხარჯი, შესამაშის ტექნიკის დაქირავების ხარჯი.
2	პრიორიტეტული საინვესტიციო სექტორების მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავება და საინფორმაციო კამპანია	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება			სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვის და მხარდაჭერისათვის შეიქმნას სპეციალური პროგრამები და პროექტები, რომელთა დაწერვის პროცესშიც საჭირო იქნება საინფორმაციო კამპანიების წარმოება.
	სულ	190,000	190,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 08	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები; გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ე) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი კორპუსებში შექმნილი არასაბარბიელო მდგომარეობის გაუმჯობესება, დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნათა განსახორციელებელი პროგრამების მიმართულებების ზრდა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოიღის საშუალოდ 700 განაცხადი	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,000,000	1,000,000				27380კვ.მ		
	ბრტყელი სახურავი	800,000	800,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25000კვ.მ	25000*32	ლირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	ქანობიანი სახურავი	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2380კვ.მ	2380*42	ლირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	წყალსაწრეთი მილები	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	556გრძ.მ	555.5*18	ლირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	4,275,000	4,275,000						
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	4,275,000	4,275,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	95 ც.	95*45000	ლირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,000,000	1,000,000				6650გრძ.მ		
	შიდა ქსელი	200,000	200,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3450გრძ.მ	3450*58	ლირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	გარე ქსელი	800,000	800,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3200გრძ.მ	3200*250	ლირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	880,000	880,000						
	სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	28571გრძ.მ	28571*14	ლირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40000კვ.მ	40000*100	ლირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა	80,000	80,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	261კვ.მ	260.6*307	ლირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
5	სადარბაზოს კარის, ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა-დამზადება	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ	250*400	ლირებულება სავარაუდოა, მიმდინარე წლის ფასების შესაბამისად
6	პროექტებისა და დეველპერული აქტების შედგენა-ტესტირება	20,000	20,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	7,275,000	7,275,000						

პროგრამი ს/მ ქვეპროგრამის ამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება							
05 01 09	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადგვის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადგვის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი											
აღნიშნული ქვეპროგრამა, ემსახურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფასა და ბინათმესაკუთრებათა ინსტიტუტის განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში, საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით, მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად, ხორციელდება სახურავების, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება, სადარბაზოების შიდა რემონტი, შენობის კაპიტალური გამაგრება, ლიფტების შეკეთება, სენსორული განათება და სხვა ღონისძიებები. მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში შექმნილი ამხანაგობების მხარდაჭერა. კორპუსებში არსებული სხვადასხვა პროექტების ამხანაგობებთან თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსება.											
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგები											
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	მომართვიანობის10 0%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა					
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სახიფათო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	სახიფათო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,080,000	1,080,000								
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	440,000	440,000					მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9777 კვ.მ	9777*45	39 სადარბაზო
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	440,000	440,000					მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11000 კვ.მ	11000*40	34 სადარბაზო
	სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	200,000	200,000					მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6452 გრმ/მ	6452*31	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	4,325,000	4,325,000								
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	4,275,000	4,275,000					კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	95 ლიფტი	95*45000	
	სადარბაზოში სენსორული სანათების დამონტაჟება	50,000	50,000					მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1600 წერტილი		
3	წითელ ხაზებში მოქმედი შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,000,000	1,000,000					მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2857 გრმ/მ	2857*350	
4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების 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 ჭიშკრის 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	2857 კვ.მ	2857*35	
	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	150,000	150,000					მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		1 აივანი- 18კვ.მ*8000	19 აივანი
5	დეფექტური ატეტების მომზადებისათვის	40,000	40,000					მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
	ჯამი	6,775,000	6,775,000								

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
05 01 10	7061	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუღებისრაიონში	დიდუღების რაიონის გამგეობა	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალზინიან საცხოვრებელ სახლებში, ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოებზე ხარჯების გაწევას. პროცენტულად, თანადაფინანსების პრინციპით. ეს ღონისძიებებია: შენობის ბრტყელი/ჰანოზიანი სახურავის შეკეთება; ლიფტის შეკეთება; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება; სახურავის წყალსარტყე მილების შეკეთება; ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიშჭოვის ადგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადების და მონტაჟი; ამხანაგობის კუთვნილი მომდებარე ტერიტორიის დაფოქირება (წითელ ხაზებში მოქვეყნა); პანელოვან შენობებში საოთულშა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ზინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალზინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენებების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სვისომედეგობის განსაზღვრა; სადარბაზოს შიდა და სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვის სარემონტო სამუშაოები, ასევე მრავალზინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თავღების რემონტი; საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა; სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება; არაუმეტეს სამსართულიანი შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრება; ე.წ. „თბილისურ ეზოებში“ საერთო სარგებლობის აიენების აღდგენა; სადარბაზოს შესასვლელის გაღების ვიდო/აუდიოსისტემის ე.წ. „დმოფონის“ დამონტაჟება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მონტაჟი და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს მრავალზინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. პროგრამა ასევე მოიცავს ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის სპიოლუქ პროექტს, ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სატრენინგო ან/და საკონკურსო პროექტებს და სხვა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგი				
მრავალზინიანი საცხოვრებელი სახლების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ციფოილების აღბათობა (%/აეწერა)	შესაძლო * რისკები
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები	დაფინანსებული განხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოიღის 300-400 განეხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განსახორციელებლად.	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაეფგებო დაფინანსებასთან შედარებით მტერი ან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რადიებობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანარშეშება)	დამატებითი ინფორმაცია
		2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრამტი)				
1	სახურავის შეკეთების სამუშაოები (ჰანოზიანი და ბრტყელი სახურავი, წყალსარტყე მილები)	755,596	755,596						
	შენობის ჰანოზიანი სახურავის შეკეთება(ფერადი თუნუქი)	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7500 კვ მ	7500*53	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5714 კვ მ	5714*52,5	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	სახურავის წყალსარტყე მილების შეკეთება	55,596	55,596			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2780 გრმ/მ	2780*20	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
2	ლიფტის შეკეთების სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	3,605,000	3,605,000				50 ლიფტი		
	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	3,600,000	3,600,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	80 ლიფტი	80*45000	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება	5,000	5,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	166 წერტილი	166*30	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	485,850	485,850			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9700გრმ.მ	9700*50	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
4	4 საოთულსადაც შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	444,110	444,110			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4441 კვ მ	4441*100	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აიენები, ჰიშჭარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თავღები და საოთულშა ნაპრალების სამუშაოები).	351,120	351,120						
	პანელოვან შენობებში (ჰარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელოშოიოსი და საოთულშა ნაპრალების შეკეთება	7,120	7,120			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	593.3გრმ/მ	593.3*12	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	ეზოს საერთო სარგებლობის ჰიშჭოვის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 კვ მ	200*200	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალზინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თავღების შეკეთება	135,000	135,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11250კვ მ	11250*12	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების შეკეთება	149,000	149,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2013გრმ/მ	2013*74	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	ე.წ. "თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აიენების შეკეთება	20,000	20,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	571 კვ.მ	571*35	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
6	პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	54,324	54,324						ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	მიმდინარე შეკეთების პროექტირება	19,447	19,447			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	53	53*366	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
	შენობის გამაგრების პროექტები	34,877	34,877			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7	7*4982	ზინათმესაკუთრეთა მომართვის საფუძველზე, მოქმედი წესის შესაბამისად
7	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების საცხოვრისის მართვის საკითხებში შენეჯერმეტისა და განვითარების ხელშეწყობა	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	677.00	677*59	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობი პროგრამები (ტრენინგები, სემინარები/წლის განმავლობაში (კალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 09.02.2018წ. დადგენილება №12-29; მუხლი 15- სხვა ღონისძიებები)
	ჯამი	5,736,000	5,736,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება			
05 01 11		7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩელუწყვაში ჩელუერეთის რაიონში	ჩელუერეთის რაიონის გამკეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი								
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამკეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწიქტი მიღები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობის გაგვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 საერთულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადართვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და საერთოლუშა ნაწილების სამუშაოები); ვ) პროექტირების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგი			გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.					
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღონდელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზისი * მანკერნებული	მიზნობრივი* მანკერნებული	ცდომილების აღზათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დავინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოცელწლიურად შეზომის 500-600 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტირების განმსაზრცილებლად. 2024 წელს 643 განაცხადებიდან დაკმაყოფილდა 147 განაცხადება. 2025 წელს მომართვიანობის 100 % დაკმაყოფილება	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებისთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა. ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.		
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ზიურეთის პროექტი	მათ შორის		სახიურებო კლასიფიკაციის ზედი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამობა	დასაბუთებითი ტასაბიარებლები (გამაგრებება)	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			სახიურებო სახარბები	საკუთარი სახარბები				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწიქტი მიღები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	550,000	550,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
1.1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	75,000	75,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500კვ.მ	2500'30
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	406,000	406,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11600კვ.მ	11600'35
1.3	წყალსაწიქტი მიღების შეკეთება	69,000	69,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3450გრ.მ	3450'20
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	540,000	540,000			კაპიტალური ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
2.1	ლიფტების მოდერნიზაცია	540,000	540,000			კაპიტალური ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12ლიფტი	12'45000
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგანაღობის გაგვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	550,000	550,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11000გრ.მ	11000'50
4	4 საერთულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები და პროექტების მომზადება	2,650,000	2,650,000			კაპიტალური ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
4.1	4 საერთულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები მათ შორის:	2,548,200	2,548,200			კაპიტალური ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21235 კვ.მ	სულ 10 მისამართზე
1	რომის ქუჩა 16-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	302,832	302,832			კაპიტალური ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი 2025 წ 200 000 ლარი, 2026წ 302 832 ლარი
2	კლინიშვილის ქუჩა 3-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	319,914	319,914			კაპიტალური ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი 2025 წ 80 000 ლარი, 2026წ 319 914 ლარი
3	ჩუბინაშვილის ქუჩა 7/44-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	85,807	85,807			კაპიტალური ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		მრავალწლიანი 2025 წ 50 000 ლარი, 2026წ 85 807 ლარი
4.3	4 საერთულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოებზე პროექტების მომზადება	101,800	101,800			კაპიტალური ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		სამუშაოების ღირებულების დაახლოებით 4%
5	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადართვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და საერთოლუშა ნაწილების სამუშაოები);	750,000	750,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
5.1	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000.0კვ.მ	10000'25
5.2	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი	60,000	60,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300.0კვ.მ	300'200
5.3	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა	175,000	175,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000.0კვ.მ	5000'35
5.4	ე.წ."თბილისურ ეზოებში" საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	265,000	265,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5300.0კვ.მ	5300'50
6	შესასრულებელი სამუშაოების დეფექტური აქტების მომსახურება)	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსვერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		
ჯამი		5,090,000	5,090,000					

პროგრამის/მ კვებოვრების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებოვრების დასახელება	პროგრამის/კვებოვრების განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 12	7061	ბინათშესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ბინათშესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/კვებოვრების აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
კვებოვრებმა ითვალისწინეს ბინათშესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის გეგმიური ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსდება: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი (სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სწრაფი სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგამანაღობის 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, თავები და საერთოლუზა ნაწარლების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/კვებოვრების მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/კვებოვრების მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სასაზიზო * მაგვრებელი	მიზნობრივი * მაგვრებელი	ციფრისების ალბათობა (%/ადრეა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შენობის 900-1200 ქანცანცად, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განმახორციელებლად. 2024 წელს 1129 განაცხადებიდან დაკმაყოფილდა 203 განაცხადმა.	მოპირიყვანილობის 100% დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილი დაფინანსებისათვის შედაცხადებით მტკიცე ან ნაკლები მოთხოვნა,ხელშეწყობა ხისპირობების დარღვევა			
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხაზობის პროექტი	მათ შორის			სახურავის ქანცანცად განაცხადების რაოდენობა	სადაც განაცხადების რაოდენობა	დასაბუთო მასალები (განაცხადები)	ინფრასტრუქტურის დაგეგმვა
			სახურავის ქანცანცად	სადაც განაცხადების რაოდენობა	სხვა (განაცხადები)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	540,000	540,000			16,378 კვ.მ			ინფრასტრუქტურის მომსახურება 2024-2025წლებში სპეციალური მომსახურების დაუფინანსოთ
1.1	შენობის ქანობიანი 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 წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	90,000	90,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,600 გრ.მ		3600'25	
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	4,275,000	4,275,000			95 ცალი			
2.1	ლიფტების მოდერნიზაცია	4,275,000	4,275,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	95ლიფტი		95'45000	
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალგამანაღობის 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, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თავები და საერთოლუზა ნაწარლების სამუშაოები)	1,230,000	1,230,000						
5.1	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	
5.2	სადარბაზოების შიდა რემონტი	300,000	300,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15,000 კვ.მ		15000'20	
5.3	პანელოვან შენობებში (ქარბული წესით დაშვადებული მოვალსაშრომისათვის სექციური კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მოვალსაშრომისათვის კონსტრუქციები) პანელთაშორისი და საერთოლუზა ნაწარლების რეაბილიტაცია	480,000	480,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30,000 გრ.მ		30000'16	
5.4	სადარბაზოს კარების მოწმობა/რეაბილიტაცია	150,000	150,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	750 კვ.მ		750'200	
5	მიმდინარე სამუშაოებისათვის პროექტების (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	30,000	30,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				
ჯამი:		6,875,000	6,875,000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 13	7061	ბინათმშენაკეთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სახურთაალის რაიონში	სახურთაალის რაიონის გამგეობა	ბინათმშენაკეთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახეუბა და მზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმშენაკეთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილუბი, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამგრებობით სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, კიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნარბალების 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	სახაზისო * მაგვენებელი	მოზონზრები* მაგვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აწწწწწ)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	2024 წელს ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განმახორციელებლად, შემოსული 626 განაცხადებიდან, დაგეგეფილდა 221 განაცხადება.	მომართოვანიობის 100 %-ით დაგეგეფილდა	20%	დაგეგეფილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაუბუბო გლასიფიკაციის მუწული	რაიონწწწწა / კვ.მ. პერსაღობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარბობება)	დამატებითი ანგარიშგება
			სახაუბუბო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილუბი, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	800,000	800,000.00						
	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება	350,000	350,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	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 კლასიფიკირებული	11666 კვ.მ	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 30 ლარი	45 მისამართი
	წყალსაწრეტი მილუბის შეკეთება	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	4000 გრ.მ	1 გრ.მ. საშუალო ღირებულება 25 ლარი	60 მისამართი
2	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები)	4,275,000	4,275,000						
2.1	ლიფტის განახლება (მოდერნიზაცია)	4,275,000	4,275,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	95ლიფტი	1 ცალის საშუალო ღირებულება 45000 ლარი	თანხა სავარაუდოა
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)	2,000,000	2,000,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	8000 გრ.მ.	1 გრ.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 ნარბალების სამუშაოები).	460,000	460,000						
	პანელიგან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მოიტაცეფიზიდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნარბალების რეაბილიტაცია	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	16667გრ.მ.	1 გრ.მ. საშუალო ღირებულება 15 ლარი	10 მისამართი
	ეროს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა ან/და სადარბაზოს კარების დამზადება და მოწეტი	80,000	80,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული	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 კლასიფიკირებული	3714 კვ.მ.	1 კვ.მ. საშუალო ღირებულება 35 ლარი	20 მისამართი
5	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება და დეფექტური აქტები)	40,000	40,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიკირებული			დეფექტური აქტები მომზადდება 350 მისამართზე
	ჯამი	7,575,000	7,575,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 14	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარტყი 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 (ციხები, აივნები, ჭიმკარი, 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	საზღაურო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოიღოს 500-600 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განმახორციელებლად. 2024 წელს 315 განაცხადებიდან დაკმაყოფილდა 298 განაცხადება.	მომართვიანობის 100% დაკმაყოფილება	5%	დადგემილ დაფინანსებასთან შედარებით მცირე ან ნაკლები მოთხოვნა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზოების კლასიფიკაციის ნუმი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდენა	დასატესთი მასასიათრებები (განმარტება)	დასატესთი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სხვა ხარჯები	8,132,000	8,132,000						
	მიმდინარე ხარჯები	3,056,090	3,056,090						
	კაპიტალური ხარჯები	5,075,910	5,075,910						
1.1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსარტყი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,248,010	1,248,010				41893კვ.მ		
1.1.1	შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთება (ფერადი თუნუქი) და წყალსარტყი მილები	215,000	215,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5000კვ.მ	5000*43	ღირებულება სავარაუდოა
1.1.2	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება (ორი ფენა) და წყალსარტყი მილები	1,033,010	1,033,010			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	36893კვ.მ	36893.22*28	გარდამავალი 2025წ-13 000 ლარი, 2026წ- 680 750.24 წელი
1.2	ლიფტების მოდერნიზაცია	4,500,000	4,500,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100ლიფტი	100*45000	მათ შორის გარდამავალი 2025წ 162 823ლარი - 2026წ 2 129 098 ლარი
1.3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	1,250,000	1,250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25000გრ.მ	25000*50	გარდამავალი 2025წ - 26 000 ლარი, 2026წ - 891 528.18 წელი
1.4	საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (ციხეები, აივნები, ჭიმკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები)	742,580	742,580						გარდამავალი 2025წ - 4500 ლარი, 2026წ - 205938.88 წელი
1.4.1	საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის ციხეების აღდგენა	150,000	150,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500კვ.მ	2500*60	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.2	მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	7,500	7,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ	250*30	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.3	ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიმკრის აღდგენა	25,500	25,500			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	510კვ.მ	510*50	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.4	სადარბაზოს კარების დამუშავება-მონტაჟი	37,000	37,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	185კვ.მ	185*200	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.5	ე-წ ათბილისურ 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	60,080	60,080			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3004კვ.მ	3004*20	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.7	სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების მონტაჟი	30,000	30,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600წერტილი	600*50	ღირებულება სავარაუდოა
1.4.8	პანელიდან შენობებში (ქარხნული წესით დამზადებული მაღლიანი სტეიერი კონსტრუქციებით დამონტაჟებული მრავალსართულიანი კორპუსები) პანელითმორიხი და სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია	420,000	420,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	16800კვ.მ	16800*25	ღირებულება სავარაუდოა
1.5	დეფექტური აქტების შედგენა	58,000	58,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	45,410	45,410			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.7	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები მათ შორის:	288,000	288,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
1.7.1	4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	125,870	125,870			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	839კვ.მ	839.1*150	ღირებულება სავარაუდოა
1.7.2	სართიქალის შესახვევი 6-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ნაწილობრივი აღდგენა/გამაგრების სამშენებლო სამუშაოები	162,130	162,130			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გარდამავალი 2025წ -105 006.77 ლარი, 2026წ - 162 129.86 ლარი
სულ	ჯამი	8,132,000	8,132,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 15	7061	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ სრულად (100%-ით) დაფინანსდეს შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 450-500 განცხადება	განცხადებების 95%-ით დაკმაყოფილება	5%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი)	1,500,000	1,500,000						
	ბრტყელი სახურავი	700,000	700,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20000კვ.მ	20000*35	
	ქანობიანი სახურავი	700,000	700,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	17500კვ.მ	17500*40	
	წყალსაწრეთი მილები	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6667გრ.მ	6667*15	
2	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა და გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	400,000	400,000						
	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1667	3333*60	
	წითელ ხაზებში მოქცეული გარე წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200	1200*250	
3	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება)	100,000	100,000			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)	1,000,000	1,000,000						
	კიბეები	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2857 კვ. მ	2857*35	10 მისამართი
	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	800,000	800,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32000გრ.მ. მ	32000*25	
	სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა დემონტაჟი-მონტაჟი	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ	250*200	
	კარებები	50,000	50,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250კვ.მ	250*200	
5	ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები	4,500,000	4,500,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 ლიფტი	100*45000	
	ჯამი	7,500,000	7,500,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
05 01 16	7061	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებას, მათ აქტიურ ჩართულობას საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობის საქმეში. ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების ჩატარების მიზნით, გამგეობის მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებები სრულად (100%-ით) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეტი მილები, ქანობიანი და ზრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შერჩობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 250-350 განაცხადი, ამხანაგობის საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისა და პროექტების განმახორციელებლად. 2024 წელს შემოვიდა 339 განაცხადი დაკმაყოფილდა 192 განაცხადმა. 2025 წელს განხორციელდება მომართვიანობის (სრულყოფილი დოკუმენტაციით) 100%-ით დაკმაყოფილება.	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	100%	დაგეგმილ დაფინანსებასთან შედარებით მცირე ან ნაკლები მოთხოვნა			
ლარგები									
N	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ტიპი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	შენიშვნის ზრტყელი, ქანობიანი სახურავებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება	600,000	600,000.0						
1.1.	ზრტყელი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3333 კვ.მ	3333*30	თანმა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ (10 მისამართი)
1.2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება (წყალსაწრეტი მილების ჩათვლით)	500,000	500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 კვ.მ	10000*50	თანმა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ (35 მისამართი)
2	ლიფტების შეკეთება და სადარბაზოს სენსორული სანათების დამონტაჟება	643,000.0	643,000.0						
2.1	ლიფტების მოდერნიზაცია	543,000.0	543,000.0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 ლიფტი	45000*12 ლიფტი	თანმა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
2.2	სენსორული სანათების დამონტაჟება	100,000.0	100,000.0			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2000 წრტილი (12 მისამართი)	2000*50 ლ	თანმა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
3	წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1200 გრმ.მ	1200*250 ლ	თანმა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ (მიწისქვეშა სამუშაოების გათვალისწინებით)
4	4 სართულამდე შერჩობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები	200,000	200,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1000 კვ.მ (1 მისამართი)		პროექტების შესაბამისად
5	აერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები);	1,450,000	1,450,000						
5.1.	საერთო სარგებლობის ხის და ქვისა კიბეების აღდგენა	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75005 კვ.მ (30 მისამართი)	7500 კვ.მ*40 ლ	თანმა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.2.	სადარბაზოს შიდა, ასევე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში არსებული თაღების რემონტი	300,000	300,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10000 კვ.მ. (15 სადარბაზო, 9 მისამართი)	10000 კვ.მ*30 ლ	თანმა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.4	სადარბაზოს, კარის, წიხის საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენა	100,000	100,000			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 სადარბაზოს კარი (500 კვ.მ)	500 კვ.მ*200 ლ	თანმა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.5	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	250,000	250,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2500 კვ.მ (15 მისამართი)	2500 კვ.მ*100 ლ	თანმა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
5.6	სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები	500,000	500,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 სადარბაზო	20*25000 ლ	თანმა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
6	პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და დეველპერი აქტები	67,300	67,300			კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანმა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
7	რაიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ამხანაგობების განვითარებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე სამუშაოები. (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12-29; მუხლი 11, პუნქტი 3)	100,000	100,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			თანმა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
	ჯამი	3,360,300	3,360,300						

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) დაფინანსებას: ა) სახურავის შესაკეთებელი სამუშაოები (წყალსაწრეთი მილები, ქანობიანი და ბრტყელი სახურავი); ბ) ლიფტის შესაკეთებელი სამუშაოები (ლიფტები და სადარბაზოს სენსორული სანათები); გ) წითელ ხაზებში მოქცეული შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შესაკეთებელი სამუშაოები; დ) 4 სართულამდე შენობის ან/და მისი შემადგენელი ელემენტების კაპიტალური გამაგრებითი სამუშაოები; ე) საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები (კიბეები, აივნები, ჭიშკარი, სადარბაზო, სადარბაზოს შესასვლელის გადახურვა, სადარბაზოს კარები, თაღები და სართულშუა ნაპრალების სამუშაოები); ვ) პროექტების სამუშაოები (არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომსახურება) და სხვა ღონისძიებები.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები		
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული ქონების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და კომუნალური პირობები		დაფინანსებული განაცხადების რაოდენობა	ყოველწლიურად შემოდის 300-400 განაცხადი; შენობების მიმღე ავარიული მდგომარეობა, მათი სიმკვლეის გამო	მომართვიანობის 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	გამოყოფილ ფინანსებთან შედარებით მეტი ან ნაკლები მოთხოვნა		
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრავობა	დამატებითი მასაითი მითხოვნილება (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			სამიწიქები სახსრები	საკუთარი სახსრები	სამიწიქები კლასიფიკაციის მეტადი			
1	შენობის ბრტყელი სახურავის შეკეთება	50,000	50,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	1428 კვ.მ.	1428*35	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
2	ქანობიანი სახურავის შეკეთება	500,000	500,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	12500კვ.მ.	12500*40	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
3	სახურავის წყალსაწრეთი მილების შეკეთება	50,000	50,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	1111 გრ.მ	1111*45	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
4	ლიფტების შეკეთება	543,000	543,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	16 ერთეული	16*33937	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის 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 კლასიფიციებული	5 მისამართი, 18833 კვ.მ, საცხოვრებელი ფართი	18833*120	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით.
6	წყალკანალიზაციის შიდა გაყვანილობის შეკეთება	400,000	400,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	1428 გრ.მ	1428*280	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
7	საერთო სარგებლობის სადარბაზოს კარების (ჭიშკრის) დამზადება-მონტაჟი	60,000	60,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	100კვ.მ.	100*600	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით. (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი)
8	სადარბაზოს სენსორული განათება	10,000	10,000		კაპიტალური ტრანსფერები, რომე ლიგ სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	500 წერტ.	500*20	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით
9	სადარბაზოს შიდა რემონტი	200,000	200,000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	3333კვ.მ.	3333*60	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი).
10	საერთო სარგებლობის კიბეების აღდგენა	50,000	50,000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	68 კვ.მ	68*740	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი)
11	საერთო სარგებლობის აივნების აღდგენა	50,000	50,000		მიმდინარე ტრანს ფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიციებული	55 კვ.მ	55*910	მომართვის შესაბამისად. ციფრი მოცემულია დღეისათვის არსებული მოთხოვნის მიხედვით (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი).
სულ		4,173,000	4,173,000.0					

პროგრამის/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური II 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				
პრეკანცერული პათოლოგიებისა და სიმსივნის წაადრევე 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: ტუბუს 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 ტუბუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტალური 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 ტუბუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის პრევენცია			ჩატარებული სესიების რაოდენობა		2025 წელს 142 871 კვლევის ჩატარება	2026 წელს 142 871 კვლევის ჩატარება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,	
სამედიცინო დანიშნულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა/რეკონსტრუქცია			განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოები		2024 წელს დასრულდა საპროექტო სამუშაოები; 2025 წელს განხორციელდა ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტრა და მიმდინარეობს სკრინინგ ცენტრის საბურთალოს ფილიალის შენობა-ნაგებობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების სატენდერო პროცედურები	სკრინინგ ცენტრის საბურთალოს ფილიალის შენობა-ნაგებობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დასრულება	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; მიმწოდებლების არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება	
ლარებში									
№	ლონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	ტუბუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგის, ასევე პროსტატის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს გამოკვლევების დაფინანსება.	2,800,000	2,800,000						
1.1	ტუბუს 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	
2.	ქ.თბილისში, ალექსიძის ქ. N1-ში მდებარე ა(ა)იპ ეროვნული სკრინინგ ცენტრის ფილიალის შენობა-ნაგებობის (ამბულატორიული კლინიკის) სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები	1,206,600	1,206,600			არაფინანსური აქტივების ზრდა			2025 -2026წწ
სულ	ჯამი	4,006,600	4,006,600						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 03	7074	გადამღებ და არაგადამღებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური /აიიპ „თბილისის გადამღებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი“.	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამა გულისხმობს გადაღებ დაავადებათა პრევენციას, გადამღებ 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 მიწოდებისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, შესაბამისი ანგარიშების გადგმულებების შესასრულებლად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დენომსექციის და დენომსექციის (ეპიდემიკებით) ღონისძიებათა ორგანიზებას. გადამღებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში 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/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო * რისკები
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა/პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	სამკურნალოდ რეფერირებული შემთხვევების ხვედრითი წილი (%)	2025 წელს, სამკურნალოდ რეფერირებულითა ხვედრითი წილი 60 %	2026 წელს - სამკურნალოდ რეფერირებულითა ხვედრითი წილი 40 %	3%	ცნობიერების დაბალი დონე
	1.ჩატარებული ეპიდკვლეების რაოდენობა. 2.იდენტიფიცირებული გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების რაოდენობა; 3.პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებით იმუნიზაციის მოცულობის მაჩვენებელი; 4. გრიპის ვაქცინით აცრილთა რაოდენობა	2025 წელს დაგეგმილია: 1). 110 000 ეპიდ. კვლევა. 2). გრიპისა და გრიპის მსგავსი დაავადებების დარეგისტრირება - 120 000 შემთხვევა. 3). პროფილაქტიკური აცრების (ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული იმუნიზაციის) რაოდენობა - 250 000 ჩხოვეტა/ჩაწებება, ანტირაბიული ვაქცინაცია-ჩხოვეტა - 20 000; 4) გრიპის ვაქცინით აცრა - 60 000 ადამიანის.	2026 წელს - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართვადიანობა
	დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელდა მონიტორინგის ღონისძიებები.	2025 წელს ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით 1200 დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარება	2026 წელს - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	ცნობიერების დაბალი დონე

ლარგზნი

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი	მათ შორის			საბიუჯეტო აღსანიშნავი წესი	რაოდენობა / კმ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	შრომის ანაზღაურება	96,960	96,960	0	0				
1.1	თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება	96,960	96,960	0	0	თანამდებობრივი სარგო	4 სამტატო ერთეული		
2.	საქონელი და მომსახურება	792,340	259,140	50,000	483,200				
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	755,140	224,100	47,840	483,200	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	48 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		მათ შორის ფულადი ჯილდოს ფონდი
2.2	ოფისის ხარჯები	29,700	27,540	2,160					
2.2.1	საკანცელირო ხარჯი	1,500	1,500			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	სამეურნეო ხარჯი	2,920	2,920			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	კომუნალური ხარჯი	9,477	9,477			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	კაპიტალური 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 ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	6,000	6,000						
2.3.1	საწვავის ხარჯი	6,000	6,000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 ავტომობილი		
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,500	1,500						
2.4.1	ლაბორატორიული მომსახურება	500	500			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ავადმყოფთან კონტაქტში მყოფი პირთა ბაქტერიოლოგიური კვლევა და ბავშვთა დაწესებულებებისა და სხვა ობიექტების (მოხუცთა და მიუსაფარ ბავშვთა) სანიტარული გამოკვლევა.
2.4.2	სადეზინფექციო მომსახურება	1,000	1,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სადეზინფექციო,სადეზინფექციო, სადერატოზაციო მომსახურება-წლის განმავლობაში
3.	სხვა ხარჯები	300	300						
3.1	მოსაკრებლები	300	300			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	1,500	1,500						
4.1	კომპიუტერული ტექნიკა	1,500	1,500			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	891,100	357,900	50,000	483,200				

პროგრამის/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტვრელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 04	7076	სახსრების ენდოპროთეზირების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდაცვისა და სოციალური მომსახურების სახელმწიფო სამსახური	განმრთელობის 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	ცდომილების აღზათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სახსრების ართროზის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის ენდოპროთეზირებას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2025 წელს 334 ბენეფიციარის დაფინანსება	2026 წელს 334 ბენეფიციარის დაფინანსება	1%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში									
#	ლონისბების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეუქტო ვლსაფრავადის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასალოზლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი საბსრები	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	სავარაუდო რაოდენობა 334 შემთხვევა	334*6000	ფაქტური ხარჯის გათვალისწინებით ერთ ბენეფიციარზე სამუდლოდ 5988,024 ლარი
სულ	ჯამი	2,000,000	2,000,000						

პროგრამის/II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური II კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 01 05	7076	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანია

გაფანტული სკლეროზი ქრონიკული, პროგრესირებადი ნევროლოგიური დაავადებაა და მსოფლიოში დაახლოებით 2.3 მილიონი ადამიანი დაავადებული ამ პათოლოგიით. პირველი სიმპტომები უპირატესად 20-დან 40 წლის ასაკის პერიოდში ვლინდება და ამიტომაც გაფანტული სკლეროზი არატრავმული უნარშეზღუდულობის ძირითადი მიზეზია ახალგაზრდა ასაკის პაციენტებში. პროგრამა გულისხმობს გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტების - ოკრელიზუმაბის და ფინგოლიმოლის მკურნალობის კურსის დაფინანსებას, ასევე მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი	გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა
	შედეგი 2

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის და მონიტორინგის კვლევების ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2025 წელს 212- მდე ბენეფიციარის დაფინანსება	2026 წელს 209- მდე ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში									
#	ლონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტებზე)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებისათვის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	4,776,500	4,776,500						
1.1	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ოკრელიზუმაბის) დაფინანსება	2,395,600	2,395,600			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 113 შემთხვევა	113*5300*4	დაფინანსდება მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭირო 4 ფლაკონი. 1 ფლაკონის მაქსიმალური ღირებულებაა 5300 ლარი და ყველა ბენეფიციარი დაფინანსდება 100%-ით, ან 1 წლიანი კურსისთვის საჭირო 2 ინექცია 1 ფლაკონის მაქსიმალური ღირებულებაა 10 600 ლარი და ყველა ბენეფიციარი დაფინანსდება 100%-ით
1.2	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების (ფინგოლიმოიდის) დაფინანსება	2,297,300	2,297,300			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 96 შემთხვევა	96*1846*13	დაფინანსდება მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭირო 13 კოლოფი. 1 კოლოფის მაქსიმალური ღირებულებაა 1846 ლარი და ყველა ბენეფიციარი დაფინანსდება 100%-ით
1.3	მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის (ქიმიური აგენტების გამოყენებით) დაფინანსება	83,600	83,600			სოციალური უზრუნველყოფა	სავარაუდო რაოდენობა 209 შემთხვევა	209*400	კვლევის საჭიროებაა წელიწადში ერთხელ. კვლევის ღირებულებაა 400 ლარი და გათვალისწინებულია 100%- ანი დაფინანსება.
სულ	ჯამი	4,776,500	4,776,500						

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, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქვევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სესიის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქვევითი ანალოზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტცველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა). პროგრამის მოსარგებლებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ზოლო 3 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავედროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 17 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0; F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი. პროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	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	2025 წელს მომსახურება გაეწევა 2 277 ბავშვს საშუალოდ თვეში. მათ შორის 18% გოგო	2026 წელს მომსახურება გაეწევა 2 398 ბავშვს საშუალოდ თვეში. მათ შორის 18% გოგო მოიაზრება.	2%	მომართვინიანობის ცვლილება

ლარებში									
№	ლონისბიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმეტო კლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასხათებლები (განყარებება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთათვის სპეციალური, კომპლექსური თერაპიის ინდივიდუალური სესიების დაფინანსება.	12,945,000	12,945,000						
1.1	აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთათვის სპეციალური, კომპლექსური თერაპიის ინდივიდუალური სესიების დაფინანსება.	12,945,000	12,945,000			სოციალური დახმარება	2398 ბენეფიციარი	2398*450*12	თითო ბენეფიციარისათვის თვის არამატერიალიზებული ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 450 ლარს. სესიებზე დასწრების მიხედვით თვეში ერთ ბენეფიციარზე საშუალოდ 449,85 ლარი.
სულ	ჯამი	12,945,000	12,945,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიებზე განკურნება. HER2-დადებითი ბუბუს 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 ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიებზე განკურნება. HER2-დადებითი ბუბუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე პაციენტების მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, მეტასტაზების	დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა	2025 წელს 276 ბენეფიციარის დაფინანსება	2026 წელს 270- მდე ბენეფიციარის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართვიანობა,

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმულო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.მ. ჯგ.ადრეობა	დამატებითი მასშტაბები (გამგარბინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუმულო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ბუბუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	7,260,100	7,260,100						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	22,400	22,400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ერთი პირი		
1.2	მედიკამენტის დაფინანსება	7,237,700	7,237,700			სოციალური დახმარება	270 ბენეფიციარი		
სულ	ჯამი	7,260,100	7,260,100						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 01 08	7076	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის შერის 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 მერყეობს. სიკვდილიანობის მხრივ, ამ მდგომარეობების წვლილი დაავადების ტვირთის წლებში 8.1%-ია. თემაში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თემაზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებით დამტკიცებულია თემაზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების ეფექტურობა. პროგრამა გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას. პროგრამის მოსარგებლებებს 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	2025 წელს 285 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	2026 წელს 285 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის 38% ქალი მოიაზრება.	1%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა			
ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	პაციენტებიათვის მულტიდისციპლინური გუნდის სათემო მომსახურების დაფინანსება.	1,000,000	1,000,000						
1.1	სათემო მომსახურება	1,000,000	1,000,000		სოციალური დახმარება	285 ბენეფიციარი	165°300'12" 120°280'12"	ქვეპროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვითური 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 --	7076	რეგმატიდული ართრიტის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
რეგმატიდული ართრიტი ქრონიკული, პროგრესირებადი აუტოიმუნური ანთებითი დაავადებაა, რომელიც იწვევს სახსრების შეუქცევად დესტრუქციას, დეფორმაციას, მოძრაობის შეზღუდვას და საბოლოოდ ინვალიდობას. მკურნალობის შედეგად მიიღწევა დაავადების რემისია ან დაბალი აქტივობა, რის შედეგად შესაძლებელი იქნება ინვალიდობის და სხვა გართულებების თავიდან აცილება. ქვეპროგრამა გულისხმობს რეგმატიდული ართრიტის მქონე პაციენტებისათვის მჭირადღირებული მედიკამენტის დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მიზანია რეგმატიდული ართრიტის მქონე ბენეფიციარებისათვის, სრულფასოვანი მედიკამენტოზური მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		რეგმატიდული ართრიტის მქონე პირებისათვის მედიკამენტოზური მკურნალობის უზრუნველყოფა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (ზ/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
რეგმატიდული ართრიტის მქონე ბენეფიციარებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მკურნალობას, მედიკამენტოზური მკურნალობის ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2025 წელს 57 ბენეფიციარის დაფინანსება	2026 წელს 106 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითიქლები (გამგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	რეგმატიდული ართრიტის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება	2,000,000	2,000,000						
1.1	მედიკამენტ აქტემრას დაფინანსება	2,000,000	2,000,000			სოციალური დახმარება	106 ბენეფიციარი	106*1570*12	დაფინანსდება მკურნალობის 1 წლიანი კურსისთვის საჭირო 12 კოლოფი. 1 კოლოფის მაქსიმალური ღირებულებაა 1570 ლარი სოც. დაუცველი ბენეფიციარი დაფინანსდება 100%-ით, ხოლო დანარჩენი - 80%-ით
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 13	7076	ტრანსპლანტაცია	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაცია შესაბამისი დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ხშირად გადარჩენის უაღტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს. პროგრამა გულისხმობს ონკოპმატოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული მეთვალყურეობის დაფინანსებას და ასევე, ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებას. პროგრამის მიზანია ონკოპმატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე ბენეფიციარების, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა ონკოპმატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორის დასახელება			სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა ონკოპმატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას			პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა			2025 წელს 339 შემთხვევის დაფინანსება	2026 წელს 139 შემთხვევის დაფინანსება	1%	ცნობიერების დაბალი დონე, ნაკლები მიმართუიანობა,
ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება.	9,500,000	9,500,000						
1.1	ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია	7,440,000	7,440,000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 122 შემთხვევა	22°115 000	აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია
								18°190 000	ალოგენული ტრანსპლანტაცია (ნათესავი დონორი)
								4°225 000	ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია
								61°10 000	წინასატრანსპლანტაციო კვლევები
1.2	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია	2,060,000	2,060,000			სოციალური დახმარება	სავარაუდო რაოდენობა 17 შემთხვევა	17°120 000	ღვიძლის ტრანსპლანტაცია
სულ	ჯამი	9,500,000	9,500,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 01	7104	კომუნალური სუბსიდირება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
"სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს და მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული აბონენტის ნომერი, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეულია, როგორც სამომხმარებლო სექტორის აბონენტი/მომხმარებელი იანვარში, თებერვალში, მარტში, აპრილში და დეკემბერში დარიცხვებით სუბსიდია დასუფთავების მოსაკრებელზე, წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახადზე. ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 106 ლარს, ხოლო იმ ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მტკია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს სუბსიდიის ჯამური ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. განვარიშება: ა) დასუფთავების მოსაკრებელზე: ა.ა) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ერთი პირი 2,5 ლარის ოდენობით ა.ბ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ორი პირი 5 ლარის ოდენობით ა.გ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია სამი პირი 7,5 ლარის ოდენობით ა.დ) აბონენტის ნომერზე, რომელზეც რეგისტრირებულია ოთხი და მეტი პირი 10 ლარის ოდენობით ბ) წყლის გადასახადზე 3,89 ლარის ოდენობით გ) ელექტროენერგიაზე. აბონენტის მიერ, ფაქტიურად მიხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების შესაბამისად				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი			ელ-ენერგიის, დასუფთავების, წყლის კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა	

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი 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	2025 წელს ოგეგმება 56 989-მდე ოჯახის სუბსიდირება საშუალოდ თვეში (5 თვის განმავლობაში)	2026 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის	10,000,000	10,000,000						
1.1	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს	7,507,400	7,507,400			სოციალური დახმარება	28 330 აბონენტი	28 330*53*5 თვე	საშუალოდ 53 ლარი 5 თვე
1.2	კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვა ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა მტკია 70 000-ზე და არ აღემატება 200 000-ს	2,492,600	2,492,600			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 განმარტებული 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 მათი სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარიტინგო ქულით რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა	პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2025 წელს დახმარების გაწევა 21 115 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 50% გოგონა	2026 წელს დახმარების გაწევა 20 902 ბავშვისათვის, საშუალოდ თვეში. მათ შორის საშუალოდ 50% გოგონა	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	სოციალურად დაუცველი 70 001-ზე ნაკლები სარიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვით), ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების დარიცხვა, 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე.	12,541,000	12,541,000						
1.1	70 001-ზე ნაკლები სარიტინგო ქულის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვით), ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობის მატერიალური დახმარების დარიცხვა, 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე.	12,541,000	12,541,000			სოციალური დახმარება	20 902 ბენეფიციარი	20 902*50*12 თვე	
სულ	ჯამი	12,541,000	12,541,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 03	7104	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის 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 არამატერიალუზებული სახის ვალერით. 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-ზრუნველობის ორგანოს - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს“ - შუამდგომლობის საფუძველზე. გაუჩერის ღირებულება ერთი ბენეფიციარისათვის შეადგენს 500 ლარს თვეში.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული 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 საშუალოდ თვეში	2025 წელს 6 ბენეფიციარის დაფინანსება საშუალოდ თვეში	2026 წელს საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	16%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ლონსმიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუჯლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატარებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	ახალგაზრდული საცხოვრისებისათვის გაუჩერის ღირებულების ანაზღაურება	36,000	36,000						
1.1	ვაჭრების ღირებულების ანაზღაურება	36,000	36,000			სოციალური დახმარება	6 ბენეფიციარი საშუალოდ თვეში	500*6*12 თვე	
სულ	ჯამი	36,000	36,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 04	7101	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
შშმ პირები მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ მომსახურებების უმრავლესობას ღებულობენ ერთ შენობაში, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. შშმ პირების ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდენელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
შშმ პირთა ჯანმრთელობის, ემოციური ფონის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2025 წელს 2991 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის საშუალოდ 37.6% გოგონა	2026 წელს 2988 ვაუჩერის დაფინანსება. მათ შორის საშუალოდ 37.6% გოგონა	3%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ლონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამსახურეკონომიკური ელასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონმდებლობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამსახურეკონომიკური სახისრები	საკუთარი სახისრები	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	26,400	26,400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	3-დან 20 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლებისათვის, საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 800 ლარის ოდენობით დაფინანსება, მატერიალური სახის ვაუჩერის გაცემის გზით.	2,390,200	2,390,200			სოციალური დახმარება	2988 ვაუჩერი		
სულ	ჯამი	2,416,600	2,416,600						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამო რისკები
ხანდაზმულ მოქალაქეთა მატერიალური მხარდაჭერა	ბენეფიციარების რაოდენობა	2025 წელს 82 პირისათვის დახმარების გაწევა	2026 წელს 78 პირისათვის დახმარების გაწევა	5%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუღლი	რაოდენობა / კმ. კერძადობა	დამატებითი მასასიათიერებები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.	780,000	780,000						
1.1	100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 10 000 ლარის ოდენობით	780,000	780,000			სოციალური დახმარება	78 ხანდაზმული მოქალაქე	78*10 000	
სულ	ჯამი	780,000	780,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი		ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 06 01		7104	უფასო სწავლება მოსწავლე ხალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში	ქალქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შერიის განმგევისა და სოციალური მომსახურების საქალქო სამსახური	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოზარდების დამატებითი განათლების ხელშეწყობა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება. განხორციელდება „მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში“ და „მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ კომპიუტერულ წრეებზე სწავლების ღირებულების ანაზღაურება, მათ შორე წარმოდგენილი მესრულებული სამუშაოს შესამამისად.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და „მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და „მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ არსებულ წრეებზე სწავლების ხელმისაწვდომობა			პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა სამულოდ თვეში	2025 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 868 ბავშვს, სამულოდ თვეში. მათ შორის სამულოდ კვლეე 54% გოგონა მოიაზრება	2026 წელს სწავლება დაუფინანსდება 1 498 ბავშვს, სამულოდ თვეში. მათ შორის სამულოდ კვლეე 54% გოგონა მოიაზრება	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლების რაოდენობის ცვლილება		
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო დასაფინანსებელი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფობა	დამატებითი მატასიათლები (გამგარბრება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საგუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის ბჭინე 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 ბუნეფიციარისათვის, ბუნეფიციარს აქვს ერთი სახეობის მერჩვის უფლება	687,000	687,000			სოციალური დახმარება	1374 მოსწავლე (სამულოდ თვეში)	1374*50*10 თვე	
1.2	„მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში“ 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში ჯგუფების მიხედვით: 1. მბატერული კითხვა-არაუმეტეს 40 ლარი. 2. ფოლკლორული სტუდია; ვოკალი, ბუნიკალური ჯგუფები; სახვითი და გამოდენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 40 ლარი. 3. გიტარის შემსწავლელი წრე, ქადრაკი; საორტელო კბინეტი-არაუმეტეს 40 ლარი. 4.კიორეორგანიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარი. ერთი ბუნეფიციარისათვის მიხდება ერთი სახეობაზე სწავლის დაფინანსება.	62,000	62,000			სოციაური დახმარება	124 მოსწავლე (სამულოდ თვეში)	124*50*10 თვე	
ხულ	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 დამალი 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 შესამაშისად.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელშისაწვდომობა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები			
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის "ხელოვნების სკოლებში" არსებულ წრეებზე სწავლების ხელშისაწვდომობა		პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალოდ თვეში	2025 წელს 2 660 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 59%.	2026 წელს 1960 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ თვეში. მათ შორის გოგონების წილი 59%.	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მტკალი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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 50 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის უფლება	980,000	980,000			სოციალური დახმარება	1960 მოსწავლე (საშუალოდ თვეში)	1960*50*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 დამალი სარიტინგო 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 ოცეში	2025 წელს 1 493 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ ოცეში.	2026 წელს 1 235 ბავშვის სწავლების ღირებულების დაფინანსება, საშუალოდ ოცეში.	1%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეები ს რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯურადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახით	საკუთარი სახით	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 70 000 და ნაკლები სარიტინგო 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, ოცეში არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით. ბ) ტანვარჯიში - არაუმეტეს 110 ბავშვისა ბავშვისა, ოცეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით გ) დეზმურთი-არაუმეტეს 50 ბავშვისა, ოცეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით დ) სხვა დანარჩენი -არაუმეტეს 900 ბავშვისა, ოცეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით. 2. სწავლის დაფინანსება მოხდება ბენეფიციარების მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით	566,900	566,900			სოციალური დახმარება	1 235 მოსწავლე (საშუალოდ ოცეში)	(700*35,4+535*50)*11 ოცე	
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	7104	სერვის ცენტრებში ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის, ასევე უფასო სასადილოების მომსახურების უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ასევე ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება და სხვა ღონისძიებები				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სოციალურად დაუცველთა და სხვა კატეგორიის პირთა მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			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		2025 წელს 81 734 პლასტიკური ბარათის გაცემა	2026 წელს 79 500 პლასტიკური ბარათის გაცემა	1%	ნაკლები მომართვიანობა	
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გარეგანიება)	დამატებითი 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	124,800	124,800			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	ოფისის ხარჯები	125,200	125,200						
1.2.1	სერვის-ცენტრის კომუნალური ხარჯები	4,030	4,030			ოფისის ხარჯები			
1.2.2	საბეჭდო აპარატურის სახარჯი მასალა	49,550	49,550			ოფისის ხარჯები			
1.2.3	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების შესყიდვა	29,920	29,920			ოფისის ხარჯები	68 000 პლასტიკური ბარათი	68 000*0.44	
1.2.4	პლასტიკური ბარათების შესყიდვა უფასო სასადილოებისათვის	9,200	9,200			ოფისის ხარჯები	11 500 პლასტიკური ბარათი	11 500*0.8	
1.2.5	უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ბარათების დამზადება გაცემა	32,500	32,500			ოფისის ხარჯები	65 000 პლასტიკური ბარათის ინიციალიზაცია	65 000*0.5	
სულ	ჯამი	250,000	250,000						

პროგრამის/მ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება					
06 02 07	7104	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა	ა(ა)ი სოციალური მზრუნველობის სააგენტო	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების გაძლიერება, მშობლების და ბავშვის აღზრდილი სხვა პირების მატერიალური დახმარების გზით. მშობლების და აღზრდილებისათვის იმ უსწრაფესი ჩამოყალიბება და გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებების დაცვას, ოჯახური კონფლიქტების და ძალადობის სხვადასხვა ფორმების თავიდან აცილებას. ბავშვის მომზადება საზოგადოებაში დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის. ასევე, ბავშვის განმრთელობის დაცვის სერვისების სრულყოფა. ქვეპროგრამა ემსახურება სოციალური აქტივობის და სოციალური ინტეგრაციის მიზნების მქონეებს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგი		პრევენცია და მხარდაჭერა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგის შესახებ ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზისა * მაჩვენებელი	მარხიზირები* მაჩვენებელი	ცდილობების აღსაზიზი (%/ა/ზ/ა)	შესაძლო რისკები			
პრევენცია და მხარდაჭერა		შესახებული ბავშვების და ოჯახების რაოდენობა	50 ბავშვიანი ოჯახის შევასება სამუდლოდ ივეში	სახაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	2%	ცნობიერების დასაბოლო დონე, ნაკლები მომართვიანობა			
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახაზისო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ზმ. პარაღობა	დასაბტებითი მასასიათფუხე (განმარტება)	დასაბტებითი ბიფუხე
			სახაზისო სახისრე	საფუარი სახისრე	სხვა				
1.	შრომის ანაზღაურება	4,304,100	4,304,100						
1.1	ხელფასი	3,972,480	3,972,480			თანამდებობრივი სარეო	152 სამტკაბო ერთეული		
1.2	სახელფასო დანამატი	331,620	331,620						
2.	საქონელი და მომსახურება	582,100	582,100						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	320,370	320,370			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	15 არასამტკაბო ერთეული		
2.2	ოფისის ხარეუბი	62,190	62,190			ოფისის ხარეუბი			
2.2.1	ინტერნეტი	3,100	3,100					255 ლარი ყოველიფიერად	
2.2.2	კომუნალურები	18,000	18,000						
2.2.3	მაგიის მომსახურება	26,000	26,000				167 თანამშრომელი (152 - მტკაბი; 15 - მტკაბარეზე)	ლიმბიტების მიხედვით 26 000 ლარი წელიწადში	
2.2.4	პირიფერული სამუდლოებში	5,000	5,000						
2.2.5	საკანცელარო საჭიროელი	10,000	10,000						
2.2.6	ოფისის სხვა ხარეუბი	90	90						
2.3	ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარეუბი	112,000	112,000						
2.3.1	ავტომობილების საწვავი	77,000	77,000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარეუბი	11 ავტომობილი	ლიმბიტების შესაბამისად წელიწადში 27 600 ლოტრი საწვავი	
2.3.2	ავტომობილების ტექნიომსახურება	35,000	35,000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარეუბი	11 ავტომობილი	წლიური ხარეი დაახლოებით 3000 ლარი (10 ავტომობილი); 1 ავტომობილზე საგარანტიო მომსახურების გარეზე - 5000 ლარი	
2.4	წარმომადგენლობითი ხარეი	2,500	2,500						
2.4.1	სასმელი წელიის ხარეი	1,500	1,500						
2.4.2	კიქების ხარეი	1,000	1,000						
2.5	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	85,040	85,040						
2.5.1	ოფისის იუვარი	80,000	80,000					2400 დოლარის ექვივალენტი ლარში ყოველიფიერად	
2.5.2	ოფისის დაცვა	1,500	1,500					ყოველიფიერად 100 ლარი (გათვალისწინებული 25% ზრდა)	
2.5.3	ბუდალტრული პროგრამა "ერთიფიონის" განახლება	3,540	3,540						
3.	სხვა ხარეუბი	9,200	9,200						
3.1	ავტომობილების დაზღვევა	8,000	8,000			მიმდინარე ტრასწენერები, რომელივ სხვაგან არ არის კლასიფიფირებული	11 ავტომობილი	წლიური პრემია შეადგენს ავტომობილის საბალოწწო ღირებულების 2.75%-ს	
3.2	დასუფთაფების მისაკრებელი	1,200	1,200					ყოველიფიერად 94 ლარი	
4.	არაფინანსური აქტიფების ზრდა	8,000	8,000						
4.1	კომპიუტერების შეყიფვა	8,000	8,000				5 პერსონალური კომპიუტერის შეტყნა	1 კომპიუტერის ფასი დაახლოებით 1600 ლარი	
სულ	ჯამი	4,903,400	4,903,400						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	სოციალურდ დაუცველი, საშენსო ასაკის პირებისათვის, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურდ დაუცველი, საშენსო ასაკის პირთა, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა	2025 წელს 20 000 ბენეფიციარის დაფინანსება	2026 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	ნაკლები მომართეიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. ჯამდება	დამატებითი მასალები (კარგარზევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარბი	საკუთარი სახარბი	სხვა				
1.	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის ვაუჩერით.	10,000,000	10,000,000						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	71,400	71,400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	მედიკამენტების დაფინანსება არამატერიალური სახის ვაუჩერით.	9,928,600	9,928,600			სოციალური დახმარება	20 000 ბენეფიციარი		ქ. თბილისში, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, საშენსო ასაკის პირთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს , ექიმის დანიშნულების შესაბამისად, მედიკამენტების დაფინანსება, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით, არამატერიალური სახის ვაუჩერით. იგარაუდება, 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 მისალოდნელი შედეგი			ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სამედიცინო, ამბულატორიული და სხვა სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალოდნელი 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	2025 წელს 16 000-მდე დაფინანსებული განცხადება	2026 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა		
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამხრეთ-აღმოსავლეთის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (გამგარანება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამხრეთ-აღმოსავლეთი მუხლი	საერთო მუხლი	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 განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 10	7109	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 (ჭრელები, შრომისუუნარო წევრები) ფინანსური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი		მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარცხენადაცარგულების მატერიალური მხარდაჭერა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები			
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ ომში მარცხენადაცარგულების მატერიალური მხარდაჭერა		პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა	2025 წელს 52 პირის დაფინანსება	2026 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ მოწოდებული ბაზაში ბენეფიციართა რაოდენობის კლება			
№	ლონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. გერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამანჯარებება)	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	44,000	44,000			სოციალური დახმარება	22 ომის ვეტერანი		დახმარების ოდენობა ყოველწლიურად განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად
1.2	მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (ჭრელები, შრომისუუნარო წევრები)	22,500	22,500			სოციალური დახმარება	23 დაღუპულთა ოჯახის წევრები		
სულ	ჯამი	66,500	66,500						

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

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

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასაღათულები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უსახლკაროებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა	5,000,000	5,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	5,000,000	5,000,000						

ლარებში

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 ვარჯიშით 3 მე-2 მ/რ-ში მდებარე 180-ე ზაგა-ზალის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ცენტრი მის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფს ქ. თბილისში მცხოვრები 145-მდე მარტოხელა ხანდაზმულსაღიისთვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებითი 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	2025 წელს 145 ბენეფიციარის მომსახურება	2026 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / გ.მ. უკუადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტონება)	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 ტრასნეფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	7,400	7,400						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 06	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონის იმ მაცხოვრებლებისათვის რომლებიც განიცდიან მძიმე სოციალურ სიდუხჭირეს, ცხელი სადილით უზრუნველყოფა, რომელიც გაანგარიშებულია ადამიანის სიცოცხლისთვის აუცილებელი კალორაჟის გათვალისწინებით. ყოველდღიური რაციონი (მენიუ) შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს (ნახშირწყლები, ცილები, ცხიმები და სხვა) რომელიც საჭიროა ადამიანის ჯანმრთელობის და მისი სრულფასოვანი არსებობისთვის.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ადამიანის სრულფასოვანი არსებობისთვის აუცილებელი საკვები რაციონით უზრუნველყოფა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
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	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	უფასო სასადილოების მომსახურება	4,110,900	4,110,900			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 მარცისში).
	ჯამი	4,110,900	4,110,900						

პროგრამის ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტების/ორგანიზაციის განმარტების/ორგანიზაციის		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 14 07	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადგვის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადგვის რაიონის გამგეობა		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა □				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადგვის 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* მარცხენა	მიზნობრივი* მარცხენა	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები				
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა კვებით უზრუნველყოფა		რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 10 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 8053 ბენეფიციარი	უმწეო სასადილოების მეშვეობით 8053 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება; არ შემდგარი ელექტრონული ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა				
№	დონისების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მქონე	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (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	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება 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 ფაქტობრივი რაოდენობის ცვლილება

#	ღონისძიების დასახელება	2026 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	1,365,100	1,365,100			სოციალური დახმარება	2200	2200*365 *1.70	რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო. წელიწადში 365 დღე ერთჯერადი კვება, ერთ ბენეფიციარზე - 1,70 ლარი (მენიუ რეკომენდებულია მერიის სოც.სამსახურის მიერ).
	სულ	1,365,100	1,365,100						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხვრციელბელი 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			
№	ლონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუხუცებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონის ბა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუხუცებო საბსრები	საკუთარი საბსრები	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	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	992,800	992,800			სოციალური დახმარება	1,600 ბენეფიციარი	1600*1.7*365	რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო.
	ჯამი	992,800	992,800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 11	7104	უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა უფასო კვებით უზრუნველყოფას და მათი რაოდენობის დაზუსტებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარები არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მომაცემთა 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	2025 წელს რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 5 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1760 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. უფასო სასადილოების მემეფიობით 1760 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული რაოდენობის ცვლილება			
№	ლონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხალი	რაოდენობა / ჯ. მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	1,098,300	1,098,300			სოციალური დახმარება	1760 კაცი	1760*1,70*365	სულ 5 სასადილოში დადგენილი წესის მიხედვით გამოცვლებით 1760 ბენეფიციარს. აქვე გათვალისწინებულია 2025 წლის 30-31 დეკემბერს 1760 ბენეფიციარის კვებითი მომსახურება
	ჯამი	1,098,300	1,098,300						

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრული პროგრამები/ქვეპროგრამები

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 II					
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. II									
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 რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯეტო 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									
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
		უფასო კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 11 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 7530 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
№	ლონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების უფასო სასადილოებით მომსახურება	4,672,400	4,672,400			სოციალური დახმარება	7530 ბენეფიციარი	7530*1.70*365 დღე	
	ჯამი	4,672,400	4,672,400						

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	დღეის მდომარეობით რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 5 უფასო სასადილოს მეშვეობით ხდება 3891ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 უფასო სასადილოს მეშვეობით 3891 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება				
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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 /II ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 14 15	710	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონში ცხოვრობს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელთა სოციალური და მორალური დახმარება დღესდღეობით აუცილებელი და აქტუალურია. მნიშვნელოვანია აღნიშნული კატეგორიის ოჯახების დახმარება ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, მათი მორალური თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, სადაც ყოველდღიურად მომზადდება სადილი 2200 მიმღე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქისათვის.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
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 მქმველობით 2000 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	5%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულია რაოდენობის ცვლილება			
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება	1241000.0	1241000.0			სოციალური დახმარება	2000 ბენეფიციარი	2000*1.7*365	4 უფასო სასადილო
	ს უ ლ	1,241,000	1,241,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 07	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში	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									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ 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 გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
მათ შორის									
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯრეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამიუჯრეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	14,000	14,000			სოციალური დახმარება	40	350*40	ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350 ლარის ოდენობით, აღნიშნული თანხა საკმარისია 40 ზენიტიზაციისთვის. დღეის მდგომარეობით რაიონში რეგისტრირებულია 3000-მდე ომის ვეტერანი, მ.შ. 6 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი.
	ჯამი	14,000	14,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 08	7109	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	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 მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	1%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (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	ერთჯერადი 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	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 თითოეული ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	25%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში			ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვილი მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი		საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები		
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვილი მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა		გარდაცვილი მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით, 2024 წელს ფინანსური დახმარება გაეწია 15 გარდაცვილი მეომრის ოჯახს	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა		
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10,500	10,500			სოციალური დახმარება	30	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10,500	10,500						

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

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

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

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (დანაწარმება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	17,500	17,500			სოციალური დახმარება	50 ოჯახი	50*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	17,500	17,500						

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

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

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

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	10,500	10,500			სოციალური დახმარება	30 ოჯახი	30*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	10,500	10,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 13	7109	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელებულია 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									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	გარდაცვლილ მეომართა თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	ნავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	9,800	9,800						
1.1	გარდაცვლილ 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 ღონისძიებები სამგორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა		დახმარებული ოჯახების რაოდენობა	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარის ოდენობით	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული რაოდენობის განცხადების შემოსვლა			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	15,000	15,000			სოციალური დახმარება	42 ოჯახი	42*350	
	ჯამი	15,000	15,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 15	7109	გარდაცვილი 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. განხორციელება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		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.2025 წელს ფინანსური დახმარება გაეწია 3 გარდაცვლილი მეომრის ოჯახს	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაკმაყოფილება	10%	სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება	11,000	11,000			სოციალური დახმარება		31*350	თითოეულ ოჯახზე გაიცემა დახმარება 350 ლარი
	ჯამი	11,000	11,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 15 16	710	გარდაცვილი მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანების ოჯახების სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო ფინანსური დახმარების გაცემას. კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომში და ქვეყნის ერთიანობისათვის ბრძოლებში მონაწილე მეომართა გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვილითა 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 * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	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%	დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებულიყო დენობის განცხადების შემოსვლა			
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამოუხუცესო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	გარდაცვილი მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება	7,000	7,000			სოციალური დახმარება	20	20*350	
	ს უ ლ	7,000	7,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 16 07	7106	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
სტიქიური უბედურების და სხვა მიზეზების გამო მუდმივ საცხოვრებელ დაკარგული პირებისთვის დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის კომპენსაცია)								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	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	2025 წლის ბოლოსთვის ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება 121 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება		
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. კერძოდ	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
1	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	720,000	720,000			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 121 ბენეფიციარი	დღეის მდგომარეობით ბინის ქირის კომპენსაციას იღებს 121 ოჯახი, გაანგარიშება გაკეთებულია ერთ ოჯახზე საშუალოდ 400-500 ლარის ბინის ქირის ოდენობით.
	ჯამი	720,000	720,000					

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური გაუმჯობესება	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	2025 წლის ბოლოსთვის ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება 454 ოჯახი.	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოყვანა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით. ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 386 ოჯახი	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისმიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მატარიათები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	3,630,600	3,630,600			სოციალური დახმარება	604 ოჯახი		სოციალურად დაუცველების, იბულებით გადაადგილებული პირებისა და სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების საცხოვრებელი შენობები მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია, ან/და დარჩენილი არიან უბინოდ. თანხები აღნიშნულ ბენეფიციარებზე გაიცემა 140 დან 1500 ლარის ოდენვბით.
	ჯამი	3,630,600	3,630,600						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 09	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უკარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და განმრთელობისათვის სამიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.		დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა	2025 წლის ბოლოსთვის ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება 177 ოჯახი.	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.	20%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
#	ლონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარჩევა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1,680,000	1,680,000			სოციალური დახმარება	საშუალოდ ყოველთვიურად 172 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 1700 ლარის ოდენობით. საშუალო მაჩვენებელია 520 ლარი.
	ჯამი	1,680,000	1,680,000						

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 საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (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 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	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. 2024-2025 წლების მონაცემებით ასეთი ოჯახების რაოდენობა 199 ოჯახამდე იყო.	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 200 ოჯახამდე.	6%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანაგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	940,000	940,000			სოციალური დახმარება	200 ოჯახი	200 ლარიდან 1500 ლარამდე საზღვრებში	ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე საშუალოდ 400 ლარი
	ჯამი	940,000	940,000				200 ოჯახი		

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოდევნილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაიწვრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სიტუაციური 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 გამოსადეგარი 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 მისაღოდნელი შედეგი	დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მინიმუმრიფი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღმართება (წ%/აღწერა)	შესაბალო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის 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) გამოდევნილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი იქნება 135 ოჯახი	რაიონის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების უმეტესი ნაწილი იმყოფება ავარიულ სიტუაციაში, რის გამოც საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობის გამოცენა ავარიული საცხოვრებელი სახლებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ბინის ქირის კომპენსაციით.ასეთი ოჯახების რაოდენობა იქნება 152 ოჯახი,	10%	ბუნეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუდლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მხარდაჭერა (გაანერგება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	535,000	535,000			სოციალური დახმარება	152 ოჯახი		ბინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200-800 ლარი
	ჯამი	535,000	535,000.00				152 ოჯახი		

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
06 02 16 12	7106	დანერგული სახლების მცხოვრებელთა საკომუნსაციო თანხები სასურთალოს რაიონში	სასურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

[illegible]

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწიელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავმჯდომარეობა და ბიზნის ქართი უზრუნველყოფილი მისახლუბა და მათი სიცილა-უკეთობიერი მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.	დროებითი თავმჯდომარეობა და ქართი უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შეზიზიბიდან (კორუპციიდან) გამოქვეყნული მოძღვრების დროებითი თავმჯდომარეობა და ბიზნის ქართი უზრუნველყოფა. 2025 წელს გათვალისწინებულია 120 ოჯახის დაფინანსება	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შეზიზიბიდან (კორუპციიდან) გამოქვეყნული მოძღვრების დროებითი თავმჯდომარეობა და ბიზნის ქართი უზრუნველყოფა. 100 ოჯახის დაფინანსება	10%	ზენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ხიზების პრივები	მათ შორის			საბუღალტრო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონი / კმ. ჯერადობა	დასაბუთო მასალები (განმარტება)	დასაბუთო ინფორმაცია
			საბუღალტრო სახიზები	საბუღალტრო სახიზები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავმჯდომარის მიზნით, კირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	410,000	410,000			სოციალური დახმარება	100 თუხები		აღნიშნულ ბენეფიციარებზე თვეში გაიცემა 300 ლარიდან 1370 ლარამდე.
		410,000	410,000						

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

[illegible]

პროგრამის/პროექტის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური გაუმჯობესება	დროებითი თავშესაფრითა და ქირით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა	რაიონის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად ხდება ხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი და დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით მოსახლეობის უზრუნველყოფა. 2025 წელს გათვალისწინებული იქნა 273 ოჯახის დაფინანსება	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამიში შენობებიდან (კორპუსიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 273 ოჯახის დაფინანსება	3%	ნავარაუდევთან შედარებით ნაკლები მოთხოვნის შემოსვლა მოსახლეობიდან

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მეხუდი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	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	273 ოჯახი	200 - ლარიდან 1100 - ლარამდე თვეში	
სულ	ჯამი	1,036,000	1,036,000				273 ოჯახი		

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

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

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 556 ოჯახი	დაგეგმილია 423 ოჯახის ქირით უზრუნველყოფა	2%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
---	------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------

№	ლონსპიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუჯეტი კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახიუჯეტი საბსრები	საკუთარი საბსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	6,349,800	6,349,800			სოციალური დახმარება	598 ოჯახი		აღნიშნულ ბენეფიციარებზე თვეში გაიცემა 350 ლარიდან 1800 ლარამდე.
	ჯამი	6,349,800	6,349,800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 16 15	7106	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნსაციო თამბეზი კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი									
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უფარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის სამში 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 დანერგული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მარცენრები	მიზნობრივი* მარცენრები	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, რომლებზეც უზრუნველყოფილი იქნებიან დროებითი თავშესაფრითა და ზინის ქირის კომპენსაციით. 2025 წელს დაფინანსდება დაახლოებით 243 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად სამშენი შენობებიდან (კორპუსებიდან) გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ზინის ქირით უზრუნველყოფა.243 ოჯახის დაფინანსება	10%	ზენეფიციარია რაოდენობის ცვლილება			
ლარებში									
N	ლონისბების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო პლასფიციების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დასატებითი მასაითებლები (განმარჩინება)	დასატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი საბიონები	სხვა				
	დროებითი თავშესაფრის მიზნით, ქირით უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება	1,125,900	1,125,900			სოციალური დახმარება	243 ოჯახი		ზინის ქირის კომპენსაცია თვეში ოჯახზე 200 ლარიდან 800 ლარამდე ოდენობით
	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	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდაა დარჩენილი 180-ზე მეტი ოჯახი, აუცილებლობას წარმოადგენს მათზე ზრუნვა და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. დღეისათვის ბინის ქირის კომპენსაცია ემლუვა 180 ოჯახს, 2026 წლისათვის დამატებით მოსალოდნელია უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ოჯახის უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით და დახმარება ბინის ქირის გადახდაში (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), რაც გასაქირავებელი ფართის ფასის ცვლილებასთან ერთობლიობაში ზრდის კომპენსაციის სახით გასაცემი თანხის ოდენობას.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მარცენხეული	მიზნობრივი* მარცენხეული	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 180 ოჯახი	სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი მოქალაქეების დროებითი თავშესაფრით და ბინის ქირით უზრუნველყოფა. 150 ოჯახის დაფინანსება	10%	ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილება		
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			
1	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა ფინანსური დახმარება	971,900	971,900			სოციალური დახმარება	180 ოჯახი	აღნიშნულ ბენეფიციარებზე თვეში გაიცემა 250 ლარიდან 1200 ლარამდე.
	ს უ ლ	971,900	971,900					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 07	7109	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
რაიონში მაცხოვრებელი ომის ვეტერანების ღვაწლის ღირსეულად დაფასება და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 3000-მდე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება			
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	ომის ვეტერანების დახმარება	10,000	10,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის საადგომოდ, 9 - 26 მაისს და საახალწლოდ გამგეობა ანხორციელებს საკვები პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტების შემენას და საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას.
	სულ ჯამი	10,000	10,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია		რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 17 08	7109	ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა		ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა II				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხული ომის ვეტერნებიდან 80 (ეკონომიურად შეჭირვებული) ომის ვეტერანი, რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ჩატარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	1%	ბენეფიციარების შემცირება			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა 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 სხვადახვა სადღესასწაულო ღონისძიების ორგანიზება
	ჯამი	5,500	5,500						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანების რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 4 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში.	10%	ბენეფიციარების შემცირება

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლი ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელსაფუძვლის მუდლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მატასიათლები (განმარჩეობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მე-2 მსოფ. ომის ვეტერანების დახმარება	6,000	6,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის სასურსათო ნომათების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
	ჯამი	6,000	6,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 10	7109	ომის ვეტერნების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულ ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები. 2024 წელს სადღესასწაულო დღეებში სასაჩუქრე კალათებით დახმარება გაეწია 2 ომის ვეტერანს	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	14%	ბენეფიციარების შემცირება			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვ.გ.ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	8,000	8,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			ომის ვეტერანებისათვის და მათთან გათანაბრებულ პირებისათვის ფასიანი საჩუქრებისა 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, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 45 ომის ვეტერანი და მათთან გათანაბრებული პირები , რომელთა ღვაწლის დაფასების მიზნით ხდება მათი სრული ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში და სასაჩუქრე ნიშანთის გადაცემა	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბუნეფიციარების შემცირება			
პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფასების ინდიკატორების დაფასების ინდიკატორები									
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / ჯგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერა (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	15,000	15,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45 ვეტერანი	3 ღონისძ.	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანთა დახმარება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის ფაშოზზე გამარჯვების დღესთან და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით)
	ჯამი	15,000	15,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 12	7109	ომის ვეტერნების დახმარება საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	ყოველ წელს ომის ვეტერანებისათვის სადღესასწაულო დღეებში ხორციელდება ფასიანი საჩუქრებისა და სასურსათო ნივთების შესყიდვა	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	20%	ბენეფიციარების შემცირება			
№	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განმარტება)	დამატებითი თანხორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	5,000	5,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 დიდი სამამულო ომის, ვეტერანი		ომის ვეტერანებისათვის ფასიანი საჩუქრებისა და სასურსათო ნივთების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
	ჯამი	5,000	5,000						

პროგრამის/II 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 125 ომის ვეტერანი, 2025 წელს გათვალისწინებული იქნა სადღესასწაულო დღეებში 125 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	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონშია / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება	25,000	25,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	125 ომის ვეტერანი	125 X 100 125 X 100	ომის ვეტერანებისათვის (მათ შორის სამამულო ომის ვეტერანები) ფასიანი საჩუქრებისა და სასურსათო წიმათების შესყიდვა (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან, 9 მაისის დღესასწაულთან და ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით)
სულ	ჯამი	25,000	25,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 14	7109	ომის ვეტერანთა დახმარება სამგორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.	ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხულია 15 დიდი სამამულო ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება				
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. პერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
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 სასაჩუქრე პაკეტებით	2,500	2,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 ომის ვეტერანი		26 მაისის და ახალი წლის დღესასწაული
	სულ	4,000	4,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 15	7109	ომის ვეტერნების დახმარება კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი									
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათი დახმარებას.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.		ღონისძიებებში მონაწილე ომის ვეტერანთა რაოდენობა	რაიონში აღრიცხული ომის ვეტერნებიდან 800 ომის ვეტერანის (ეკონომიურად შეჭირვებული), ღვაწლის დაფასების მიზნით ტარდება სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები და ხდება მათი დასაჩუქრება, როგორც ფულადი ასევე სასაჩუქრე კალთებით, 2025 წელს ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ფინანსური დახმარება გაეწევა 42 ომის ვეტერანს.	ვეტერანთა სრული ჩართულობა სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება			
ლარებში									
N	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარჩობა)	დამატებითი ინფორმაცია
			პალატის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება	4200	4200			სოციალური დახმარება			დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფულადი დახმარება
	ჯამი	4,200	4,200						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 17 16	7109	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამა ითვალისწინებს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანის ოჯახების მატერიალური დახმარების გაწევას და ღვაწლმოსილი ომის ვეტერანებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. ქვეპროგრამის მიზანია მატერიალური დახმარების გაწევა რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანებისათვის მათი ყოფითი მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით. მათი თანადგომა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
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 30 ომის ვეტერანი	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და ვეტერანთა სრული ჩართულობა ღონისძიებებში	10%	ბენეფიციარების შემცირება			
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათმფლობელები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი დაკავშირებული ღონისძიებისა და ომის ვეტერანებისადმი მიძღვნილი სხვა ღონისძიებების ორგანიზება	15000.0	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)	სოციალური დახმარება	30 ოჯახი		
	სულ	15000.0	15000.0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 07	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * 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	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	776,000	776,000			სოციალური დახმარება	2586 ზენეფ.		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	400,000	400,000			სოციალური დახმარება	1666 ზენეფ.		
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მიზნობრივი ფულადი დახმარება	523,400	523,400			სოციალური დახმარება	1745 ზენეფ.		
4	სათბობი შეშის შესყიდვა	105,000	105,000			სოციალური დახმარება	808 კუბ.მ.		ზამთრის პერიოდში საწვავი შეშა ურიცხვად შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო და საახალწლო ნობათის შეძენა	1,080,000	1,080,000			სოციალური დახმარება	5400 ზენეფ.	5400*100*2	საადგილოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
6	სოციალურად დაუცველ (70 001 ქულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები	100,000	100,000			სოციალური დახმარება	200 ზენეფ.		სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით და 09.12.2022წ N22.1871.1985 განკარგულებით დამტკიცებული ფასებით (300ლარი) და ემატება სასახლეების საფარაუდი ღირებულება 200 ლარი ერთ ზენეფიციარზე.
სულ ჯამი		2,984,400	2,984,400						

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	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა II					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უშუალო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უშუალო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უშუალო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლოკიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაწევა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უშუალო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო*რისკები			
უშუალო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 24000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	1%	მომართვიანობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბი (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მკურნალობა	645,000	645,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა მოხუცების, დევნილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მკურნალობის ხარჯებს - ოპერაცია, გამოკვლევები, თერაპიული მკურნალობა, სარეაბილიტაციო ღონისძიებები
2	მედიკამენტებით დახმარება	326,400	326,400			სოციალური დახმარება			მედიკამენტებით დახმარება ითვალისწინებს: ონკოლოგიური პაციენტების, მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა მოხუცების, დევნილების, მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარებას (მედიკამენტებით).
3	ფინანსური დახმარება	440,000	440,000			სოციალური დახმარება			მიზნობრივი ფინანსური დახმარება განკუთვნილია შშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარჩენალ 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 მასალის დახმარება
5	საწვავი მასალით (შემა) დახმარება	165,000	165,000			სოციალური დახმარება			ნაძალადევის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემთხვევაში უზრუნველყოფა. 1000 ჰენეფიგარზე, გადაიდგმა - თითოეულს 2 კუბ.მ. შემა.
6	სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	130,000	130,000			სოციალური დახმარება			ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი გარდაცვლილი მოქალაქეების და უზუდამხედველო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები. აღნიშნული მომსახურება მოიცავს: სამარხზე მომსახურებას, სასახლის დამზადებას, ლითონის ფირფიტის დამზადებას, კატაფალკით მომსახურებას
7	უშუალო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო და საახალწლო ნობათის შეძენა	1,280,000	1,280,000			სოციალური დახმარება		6400*2*100	უფასო სასადილოს კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების საადგილო და საახალწლო ნობათის შესყიდვა. 6400 ოჯახისთვის წელიწადში 2-ჯერ სასაჩუქრე 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	დიდუბის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		მოქალაქეთა დაფინანსებული მომართვების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15000 განცხადება	შემოსული განცხადებების 100%-ით დაფინანსება	2%	მომართვიანობის გაზრდა			
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლი ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	320000	320000			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
2	მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსება	402000	402000			სოციალური დახმარება			დაფინანსება განხორციელდება არსებული წესის მიხედვით
3	მიზნობრივი ფინანსური დახმარება	417500	417500			სოციალური დახმარება			მიზნობრივი ფინანსური დახმარება გაიცემა მოქალაქეებზე რომელთა დაფინანსებაც შეუძლებელია სხვა პროგრამული კოდების საშუალებით და იკვეთება სხვა აუცილებელი მიზნობრიობა. დაფინანსება განკუთვნილია შშმ პირებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, მარჩნალ 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 უზედამხედველობო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები.
5	სააღდგომო ნობათების შეძენა	330000	330000			სოციალური დახმარება	3300 ზენეფიციარი	3300*100	აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ მოქალაქეთათვის გადასაცემი ნობათის შესყიდვა
6	საახალწლო ნობათის შეძენა	250000	250000			სოციალური დახმარება	2500 ზენეფიციარი	2500*100	უფასო კვების სახადილოს ზენეფიციარებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის საახალწლო ნობათის შესყიდვა
7	შეშის შესყიდვა	49500	49500			სოციალური დახმარება			ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მძიმე სოციალურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის შეშის გადაცემა.
	ჯამი	1859000	1859000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 10	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩულურეთის რაიონში	ჩულურეთის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე სარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწერების ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/წიფის 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		სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული განცხადებების და ბენეფიციართა რაოდენობა	2024 წელს შემოსული 8 578 განცხადებიდან დაკმაყოფილდა და დახმარება გაეწია 12 999 ბენეფიციარს. მათ შორის 5703 უფასო სასადილოთი მოსარგებლე და სარეზერვო ფონდიდან 71 მოქალაქეს	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	5%	მომართვიანობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / გვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად და სამკურნალოდ	500,000	500,000			სოციალური დახმარება			
1.1	მედიკამენტების შესყიდვა	300,000	300,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.2	მკურნალობა	200,000	200,000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით (დამტკიცებული წესით)
2	დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება	119,000	119,000			სოციალური დახმარება			სააღდგომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
3	სააღდგომო და საახალწლო ამანათები უფასო სასადილოთ მოსარგებლე ბენეფიციარებს	620,000	620,000			სოციალური დახმარება	3100 ბენეფ	3100*100 3100*100	რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამწეო მასალებით დახმარება
4	სამწეო მასალების შესყიდვა	50,000	50,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
5	ფინანსური დახმარება	164,500	164,500			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი შემა ურიდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
6	სათბობი შეშის შესყიდვა	50,000	50,000			სოციალური დახმარება			
ჯამი		1,503,500	1,503,500						

პროგრამის/მ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
06 02 18 11	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები				
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		სოციალური და ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად დაფინანსებული მოქალაქეების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 12500 განცხადება. 2024 წელსშემოსული 10115 განცხადებიდან დაკმაყოფილდა და დახმარება გაეწია 11543 სოციალურად დაუცველ და სხვა კატეგორიის ბენეფიციარს	შემოსული განცხადებების 95% დაფინანსება	10%	მომართიანობის ზრდა				
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის				საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	მაკუთარი სახსრები	სხვა	გრანტი				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	1,045,300	1,045,300							
1.1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ანაზღაურება	395,300	395,300				სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
1.2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება	650,000	650,000				სოციალური დახმარება			
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების და სათბობი ზემის შექმნა	120,000	120,000				სოციალური დახმარება			
2.1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საშენი მასალების ღირებულების ანაზღაურება	70,000	70,000				სოციალური დახმარება			რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამშენებლო მასალებით დახმარება
2.2	სათბობი ზემის შესყიდვა	50,000	50,000				სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი ზემა ურიოდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიცირება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთეულოვანი ფულადი დახმარება	261,200	261,200				სოციალური დახმარება			
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სადღესასწაულო დღეებში ნობათის შექმნა	274,000	274,000							საადგილოდ და სახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
4.1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო ნობათის შექმნა	137,000	137,000				სოციალური დახმარება	1,370 ნობათი	1370*100	
4.2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის სახალწლო ნობათის შექმნა	137,000	137,000				სოციალური დახმარება	1,370 ნობათი	1370*100	
5	სოციალურად დაუცველ (70 001 კულის ქვემოთ), უპატრონო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკარგვის ხარკები	60,000	60,000				სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
	ჯამი	1,760,500	1,760,500							

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მიიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უზედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/სერვისის 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	სახაზისო * 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 10000-15000-მდე განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის სიულეტა პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუდე	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასტკითი მახასიათებლები (განმარტება)	დასტკითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახარტის	საგუიარო სახარტის	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო მოქალაქეთა დახმარება (საარსებო პირობების გაუმჯობესება, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო პრობლემების მოგვარება)	954,800	954,800			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთობლივი ფინანსური დახმარება	900,000	900,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის
3	სარიტუალო მომსახურების შესყიდვა (უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის გათვალისწინებით)	90,000	90,000			სოციალური დახმარება			სარიტუალო მომსახურება განგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
4	საცესილი და საერო დღესასწაულებზე უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საჩუტრების შეტენა	306,000	306,000			სოციალური დახმარება	1,530 ბენეფიციარი	1530*2*100	სააღდგომოდ და სახაზილად გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საცვეთი პროდუქტით
5	სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისთვის სათბობი შეშის შესყიდვა	10,000	10,000			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვეთი შეშა ურთედება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზოფიერება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება.
	ჯამი	2,260,800	2,260,800						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ 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 სტოქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/წიგითის 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	დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 15 000-მდე განცხადება, 2024 წელს შემოსული 16 990 განცხადებიდან დაკმაყოფილდა 8642 და დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველ და სხვა კატეგორიის 17 083 ბენეფიციარს	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	3%	მომართვიანობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამადობა	დამატებითი მასასიათულები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სამხრეთი სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	2,216,700	2,216,700						
1.1	უწყვეტ და გაკტირებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების მკურნალობის (ოპერაციები, გამოკვლევები, მედიკამენტები) ღირებულების ანაზღაურება	655,000	655,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და მუქირდებული მოქალაქეებისათვის
	მედიკამენტების შეძენა	375,000	375,000						
	მკურნალობები	280,000	280,000						
1.2	უწყვეტ და გაკტირებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	378,700	378,700			სოციალური დახმარება			აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება სოციალურად დაუცველი და მუქირდებული მოქალაქეებისათვის
1.3	უწყვეტ და გაკტირებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები (მათ შორის სათბობი ზეშის და სამხრებლო მასალების შეძენა)	172,000	172,000			სოციალური დახმარება			
	სამხრებლო მასალა	60,000	60,000						რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი და მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სამხრებლო მასალებით დახმარება
	სათბობი ზეშის შესყიდვა (მრავალწლიანი)	112,000	112,000						ზამთრის პერიოდში საწვავი ზეშა უზრუნველ მუქირდებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ კარბიფორება და საცხოვრებლის გათბობის სხვა საშუალება)
1.4	სოციალურად დაუცველი უპატრონო და გაკტირებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სარტყულო მომსახურების ხარჯები	145,000	145,000			სოციალური დახმარება			სარტყულო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით
1.5	უწყვეტ და გაკტირებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საადგილობო და სახალწლო ნიაბიების შეძენა	866,000	866,000			სოციალური დახმარება	8 660 სახალწლო პაკეტი	4 330 * 100 4 330 * 100	საადგილობო და სახალწლო გამგობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი და მუქირდებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
სულ	ჯამი	2,216,700	2,216,700						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 14	7109	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		დაფინანსებული განცხადებების რაოდენობა	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 10 000 განცხადება	დაგეგმილია 15 000-მდე განცხადების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	უმწეო, უპატრონო და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დაკრძალვა	170,000	170,000			სოციალური დახმარება			
2	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	1,450,000	1,450,000			სოციალური დახმარება			
3	ფინანსური დახმარება	428,400	428,400			სოციალური დახმარება			
4	საახალწლო და საადღმომო ღონისძიებები	1,290,000	1,290,000			სოციალური დახმარება	6450 ზენეფიციარი	6450*2*100	
5	შემსისა და სამშენებლო მასალების შეძენა	235,000	235,000			სოციალური დახმარება			
	სულ	3,573,400	3,573,400						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
06 02 18 15	7109	სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო 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		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება							
ლარებში									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 9000-12 000 მდე განცხადება 2024 წელს სულ შემოვიდა 15100 განცხადება, საიდანაც დაკმაყოფილდა 14850 განცხადება. დახმარება გაეწია 14850 ბენეფიციარს (მ.შ დღესასწაულთან დაკავშირებით 5850 ბენეფიციარი)	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვიანობის ზრდა			
ლარებში									
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია	
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების და მკურნალობის (ოპერაციების) ღირებულების ხარჯები	390,800	390,800			სოციალური დახმარება		აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუეცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის	
2	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაკრძალვის ხარჯები, უპატრონი მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	100,000	100,000			სოციალური დახმარება		სარიტუალო მომსახურება გაანგარიშებულია ქ. თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის #35.14.1609 დადგენილებით დამტკიცებული წესით	
3	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება	148,300	148,300			სოციალური დახმარება		აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად გაიცემა დახმარება საოციალურად დაუეცველი და შეჭირვებული მოქალაქეებისთვის	
4	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის საადგილო და საშობაო ნომათის შეძენა	600,000	600,000			სოციალური დახმარება	3000 ბენეფ	3000*2*100 3000*2*100	საადგილომოდ და საახალწლოდ გამგეობა რაიონში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და შეჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება საკვები პროდუქტით
5	უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისათვის საწვავი ხის მასალის -შემის შეძენის ხარჯები	30,900	30,900			სოციალური დახმარება			ზამთრის პერიოდში საწვავი ზემა ურიგდება შეჭირვებულ მოსახლეობას, რომლებსაც არ აქვთ გაზიფიკირება 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 მთაწმინდის რაიონში	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია რაიონში რეგისტრირებულ სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, ასევე, სტიქიური მოვლენების, უზედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შემთხვევითი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით. ღონისძიების ფარგლებში მოხდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა, ოჯახის გარდაცვლილი წევრის დაკრძალვის მომსახურების დაფინანსება, შემის მიწოდება და სხვა სახის დახმარების გაწევა									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება		უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სოციალური და ყოფითი პირობები	ყოველწლიურად ფინანსდება დაახლოებით 7000 განცხადება	შემოსული განცხადებების დაფინანსება	10%	მომართვანობის ზრდა			
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ზედადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება წამლების შესაძენად	272,700	272,700			სოციალური დახმარება			სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (მედიკანტები)
2	მოქალაქეების ფინანსური დახმარება ოპერაციების ჩასატარებლად	384,100	384,100			სოციალური დახმარება			სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ფინანსური დახმარება (ოპერაციები)
3	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სადღესასწაულო ნობათების შეძენა	340,000	340,000			სოციალური დახმარება	1700 ბენეფიციარი	1700*2*100	სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის საადღგომი და საახალწლო ნობათის შეძენა
4	სხვა ღონისძიებები სულ, მათ შორის:	400,000	400,000						
	გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის დაკრძალვის მომსახურების შესყიდვა	70,000	70,000			სოციალური დახმარება			დაკრძალვის მომსახურება
	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის შემის მიწოდება	50,000	50,000			სოციალური დახმარება			
	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	280,000	280,000			სოციალური დახმარება			
	სულ	1,396,800	1,396,800						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 21	7106	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური/აიპი „თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარე“	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
1. ქვეყანაში არსებული მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავმჯდომარის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში დამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავმჯდომარის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. 2. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ „წმინდა მამა გიორგილის სახელობის მოსაფარ მოხუცთა პალატიური ჰოსპისი“-თან გაფორმებული შემორანდუმის თანახმად განხორციელდება ქ. თბილისში, მოსაფარის თავმჯდომარეში მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, შემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. ასევე ჰოსპისთან გაფორმებული შემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის ტერიტორიაზე, ალკოჰოლური თრომბის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა და მათი საბაზისო 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 გადასამართება. ასევე შემდგომში შემომორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ პროგრამაში.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	მიუსაფარი პირების და ალკოჰოლური თრომბის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა
	ორბევის საცხოვრებელი მცხოვრები უსახლკაროდ რეგისტრირებული ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მოსაფარი პირების და ალკოჰოლური თრომბის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა	თავმჯდომარე დაკმაყოფილებული ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	141 ბენეფიციარის მომსახურება, საშუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2%	ნაკლები მომართვიანობა
	ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	ბენეფიციართა უზრუნველყოფა პალატიური ჰოსპისის მომსახურებით და ალკოჰოლური თრომბის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარე მომსახურებით, თვეში საშუალოდ 27 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართვიანობა
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა "ალკოჰოლური თრომბის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარე" მომსახურებით	ბენეფიციარების რაოდენობა საშუალოდ თვეში	საბაზისო მაჩვენებელი 11 ორბევის თავმჯდომარედან გაყვანილი 71 ოჯახი, ხოლო 2025 წლის ბოლომდე გაყვანილი იქნება 78 ოჯახი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ბენეფიციარების ბინით დაკმაყოფილება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნიშნული	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	ფინანსური ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა				
06 02 21 01	პალატიური ზრუნვა და ალკოჰოლური თრომბის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარე უზრუნველყოფა	210,900	210,900						
1.	სოციალური უზრუნველყოფა	210,900	210,900						
1.1	პალატიური ზრუნვისათვის გათვალისწინებული სხვადასხვა ხარჯები	150,000	150,000			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს კვების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
1.2	ალკოჰოლური თრომბის ან სხვა პრობლემების მქონე პირების თავმჯდომარისათვის გათვალისწინებული ხარჯები	60,900	60,900			სოციალური დახმარება			აღნიშნული მომსახურება მოიცავს თავმჯდომარე უზრუნველყოფას, კვების, პირადი ჰიგიენის საგნების, სამედიცინო მომსახურების და სხვადასხვა ხარჯებს
06 02 21 02	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარე	2,988,400	2,988,400						
1.	შრომის ანაზღაურება	1,276,192	1,276,192						
1.1	ხელფასი	1,160,175	1,160,175			თანამდებობრივი სარგო	47 სამტკაძო ერთეული		
1.2	ყოველწლიური ჯილდო	116,017	116,017			ყოველწლიური ჯილდო	47 სამტკაძო ერთეული		თანამდებობრივი სარგოს 10%
2.	საქონელი და მომსახურება	1,109,808	1,109,808						
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	32,000	32,000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	ოფისის ხარჯები	337,442	337,442						
2.2.1	კალამი, სახაზი, ფაილი, ბანდერი, ფლომასტერი, კორექტორი კალამი, ბლოკნოტი, მაკრატელი, კონფერტი	2,710	2,710			ოფისის ხარჯები			
2.2.2	სამუშაო ქაღალდი, საკანცელარიო წიგნები, საბუღალტრო ბლანკები	1,650	1,650			ოფისის ხარჯები			
2.2.3	საფინანსო ბარათების, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების შეძენა	1,100	1,100			ოფისის ხარჯები			
2.2.4	მუქი, ფლუმი, მონიტორი და პროექტორი	2,200	2,200			ოფისის ხარჯები			
2.2.5	კატრიკების შეძენა და დატუმრების ხარჯი	2,200	2,200			ოფისის ხარჯები			
2.2.6	მცირეფასიანი ინვენტარი, მაგიდები, სკამები	2,100	2,100			ოფისის ხარჯები			
2.2.7	თავმჯდომარის დასუფთავებისათვის საჭირო მასალები	2,600	2,600			ოფისის ხარჯები			სარეცხი, სახეხი და საწმენდი საშუალებები
2.2.8	რეცხვისა და ქიშქმენდის ხარჯი	2,500	2,500			ოფისის ხარჯები			ბენეფიციართა თვითრეგულირებადი რეცხვისათვის და საცხოვრების დასუფთავებისათვის საჭირო მასალები
2.2.9	რემონტის ხარჯი	73,000	73,000			ოფისის ხარჯები			საცხოვრების მთლიან შენახვაზე და მომდინარე რემონტზე გაწეული ხარჯი (ლილოს, ორბევის, ვარკეთილის, დიდი დილის)
2.2.10	კაბინეტის მოწყობის ხარჯი (ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია)	13,200	13,200			ოფისის ხარჯები			
2.2.11	საფინანსო მომსახურება	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები			
2.2.12	ელექტროენერგია	30,000	30,000			ოფისის ხარჯები			
2.2.13	წყალი	103,000	103,000			ოფისის ხარჯები			
2.2.14	ზღუდვითი პირი	94,882	94,882			ოფისის ხარჯები			
2.2.15	პროფესიული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,300	3,300			ოფისის ხარჯები			
2.3	კვების ხარჯები	469,981	469,981						
2.3.1	ბენეფიციარების კვების ხარჯი	469,981	469,981			კვების ხარჯები	120 ბენეფიციარი		1 ბენეფიციარის კვების დღიური ხარჯი 10.73 ლარი
2.4	სამედიცინო ხარჯები	198,605	198,605						
2.4.1	ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების ხარჯი, დეზინფექციის ხარჯი	198,605	198,605			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	53,580	53,580						
2.6.1	საწვავ/საპოხი მასალები	9,980	9,980			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			ავტომობილისთვის ლიმიტით განსაზღვრული საწვავის (საგარეუდოდ 3 ავტომობილისთვის 550 ლიტრი) და საპოხი მასალების ხარჯი
2.6.2	ავტომობილის მიმდინარე 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 90 ლარს
2.6.5	მანქანის ხარჯი (პარკირების და რეცხვის ხარჯი)	2,000	2,000			ტრასპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			3 ავტომობილის პარკირების ხარჯი ერთი წლის 150 ლარი და რეცხვის ხარჯი
2.7	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	15,000	15,000						
2.7.1	სხვადასხვა (ტენდერის გამოცხადებაზე და სხვა) მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.8	დასუფთავების და სხვა მოსაკრებლების ხარჯი	2,400	2,400			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
3.1	საცხოვრებელი ზონების რემონტის ხარჯი	600,000	600,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
06 02 21 03	ორბევის საცხოვრისიდან გამოფენილი უსახლკაროდ რეგისტრირებული ოჯახების ზინის ქირა	864,000	864,000			სოციალური უზრუნველყოფა	72 ოჯახი	72*1000*12 თვე	ორბევის საცხოვრისიდან გამოფენილი უსახლკაროდ რეგისტრირებული ოჯახების ზინის ქირის გადახდა
სულ	ჯამი	4,063,300	4,063,300						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 22	7101	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მათი მატერიალური დახმარება				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდენელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდენელი 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	2025 წელს ორჯერ წლის განმავლობაში (მაისი, დეკემბერი), საშუალოდ 2 175 ბენეფიციარის დაფინანსება	2026 წელს ორჯერ წლის განმავლობაში (მაისი, დეკემბერი), საშუალოდ 1675 ბენეფიციარის დაფინანსება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარების გაწევა.	1,675,000	1,675,000						
1.1	სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დახმარება განისაზღვროს წელიწადში ორჯერადად, 400–400 ლარის ოდენობით მაისისა და დეკემბრის თვეებში	1,675,000	1,675,000			სოციალური დახმარება	1 675 ბენეფიციარი	1 675*500*2 თვე	თანხების ჩარიცხვა ხორციელდება ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე
სულ	ჯამი	1,675,000	1,675,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 23	7104	„ვოლდ ვივენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიაზრებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, ქ. თბილისში გლდანის რაიონში მდებარე 107-ე ბაღის ტერიტორიაზე არსებული დღის ცენტრის ფუნქციონირების თანადაფინანსება საერთაშორისო ორგანიზაცია „ვოლდ ვივენთან“ ერთად. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია მაქსიმუმ 25 სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურებით უზრუნველყოფა	პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, საშუალოდ თვეში	2025 წელს 24 ბავშვისათვის მომსახურების მიწოდება, საშუალოდ თვეში	2026 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	0.1%	ნაკლები მომართვიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	დღის ცენტრისათვის თანადაფინანსების თანხის გადარიცხვა.	84,700	84,700						
1.1	დღის ცენტრით მომსახურების ხარჯები	84,700	84,700			სოციალური დახმარება			ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში შეადგენს მაქსიმუმ 25-ს
სულ	ჯამი	84,700	84,700						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 24	7101	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევისა 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		სახაზისი* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო რისკები	
სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების მატერიალური მხარდაჭერა			პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა		2025 წელს სამეგრეო, საშუალოდ 615 ბენეფიციარის დაფინანსება	2026 წელს სამეგრეო, საშუალოდ 625 ბენეფიციარის დაფინანსება	2%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლების რაოდენობის ცვლილება	
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	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.	656,250	656,250						
1.1	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთათვის წლის განმავლობაში დახმარება განისაზღვრის წელიწადში სამეგრეო, 300-300 ლარის ოდენობით მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის თვეებში ☐	656,250	656,250			სოციალური დახმარება	625 მმ უსინათლო პირი	625*350*3 თვე	
სულ	ჯამი	656,250	656,250						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისათვის, ახალშობილის შეძენისას მატერიალური დახმარების გაწევით მათი ფინანსური მდგომარეობის მხარდაჭერა, დემოგრაფიულ პროცესებში ბუნებრივი ნამატის პრიორიტეტულობის ნიშნით სიტუაციის გამოსწორება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდეგელი შედეგი	სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდეგელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბამისი რისკები
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური მხარდაჭერა ახალშობილის შეძენისას	პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა	2025 წელს 855 ბავშვის ოჯახის დაფინანსება	2026 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	3%	სოც. დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება

№	ლონისმიერის დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხალი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	სოციალურად დაუცველი 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა ახალშობილის შეძენისას.	632,500	632,500						
1.1	100 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე ახალშობილის შეძენის გამო გაიღება ერთეულოვანი 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 განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
06 02 26	7102	შინმოვლის თანადაფინანსება	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განდევისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	განმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების განმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ-ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო-სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბარათის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საიდუღებო, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ქ.თბილისში, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბარათის უძლურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები		
უძლურთათვის შინმოვლის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა			პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა სამუალოდ თვეში	2025 წელს 850 ბენეფიციარისთვის მომსახურების გაწევა, სამუალოდ თვეში. მათ შორის 70% მდედრი	2026 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	1%	მომართვიანობის და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პროგრამის მოსარგებლეების რაოდენობის ცვლილება		
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გლასიფიკაციის მუხლო	რაოდენობა / კმ. 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 თანადაფინანსება	487,500	487,500						
1.1	შინმოვლის მომსახურების თანადაფინანსება	472,200	472,200			სოციალური დახმარება	850 ბენეფიციარი		მოსარგებლ 850 ბენეფიციარი
1.2	“ბარათელს ინდექსის” შესაბამისი ფორმის შეცეება	15,300	15,300			სოციალური დახმარება	1 700 ფორმა	850*9*2 ჯერადად	ფორმის შეცესების 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 27	7101	პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	სოციალური დაცვა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრებასა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, პერსონალური ასისტენტების გზით. დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად, სახელმწიფოსგან დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანშფერის ფარგლებში, მომსახურების მიმღები პირისთვის, პერსონალური ასისტენტის სერვისის მიწოდება, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს უწყვეს სათანადო დახმარებას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრებაზე კონტროლის გაზრდის მიზნით. სერვისი ასევე ეხმარება ბენეფიციარს განათლების მიღების, მუშაობის, საჯარო სერვისებით სარგებლობის ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელების პროცესში. ქვეპროგრამის მისარგებლებები არიან 18 წელს მიღწეული მშპ პირები, რომელთაც უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულების მიერ, დადგენილი წესით, განხორციელებული შეფასების საფუძველზე, განესაზღვრა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების საჭიროება და ასისტენტების ტიპი.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მშპე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა პერსონალური ასისტენტების გზით
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, პერსონალური ასისტირება	პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა	2025 წელს იგეგმება 116 ბენეფიციარის დაფინანსება	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 215 ერთეულამდე	3%	უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აკმ, ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერა (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	პერსონალური ასისტენტის მომსახურების დაფინანსება	4,067,900	4,067,900						
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	26,400	26,400			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი (2200 ლარი)		
1.2	პერსონალური ასისტენტის მომსახურების ანაზღაურება	4,030,000	4,030,000			სოციალური დახმარება	215 ბენეფიციარი სამუალოდ თვეში		რეგულარული ასისტირების შემთხვევაში ერთ პირს უფინანსდება თვეში არაუმეტეს 60 საათისა,საათი 12 ლარის ოდენობით, სპეციალიზებული ასისტირების შემთხვევაში - თვეში არაუმეტეს 120 საათისა, საათი 13 ლარის ოდენობით, შეფასება 1 პირს უფინანსდება 25 ლარით
1.4	სხვა ხარჯები	11,500	11,500			ოფისის ხარჯები			
სულ	ჯამი	4,067,900	4,067,900						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
06 02 28	7101	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი								
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და 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	2025 წელს 116 განცხადება/პროექტის დაფინანსება	2026 წელს საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება	5% მომართვიანობის ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონება / გ.გ. ურბანობა	დამატებითი მასაითიერებები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
1.	შშმ პირთა და მათი წარმომადგენელი ორგანიზაციების პროექტების და მათი სხვა საჭიროებების დაფინანსება.	986,000	986,000					
1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	98,400	98,400		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	4 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	887,600	887,600		სოციალური დახმარება			
სულ	ჯამი	986,000	986,000					

პროგრამის ტექნიკური კოდი	ფინანსური კოდი	პროგრამის ტექნიკური დასახელება	პროგრამის ტექნიკური განმარტებული ინფორმაცია	რეალური ინდიკატორების
07.01.02	7091	სკოლაში აღზრდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	აქტივობების სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, საკულტურო	განათლება

[illegible][illegible][illegible]

#	ღონისძიების დასახელება	2023 წლის საგადასახადო პროექტის მნიშვნელობა	მათ შორის			საგადასახადო პროექტის მნიშვნელობა საერთაშორისო ფინანსების გარეშე	ფინანსების წყარო	საგადასახადო პროექტის მნიშვნელობა საერთაშორისო ფინანსების გარეშე	საგადასახადო პროექტის მნიშვნელობა საერთაშორისო ფინანსების გარეშე
			საერთაშორისო ფინანსების გარეშე	საერთაშორისო ფინანსების გარეშე	სხვა (საერთაშორისო ფინანსების გარეშე)				
07 01 02 01	სახელმწიფო-ზავების მართვის სააგენტოს დერეგისტრაციის ხარჯები მათ შორის	3,709,276	3,399,772	309,504					
	მუდგომის გადართმობისთვის დამატებითი დახარჯების ხარჯები	2,731,800	2,300,800	750,800	პრობის მართვა	68 საპატრიოტო	განკარის მართვა 68		
	მომართი ხელშეკრულების დასრულების პირის მართვის პროექტის ხარჯები	643,744	587,040	58,704	საგადასახადო და მომართვის	19 მომართვის მომართვა	განკარის მართვა 19		
	საგადასახადო და ადგილობრივი მომართვის - მართვის ხარჯები	110,000	110,000		საგადასახადო და მომართვის	18 ადგილობრივი	განკარის მართვა 18		
	ადგილობრივი და საერთაშორისო	15,000	15,000		საერთაშორისო და საერთაშორისო, მომართვის სხვადასხვა არ არის კლასიფიცირებული				
	კომპლექსური და საერთაშორისო	30,000	30,000		საგადასახადო და მომართვის				
	საერთაშორისო, სა-პროექტო და საერთაშორისო	62,772	62,772		საგადასახადო და მომართვის				
	საერთაშორისო და საერთაშორისო, მომართვის სხვადასხვა ინტეგრირების და ტექნიკის მართვა	30,760	30,760		საგადასახადო და მომართვის				
	სხვა ხარჯები (მათ შორის მომართვის ხარჯები, და სხვა)	63,400	63,400		საგადასახადო და მომართვის				
07 01 02 02	სახელმწიფო-ზავების ხელშეკრულება	33,184,928	33,184,928						
1	დერეგისტრაციული სახელმწიფო-ზავების სააგენტოს ხარჯები მართვის სააგენტოს და საერთაშორისო-ზავების საერთაშორისო-ზავების	13,271,644	13,271,644						
	N43 საგადასახადო-ზავების მართვის	2,866,900	2,866,900		საერთაშორისო-ზავების ხარჯები			2024 წლის დანერგვის მნიშვნელობა, კომპლექსური დანერგვა - 7 438 350 ლარი, 2024 წელი - 1 899 722 ლარი, 2025 წელი - 2 642 678 ლარი, 2026 წელი - 2 946 900 ლარი	
	N196 საგადასახადო-ზავების კომპლექსური მართვის	3,632,760	3,632,760		საერთაშორისო-ზავების ხარჯები			ხელ კომპლექსური დანერგვა 5 980 000 ლარი, მათ შორის 2025 წელი - 1 402 240 ლარი, 2026 წელი - 3 632 760 ლარი, 2027 წელი - 740 000 ლარი	
	N28 საგადასახადო-ზავების მართვის	2,641,000	2,641,000		საერთაშორისო-ზავების ხარჯები			ხელ კომპლექსური დანერგვა 2 941 000 ლარი, 2025 წელი - 300 000 ლარი, 2026 წელი - 2 641 000 ლარი	
	N37 საგადასახადო-ზავების კომპლექსური მართვის	3,000,000	3,000,000		საერთაშორისო-ზავების ხარჯები			პროექტის საერთაშორისო დანერგვა 3 000 000 0 ლარი	
	N100 საგადასახადო-პროექტი	30,984	30,984		საერთაშორისო-ზავების ხარჯები			მიმდინარე ხელშეკრულების დანერგვა 99 984 ლარი, მათ შორის 2025 წელი - 60 000 ლარი და 2026 წელი - 30 984 ლარი	
2	სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები	6,445,000	6,445,000					პროექტის საერთაშორისო დანერგვა 6 445 000 ლარი, 2025 წელი - 6 445 000 ლარი, 2026 წელი - 6 445 000 ლარი, 2027 წელი - 6 445 000 ლარი, 2028 წელი - 6 445 000 ლარი, 2029 წელი - 6 445 000 ლარი, 2030 წელი - 6 445 000 ლარი, 2031 წელი - 6 445 000 ლარი, 2032 წელი - 6 445 000 ლარი, 2033 წელი - 6 445 000 ლარი, 2034 წელი - 6 445 000 ლარი, 2035 წელი - 6 445 000 ლარი, 2036 წელი - 6 445 000 ლარი, 2037 წელი - 6 445 000 ლარი, 2038 წელი - 6 445 000 ლარი, 2039 წელი - 6 445 000 ლარი, 2040 წელი - 6 445 000 ლარი, 2041 წელი - 6 445 000 ლარი, 2042 წელი - 6 445 000 ლარი, 2043 წელი - 6 445 000 ლარი, 2044 წელი - 6 445 000 ლარი, 2045 წელი - 6 445 000 ლარი, 2046 წელი - 6 445 000 ლარი, 2047 წელი - 6 445 000 ლარი, 2048 წელი - 6 445 000 ლარი, 2049 წელი - 6 445 000 ლარი, 2050 წელი - 6 445 000 ლარი, 2051 წელი - 6 445 000 ლარი, 2052 წელი - 6 445 000 ლარი, 2053 წელი - 6 445 000 ლარი, 2054 წელი - 6 445 000 ლარი, 2055 წელი - 6 445 000 ლარი, 2056 წელი - 6 445 000 ლარი, 2057 წელი - 6 445 000 ლარი, 2058 წელი - 6 445 000 ლარი, 2059 წელი - 6 445 000 ლარი, 2060 წელი - 6 445 000 ლარი, 2061 წელი - 6 445 000 ლარი, 2062 წელი - 6 445 000 ლარი, 2063 წელი - 6 445 000 ლარი, 2064 წელი - 6 445 000 ლარი, 2065 წელი - 6 445 000 ლარი, 2066 წელი - 6 445 000 ლარი, 2067 წელი - 6 445 000 ლარი, 2068 წელი - 6 445 000 ლარი, 2069 წელი - 6 445 000 ლარი, 2070 წელი - 6 445 000 ლარი, 2071 წელი - 6 445 000 ლარი, 2072 წელი - 6 445 000 ლარი, 2073 წელი - 6 445 000 ლარი, 2074 წელი - 6 445 000 ლარი, 2075 წელი - 6 445 000 ლარი, 2076 წელი - 6 445 000 ლარი, 2077 წელი - 6 445 000 ლარი, 2078 წელი - 6 445 000 ლარი, 2079 წელი - 6 445 000 ლარი, 2080 წელი - 6 445 000 ლარი, 2081 წელი - 6 445 000 ლარი, 2082 წელი - 6 445 000 ლარი, 2083 წელი - 6 445 000 ლარი, 2084 წელი - 6 445 000 ლარი, 2085 წელი - 6 445 000 ლარი, 2086 წელი - 6 445 000 ლარი, 2087 წელი - 6 445 000 ლარი, 2088 წელი - 6 445 000 ლარი, 2089 წელი - 6 445 000 ლარი, 2090 წელი - 6 445 000 ლარი, 2091 წელი - 6 445 000 ლარი, 2092 წელი - 6 445 000 ლარი, 2093 წელი - 6 445 000 ლარი, 2094 წელი - 6 445 000 ლარი, 2095 წელი - 6 445 000 ლარი, 2096 წელი - 6 445 000 ლარი, 2097 წელი - 6 445 000 ლარი, 2098 წელი - 6 445 000 ლარი, 2099 წელი - 6 445 000 ლარი, 2100 წელი - 6 445 000 ლარი, 2101 წელი - 6 445 000 ლარი, 2102 წელი - 6 445 000 ლარი, 2103 წელი - 6 445 000 ლარი, 2104 წელი - 6 445 000 ლარი, 2105 წელი - 6 445 000 ლარი, 2106 წელი - 6 445 000 ლარი, 2107 წელი - 6 445 000 ლარი, 2108 წელი - 6 445 000 ლარი, 2109 წელი - 6 445 000 ლარი, 2110 წელი - 6 445 000 ლარი, 2111 წელი - 6 445 000 ლარი, 2112 წელი - 6 445 000 ლარი, 2113 წელი - 6 445 000 ლარი, 2114 წელი - 6 445 000 ლარი, 2115 წელი - 6 445 000 ლარი, 2116 წელი - 6 445 000 ლარი, 2117 წელი - 6 445 000 ლარი, 2118 წელი - 6 445 000 ლარი, 2119 წელი - 6 445 000 ლარი, 2120 წელი - 6 445 000 ლარი, 2121 წელი - 6 445 000 ლარი, 2122 წელი - 6 445 000 ლარი, 2123 წელი - 6 445 000 ლარი, 2124 წელი - 6 445 000 ლარი, 2125 წელი - 6 445 000 ლარი, 2126 წელი - 6 445 000 ლარი, 2127 წელი - 6 445 000 ლარი, 2128 წელი - 6 445 000 ლარი, 2129 წელი - 6 445 000 ლარი, 2130 წელი - 6 445 000 ლარი, 2131 წელი - 6 445 000 ლარი, 2132 წელი - 6 445 000 ლარი, 2133 წელი - 6 445 000 ლარი, 2134 წელი - 6 445 000 ლარი, 2135 წელი - 6 445 000 ლარი, 2136 წელი - 6 445 000 ლარი, 2137 წელი - 6 445 000 ლარი, 2138 წელი - 6 445 000 ლარი, 2139 წელი - 6 445 000 ლარი, 2140 წელი - 6 445 000 ლარი, 2141 წელი - 6 445 000 ლარი, 2142 წელი - 6 445 000 ლარი, 2143 წელი - 6 445 000 ლარი, 2144 წელი - 6 445 000 ლარი, 2145 წელი - 6 445 000 ლარი, 2146 წელი - 6 445 000 ლარი, 2147 წელი - 6 445 000 ლარი, 2148 წელი - 6 445 000 ლარი, 2149 წელი - 6 445 000 ლარი, 2150 წელი - 6 445 000 ლარი, 2151 წელი - 6 445 000 ლარი, 2152 წელი - 6 445 000 ლარი, 2153 წელი - 6 445 000 ლარი, 2154 წელი - 6 445 000 ლარი, 2155 წელი - 6 445 000 ლარი, 2156 წელი - 6 445 000 ლარი, 2157 წელი - 6 445 000 ლარი, 2158 წელი - 6 445 000 ლარი, 2159 წელი - 6 445 000 ლარი, 2160 წელი - 6 445 000 ლარი, 2161 წელი - 6 445 000 ლარი, 2162 წელი - 6 445 000 ლარი, 2163 წელი - 6 445 000 ლარი, 2164 წელი - 6 445 000 ლარი, 2165 წელი - 6 445 000 ლარი, 2166 წელი - 6 445 000 ლარი, 2167 წელი - 6 445 000 ლარი, 2168 წელი - 6 445 000 ლარი, 2169 წელი - 6 445 000 ლარი, 2170 წელი - 6 445 000 ლარი, 2171 წელი - 6 445 000 ლარი, 2172 წელი - 6 445 000 ლარი, 2173 წელი - 6 445 000 ლარი, 2174 წელი - 6 445 000 ლარი, 2175 წელი - 6 445 000 ლარი, 2176 წელი - 6 445 000 ლარი, 2177 წელი - 6 445 000 ლარი, 2178 წელი - 6 445 000 ლარი, 2179 წელი - 6 445 000 ლარი, 2180 წელი - 6 445 000 ლარი, 2181 წელი - 6 445 000 ლარი, 2182 წელი - 6 445 000 ლარი, 2183 წელი - 6 445 000 ლარი, 2184 წელი - 6 445 000 ლარი, 2185 წელი - 6 445 000 ლარი, 2186 წელი - 6 445 000 ლარი, 2187 წელი - 6 445 000 ლარი, 2188 წელი - 6 445 000 ლარი, 2189 წელი - 6 445 000 ლარი, 2190 წელი - 6 445 000 ლარი, 2191 წელი - 6 445 000 ლარი, 2192 წელი - 6 445 000 ლარი, 2193 წელი - 6 445 000 ლარი, 2194 წელი - 6 445 000 ლარი, 2195 წელი - 6 445 000 ლარი, 2196 წელი - 6 445 000 ლარი, 2197 წელი - 6 445 000 ლარი, 2198 წელი - 6 445 000 ლარი, 2199 წელი - 6 445 000 ლარი, 2200 წელი - 6 445 000 ლარი, 2201 წელი - 6 445 000 ლარი, 2202 წელი - 6 445 000 ლარი, 2203 წელი - 6 445 000 ლარი, 2204 წელი - 6 445 000 ლარი, 2205 წელი - 6 445 000 ლარი, 2206 წელი - 6 445 000 ლარი, 2207 წელი - 6 445 000 ლარი, 2208 წელი - 6 445 000 ლარი, 2209 წელი - 6 445 000 ლარი, 2210 წელი - 6 445 000 ლარი, 2211 წელი - 6 445 000 ლარი, 2212 წელი - 6 445 000 ლარი, 2213 წელი - 6 445 000 ლარი, 2214 წელი - 6 445 000 ლარი, 2215 წელი - 6 445 000 ლარი, 2216 წელი - 6 445 000 ლარი, 2217 წელი - 6 445 000 ლარი, 2218 წელი - 6 445 000 ლარი, 2219 წელი - 6 445 000 ლარი, 2220 წელი - 6 445 000 ლარი, 2221 წელი - 6 445 000 ლარი, 2222 წელი - 6 445 000 ლარი, 2223 წელი - 6 445 000 ლარი, 2224 წელი - 6 445 000 ლარი, 2225 წელი - 6 445 000 ლარი, 2226 წელი - 6 445 000 ლარი, 2227 წელი - 6 445 000 ლარი, 2228 წელი - 6 445 000 ლარი, 2229 წელი - 6 445 000 ლარი, 2230 წელი - 6 445 000 ლარი, 2231 წელი - 6 445 000 ლარი, 2232 წელი - 6 445 000 ლარი, 2233 წელი - 6 445 000 ლარი, 2234 წელი - 6 445 000 ლარი, 2235 წელი - 6 445 000 ლარი, 2236 წელი - 6 445 000 ლარი, 2237 წელი - 6 445 000 ლარი, 2238 წელი - 6 445 000 ლარი, 2239 წელი - 6 445 000 ლარი, 2240 წელი - 6 445 000 ლარი, 2241 წელი - 6 445 000 ლარი, 2242 წელი - 6 445 000 ლარი, 2243 წელი - 6 445 000 ლარი, 2244 წელი - 6 445 000 ლარი, 2245 წელი - 6 445 000 ლარი, 2246 წელი - 6 445 000 ლარი, 2247 წელი - 6 445 000 ლარი, 2248 წელი - 6 445 000 ლარი, 2249 წელი - 6 445 000 ლარი, 2250 წელი - 6 445 000 ლარი, 2251 წელი - 6 445 000 ლარი, 2252 წელი - 6 445 000 ლარი, 2253 წელი - 6 445 000 ლარი, 2254 წელი - 6 445 000 ლარი, 2255 წელი - 6 445 000 ლარი, 2256 წელი - 6 445 000 ლარი, 2257 წელი - 6 445 000 ლარი, 2258 წელი - 6 445 000 ლარი, 2259 წელი - 6 445 000 ლარი, 2260 წელი - 6 445 000 ლარი, 2261 წელი - 6 445 000 ლარი, 2262 წელი - 6 445 000 ლარი, 2263 წელი - 6 445 000 ლარი, 2264 წელი - 6 445 000 ლარი, 2265 წელი - 6 445 000 ლარი, 2266 წელი - 6 445 000 ლარი, 2267 წელი - 6 445 000 ლარი, 2268 წელი - 6 445 000 ლარი, 2269 წელი - 6 445 000 ლარი, 2270 წელი - 6 445 000 ლარი, 2271 წელი - 6 445 000 ლარი, 2272 წელი - 6 445 000 ლარი, 2273 წელი - 6 445 000 ლარი, 2274 წელი - 6 445 000 ლარი, 2275 წელი - 6 445 000 ლარი, 2276 წელი - 6 445 000 ლარი, 2277 წელი - 6 445 000 ლარი, 2278 წელი - 6 445 000 ლარი, 2279 წელი - 6 445 000 ლარი, 2280 წელი - 6 445 000 ლარი, 2281 წელი - 6 445 000 ლარი, 2282 წელი - 6 445 000 ლარი, 2283 წელი - 6 445 000 ლარი, 2284 წელი - 6 445 000 ლარი, 2285 წელი - 6 445 000 ლარი, 2286 წელი - 6 445 000 ლარი, 2287 წელი - 6 445 000 ლარი, 2288 წელი - 6 445 000 ლარი, 2289 წელი - 6 445 000 ლარი, 2290 წელი - 6 445 000 ლარი, 2291 წელი - 6 445 000 ლარი, 2292 წელი - 6 445 000 ლარი, 2293 წელი - 6 445 000 ლარი, 2294 წელი - 6 445 000 ლარი, 2295 წელი - 6 445 000 ლარი, 2296 წელი - 6 445 000 ლარი, 2297 წელი - 6 445 000 ლარი, 2298 წელი - 6 445 000 ლარი, 2299 წელი - 6 445 000 ლარი, 2300 წელი - 6 445 000 ლარი, 2301 წელი - 6 445 000 ლარი, 2302 წელი - 6 445 000 ლარი, 2303 წელი - 6 445 000 ლარი, 2304 წელი - 6 445 000 ლარი, 2305 წელი - 6 445 000 ლარი, 2306 წელი - 6 445 000 ლარი, 2307 წელი - 6 445 000 ლარი, 2308 წელი - 6 445 000 ლარი, 2309 წელი - 6 445 000 ლარი, 2310 წელი - 6 445 000 ლარი, 2311 წელი - 6 445 000 ლარი, 2312 წელი - 6 445 000 ლარი, 2313 წელი - 6 445 000 ლარი, 2314 წელი - 6 445 000 ლარი, 2315 წელი - 6 445 000 ლარი, 2316 წელი - 6 445 000 ლარი, 2317 წელი - 6 445 000 ლარი, 2318 წელი - 6 445 000 ლარი, 2319 წელი - 6 445 000 ლარი, 2320 წელი - 6 445 000 ლარი, 2321 წელი - 6 445 000 ლარი, 2322 წელი - 6 445 000 ლარი, 2323 წელი - 6 445 000 ლარი, 2324 წელი - 6 445 000 ლარი, 2325 წელი - 6 445 000 ლარი, 2326 წელი - 6 445 000 ლარი, 2327 წელი - 6 445 000 ლარი, 2328 წელი - 6 445 000 ლარი, 2329 წელი - 6 445 000 ლარი, 2330 წელი - 6 445 000 ლარი, 2331 წელი - 6 445 000 ლარი, 2332 წელი - 6 445 000 ლარი, 2333 წელი - 6 445 000 ლარი, 2334 წელი - 6 445 000 ლარი, 2335 წელი - 6 445 000 ლარი, 2336 წელი - 6 445 000 ლარი, 2337 წელი - 6 445 000 ლარი, 2338 წელი - 6 445 000 ლარი, 2339 წელი - 6 445 000 ლარი, 2340 წელი - 6 445 000 ლარი, 2341 წელი - 6 445 000 ლარი, 2342 წელი - 6 445 000 ლარი, 2343 წელი - 6 445 000 ლარი, 2344 წელი - 6 445 000 ლარი, 2345 წელი - 6 445 000 ლარი, 2346 წელი - 6 445 000 ლარი, 2347 წელი - 6 445 000 ლარი, 2348 წელი - 6 445 000 ლარი, 2349 წელი - 6 445 000 ლარი, 2350 წელი - 6 445 000 ლარი, 2351 წელი - 6 445 000 ლარი, 2352 წელი - 6 445 000 ლარი, 2353 წელი - 6 445 000 ლარი, 2354 წელი - 6 445 000 ლარი, 2355 წელი - 6 445 000 ლარი, 2356 წელი - 6 445 000 ლარი, 2357 წელი - 6 445 000 ლარი, 2358 წელი - 6 445 000 ლარი, 2359 წელი - 6 445 000 ლარი, 2360 წელი - 6 445 000 ლარი, 2361 წელი - 6 445 000 ლარი, 2362 წელი - 6 445 000 ლარი, 2363 წელი - 6 445 000 ლარი, 2364 წელი - 6 445 000 ლარი, 2365 წელი - 6 445 000 ლარი, 2366 წელი - 6 445 000 ლარი, 2367 წელი - 6 445 000 ლარი, 2368 წელი - 6 445 000 ლარი, 2369 წელი - 6 445 000 ლარი, 2370 წელი - 6 445 000 ლარი, 2371 წელი - 6 445 000 ლარი, 2372 წელი - 6 445 000 ლარი, 2373 წელი - 6 445 000 ლარი, 2374 წელი - 6 445 000 ლარი, 2375 წელი - 6 445 000 ლარი, 2376 წელი - 6 445 000 ლარი, 2377 წელი - 6 445 000 ლარი, 2378 წელი - 6 445 000 ლარი, 2379 წელი - 6 445 000 ლარი, 2380 წელი - 6 445 000 ლარი, 2381 წელი - 6 445 000 ლარი, 2382 წელი - 6 445 000 ლარი, 2383 წელი - 6 445 000 ლარი, 2384 წელი - 6 445 000 ლარი, 2385 წელი - 6 445 000 ლარი, 2386 წელი - 6 445 000 ლარი, 2387 წელი - 6 445 000 ლარი, 2388 წელი - 6 445 000 ლარი, 2389 წელი - 6 445 000 ლარი, 2390 წელი - 6 445 000 ლარი, 2391 წელი - 6 445 000 ლარი, 2392 წელი - 6 445 000 ლარი, 2393 წელი - 6 445 000 ლარი, 2394 წელი - 6 445 000 ლარი, 2395 წელი - 6 445 000 ლარი, 2396 წელი - 6 445 000 ლარი, 2397 წელი - 6 445 000 ლარი, 2398 წელი - 6 445 000 ლარი, 2399 წელი - 6 445 000 ლარი, 2400 წელი - 6 445 000 ლარი, 2401 წელი - 6 445 000 ლარი, 2402 წელი - 6 445 000 ლარი, 2403 წელი - 6 445 000 ლარი, 2404 წელი - 6 445 000 ლარი, 2405 წელი - 6 445 000 ლარი, 2406 წელი - 6 445 000 ლარი, 2407 წელი - 6 445 000 ლარი, 2408 წელი - 6 445 000 ლარი, 2409 წელი - 6 445 000 ლარი, 2410 წელი - 6 445 000 ლარი, 2411 წელი - 6 445 000 ლარი, 2412 წელი - 6 445 000 ლარი, 2413 წელი - 6 445 000 ლარი, 2414 წელი - 6 445 000 ლარი, 2415 წელი - 6 445 000 ლარი, 2416 წელი - 6 445 000 ლარი, 2417 წელი - 6 445 000 ლარი, 2418 წელი - 6 445 000 ლარი, 2419 წელი - 6 445 000 ლარი, 2420 წელი - 6 445 000 ლარი, 2421 წელი - 6 445 000 ლარი, 2422 წელი - 6 445 000 ლარი, 2423 წელი - 6 445 000 ლარი, 2424 წელი - 6 445 000 ლარი, 2425 წელი - 6 445 000 ლარი, 2426 წელი - 6 445 000 ლარი, 2427 წელი - 6 445 000 ლარი, 2428 წელი - 6 445 000 ლარი, 2429 წელი - 6 445 000 ლარი, 2430 წელი - 6 445 000 ლარი, 2431 წელი - 6 445 000 ლარი, 2432 წელი - 6 445 000 ლარი, 2433 წელი - 6 445 000 ლარი, 2434 წელი - 6 445 000 ლარი, 2435 წელი - 6 445 000 ლარი, 2436 წელი - 6 445 000 ლარი, 2437 წელი - 6 445 000 ლარი, 2438 წელი - 6 445 000 ლარი, 2439 წელი - 6 445 000 ლარი, 2440 წელი - 6 445 000 ლარი, 2441 წელი - 6 445 000 ლარი, 2442 წელი - 6 445 000 ლარი, 2443 წელი - 6 445 000 ლარი, 2444 წელი - 6 445 000 ლარი, 2445 წელი - 6 445 000 ლარი, 2446 წელი - 6 445 000 ლარი, 2447 წელი - 6 445 000 ლარი, 2448 წელი - 6 445 000 ლარი, 2449 წელი - 6 445 000 ლარი, 2450 წელი - 6 445 000 ლარი, 2451 წელი - 6 445 000 ლარი, 2452 წელი - 6 445 000 ლარი, 2453 წელი - 6 445 000 ლარი, 2454 წელი - 6 445 000 ლარი, 2455 წელი - 6 445 000 ლარი, 2456 წელი - 6 445 000 ლარი, 2457 წელი - 6 445 000 ლარი, 2458 წელი - 6 445 000 ლარი, 2459 წელი - 6 445 000 ლარი, 2460 წელი - 6 445 000 ლარი, 2461 წელი - 6 445 000 ლარი, 2462 წელი - 6 445 000 ლარი, 2463 წელი - 6 445 000 ლარი, 2464 წელი - 6 445 000 ლარი, 2465 წელი - 6 445 000 ლარი, 2466 წელი - 6 445 000 ლარი, 2467 წელი - 6 445 000 ლარი, 2468 წელი - 6 445 000 ლარი, 2469 წელი - 6 445 000 ლარი, 2470 წელი - 6 445 000 ლარი, 2471 წელი -	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

პროგრამის/პროგრამების კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამების დასახელება	პროგრამის/პროგრამების განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
07 02 01	7096	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/პროგრამების აღწერა და მიზანი
ექსპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და მეცნიერებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მომწოდეთ რიტეკლექტადური პიტერიალის რეაღრება. რაც ითვალისწინებს სასკოლო სამწოდლო გეგმითა და ურთოდელი სამწოდლო გეგმის დამტებით საგანმანათლებლო პროგრამების გამოირიცხების ხელშეწყობას, მომწოდეთ ჩარება სეფადსხვა საგანმანათლებლო და მეცნიერებით აქტივობებში. ექსპროგრამის ფარგლებში მოხდება სამრეიტატიო გეგვების, სასკოლო კლუბების, მომწოდეთ თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მართდკურა, რომელი საზონე გეგვზე წარმადგენს სკოლის მომწოდებელი და ზოგადი განათლების ხელშეწყობას, მოხდება საერთაშორისო და ადგილობრივ საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მომწოდეთ მომწოდების ხელშეწყობა. სკოლის მომწოდებლების მომწოდებებით და ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით გამოირიცხელებს ფსიქოფილური, ფორუმები, გამოფენები, კონფერენციები, ტრენინგ სემინარები, ჰაკათონები.

პროგრამის/პროგრამების მოსალოდნელი შედეგი	სასკოლო კლუბების განვითარება, მომწოდებლების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არეფორმადურ საგანმანათლებლო და მეცნიერებით დონისატებებში თბილისელი მომწოდებლების მომწოდებობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თვსატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.
--	--

პროგრამის/პროგრამების მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საზომის * მარცნიერული	მზომობრივი * მარცნიერული	ცდომილების ალბათობა (%/მარცნიერა)	შესაძლო * რისკები
სასკოლო კლუბების განვითარება, მომწოდებლების და სკოლების ჩართულობის ხარისხი არეფორმადურ საგანმანათლებლო და მეცნიერებით დონისატებებში	პროექტების და პროექტებში მონაწილეთა რაოდენობა	დთინამტებული პროექტებში ჩართული 1000-მდე სკოლის მომწოდებ, საცუალური საგანმანათლებლო საქოროცების მაცუები და მოზარდები.	სკოლების, სასკოლო კლუბების, თვითმმართველობების და მომწოდებლების მიერ ინიცირებული და მართდკერილი პროექტები და ამ პროექტებში ჩართული მონაწილეების შენარჩუნებაზრდა	5 პროექტი, მონაწილეთა 5%	სკოლები მომართვინობა
თბილისელი მომწოდებლების მომწოდებობა ადგილობრივ და საერთაშორისო თვსატურ ოლიმპიადებში და კონკურსებში.	ოლიმპიადებში და კონკურსებში მონაწილეთა რაოდენობა	N/A	ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მონაწილე 500-მდე მომწოდელი	10%	სკოლები მომართვინობა

№	დონისატების დასახელება	2025 წლის ხაზგეგმის პროექტი	მათი შიარის			სალოდებო კლუბების რაოდენობა	რაოდენობა / კმ.მ. 2025-ადგინა	დამატებითი მახასიათებლები (კატეგორიების)	დამატებითი ინფორმაცია
			სალოდებო სახისები	სკოლარია სახისები	სხვა (ტრენინგ)				
1	სასკოლო პროექტების და მომწოდეთა ინიციატივების ხელშეწყობა	100,200	100,200			სკოლისადიები			თბილისის სკოლების მომწოდებლების, სასკოლო კლუბების და თვითმმართველობების მომწოდებებით თვსატური პროექტების და მასობრივი დონისატების ორგანიზება
2	სასკოლო ფსიქოფილური ფორუმები, კონკურსები და ოლიმპიადები	42,000	42,000			სკოლისადიები			სკოლების და სკოლის მომწოდებლების მომწოდებებით სასკოლო ფსიქოფილურების, ფორუმების და ოლიმპიადების გამოირიცხელება, თბილისელი მომწოდებლის ჩართვა საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში.
სულ	ჯამი	142,200	142,200						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საკომუნიკაციო სისტემის შექმნა; 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/პროგრამის მოსაღდეგელი შედეგი	თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება.
--	---

პროგრამის/პროგრამის მოსაღდეგელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის, მედიისა და სხვა დაინტერესებული ინსტიტუტების დროული და სრულყოფილი ინფორმირება	სოციალური მედიის (Facebook - Instagram) გვერდების და პირდაპირი ეთერით გადასაცემი ლინისიბების რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება საკომუნიკაციო და სოციალური სარეკლამო კამპანიის ფარგლებში დამზადებული ვიდეო რგოლების სატელევიზიო ეთერში განთავსება; თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის FACEBOOK-INSTAGRAM გვერდებზე ინფორმაციის განთავსება; თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 33 FACEBOOK-INSTAGRAM გვერდებზე განთავსებული ინფორმაცია; თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ლინისიბების პირდაპირი ეთერით გაშუქება 10 ლინისიბზე	გაგრძელდება საკომუნიკაციო და სოციალური სარეკლამო კამპანიის ფარგლებში დამზადებული ვიდეო რგოლების სატელევიზიო ეთერში განთავსება; თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 33 FACEBOOK-INSTAGRAM გვერდებზე განთავსებული ინფორმაცია; თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ლინისიბების პირდაპირი ეთერით გაშუქება (19 ლინისიბზე)	5 ლინისიბზე	დამზადებული ვიდეო და აუდიო რგოლების რაოდენობის ნაკლებობა, დაგეგმული HGRP-ის რაოდენობა და ერთეულის ფასი, პირდაპირი ეთერისათვის მოწოდების მიერ გამოყენებული ტექნიკისა და მომსახურე პერსონალში ცვლილება.
	ვიდეორგოლების და პირაქტევიზების რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება სარეკლამო/საინფორმაციო ბანერების, პოსტერების, ბილბორდების თუ სხვა საშუალო მასალების დიზაინის მომზადება, ვიდეო მასალის დამზადება, კამპანიის ფარგლებში განხორციელებული პირაქტევიზები და დამზადებული ვიდეო/აუდიო სარეკლამო რგოლები და ვეცტუერი კომუნიკაციის წარმოება. მათ შორის 2024 წელს დამზადებულია 344 ვიდეორგოლი (საიმიო, გრაფიკული, საინფორმაციო) და განხორციელებული პირაქტევიზები -234.	200- მდე ვიდეო რგოლის (საინფორმაციო, საიმიო და გრაფიკული) დამზადება, 300- მდე პირაქტევიზის დაგეგმვა და მათი განხორციელება	5 ვიდეო რგოლი	კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებში ცვლილებების შეტანა
	გეგმვრული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)				

#	ლონისიბების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნიშნული	რეგისტრაციის / გ.პ.ჯ.პ.პ.პ.პ.	დასაბუთების მასალები (ანაფორმები)	დასაბუთების ინფორმაცია
			საბიუჯეტო ხარჯები	საბიუჯეტო ხარჯები	სხვა (გრანტი)				
1	მეტატი გათვალისწინებული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება	981,400	981,400			შრომის ანაზღაურება	17 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებულია ფულადი ჯილდოს/დანაშტის ფონდი
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული შრომის ანაზღაურება	1,703,500	1,703,500			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება	40 თანამშრომელი		მათ შორის გათვალისწინებულია ფულადი ჯილდოს/დანაშტის ფონდი
3	ოფისის ხარჯი - საკანცლარიო საქონელი და სხვა მომსახურება	25,000	25,000			ოფისის ხარჯები			საკანცლარიო ნივთები და სხვა; სატენდერო მოსაკრებელათარგმნის მომსახურება ფოსტის მომსახურება
4	საკომუნიკაციო ხარჯი -სატელეფონი მომსახურების ხარჯი	16,080	16,080			კომუნიკაციების ხარჯი	ლიმიტი თვეში 1340 ლარი		
5	საინფორმაციო საბიუჯეტო პროგრამის "ESBA"-ს განახლება	4,000	4,000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
6	საკომუნიკაციო საბიუჯეტო პროგრამის	400	400			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
7	ტრანსპორტის ხარჯი	144,020	144,020			ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			7 მსუხუტე ავტომობილებზე: 1. საწვავი -78000 ლარი; 2. ტექ. მომსახურება - 50000 ლარი; 3. პარკირება - 5000 ლარი; 4. ტექ. ინსპექტირება - 420 ლარი. 5. მათათა -10000
8	საკანცლარიო საბიუჯეტის დაზღვევა	5,000	5,000			სხვა ხარჯები - სატრანსპორტო საბიუჯეტის დაზღვევის ხარჯი			ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი
9	მიწისფენები (მიწისფენი ქვეშის მიწის, მიწისფენი ქვეშის გარეშე)	84,300	84,300			მიწისფენი			
10	კამპანიის წარმოება	413,000	413,000			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 საბიუჯეტო ნაკრებები დღესასწაულებთან დაკავშირებით: თბილისის, ახალი წელი
12	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გაგებების დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია სერვისების და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	500,000	500,000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
13	ვიდეო და აუდიო რგოლების გამოცემა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
14	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გაგებების დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედია სერვისების და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	580,000	580,000			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			პრეზენტაციების, თბილისისა და ახალი წლის დღესასწაულების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლაციის მართვ. დაგეგმვრული ყველა ტექნიკური საბიუჯეტის, ტელე. ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით
15	რეკლამა სოციალურ ქსელში	70,000	70,000			რეკლამის ხარჯი			FACEBOOK-ზე გამოცემული ინფორმაციის დასაბუთების მომსახურება
16	მედიის მონიტორინგი	37,800	37,800			სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
17	სოციალური უზრუნველყოფა - საავტომობილო უზრუნველყოფა და დაცვითი უზრუნველყოფის ანაზღაურება	20,000	20,000			დამჭირავების მიერ გაწეული სოციალური დამხმარება			
18	საოფისი ინვენტარი, ფოტო-ვიდეო და კომპიუტერული ტექნიკა	20,000	20,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			კომპიუტერები, ლუპსები, ვიდეო კამერის აქსესუარები ; ოპტიკური ხელსაწყოები
ჯამი		4,664,500	4,664,500						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 03 03	7082	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება"	განათლება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
ქვეპროგრამით ხდება ხელშეწყობა მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების განვითარების. გაერთიანება ბიბლიოთეკის თანამედროვე ფორმა, რომლის ფონდები შეიცავს სხვადასხვა ტიპის წიგნებსა და დოკუმენტაციას: ბეჭდურს, ელექტრონულს და მულტიმედიაურს. გაერთიანების ფილიალები გულისხმობს კულტურულ-საინფორმაციო სივრცეს, რომელშიც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება და სადაც ყველა ასაკის ადამიანი იყრის თავს. მასში არის სამკითხველო დარბაზი ბავშვებისა და უფროსებისათვის, ეწყობა მულტიპლიკაციური ფილმების ჩვენება, გამოფენები, ორგანიზებული ვიზიტები სხვადასხვა სკოლებიდან, შეხვედრები საცვარეულო მწერლებთან, წიგნის პრეზენტაციები, კონფერენციები, ტრენინგები, აქტივობები ღია ცის ქვეშ, ფილმის ჩვენებები და დისკუსიები აქტუალურ საკითხებზე. ბიბლიოთეკების გაერთიანება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სტუდენტებისა და მოზარდები ცხოვრებაში, პროფესიულ საქმიანობაში ცოდნის გადრმავება ბიბლიოთეკაში არსებული ლიტერატურის დახმარებით მათ ყოველდღიურობაში იქცა. გაერთიანების მიზანია ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ასევე მნიშვნელოვანია ფართომშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა	განახლებული სერვისების რაოდენობა	მდგომარეობა ხორციელდება ფილიალების აღჭურვა ინვესტირებით, 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	ბიბლიოთეკის ფილიალების და მედიათეკების გამართულად ფუნქციონირება	36 ბიბლიოთეკის ფილიალისა და 5 მედიათეკის გამართულად ფუნქციონირების თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების, კომუნალური, ინტერნეტ, ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების უზრუნველყოფა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ბიბლიოთეკის ფილიალი და 1 მედიათეკა	ობიექტთა რაოდენობის ცვლილება
	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	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. კუადრატული	დამატებითი მასხაოებულები (გამანჯარიანება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები				
1.	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების აპარატის ხარჯები	4,391,300	4,391,300		შრომის ანაზღაურება			
1.1	მტკათი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	4,292,500	4,292,500		თანამდებობრივი სარგო	343 სამტატო ერთეული;		
1.2	თანამშრომელთა ჯილდო/პრემია	98,800	98,800		ჯილდო/პრემია			
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	1,168,400	1,068,400	100,000	საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	86,460	86,460		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	9 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი;		
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	10,000	5,000	5,000	მივლინება			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენა	933,240	874,240	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, საცნობარო საგამომცემლო-სასტამბო 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	კარტრიჯების 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	3,000		3,000	ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
2.3.7	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენა (სამეურნეო)	6,000		6,000	ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)			
2.3.8	შენიშნულ-ნაგებობების და მათი მომდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტი	5,000		5,000	ოფისის ხარჯები / შენობა-ნაგებობების და მათი მომდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	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			33 ბიბლიოთეკა+ 6 მედიათეკა.
2.3.11	ტელეფონი	9,000	7,000	2,000	ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			49 ნომერი, 12ლ თვეში.
2.3.12	ფიქსური კავშირგაბმულობა	12,000	12,000		ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			91 ნომერი , 1000ლ თვიური ლიმიტი.
2.3.13	სხვა სატელეკომუნიკაციო ხარჯები	7,000	5,000	2,000	ოფისის ხარჯები / კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.3.14	ელექტროენერგია	330,402	330,402		ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერგიის ხარჯი	688.33°12'40		34 ბიბლიოთეკა+6 მედიათეკა. საშუალოდ 688.33ლ თვეში.
2.3.15	წყალმომარაგება	99,693	99,693		ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი	207.69°12'40		33 ბიბლიოთეკა+6 მედიათეკა. საშუალოდ 207.69ლ თვეში.
2.3.16	ბუნებრივი აირი	75,745	75,745		ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	309.16°7'35		33 ბიბლიოთეკა; საშუალოდ 309.16ლ 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	შენიშნულ-ნაგებობის და მათი მომდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავება	292,600	292,600		ოფისის ხარჯები / შენობა-ნაგებობის და მათი მომდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი			33 ერთეული ბიბლიოთეკის ფილიალებისა და 6 მედიათეკის დალაგება-დასუფთავებისა და სანიტარული მომსახურების ხარჯი
2.3.20	რეცხვის, ქიმშენდის და სანიტარიული საგნების შეძენა	10,000	5,000	5,000	ოფისის ხარჯები / რეცხვის, ქიმშენდის და სანიტარიული 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 ზემოთი. ფასი 2.55ლ. . 1 ავტომობილი თვიური ლიმიტი 400ლ დიზელი, ფასი- 2.84ლ. . 3 გენერატორი წლიური ლიმიტი 200ლ დიზელი, ფასი 2.84ლ
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-გადაცვანის) 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	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი; საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი	5,000		5,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.2	შენიშნულ-ნაგებობების დაცვა ხარჯი	16,800	16,800		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			გაერთიანების 11 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 საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	54,600	34,600	20,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.5	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	5,000	2,000	3,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.6	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5,000		5,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			

2.5.7	სკვერებსა და ქუჩებში განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკების კონსტრუქციების მოვლა-პატრონობა	2,300	2,300		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	37,600	7,600	30,000	სხვა ხარჯები			
3.1	დასუფთავების მოსაკრებელის ხარჯი	6,800	6,800		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			გადახდას ექვემდებარება 39 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, პრინტერი,სკანერი,ასლაგადა 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 (ბიბლიოთეკების შესასვლელი ტურნიკეტები) და სხვა	40,000	30,000	10,000	ძირითადი აქტივები			მკითხველთა ნაკადის კონტროლის და აღრიცხვის გაუმჯობესებისთვისგაერთიანები ს საჭიროებების უზრუნველსაყოფად
4.4	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების 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	5,797,700	5,647,700	150,000				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
07 04	7093	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა	ქობილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია სამსახურის მასივური, თბილისში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პროფესიული მომზადება/ გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა. დასაქმებულ ირანტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით. განხორციელდება პროფესიული მომზადება/გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისქაფელ და დასაქმები“, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯებისა და კერძო სექტორის ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსების მუშევრებით, თბილისის მრომის ბაზაზე მოთხოვნად სპეციალობებში გადამზადდებიან სამსახურის მასივური მოქალაქეები. პროგრამების წარმატებით დამტკიცებისას გაიყვანა ორგანიზაციები სერტიფიკატები. ქვეპროგრამის ერთ-ერთი მიზანია ასევე ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და მრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი სადამსწავლებლო კურსების დანერგვის მხარდაჭერა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავალი ფუნქციონალი	მიზნობრივი სოციალური გეგმების, პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მუშევრებით და დასაქმების ხელშეწყობა
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მთავალი ფუნქციონალი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდილობის აღზრდის რისკი(აშკარა)	შესაბუთო * რისკები
მიზნობრივი სოციალური გეგმების პროფესიული მომზადება/გადამზადება მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მუშევრებით და დასაქმების ხელშეწყობა	პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა	ვევლაზე მოთხოვნიდ 80-მდე სპეციალობაში ყოველწლიურად გადამზადდება საშუალოდ 3000 მოქალაქე. 2024 წელს კვლავზე მოთხოვნიდ 65-მდე სპეციალობაში მომზადდება/გადამზადების მოკლევადიანი კურსები გაიარა 1800-ზე მეტმა თბილისში რეგისტრირებულმა მოქალაქემ.	შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი	5-10%	კურსის ღირებულების ზრდა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ზაფხულის პროექტი	მათ შორის			საბუთები აღზრდისათვის შეიქმნა	რადიკალის / კ.გ.მ. ჯარადობა	დასაქმების მასივობები (კანტინარობები)	დასაქმების ინფორმაცია
			საბუთები საბაზისო	საბუთები საბაზისო	ხედა (კანტინარი)				
1	“ისქაფელ და დასაქმები” თბილისის მერიისთან ერთად	1,100,000	1,100,000			გრანტები	საშუალოდ 3000 ბენეფიციარი		ქალაქ თბილისში მოქმედ სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით მოკლევადიანი პროფესიული კურსების მუშევრებით, სამსახურის მასივური ახალგაზრდების და მოქალაქეების მომზადება/გადამზადება, თბილისის მრომის ბაზაზე მოთხოვნად სპეციალობებში.
		1,400,000	1,400,000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	2,500,000	2,500,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების თვითრეგულაციის ხელშეწყობა და მათი უნარების განვითარება, სტუდენტების და კურსდამთავრებულების კვალიფიკაციის ასაღებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების მხარდაჭერა. სტუდენტების მონაწილეობის და ჩართულობის ხელშეწყობა საგანმანათლებლო, მეცნიერული, მემკვიდრეობით, სამეცნიერო და კულტურულ აქტივობებში, სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა საუნვერსიტეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტში, სტუდენტური კვლევების, ასოციაციების და თვითმმართველობების საქმიანობის მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება და მხარდაჭერა, სტუდენტების სტაჟირება და პროფესიული პრაქტიკა, კონფერენციები, ფორუმები, მასტერკლასები, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, ტრენინგები და ფორუმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე უცხოელი სპეციალისტების და პროფესორების მოწვევის პროგრამა, სტუდენტებისთვის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი	სტუდენტების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების და საუნვერსიტეტო კონტაქტების განვითარების მიზნით უცხოელი პროფესორების და სპეციალისტების ვიზიტების განხორციელება თბილისში
	ფორუმებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა, თემატური საზაფხულო და ზამთრის სკოლების მხარდაჭერა
	სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საზომის * მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდილების აღზატობა (%/აწეწერა)	შესაბამო რისკები
უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	უცხოელი პროფესორების რაოდენობა	დაფინანსდა 15 უცხოელი სპეციალისტის/პროფესორის ვიზიტი	სამაზისო მაცნებლის შენარჩუნება	2 სპეციალისტი	დონისიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
	უცხოელი პროფესორების მიერ ჩატარებული მასტერკლასებში და საჯარო ლექციებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობა	მასტერკლასებში და ფორუმებში ჩართული იყო 1000-მდე სტუდენტი	სამაზისო მაცნებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები ინტერესი
საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა, მასტერკლასები, ფორუმები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	ფორუმებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში, საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში, ფორუმებში, მასტერკლასებში და კონფერენციებში ჩართული იყო 1000-მდე სტუდენტი და ახალგაზრდა.	სამაზისო მაცნებლის შენარჩუნება	5%	დონისიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი
სტუდენტური პროექტების და ინიციატივების მხარდაჭერა	დაფინანსებული სტუდენტური ინიციატივების რაოდენობა და მონაწილე სტუდენტების რაოდენობა	10 სტუდენტური ინიციატივა ფინანსდება	სამაზისო მაცნებლის შენარჩუნება	2 პროექტი	დონისიების ცვლილება, ნაკლები ინტერესი

#	დონისიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ვგ.მ. შეზღუდვა	დასატანო მასშტაბი (განმარტება)	დასატანო თვითრგება
			საბიუჯეტო სახარბი	საკუთარი სახარბი	სხვა (გრანტი)				
1	სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა	50,000	50,000			სუბსიდიები			დაფინანსდება სტუდენტური კვლევების და ორგანიზაციების პროექტები და ინიციატივები.
2	უცხოელი პროფესორების ვიზიტები	115,000	115,000			გრანტები			ქალაქისთვის პრიორიტეტულ სფეროებში და მიმართულებებში წამყვანი ევროპული ქვეყნებიდან პროფესორების და სპეციალისტების ჩამოყვანის ხარუების დაფინანსება
3	საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ხელშეწყობა, მასტერკლასები, ფორუმები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები	70,000	70,000			სუბსიდიები			ქალაქი მიიღოს წლის განმავლობაში განხორციელდება ზაფხულისა და ზამთრის სკოლები, კონფერენციები, ტრენინგები, საგანმანათლებლო მასტერკლასები და ფორუმები სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის.
სულ	ჯამი	235,000	235,000						

პროგრამა/პროექტის რამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07.05.02	7. განათლება	იურიდიული კლინიკა	ა(ა)პ ჩემი ადვოკატი	განათლება

პროგრამის/პროექტის აღწერა და მიზანი
ა(ა)პ ჩემი ადვოკატი საქმიანობას წარმოადგენს უმაღლესი სამსწავლურების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობა, იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გადღის კუთხით. იურიდიული კლინიკის მიზანია მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადმაგისტრებზე იურიდიულ პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვეულების განვითარების ხელშეწყობა და მომხმარებლის შემახმამი, კვალიფიკაციის იურიდიული ხარისის დაცემით. აქვე, ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; ქ.თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემების სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისთვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

პროგრამის/პროექტის მიზანდაღწეული შედეგი	თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება
	იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება

პროგრამის/პროექტის მიზანდაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	სახანზო / მაჩვენებელი	მონიტორინგი* მაჩვენებელი	ცდომილების აღზნათმა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო იურიდიული მომსახურება	მომსახურების მიღები მოქალაქეთა რაოდენობა	19123 მოქალაქე	19700 მოქალაქე	-3%	მომართვისაბიანობის შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	პრაქტიკანტი სტუდენტების რაოდენობა	183 სტუდენტი/მოსახლეს	185 სტუდენტი (მოსახლეს	-2%	სტუდენტების მზარდთან დაინტერესების შემცირება, სხვა იურიდიულ ორგანიზაციებთან კონკურენციის მატება.

#	ღონისძიებების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სასაუბრო კონსულტაციების ხელშეწყობა	რაოდენობა / კმ.ა. ჯამაგობა	დასატესტებელი მანქანები (გამართლება)	დასატესტებელი ინფრასტრუქტურა
			საპროექტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ა(ა)პ "ჩემი ადვოკატი" ფუნქციონირების ხარჯი	960,640	956,640	4,000					
1.1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი ხარჯი	808,320	808,320			შრომის ანაზღაურება		თვიური თანამდებობრივი ხარჯი შეადგენს 67360 ლარს	
1.2	ფულადი გულის/დანამატი	28,812	24,812	4,000		შრომის ანაზღაურება		მოქალაქეებისთვის მედიაციისთან დაკავშირებით კონსულტაციის განვითარების ათ ტრენერ ადვოკატზე თვიურად გაიცემა დანამატი წლის განმავლობაში	
1.3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის შრომის ანაზღაურება	48,000	48,000			საქონელი და მომსახურება/შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის შრომის ანაზღაურება		5 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ხარჯი - (5*800)*12=48000ლარი;	
1.4	საკანცელარიო საქონელი	3,000	3,000			საქონელი და მომსახურება/საკანცელარიო, საწერ-სახანაო ქაღალდის, სახელმძღვანელო წიგნების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეტანა		საკანცელარიო საქონელის შეტანა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის შეტანა)- თვეში250 ლარი; წელურად- 250*12=3000 ლარი;	
1.5	კატერინგის შეტანა/დატუმრების და შევითების ხარჯი.	3,000	3,000			საქონელი და მომსახურება/კატერინგის შეტანა/დატუმრების ხარჯი		კატერინგის შეტანა და დატუმრება. კატერინგით ერთიხელ 750 ლარი; 4750=3000 ლარი;	
1.6	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	7,720	7,720			საქონელი მომსახურება/კომუნიკაციების ხარჯი		კომუნიკაციების ხარჯი (ფიქსური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების სფერო, ინტერნეტის ხარჯი)	
1.7	კომუნალური ხარჯი	1,700	1,700			საქონელი მომსახურება/ კომუნალური ხარჯი		წყალი, დენი, თვეში საშუალოდ 141.67 ლარი;	
1.8	საინჟინერო საშუალებების შეძენის და სადგენიშემდეგო ხარჯები	500	500			საქონელი და მომსახურება/ რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეტანის და პირადი საინჟინერო დაკავშირებული ხარჯები; / რეგების, ქიმიკატების და სანატარული საგნების შეტანის ხარჯი		თვეში -41.67 ლარი; 41.67*12=500ლარი; საინჟინერო საშუალებები, სადგენიშემდეგო ხმარების, სანატარული მომსახურება და სხვა.	
1.9	მეორეხარისი საოფისე ავეჯის, საოფისე ტექნიკის და ინვენტარის შეძენისა და ექსპლუატაციის ხარჯები.	4,000	4,000			საქონელი და მომსახურება/კომპიუტერული ტექნიკა; ახლადდადგენი; გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა; საოფისე ავეჯი; რბილი ავეჯი და სხვა		მეორეხარისი კომპიუტერული ტექნიკა (ტელევიზორი, მუსიკ. დერეკამები და სხვ) და სხვა საოფისე ტექნიკა-700 ლარი; კონფერენციის, პრინტერის, სხვა ტექნიკის შეძენა-800 ლარი; ავეჯი და ინვენტარი (1 მაგიდა, 2 კარსადა) -ჯამში -2000 ლარი, ოფისებისთვის მოთხოვნი ტელეფონები 5 ცალი - 500 ლარი.	
1.10	მეორეხარისი საოფისე საგნების და მასალების შეტანის ხარჯი	3,500	3,500			საქონელი და მომსახურება/ ოფისისთვის საჭირო საგნების და მასალების შეტანის ხარჯი; სხვა საოფისე მეორეხარისი ინვენტარის შეტანისთან და დაბრუნებისთან დაკავშირებული ხარჯი და სხვა		მეორეხარისი საშუალებები საქონელი თვეში 291.67ლარი, წელურადში 291.67*12=3500 ლარი;	
1.11	მომდინარე რემონტის ხარჯი	4,000	4,000			საქონელი და მომსახურება/ მომდინარე რემონტის ხარჯი; შენობა-ნაგებობების და მათი მომდინარე ტერიტორიების მომდინარე რემონტის ხარჯი; საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მომდინარე რემონტის ხარჯი		მომდინარე რემონტი; კედლების შეღებვა, კარის გაბეჭდვა და სხვა-4000 ლარი;	
1.12	შენობა-ნაგებობების და მომდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასაუფუფავების ხარჯი	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება/ შენობა-ნაგებობების და მათი ტერიტორიების მომდინარე ტერიტორიების მოვლა/დასაუფუფავების ხარჯი		თვეში-500 ლარი ; 500*12=6000 ლარი;	
1.13	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	3,000	3,000			საქონელი და მომსახურება/აუდიტორული მომსახურების ხარჯი		აუდიტის მომსახურება წელურადში 2-ჯერ.	
1.14	საწყვიტის ხარჯი	11,580	11,580			საქონელი და მომსახურება/ საწყვიტისათვის მასალების შეტანის ხარჯი	2	ავტომანქანა	თითო მანქანაზე თვეში 150 ლარი სანჯივი; ორ მანქანაზე (150*2)*3,15*12=11340 ლარი; ზეითი თითო მანქანაზე 8 ლარი;(8*2)*15= 240 ლარი;
1.15	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	6,000	6,000			საქონელი და მომსახურება/ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეტანის ხარჯი	2	ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 183.33 ლარი (183.33*2)*12=4400 ლარი. წელიური პარკინგი 2 მანქანაზე 2*800=1600 ლარი;
1.16	საფოსტო მომსახურება	200	200			საქონელი და მომსახურება/საფოსტო მომსახურების ხარჯები		საფოსტო მომსახურება თვეში 16.66 ლარი. წელურადში 16.67*12=200 ლარი;	
1.17	კომპიუტერული პროგრამის შეტანა/განახლების ხარჯი	4,400	4,400			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		ხელმძღვანელი პროგრამის ერთიჯინის განახლების ხარჯი 3550ლარი; მანქნე მომსახურება 750 ლარი; პოსტინგი და სხვ.-100 ლარი;	
1.18	მისტური მომსახურების კვლევა	4,000	4,000			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		წელურადში 1-ჯერ;	
1.19	გადასახდლები და მოსაკრებელი	208	208			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/გადასახდლები (გარდა საშემოსავლის და საქონლის ღირებულებებში აღრიცხვის დღი.ის/მოსაკრებლობი			
1.20	ავტორამპარტის დაწვლევა	1,500	1,500			მომდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული/სტანდარტული საშუალებების დაწვლევის ხარჯი		თვეში 125ლარი; წელურადში 1500 ლარი;	
1.21	სხვა მართლად აქტიუების ზრდა	11,200	11,200			არაფინანსური აქტიუები		კომპიუტერის კომპლექტი 3 ც. 3*2100=6300 ლარი, 2 ლუბკები 2*2100=4200 ლარი, 1 პრინტერი-700 ლარი;	
2	სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება	19,360	19,360						
2.1	სტუდენტების მომსახურება	860	860			საქონელი მომსახურება/მომსახურება აქტიუების, საცემიარო და სასაქონლო ღირებულებების, ავტომობილების შეტანა და ყველა სახის საგნისმოცულობა-სასტუმრო (არაფინანსური საქმიანობის) ხარჯი		ფლუტების, პროფესორების და საფოსტო მართების შეტანა.	
2.2	მარკეტინგული ხარჯები	5,000	5,000			საქონელი და მომსახურება/რეკლამის ხარჯი		4 ვიდეო რეკლის გადაღება 12504-5000 ლარი;	
2.3	ღონისძიების მოწყობის და სამუშაო, შეზღუდვების და სხვა ღონისძიებების ხარჯი	3,500	3,500			საქონელი და მომსახურება/ წარმომადგენლობითი ხარჯი/საქონელი და მომსახურება/საქონლის, კონფერენციების, ფილმების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეზღუდვების ორგანიზების ხარჯი/ ოჯარის ხარჯი		სამუშაო შეზღუდვების ორგანიზების მართით საკონფერენციო დანახვის ოჯარის ხარჯი. წელურადში ერთჯერ-3500 ლარი.	
2.4	სატელეფონო გადაცემებში მონაწილეობა	10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება/სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი		სატელეფონო გადაცემები მონაწილეობა. 2 გადაცემა: 2*5000=10000 ლარი;	
სულ	ჯამი	980,000	976,000	4,000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების მხარდაჭერა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ასევე სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება : 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, 888 სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება (ნახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის ფინანსური წახალისების გაცემა 3) შეუქმნენ სამოტივაციო მექანიზმები სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის .

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი და 888 სტუდენტების სწავლის დაფინანსება
	თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება და მოტივაციის ზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, 888 სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება	სტუდენტების მომართვიანობის შედეგად პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილებული განცხადებების რაოდენობა	4300 -ზე მეტი სტუდენტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	სოციალურად დაუცველთა ზარების ცვილობა.
თბილისში რეგისტრირებული მაგისტრანტების წახალისება	წარჩინებული მაგისტრანტების რაოდენობა, რომლებზეც გაიცემა თბილისის მერიის ფინანსური წახალისება	საშუალოდ 650 დაფინანსებული წარჩინებული მაგისტრანტი	800-მდე მაგისტრანტი	10%	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხიჯების პროექტი	მათ შორის			საბუნებრივი პლასტიკურობის მუხლი	რეაქციის / გეგ. პერიოდის	დახარჯების მასშტაბი (განმარტება)	დახარჯების ინფორმაცია
			საბუნებრივი სახიჯები	საკულტურო სახიჯები	სხვა (გრანტი)				
1	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის (მაკულაფრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) დაფინანსება	2,600,000	2,600,000			სოციალური უზრუნველყოფა	4300 -ზე მეტი სტუდენტი		სტუდენტების დაფინანსება განხორციელდება თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
2	წარჩინებული მაგისტრანტების წახალისება/სწავლის დაფინანსება	400,000	400,000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	650 მაგისტრანტი		წარჩინებულ მაგისტრანტებზე ფინანსური წახალისება გაიცემა სექსტრულად, თბილისის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
სულ	ჯამი	3,000,000	3,000,000						

[illegible]

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 საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა			
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო წარწლის დაახლოება თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხიანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმატერული 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	ცდიმილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები	
თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.			სპექტაკლების რაოდენობა		იმართება 14-მდე მიმდინარე და საპრემიერო სპექტაკლის სულ 215-მდე წარმოდგენა სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	12-მდე მიმდინარე სპექტაკლის და პრემიერის წარმოდგენა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა/ მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ხარისხიანი სპექტაკლების დადგმა, რაც ზრდის სადადგმოს ხარცს, ცნობადი მსახიობების მოწვევა, უცხოელი რეჟისორების მოწვევა და ა.შ	
			მაყურებლების რაოდენობა		სპექტაკლებს ესწრება 15 584-მდე მაყურებელი სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.	
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფდება	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამსახრები	საკუთარი სამსახრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის აპარატის ხარჯი	830,240	777,000	53,240		შრომის ანაზღაურება			
1.1	შტატიით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	777,000	777,000			თანამდებობრივი სარგო	59 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	53,240	0	53,240		დანამატი			ადმინისტრაცია, ტექნიკური პერსონალი, მსახიობები
2.	ფუნქციონირებისათვისსაჭირო საჭიროი და მომსახურება	707,300	162,300	545,000		საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომიით ხელშეკრულებით დასაქმებულით ანაზღაურება	308,000		308,000		შრომიით ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	39 შრომიით ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		ადაპტირებული თეატრისათვის მოწვეული სპეციალისტებისა და მოწვეული მსახიობების ანაზღაურება
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	80,000		80,000		მივლინება			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საფენისა 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 თხევადი აირის ხარჯი			
2.3.3	წყალმომარაგების ხარჯი	11,600	11,600			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი			
2.3.4	კავშირგაბმულობის ხარჯი	5,900	1,400	4,500		ოფისის ხარჯები /კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.3.5	ინტერნეტი	3,600	3,600			ოფისის ხარჯები /კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.3.6	საკანცელარიო ხარჯი	4,600	3,600	1,000		ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, 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 საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან 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 პრეზენტაციებზე სტუმრებისათვის განკუთვნილი ხარჯი	19,500	4,500	15,000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	183,200	53,700	129,500		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
2.5.1	სადადგმო ხარჯი	145,400	45,400	100,000		სხვა დანარჩენი საქონელი 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 საქონელი და მომსახურება / რეკლამის ხარჯი			ბანერები, აფიშები, ფლერები და სხვა სარეკლამო მომსახურება
2.5.3	ფესტივალი	25,000	0	25,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	71,500	1,500	70,000		სხვა ხარჯები			
3.1	დასუფთავების 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	1,609,040	940,800	668,240					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 01 02	7082	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
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; მაღალმხატვრული რეპერტუარის შექმნა-განახლება. შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სპექტაკლებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვება; პანტომიმის თეატრი დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს. ქართული პანტომიმა ევროპული პანტომიმისგან განსხვავდება თავისი სტილით მომრეობაში. უკვე ტრადიციად იქცა ყოველწლიურად პანტომიმის ფესტივალის ჩატარება, თეატრი ასევე მონაწილეობას იღებს მრავალ სადღესასწაულო ქუჩის წარმოდგენებში. ხშირად შეიძლება ითქვას რომ დღეს ევროპის გზაზე პანტომიმის თეატრი ერთადერთია რომელსაც შეუძლია ქართული ისტორია გასაგებ ენაზე გააცნოს მსოფლიოს.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი		პანტომიმის ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
პანტომიმის ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.		ღონისძიებების რაოდენობა	სპექტაკლების ჩვენება შეჩერებული სცენის უქონლობის გამო, ღონისძიებებში მონაწილეობა, გასტროლი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	დაბალი	შენიშნის უქონლობა, ნაკლები ინტერესი, ღონისძიების ცვლილება			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრის აპარატის ხარჯი	579,270	552,420	26,850		შრომის ანაზღაურება			
1.1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	579,270	552,420	26,850		თანამდებობრივი სარგო	35 სამშატო ერთეული		
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საჭიონელი და მომსახურება	354,180	157,180	197,000		საჭიონელი 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	წვალმომარაგების 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 /კავშირგაბმულობის 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 საჭიონელი და მომსახურება	276,580	136,580	140,000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება			
2.4.1	მლიკაშვილის ფესტივალი	50,000		50,000		კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			
2.4.2	სარეკლამო ხარჯი	33,000	3,000	30,000		სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება / რეკლამის ხარჯი			

2.4.3	სადადგმო ხარჯი	70,000	20,000	50,000		სხვა დანარჩენ საკონფელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.4.4	სხვა დანარჩენ საკონფელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	15,500	5,500	10,000		სხვა დანარჩენ საკონფელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.4.5	შენიშნის ოჯარა	108,080	108,080			სხვა დანარჩენ საკონფელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	108080/12	9007*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	სიენის განათება, გაზმოვანება,კომპიუტერები, გათბობის საშუალებები	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
4.2	სკამები, რბილი ავეჯი	10,000		10,000		ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	953,950	710,100	243,850					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმსაზღვრელი ორგანოზაფი	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება					
08 01 03	7082	თბილისის სამუშარულულო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	კულტურის, განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; სსიპ "თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მუხანი									
ყოველწლიურად, საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის გასამართად, საერთაშორისო და ქართული პროგრამული, მოწვეული დასების პირობარის, სასტუმროს მომსახურების, დარბაზების ქირაანობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გაზდიდრება თანამდროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის გამოწვევი, საინტერესო, საუკეთესო სამუშარულულო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების მიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანითვის; თბილისის პროაგანდა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და ეკონომიკურ სივრცეში და თბილისის მიმართ დანიტრეციების გაზრდა;									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალიდგელი შედეგი		თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სიტატუსის გაძლიერება							
		შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსილა შემოქმედებითი სფეროში;							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისალიდგელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზაზისო * მანვერტელი	მუზნობრივი * მანვერტელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სიტატუსის გაძლიერება		სპექტაკლების რაოდენობა	ფესტივალის ფარგლებში იმართება საშუალოდ 7-მდე უცხოური, 41-მდე ქართული სპექტაკლი, 2-მდე ვირუშპი/მასტერკლასი	საზაზისი მანვერტელის შენარჩუნება	1-2 უცხოური, 4 ქართული სპექტაკლი	მაღალი ხარისხის სპექტაკლებისა და მნიშვნელოვანი დასებისა პირობარების და დლიურების ზრდა, ტექნიკური მოთხოვნები, მუზაფრობისა და ტვირთის გადტარის ფასების რადიკალური ზრდა			
შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან, თანამშრომლობითი პროექტების შექმნა; პროფესიული განვითარება და ახალი პროფესიების შემოსილა შემოქმედებითი სფეროში		მოწვეული დასების რაოდენობა	ფესტივალიში მონაწილეობის საშუალოდ 4-მდე მოწვეული და 19-მდე ქართული დაზი	საზაზისი მანვერტელის შენარჩუნება	1 მოწვეული, 3 ქართული დაზი	მაღალი ხარისხის სპექტაკლებისა და მნიშვნელოვანი დასებისა პირობარების და დლიურების ზრდა, ტექნიკური მოთხოვნები, მუზაფრობისა და ტვირთის გადტარის ფასების რადიკალური ზრდა			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.მ ჯარადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანარჩუნება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო საზარები	საუთარი საზარები	სხვა (ცანატი)				
1.	თბილისის სამუშარულულო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის აპარატის ხარჯები	313,629	289,500	24,129		შრომის ანაზღაურება			
1.1	შტატიო გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდგომლობივი სარგო	289,500	289,500			თანამდგომლობივი სარგო	10 სამტაკო ერთეული		
1.2	დანამატი	24,129	0	24,129		დანამატი			
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო სპირენლი და მომსახურება	1,278,353	796,900	358,953	120,500	სპირენლი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულია ანაზღაურება	128,656	76,296	52,360		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა ანაზღაურება - თანამდგომლობივი სარგო და დანამატი	5-19 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულია დანამატი			3,608		დანამატი			
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	25,000	11,000	14,000		მივლინება			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	22,345	3,680	18,665		ოფისის ხარჯები			
2.3.1	საკანცელარიო, საზაწო, საკომუნიკაციო, სათარგმნი და საშედი მასალების და სხვა ხარჯი	18,805	140	18,665		საკანცელარიო, საწარ-საზაზივი ქადადის, საბუღალტრო ზღაწეების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგური მასალების შეძენა			
2.3.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,540	3,540			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენისა და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.4	უცხოივიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხარჯები	100,000	95,000	0	5,000	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			
2.5	წარმომადგენლობითი ხარჯები	417,424	222,924	164,000	30,500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: სასტუმროს მომსახურება	125,000	30,000	95,000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.2	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი: ავიაბილიტების ხარჯი	130,000	130,000			წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.3	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების სასტუმროს მომსახურების ხარჯი	0				წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.4	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების ავიაბილიტების ხარჯი	0				წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.5	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სპირენებზე გაწეული ხარჯები: სასტუმროს მომსახურება)	80,000	40,000	40,000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.6	ქართული სპექტაკლების პროგრამული ხარჯი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარჯები: საკონფერენციო დარბაზის ქირაანობა, გამსახინძლება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯები)	19,000	5,000	14,000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			
2.5.7	ქალაქში ტრანსპორტირების ხარჯი	35,000	20,000	15,000		წარმომადგენლობითი ხარჯები			ავტობორტის ტრანსფერების მიღება-გაცილება, ქალაქში გადაადგილება სასტუმრო-თეატრო, საუბუჯროსი ხარჯები
2.5.8	სტუმრების გამსახინძლება და სხვა ხარჯი	30,500			30,500	წარმომადგენლობითი ხარჯები			ფართის დაქირავება, ცოცხალი მუსიკა, მანკეტი და სხვა
2.6	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	581,320	390,000	106,320	85,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.6.3	საოფისო ფართის ქირაანობის ხარჯი	28,320		28,320					
2.6.1	საერთაშორისო პროგრამული ხარჯი (უცხოივი კომსანიების მომსახურების ანაზღაურება: პირობარების სპექტაკლებზე და დლიერება)	350,000	320,000	30,000		კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			
2.6.2	ვორქშოპების და ტრენინგების ექსპერტების პირობარები	0				სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი			
2.6.3	სარეკლამო ხარჯი (გარე რეკლამა, ვიდეორეკლი, ზეგდვითი მასალი და სხვა)	15,000		15,000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / რეკლამის ხარჯი			
2.6.4	დარბაზების ქირაანობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	80,000	20,000	20,000	40,000	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.6.5	სადაფში და ტექნიკური ხარჯი	100,000	45,000	10,000	45,000	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			დეკორაციის აწეობა, სასცენო კომსტრუქციების მოწეობა, რეკვიზიტის ხარჯი, საყოფაცხოვრებო მომსახურების მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა, გასანათლებლო მოწეობილობები და ნათურები
2.6.6	საეირო მუხრულების საეიგორო პირობარები	8,000	5,000	3,000		სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			საეიგორო უფლებებისთვის გადასახდელი პირობარები
3.	გრანტები	8,700	0	8,700	0	გრანტები			
3.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	8,700		8,700		გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			ევროპული თეატრების კონფერციის საწევრო გადასახადი
4.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	40,000	0	40,000		სხვა ხარჯები			
4.1	საბიუჯეტო გადასახადები (დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	40,000		40,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			არარეზიდენტებზე დარიცხული სამუშისალო, უკუდამგვრის დფ და დამატებითი ღირებულების და მოგების გადასახადი
5.	არაფინანსური აქტივები	20,000	20,000	0		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
5.1	სხვა მატება დანადგარების შეძენა	20,000	20,000			ძირითადი აქტივები			ფესტივალისთვის საოფისო ტექნიკის შესაძენად
ზულ	ჯამი	1,660,682	1,108,400	431,782	120,500				

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 05	7082	სანდრო მრეწლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "სანდრო მრეწლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
სანდრო მრეწლიშვილის სახელობის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; საზოგადოების ფართო წარწლის დახმობა თეატრთან, თეატრისადმი გაზრდილი დაინტერესება, მაღალხარისხიანი და საინტერესო სპექტაკლების შექმნით მაყურებლის რაოდენობის გაზრდა; მაღალმატერული რეპერტუარის შექმნა-განახლება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.		

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები			ინდიკატორი			საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღმწერა)	შესაძლო * რისკები
თეატრალური ხელოვნების განვითარება, მიმდინარე სპექტაკლები, პრემიერები, გაცვლითი ღონისძიებები, მაყურებლის დაინტერესება.			სპექტაკლების რაოდენობა			იმართება 6-მდე მიმდინარე და 2-მდე საპრემიერო სპექტაკლის სულ 54-მდე წარმოდგენა საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	7 მიმდინარე სპექტაკლის და პრემიერის წარმოდგენა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა,
			მაყურებლის რაოდენობა			სპექტაკლებს ესწრება 2 781-მდე მაყურებელი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბაზისო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფუძირითი სახსრები	სხვა				
1.	სანდრო მრეწლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული თეატრის აპარატის ხარჯები	338,700	322,200	16,500		შრომის ანაზღაურება			
1.1	მტკატი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	322,200	322,200			თანამდებობრივი სარგო	26 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	16,500	0	16,500					
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საკონელი და მომსახურება	339,800	312,200	27,600		საკონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	32,725	15,125	17,600		შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	10 მდე შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		საჭიროებიდან გამომდინარე მოწვევლი რეკისორი და მსახიობი
2.2	თანამშრომელთა მივლინების ხარჯი	2,500		2,500		მივლინება			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	18,975	17,475	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-სახაზივი ქაღალდის, საბუღალტრო მლინების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.3.6	სამეურნეო ხარჯი	1,675	675	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 საკონელი და მომსახურება	285,600	279,600	6,000		სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
2.4.1	სარეკლამო და სხვა ხარჯი	4,500	500	4,000		სხვა დანარჩენი საკონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები და სხვა
2.4.2	სადადგმო ხარჯი	47,100	45,100	2,000		სხვა დანარჩენი საკონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.4.3	შენიშნის ოჯარა	234,000	234,000			სხვა დანარჩენი საკონელსა 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	680,100	635,900	44,200					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 08	7082	სამეფო უზნის თეატრი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ "სამეფო უზნის თეატრი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
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 7-მდე მიმდინარე და საპრემიერო სპექტაკლის სულ 79-მდე წარმოდგენა სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	7 მიმდინერე სპექტაკლის და პრემიერის წარმოდგენა	თეატრის ტექნიკური გაუმართაობა,
			მაყურებლის რაოდენობა			სპექტაკლებს ესწრება 9 089-მდე მაყურებელი სამუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	10%	ნაკლები სპექტაკლების და პრემიერების რაოდენობა.
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	სამეფო უზნის თეატრის აპარატის ხარჯები	315,600	315,600				შრომის ანაზღაურება		
1.1	მტკაით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	315,600	315,600				თანამდებობრივი სარგო	29 სამტკაო ერთეული	
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საჭიონელი და მომსახურება	181,400	131,400	50,000			საჭიონელი და მომსახურება		
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	39,270	19,270	20,000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	35 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი	მოწვეული მსახიობები სპექტაკლში მონაწილეობის მიხედვით
2.2	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,000	3,000				ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების		
2.3	სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	139,130	109,130	30,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება		
2.4	იჯარა	79,000	79,000				სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენ საჭიონელსა და მომსახურებაზე	7 5000+4 000	7 500*10 თვე/2 000*2 თვე
2.5	სადადგმო ხარჯი	60,130	30,130	30,000			სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო		ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წლიური გეგმა
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	502,000	447,000	55,000					

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

პროგრამის/კვებპროგრამის ადგერა და მართაინა
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განმახორციელებული პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური სადგენდი და მუსიკალური სავარგები - სახელე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეუტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონო, საფეირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ა. მონანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში სადგენდი ხელოვნების განყოფილებაზე (კაგელა), ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაყაიჭიშვილის სახელობის N19 და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შ. შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯიფარაძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური სადგენდი ხელოვნების განყოფილებაზე, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის პ. გიანაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განმრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; 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 სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის" სასწავლო-შემოქმედებით პროექტში მადლი 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 გიმნაზიაში", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიამი" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში" სახელდატრე პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯის დაფინანსება, კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა, ასევე, ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოვენების მომსწრებად (შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა.

პროგრამის/კვებპროგრამის მისალოდნელი შედეგი	სასწავლო-შემოქმედებითი პროექტში მადლი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების დაფინანსება და მათი მასწავლებლების წახალისება;
	სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, პოპულარიზაცია;
	ხელოვნების სკოლების, თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა

პროგრამის/კვებპროგრამის მისალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზითა * მაჩვენებელი	მონიზირიდი* მაჩვენებელი	დამოალების ალბათობა (%/ადგერა)	შესაბლო * რისკები
სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება, პოპულარიზაცია;	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლაში პროგრამით გათვალისწინებული მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	არამთხოვნად სპეციალობებზე მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა, საშუალოდ - 692, მათ შორის, 367 ბიჭი და 325 გოგო	არამთხოვნად სპეციალობებზე 705 მოსწავლის დაფინანსება	170 მოსწავლე	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
სასწავლო-შემოქმედებითი პროექტში მადლი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების დაფინანსება და მათი მასწავლებლების წახალისება;	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიაში", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიამი", პროგრამით გათვალისწინებულ, მოსწავლეთა რაოდენობა თვეში	მადლი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა რაოდენობა - 660, მათ შორის, 219 ბიჭი და 441 გოგო	სასწავლო-შემოქმედებით პროექტში მადლი აკადემიური მოსწრების მქონე 660 მოსწავლის დაფინანსება	დაბალი	მოსწავლეთა რაოდენობის ცვლილება
ხელოვნების სკოლების, თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის შეუფერხებლად და გამართულად ფუნქციონირებაში ხელშეწყობა	წლის განმავლობაში ჩატარებული საიუბილეო კონცერტების რაოდენობა	წლის განმავლობაში, სახელოვნებო განათლების პოპულარიზაციის მიზნით, სახელონო კონცერტების ჩატარებულად (4 ობიექტი) დარბაზის იჯარის დაფინანსება	წლის განმავლობაში 10-მდე ღონისძიების განხორციელება	2 ღონისძიება	ღონისძიებათა რაოდენობის ცვლილება
	ბეღლტრული და სადგასახადი ადრიფევა-ანგარიშგება, კომუნალური და ინტერნეტ გადასახადების გადახდა []	ბეღლტრული ადრიფევა-ანგარიშგება, კომუნალური და ინტერნეტ გადასახადების (დენი, წყალი, დასუფიფება, გაზი, ინტერნეტი) 100%-ით გადახდა	34 ობიექტის სახელდატრო პროგრამისა და კომუნალური გადასახადების დაფინანსება	დაბალი	ობიექტის დროებით ფუნქციონირების შეწყვეტა, მათ შორის რეაბილიტაციის ან სხვა მიზნით
	ობიექტების თანამშრომლთა შრომის ანაზღაურება	ობიექტების თანამშრომლთა სახელფასო ფონდის შესაცესებად შრომის ანაზღაურება	34 ობიექტის დაფინანსება	1 ობიექტი	ობიექტთა/თანამშრომლთა რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელდატრო კლასიფიკაციის ნუსხე	რაოდენობა / კმ.მ. ჯარაღობა	დამატებითი მახასიათებლები (კამერაირება)	დამატებითი თანხის წყარო
			სახელდატრო სახსრები	საგულის სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1.	საქონელი და მომსახურება	616,000	616,000						
1.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიაში", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიამი" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში" სახელდატრო პროგრამის უზრუნველყოფის ხარჯი	120,400	120,400			ოფისის ხარჯები / ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			
1.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლებში, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიაში", ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიამი" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯში" კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი)	430,000	430,000			ოფისის ხარჯები / ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			
1.3	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 ილიკო სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის" და ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის" მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო კონცერტებისა და გამოვენების მოწყობა/პროექტები/დარბაზის იჯარა	41,600	41,600			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
1.4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სულხან დინაძის სახელობის N16 ხელოვნების სკოლის" იჯარა	24,000	24,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის სულხან დინაძის სახელობის N16 ხელოვნების სკოლის" ფუნქციონირებისათვის თბილისის N128 საგარეო სკოლის დღეღამის იჯარა (2000 ლარი X 12 თვე)
2.	სუბსიდიები	3,485,400	3,485,400						
2.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ა. მონანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლაში სადგენდი ხელოვნების განყოფილებაზე (კაგელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება	60,000	60,000			სუბსიდიები			
2.2	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაყაიჭიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	57,600	57,600			სუბსიდიები			
2.3	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის შ. შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	72,000	72,000			სუბსიდიები			
2.4	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯიფარაძის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში ქართული ხალხური სადგენდი ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება	68,000	68,000			სუბსიდიები			
2.5	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის პ. გიანაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განმრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება	40,400	40,400			სუბსიდიები			

2.6	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-მეცნიერებით პროექტში მადალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად	1,084,400	1,084,400			სუბსიდიები			მოსწავლეზე გადისამდელი თანა განისაზღვრება ხელოვნების სკოლების თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღვრული რაოდენობის მიხედვით, სპეციალების მასწავლებელზე - 87.50 ლარი, მართვითი სპეციალების მასწავლებელზე 37.50 ლარი
2.7	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლების, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ანატასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ილიკო სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის“ და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის“ თანამშრომლთა შრომის ანაზღაურება	2,103,000	2,103,000			სუბსიდიები			1402 სამტატი ერთეული, თითოეულზე 125 ლარი
3.	სხვა ხარჯები	50,000	50,000			სხვა ხარჯები			
3.1	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარაიძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დასუფთავება)	50,000	50,000			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელზეც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
სულ	ჯამი	4,151,400	4,151,400						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი					
ელენე აბელედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება (არასაკოლო), 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 აქტიუბაზა გაღრმავების მიერ მოწყობილი გამოფენებში, აქციებში, შეხვედრებში, კონკურსებში; ბავშვთა ზოგადი განათლების მიზნით, საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეებისა და მოვლენების აღნიშვნა.					
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები				
	ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა				
	საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება				
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
გამოფენები, აქციები, შეხვედრები და კონკურსები	მოსწავლეთა რაოდენობა	51-მდე მოსწავლე	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 მოსწავლე	ბავშვთა წაკლები მომართულობა
	ღონისძიებების რაოდენობა	იმართება 34-მდე ღონისძიება სამუდამოდ წლის განმავლობაში	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	1 ღონისძიება	ღონისძიების რაოდენობის ცვლილება
ბავშვთა, მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა	ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა	მონაწილეთა რაოდენობა სამუდამოდ წელიწადში - 1 916-მდე	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	45-მდე მონაწილე	ღონისძიების რაოდენობის ცვლილება
საზოგადოების დაინტერესება და მათი ზოგადი განათლების ამაღლება	ვიზიტორების რაოდენობა	ღონისძიებებზე ესწრება 4 905-მდე ვიზიტორი სამუდამოდ წლის განმავლობაში	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	120-მდე ვიზიტორი	წაკლები ინტერესი

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროგრამო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯამრავი	დამატებითი მასალის/საშუალო (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო სახსრები	სხვა				
1.	ელენე აბელედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეის აპარატის ხარჯები	200,972	147,070	53,902		შრომის ანაზღაურება			
1.1	მტკბილი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი ხარჯი	183,987	147,070	36,917		თანამდებობრივი ხარჯი	19 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამტი	3,397	0	3,397		დანამტი			
1.3	თანამშრომლთა ჯილდო/პრემია	13,588		13,588		ჯილდო/პრემია			
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	66,330	58,030	8,300		საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	18,040	18,040			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 სიგნეტისა და მასალების შეტანის ხარჯი	44,090	38,690	5,400		ოფისის ხარჯები			
2.3.1	ელექტროენერგია	20,000	20,000			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერგიის ხარჯი			
2.3.2	წყალი	4,250	4,250			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი			
2.3.3	კაფინაგაბმულობა, (ინტერნეტ, სატელეფონი და სატელევიზიო მომსახ.)	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები /კაფინაგაბმულობის ხარჯი			
2.3.4	საფოსტო-საკურონო მომსახურება	700		700		ოფისის ხარჯები / საფოსტო მომსახურების ხარჯი			
2.3.5	პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯი	3,540	3,540			ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეტანის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.4	საკანცელარიო, საწერ-სახაზი ქარაღის, აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერტიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა ანალოგიური მასალები	13,600	8,900	4,700		ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზი ქარაღის, აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერტიფიკატები, 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	დასვლუბების 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			
ხულ	ჯამი	287,002	223,300	63,702					

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; აკიპ "მუზეუმების გაერთიანება"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ძირითადი მიზნებია: უკუდავოს ილია ჭავჭავაძის, შიო არაგვისპირლის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას და კოტე და სოსო წერეთლების სახელები; შეაგროვოს, აღრიცხოს, დაიცვას, მეცნიერულად შეისწავლოს მათი ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალები, უზრუნველყოს მათი ექსპონირება, აღნიშნულის საფუძველზე აწარმოოს საგანმანათლებლო მუშაობა; პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას, მათ შორის თოჯინურ ხელოვნებას, რომლის მიზანია შეაგროვოს და დაიცვას საქართველოსა და ქვეყნის გარე არსებული ქართული კულტურის ძეგლები, ასევე მადლმშატერული ფასეულობის სათამაშოები და თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები. აწარმოოს ფონდები და ციკლი მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე გამოსცემდ მონაშაღის სამეცნიერო სტატიები, ანგარიშები, კატალოგები, შრომები, გამოფენის მუზეუმები და ბუკლეტები; მოაწიოს სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი	მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში
	მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლელები
	განახლებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ობიექტები;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო* მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში	განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა	142-მდე ღონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში საგანმანათლებლო - 488-მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	14-მდე ღონისძიება და 48-მდე პროგრამა	ღონისძიებების რაოდენობის ცვლილება
მუზეუმების პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლელები	ვიზიტორების რაოდენობა	12 581-მდე ვიზიტორი და დამოუკიდებელი სამუშაო წლის განმავლობაში; საგანმანათლებლო პროგრამების დამსწრე - 7 716-მდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	110-მდე ვიზიტორი / დამოუკიდებელი ი და 150-მდე დამსწრე	ვიზიტორთა ნაკლები ინტერესი
განახლებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ობიექტები	განახლებული და თანამედროვედ აღჭურვილი ობიექტების რაოდენობა	განხორციელდება 1 ობიექტზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აღჭურვა, ხოლო 1 ობიექტზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მოხდება სამუშაოების ფონდების შევსება.	განხორციელდება 1 ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მოხდება ფონდების შევსება	1 ობიექტი	არშემდგარი ტენდერი/ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აკიპ. პერსონალი	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაო სახსრები	სხვა				
1.	მუზეუმების გაერთიანების აპარატის ხარჯები	1,442,087	1,418,987	23,100		შრომის ანაზღაურება			
1.1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	1,418,987	1,418,987			თანამდებობრივი სარგო	81 სამტატო ერთეული		
1.2	დანამატი	23,100		23,100		დანამატი			
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საკონრელი და მომსახურება	513,413	475,413	38,000		საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	205,007	205,007			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	14 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირი		
2.2	გამოფენების გახსნის ღონისძიებების და კონფერენციის მონაწილეთა მომსახურების ხარჯი	5,000		5,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საფენებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	300,406	270,406			ოფისის ხარჯები			
2.3.1	კომუნალური ხარჯები (სათაო ოფისის და 9 სტრუქტურული ერთეულისათვის)	122,406	122,406			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები			
2.3.2	საკანცელარიო საკონრელი	2,500	2,500			ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი 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 საკონრელი	10,000	5,000	5,000		ოფისის ხარჯები / ოფისისათვის საჭირო საფენებისა და მასალების შეძენის ხარჯი (სამეურნეო)			
2.3.5	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	20,000	10,000	10,000		ოფისის ხარჯები / სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			
2.3.6	შენიშნის-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	რესტავრაცია - კონსერვაცია	3,000		3,000		ოფისის ხარჯები			ფონდების მოვლა
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	2,500	2,500			სხვა ხარჯები			
3.1	დასუფთავების მოსაკრებლის ხარჯი	2,500	2,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			სათაო ოფისი და 9 სტრუქტურული ერთეული
4	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	900	900			მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			
4.1	საერთაშორისო ორგანიზაციების 2026 წლის საწერო გადასახადი	900	900			მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს			NEMO – The Network of European Museum Organisations
5	არაფინანსური აქტივები	1,580,000	1,500,000	80,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			

5.1	ილიას სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,377,850	1,377,850						ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები: 2025 წელი - 300 000, 2026 წელი -1 377 850, 2027 წელი -500 150
5.2	ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება	70,000	70,000						
5.3	ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა	52,150	52,150						
5.4	ტექნიკა და ავეჯი	50,000		50,000		ძირითადი აქტივები			ექსპოზიციის მონიტორი, „თამ სკრინ“ „All in One“ კომპიუტერი, პროექტორი, კომპიუტერი, ლეპტოპი, საოფისე ავეჯი და ტექნიკა, მაგივარი, მტვერსასრუტები.
5.5	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	3,538,900	3,397,800.0	141,100					

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“	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-ზენდი“ 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 საიუბილეო სადამიგის, მონაწილეობას იღებს ერთობლივ კონცერტებში უცხოელ მუსიკოსებთან ერთად, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციისათვის				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები	
თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა	ლონისძიებების რაოდენობა	12-მდე ლონისძიება სამუდამო წლის განმავლობაში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 ლონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ლონისძიების ცვლილება	

№	ლონისძიების დასახელება	2026 წლის ხიუბები	მათ შორის			საპროგრამო დაფინანსების ტუალი	რაიფინანსება / ჟგ. პერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანარჩინება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1.	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"ის აპარატის ხარჯები	977,900	827,900	150,000		შრომის ანაზღაურება			
1.1	მტკით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი ხარჯი	827,900	827,900			თანამდებობრივი ხარჯი	37 სამტატო ერთეული		
1.2	თანამშრომელთა უილდო/პრემია	70,000		70,000		ფულოდი უილდო			
1.3	დანამატი	80,000		80,000		დანამატი			
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საკონიელი და მომსახურება	168,900	146,400	22,500		საკონიელი და მომსახურება			
2.1	შრომიითი ხელშეკრულებით დასაქმებულით ანაზღაურება	92,100	92,100			შრომიითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომიითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი		
2.2	თანამშრომელთა მიელონების ხარჯი	22,500	20,000	2,500		მიელონება			
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	30,600	27,600	3,000		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	ბუნებრივი აირი	4,000	4,000			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			
2.3.4	წყლითი მომსახურება	3,000	3,000			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წლის ხარჯი			
2.3.5	საკანცელარიო საკონიელი	2,000	2,000			ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქადადის, საბუღალტრო ზღანკების, მიუღუტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.3.6	სამეურნეო საკონიელი	10,000	7,000	3,000		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 ჯოხები, პლასტიკები, საქოფონების ტროსტები, ელსადენები, ჯკები
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 საკონიელი და მომსახურება	22,700	5,700	17,000		სხვა საკონიელი და მომსახურება			
2.5.1	მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მონტაჟი - დემონტაჟი და ტრანსპორტირება	18,000	3,000	15,000		სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენ საკონიელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.5.2	სარეკლამო მომსახურება	3,500	1,500	2,000		სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება / რეკლამის ხარჯი			DVD დისკები, ფლოერები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რგოლები, პოსტერები
2.5.3	სხვა გათვალისწინებული ხარჯი	1,200	1,200	-		სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენ საკონიელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
3.	ფუნქციონირებისთვის გასაწევი სხვა ხარჯები	2,500	-	2,500		სხვა ხარჯები			
3.1	ქონების გადასახადი	2,500	-	2,500		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
4.	არაფინანსური აქტივები	35,000	30,000	5,000		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	მუსიკალური აპარატურისა და ინსტრუმენტების,მუსიკალური ინსტრუმენტების აქსესუარები, საოფისე ინვენტარის, კომპიუტერული ტექნიკის, საცენო კოსტუმების შეძენა	35,000	30,000	5,000		ძირითადი აქტივი			
სულ	ჯამი	1,184,300	1,004,300	180,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული 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; (ა)იპ საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქ.თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯაგანქი და ახალი პანთეონი) მოვლა-პატრონობა, საფლავების კეთილმოწყობა, დასუფთავება, გაწვევების მოვლა-განახლება. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალული არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამორჩენილი მოქანდაკეების მიერ.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო * რისკები
მოვლილი და კეთილმოწყობილი პანთეონები	პანთეონების ფუნქციონირების ხელშეწყობა	მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი პანთეონები (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯაგანქი და ახალი პანთეონი), 13 საფლავის კეთილმოწყობა	4 პანთეონის (მრომის ანაზღაურება, ოფისის, არაფინანსური აქტივების და სხვა ხარჯები) მოვლა-პატრონობა, ახალ პანთეონში 5 -12 საფლავის კეთილმოწყობა	1	ობიექტების და თანხის რაოდენობის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფდება	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ენფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა აპარატის ხარჯები	273,600	273,600			შრომის ანაზღაურება			
1.1	მტკათით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	273,600	273,600			თანამდებობრივი სარგო	18 სამტკაო ერთეული		
2	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	245,260.00	245,260	0.00		საქონელი და მომსახურება			
2.1.1	სამეურნეო, საკანცელარიო საქონელი	25,000.00	25,000	0.00		ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			
2.1.2	ელექტროენერგია	8,000	8,000			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / ელექტროენერგიის ხარჯი			
2.1.3	კავშირგაბმულობის ხარჯი	4,152	4,152			ოფისის ხარჯები /კავშირგაბმულობის ხარჯი			
2.1.4	წყალი	20,673	20,673			ოფისის ხარჯები / კომუნალური ხარჯები / წყლის ხარჯი			
2.1.5	ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯი	1,500	1,500			ოფისის 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	მშპ პირებისთვის ადაპტირებული ლოგოს 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	25,000	25,000			ოფისის ხარჯები / შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
2.3	საოფისე ავეჯის შეძენა	5,000	5,000			ოფისის ხარჯები / ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			
2.1	დიდუბის პანთეონის კედლის რეაბილიტაცია	50,000	50,000			ოფისის ხარჯები / შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
2.2	მთაწმინდის პანთეონის კედლის რეაბილიტაცია	50,000	50,000			ოფისის ხარჯები / შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი			
2.3	მთაწმინდის პანთეონში საპირფარეშოს აღდგენა-რეაბილიტაცია	50,000	50,000			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	109,140	109,140			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	პანთეონებში არსებული საფლავების კეთილმოწყობა	100,000	100,000			ძირითადი აქტივები			
4.2	პანთეონის ტერიტორიის გამწვანება. ნარგავები.	9,140	9,140			ძირითადი აქტივები			
სულ	ჯამი	628,300.00	628,300	0.00					

პროგრამის/ი 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 დაწესებულების მოსწავლეთა შემოქმედებითი ზრდას. დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.
--	---

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების აღზაითობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტებში, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები - 26 ობიექტი	2 ხელოვნების სკოლის კაპიტალური რემონტი, 10-მდე ობიექტში მცირე რემონტი და სხვადასხვა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	1 ობიექტი	სახელმწიფოებრივი ცოდნის უზრუნველყოფის / არაეფექტური შესრულება

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელმსახურების მფლობელი	რეაგირება / კვ. მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი თვითმართვა
			საბიუჯეტო სახსრები	საფინანსო საშუალო	სხვა (გრანტი)				
1	ა(ა)ი ქ. თბილისის მერიის სელხან ცენტრის სახელობის N16 ხელოვნების სკოლის სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	400,000	400,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	ქ. თბილისის მერიის შ. შანიძის სახელობის N20 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 ანატასია ვრსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიაში, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური დგეგმის ქორეოგრაფიული 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 ანატასია ვრსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური დგეგმის ქორეოგრაფიული 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 მოთხოვნის შესაბამისად
სულ	ჯამი	1,050,000	1,050,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
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 პროექტების 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	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (ზ/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	საზაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	16 ღონისძიება	ღონისძიების ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (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	300,000	300,000			სუბსიდიები			
3	სამემსრულებლო ხელოვნება	400,000	400,000			სუბსიდიები			
4	ფესტივალებისა და კონკურსების ხელშეწყობა	1,300,000	1,300,000			სუბსიდიები			
		200,000	200,000			მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს			
5	საიუბილეო და შემოქმედებითი ღონისძიებები	600,000	600,000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	3,000,000	3,000,000						

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

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები	მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლების რაოდენობა.	2023 წელს - 350 მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებელი მშ კაცი - 290, ქალი - 60	49 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 350 მწვრთნელ-მასწავლებელი მათ შორის 83% კაცი და 17% ქალი	3 მწვრთნელ-მასწავლებელი	მიწვევითა ბაზის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მწვრთნელ-მასწავლებელთა მზარდაქერა	3,150,000	3,150,000			მიმდინარე ტრანშფერები, რომელოც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350	350*750*12	
სულ	ჯამი	3,150,000	3,150,000						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ასევე მოსახლეობის მაღალი მომართვადობის გამო, იგეგმება თბილისის ტერიტორიაზე ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია, ასევე ახალგაზრდების დაინტერესება ქუჩის სპორტით.

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

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩამბული ახალგაზრდებისთვის შექმნილი სპორტული ინფრასტრუქტურა და არსებულის შენარჩუნება, ქუჩის სპორტის განვითარება	სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	ყოველწლიურად ხორციელდება ახალი სპორტული მოედნების მოწყობა, მათ შორის 2025 წელს ხორციელდება 3 სკეიტ-მოედნის, 2 პადელის მოედნის, 2 ჩოგბურთის მოედნის, 2 ჩოგბურთის კორტის მოწყობის სამუშაოები და 2 ჩოგბურთის კორტის რეაბილიტაცია	“ამერის” სპორტული მოედნების საპროექტო-საზარეულორიცხო დოკუმენტაციის მომზადება და მუხიანის რაგბის მოედნების რეაბილიტაცია	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საპროექტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საპროექტო სახსრები	საუფარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	“ამერის” სპორტული კომპლექსის (მოედნების) სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო-საზარეულორიცხო დოკუმენტაციის მომზადება	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი, სულ პროექტის ღირებულება 19 500.0 ათასი ლარი, 2026 წელს დასრულდება საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება
2	ა(ა)პ “ქ. თბილისის გლდან-ნამაღლიდვის კომპლექსური სპორტული ცენტრის” მუხიანის რაგბის კომპლექსის მოედნების რეაბილიტაცია	3,600,000	3,600,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	4,100,000	4,100,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების საორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარგულო პროიექტები ექვემდებარება დამუშავებას და პრიფესიონალ საორტესპეცენს. ამასთან, გათვალისწინებულია საორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. საორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწრაფო-საერთაშორისო შეჯიბრების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, საორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოადნელი შედეგი	არსებული საორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
--	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოადნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბუთო * რისკები
არსებული საორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	გაუმჯობესებული საორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	2025 წელს განხორციელდება 2 საორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები და 5 საორტული ობიექტის სარემონტო სამუშაოები (მ.შ. ერთი დაიწყება), 5 საორტული ობიექტში მატერიალურ-ტექნიკური პირობები გაუმჯობესდება და აღიქურდება 1 საორტული ობიექტი, მომზადდება 2 საორტული ობიექტის საპროექტო-საბარჯალადრიცხვო დოკუმენტაცია	განხორციელდება ერთი საორტული ცენტრის რეაბილიტაცია, ერთი მრავალფუნქციურის საზოგადოებრივი ცენტრის სარემონტო სამუშაოები და ერთი საორტული კომპლექსის მშენებლობის საპროექტო-საბარჯალადრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	5%	ხელშეწყობითი ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო აღსრულების ბუჯეტი	რეაგირება / კვლავ აღსრულება	დასაბუთო მასალები (განმარტება)	დასაბუთო ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სამუშაოები	საფინანსო სამუშაოები	სხვა (გრანტები)				
1	ა) აქტი "შპს-ის ცენტრების სახელობის ფიგურული სრიალის საორტული ცენტრის რეაბილიტაცია	3,000,000	3,000,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
2	ქ. თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მრ. კორპ. 319-ის მიმდებარე, 180-ე საჯარო სკოლისთან მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის სარემონტო სამუშაოები	2,400,000	2,400,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
3	ბაგეში დახურული ფეხბურთის მოედნის, ღია სადურთი აუზების და პადელის მოედნების მშენებლობის საპროექტო-საბარჯალადრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	500,000	500,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავალწლიანი, სულ პროექტის ღირებულება 15 500.0 ათასი ლარი, 2026 წელს დასრულდება საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება
სულ	ჯამი	5,900,000	5,900,000						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწერითი პროდუქტის 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 (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სპორტულ გეგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.	სპორტულ გეგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ პერსპექტიულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა	32 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 260 სპორტსმენი ბავშვი მათ შორის 65% ვაჟი და 35% გოგონა (2024 წელს წახალისდა თვეში საშუალოდ 241 ბავშვი).	32 სახეობაში ჩართული და წახალისებული 260 სპორტსმენი ბავშვი მათ შორის 65% ვაჟი და 35% გოგონა	3 სპორტსმენი ბავშვი	მონაცემთა ბაზის ცვლილება

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახეობები	საკუთარი სახეობები	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 განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 06	7086	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამეაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ "თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი". ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავკიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მედლიზაყ ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიში, ძიუდოში, აუტოიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვანდოში და გოლზოლში. 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 პარასპორტსმენების მონაწილეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი	პარასპორტული სახეობების რაოდენობა	2025 წელს პარავენტრში 14 სახეობაში მიმდინარეობს საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი, რომელშიც ჩართულია 283 პარასპორტსმენი, მ.შ. კაცი - 236, ქალი - 47	არანაკლებ 15 პარასპორტული სახეობა	5%	ნაკლები მიმართვიანობა და ცნობიერების ნაკლებობა
პარასპორტულ საერთაშორისო-სარეიტინგო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.	საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილე პარასპორტსმენების რაოდენობა	2025 წელს საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა მიიღო - 9 პარასპორტსმენმა	საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა	5%	ნაკლები მიმართვიანობა და ინფორმაციის ნაკლებობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებუების მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	მტკატი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	887,514	874,014	13,500		შრომის ანაზღაურება		48 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 72834,52 X 12 თვეზე = 874014,48	
2	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება	292,937	292,937			საქონელი და მომსახურება		18 თანამშრომლის ხელფასი თვეში 24411,44 ლარი X 12 თვეზე = 222937,28	
3	საწვავის ხარჯი	120,480	120,480			საქონელი და მომსახურება		გაანგარიშება: 1. დირექტორის მანქანა - 400 ლიტ. X 2,60 ლარი X 12 თვე = 12480 ლარი 2. 9 ერთეული მიკროავტობუსი - 400 ლიტ. X 2,50 ლარი X 12 თვე X 9 მიკროავტობუსი = 108000 ლარი	
4	ლიფტის მომსახურება, აუზის მომსახურება, შენობის დასუფთავების ხარჯები. კარტრელების დატუმვა,სამედიცინო ხარჯები, საკანცელარიო და კავშირგაბმულობის ხარჯები.	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება			
5	წყლის გადასახადი, ელ. ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი	127,200	127,200			საქონელი და მომსახურება		გაანგარიშება: 1. წყალი- 2200 ლარი X 12 თვე = 26 400 ლარი 2. ელ.ენერგია -4 000 ლარი X 12 თვე = 48 000 ლარი 3. ბუნებრივი აირი -4400 ლარი X 12 თვი =52 800 ლარი	
6	ავტომობილების ტექ. მომსახურების ხარჯები	72,000	72,000			საქონელი და მომსახურება			
7	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შვრებები ქვეყნის მიწით და მის ფარგლებს გარეთ	103,020	73,020	30,000		საქონელი და მომსახურება (მივლინების ხარჯები)		2026 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარიკაობაში- 6 შეჯიბრი და 1 შვრება. ამპუტანტთა ფეხბურთი -1 შეჯიბრი , მაგიდის ტენისი- 1 შეჯიბრი, წოლჭიში 1 შეჯიბრი და 1 შვრება , ძიუდო- 3 შეჯიბრი , ტაეკვანდო - 3 შეჯიბრი, მშვილდოსნობა 2 შეჯიბრი და 1 შვრება	
		226,708	180,708	46,000		სხვადასხვა ხარჯები (მივლინები)			
8	პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა	3,540	3,540			საქონელი და მომსახურება			
9	ქონების დაზღვევა	20,000	20,000			სხვა ხარჯები			
10	ქონების გადასახადი	500		500		სხვა ხარჯები			
11	პარასპორტსმენთა ინვენტარის განახლება	10,000	10,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			
სულ	ჯამი	1,963,900	1,873,900	90,000					

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
60 წლის და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, როგორც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ სპორტულ ცენტრებში, ასევე კერძო სპორტულ ცენტრებში დღის განმავლობაში, 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 ისარგებლებუბენ 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	2025 წელს უსასყიდლოდ სპორტული სერვისებით მოსარგებლე დაახლოებით 700-მდე თბილისელი მოქალაქე	700-მდე მოქალაქე	20 მოქალაქე	ნაკლები მომართვიანობა

#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ზოგადი პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. უფასოდ	დამატებითი მახასიათებლები (ფანქრობები)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა წყაროები				
1	უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის განსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა	300,000	300,000			სუბსიდიები			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, 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე, სადურაო აუზებით და ფიტნესით სარგებლობა არის უფასო.
სულ	ჯამი	300,000	300,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი ირგანიზაცია	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 მოეწეოს ბავშვთა და მოზარდთა განმრთვების შესახებ მათი სპორტში მონაწილეობის უზრუნველყოფა. მოზნების მისაღწევად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში სპორტული მედიცინის სერვისების დანერგვა, რაც გულისხმობს სპორტში ჩართულ ბავშვების და მოზარდების ფიზიკური დატვირთვების და განმრთვების სკრინინგს.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საზაზისო * მაგვმებული	მიზნობრივი * მაგვმებული	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებულ სპორტულ ცენტრებში 18 წლამდე ასაკის ბუნეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და განმრთვების სკრინინგი	სკრინინგით მისარგებლე ბუნეფიციარების რაოდენობა	2025 წელს თბილისში რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის 1000 ბუნეფიციარი გაივლის კომპლექსურ სამედიცინო შემოწმებას/სკრინინგს, მათ შორის 2024 წელს გაიარა 800 ბუნეფიციარმა	1000-მდე ბავშვი და მოზარდი	50 ბავშვი და მოზარდი	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

#	ლოანისბების დასახელება	2026 წელს ხილმებული პროცები	მათ შორის			სასაუბუბო კლასიფიკაციის ბუნელი	რაოდენობა / ჯამ ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სასაუბუბო საზიზი	საკუთარი საზიზი	ხბვა (გრამბა)				
1	18 წლამდე ასაკის ბუნეფიციართა ფიზიკური დატვირთვების და განმრთვების სკრინინგი	150,000	150,000			სუბსიდიები			
სულ	ჯამი	150,000	150,000						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 09	7081	დიღმის მასივში მე-3 კვარტალში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის მშენებლობა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიღმის მასივში, მე-3 კვარტალში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები, რამდენადაც მოსახლეობის რაოდენობიდან და მაღალი მომართვისიზიზიდან გამომდინარე აუცილებელია აღნიშნულ ტერიტორიაზე თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სადაც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დაიწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს.

პროგრამის/პროგრამის მისაღიდნელი შედეგი	თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
--	---

პროგრამის/პროგრამის მისაღიდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	სახაზისი * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაბლო * რისკები
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა	ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა	მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოებზე შეხენილია პროექტი	მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის მშენებლობაზე გეგომდება ხელშეკრულება და დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები	5%	ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მეტი	რაოდენობა / კ.მ. ჯგერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დასტებითი ინფორმაცია
			სახაზი	საბიუჯეტო საბიუჯეტო	სხვა (გრანტი)				
1	თბილისში, დიღმის მასივში, მე-3 კვარტალში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები	6,088,100	6,088,100			არაფინანსური აქტივების ზრდა			მრავაწლიანი, სულ პროექტის ღირებულება 45 506.7 ათასი ლარი
სულ	ჯამი	6,088,100	6,088,100						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა მოზად ისახავს ახალგაზრდების თვითრეალიზების ხელშეწყობას, მათი ნიჭისა და უნარების განვითარებას, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდული სერვისების განვითარებას, მომწოდებლობითი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მენეიგამალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები (გრანფიტი, ქუჩის მუსიკა, მოხალისეობა, ტექნოლოგიები, მქვარეობა), სარეკრეაციო, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ციფრული უნარების ხელშეწყობი პროექტები. განხორციელდება ახალგაზრდული ზანაკები, ლაშქრობები, საუომარდო ტურები, სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები და ფორუმები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და საშუების საქმიანობა, ახალგაზრდების სამქვარგო პროექტები, ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნითი განხორციელებას არსებული ცენტრების რეაბილიტაცია და ახალი ცენტრების მშენებლობა.

პროგრამის/ცვაპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის				
	ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა სარეკრეაციო, გართობა/დასვენების და მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში				
	ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა (მათ შორის სამქვარგო და სტარტაპ საპროექტო იდეები)				
პროგრამის/ცვაპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში მოსწველეთა რაოდენობა	ყოველწლიურად საშუალოდ მოსწველე-ახალგაზრდობის სახლის სერვისებით მოსარგებლე 3500-ზე მეტი ახალგაზრდა, მათ შორის 1740 სოციალურად დაუცველი და 130 სწავლის წარჩინებულმა მოსწველე; კომუნალური გადასახადების დაფარვა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5-10%	კომუნალური ხარჯების და მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწველეების რაოდენობის ცვლილება
ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა სარეკრეაციო, გართობა/დასვენების და მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში	ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის, რეკრეაციის, გართობის და დასვენების ხელშეწყობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ 5000-ზე მეტი ახალგაზრდა მონაწილეობს ზანაკებსა და ლაშქრობებში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	ნაკლები მომართუიანობა
		შემეცნებითი, კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობებში და მასობრივ ღონისძიებებში 30,000-ზე მეტმა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5%	დაბალი მომართუიანობა
ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების ხელშეწყობა (მათ შორის სამქვარგო და სტარტაპ საპროექტო იდეები)	მზადდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა	დაფინანსდა ახალგაზრდული ორგანიზაციების 76-ზე მეტი პროექტი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 პროექტი	ნაკლები მომართუიანობა

№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბუჯეტო აღსანიშნავების ბუჯლი	რაოდენობა / გვ. ჯგუფების	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	დასატებითი ინფორმაცია
			საბუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	ახალგაზრდების საპროექტო ინიციატივების და იდეების მზადდაჭერა	243,000	243,000			სუბსიდიები			ახალგაზრდების სტარტაპ იდეების და სოციალური მქვარეობის ინიციატივების დაფინანსება, თბილისში მოქმედი ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის მზადდაჭერის მიზნით მათი პროექტების დაფინანსება.
2	მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები	250,070	250,070			სუბსიდიები			ახალგაზრდული თემატიკის მასობრივი ფესტივალების განხორციელება და ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა
3	ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების რეკრეაციის, გართობის, შემეცნების და დასვენების მზადდაჭერა	200,000	200,000			სუბსიდიები			ახალგაზრდული სარეკრეაციო, გასართობი და შემეცნებითი ზანაკების, საუომარდო და სალამქრო ტურების განხორციელება, ახალგაზრდების ჯანმრთელობისა და ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების მზადდაჭერა
4	თბილისის მოსწველე ახალგაზრდობის სახლის (9 ფოლიალი) ფუნქციონირების ხელშეწყობა	157,390	157,390			სუბსიდიები			მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწველეების დაფინანსება ახალგაზრდობის სახლებში
		136,100	136,100			საქონელი და მომსახურება			ახალგაზრდობის ფუნქციონირებისთვის კომუნალური გადასახადების და სხვა ხარჯების დაფარვა
		40,000	40,000			საქონელი და მომსახურება			გაკის ფოლიალისათვის ფართის იჯარა მეცადინეობების ჩასატარებლად.
		47,400	47,400			სუბსიდიები			შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება
		10,000	10,000			საქონელი და მომსახურება			ღონისძიებებისათვის მოსწველე-ახალგაზრდობის სახლის ზენეფიციარების ტრანსპორტით გადაყვანის ხარჯი
		3,540	3,540			საქონელი და მომსახურება			2026 წლის საბუღალტრო პროგრამის განახლება
		5,500	5,500			მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			მოსწველე-ახალგაზრდობის სახლის დასუფთავების ხარჯები
სულ		1,093,000	1,093,000						

15	მხადისკომბირე საქმანობის მხარდაჭერა	40,000	40,000	-	0	მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		წლის განმავლობაში ახალგაზრდების მორჩევა, გადამზადება და ჩართვა მხადისკომბირე საქმანობაში, ჯერბის სოლდარობის კონტესის სერვისებში მხადისკომბირე, სხვადასხვა საინფორმაციო, გასართობი წამახალისებელი ღონისძიებების ორგანიზება წლის განმავლობაში და მათში 300-მდე მხადისკომბირე, ჩართვა.
16	საპირტული ინტერტარის შეტანისა და არსებული ინტერტარის(ნაგები, ველისპიდები, კაპიორება) გადმოწევისა და ექსპლუატაციისათმ დაკავშირებული ხარჯები	40,452	5,452	35,000	0	საქონელი და მომსახურება		საპირტული აქტუერლობისა და სპეციალური ინტერტარის შეტანა: თასები, პერტები,ფეხბურთის, კალაბურთის, ფრანბურთის, ჩოგბურთის) შეღებვის კომალექტი, სხვადასხვა მცირე საპირტული ინტერტარი, მერისათმ ერთად პროგრამის ინტერტარის (ნაგები, ველისპიდები, კაპიორება)ტრანსპორტერების ხარჯი. პროგრამის განმარცილების პერიოდში პროგრამის ექსპლუატაციამ არსებული ინტერტარის(ველისპიდები, ნაგები) მოვლა პატრონისა, საკიოების შენთხვევაში დაზიანებული ინტერტარის შეკეთება;
17	საპირტული ცენტრებისთვის და პროგრამა მერისათმ ერთად ფარგლებში ინტერტარის შეტანა	15,000	15,000	-	0	არაფინანსური აქტუეები		ინტერტარის შეტანა: ლუგბი 2 ცალი 2X1800-3600; ჯიშარდობის ნაეი 1 ცალი 1X7000-7000; პროექტორი 1 ცალი 1X2000 -2000 ლ; რიბილი აველი 2400 ლ
18	პროგრამის მერისათმ ერთად ფარგლებში ტრანსპორტის მომსახურების შეკეთება	150,000	150,000	-	0	მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		ახალგაზრდული მანქანისა და საკიოების შეკეთებათა ტრანსპორტებითი უზრუნველყოფისთვის, პროგრამა მერისათმ ერთად ფარგლებში ორგანიზაციის, საპირტული ორგანიზებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის, საპირტული კლუბის, საინფორმაციო გვერდის მხარდაჭერისთვის ტრანსპორტების მომსახურების შეკეთება. (10 000-მდე შეკეთების ტრანსპორტები);
19	ჯერბის ახალგაზრდული მართის ასოციაციის საწევრო შეტანები	10,200	10,200	-	0	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს		ყოველწლიური საწევრო გადასახადი(რაოდენობა დამოკიდებულია მართის მუკეობისზე).
20	საპირტული ცენტრების ღონისძიებების ხარჯი	30,000	-	30,000	0	მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		საპირტულ ცენტრებში მოდი და გრანტ მქმონატების, აველილობითი საპირტული ღონისძიებების, წამატებული შეკეთებისთვის წამახალისებელი ღონისძიებების ხარჯები.
21	საპირტული ცენტრების საკიოების ხარჯები	34,810	-	34,810	0	საქონელი და მომსახურება		მცირეფასიანი ხარჭონტო საშუალებები, საკომპიუტერიო სისტემების, დანადგარების მოვლა შენაბის ხარჯები. საპირტული მოედნების საფარების მოვლა პატრონობის ხარჯი.
22	საპირტული ცენტრების დასუღიავების გადასახადი	10,000	2,000	8,000	0	მიმდინარე ტრანშფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		საპირტული იმიტების ყოველთიერი დასუღიავების გადასახადი.
23	კომუნალური ხარჯები	192,666	54,330	138,336	0	საქონელი და მომსახურება		საპირტული(4) და ახალგაზრდული(1) ცენტრების ინტერტების მომსახურების გადასახადი თვეში - 2500 ლარი (12X2500-30000); სამი საპირტული და ერთი ახალგაზრდული ცენტრის კომუნალური ხარჯები: ელექტროენერგიის გადასახადი - თვეში 2000 ლარი (12X 2000-24000); წლის ხარჯი თვეში - 5000 ლარი (12X 5000-60000); ბუნებრივი აირის მომსახურების გადასახადი თვეში - 6000 ლარი 12X6000-72000); სატელეფონო მომსახურება თვეში - 555 5ლX12-6666ლ
24	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრის ჯერბის კორტების რეაბილიტაცია	1,828,200	1,828,200	-	0	არაფინანსური აქტუეები		ჯერბის მადი, კოსტავას ქუჩა N 35-ში მდებარე ჩოგბურთის კორტების საფინსტო-სარეაბილიტაციო (ცენტრიკური აქტუეები) საშუალებები. პროექტი მოიცავს სამი დია კორტის და ადმინისტრაციის შენობის სრული რეაბილიტაციის, იველება კორტების რაოდენობისა და განაგება: იქნება 2 კორტი და 1 პადელი, ასევე იველება საფარის მასალა; დამატებითი განთავსდება უსამრცვლო ტექნიკური ნაგებობები ლიითობის მუხებში კომპარტუქციითი და სენდვიჩ პანელებით. ზელაქორულების ლორებულება 2 297 992.94 ლარი, მათ შორის 2025წ- 469 792.94 ლარი, 2026წ- 1 828 200 ლარი
ჯამი		4,255,600	2,905,600	1,350,000	-			

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

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	ქართველი ხელოვნების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა, მოგებაზე, დასაქმებაზე, კონომიკის გაძლიერებაზე მიმართული რწენისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება.
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%აღწერა)	შესაძლო * რისკები
ქართველი ხელოვნების, მათ შორის თანამედროვე მედიაარტისტების საქმიანობის პოპულარიზაცია და მათი შესაძლებლობების გამოვლენა, მოგებაზე, დასაქმებაზე, კონომიკის გაძლიერებაზე მიმართული რწენისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა	საკონკურსოდ წარმოდგენილი მოთხოვნებიდან საშუალოდ ფინანსდება 50-70% სრულად ან ნაწილობრივ, საშუალოდ წლის განმავლობაში 110 პროექტამდე	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	4 პროექტი	საკონკურსო განაცხადების არასაკმარისი რაოდენობა

№	ლონისმიების დასახელება	2026 წლის საუკუნის პროექტი	მათ შორის			საბაუკუნო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბაუკუნო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საგამომცემლო საქმიანობა	100,000	100,000			საქონელი და მომსახურება			
2	საგამომცემლო საქმიანობა(განსხვავება)	150,000	150,000			სუბსიდიები			
3	დიზაინი, რწენა და კულტურული მემკვიდრეობა	150,000	150,000			სუბსიდიები			
4	მედია არტი	270,000	270,000			სუბსიდიები			
		150,000	150,000			საქონელი და მომსახურება			
5	ვიზუალური ხელოვნება - ფოტოგრაფია, თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა ინსტალაციები, მხატვრობა, ქუჩის მხატვრობა	180,000	180,000			სუბსიდიები			
6	2026 წლის შემოქმედებითი ქალაქების ქსელის სამიტის მასპინძლობა	250,000	250,000			საქონელი და მომსახურება			
სულ	ჯამი	1,250,000	1,250,000						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმარტებული თარგმანები	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
0810	---	საჯარო ხელოვნების ფონდი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა/აიპ "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო ხელოვნების ფონდი"	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა
პროგრამის/პროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამის მიზანია თანამედროვე ხელოვნების და არტისტების პოპულარიზაცია, ეროვნული და მსოფლიო ხელოვნების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საზოგადოების ყველა წარმომადგენლისთვის; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების პროექტების განხორციელების მეშვეობით ქართველ ხელოვანთა მხარდაჭერა და მათი შემოქმედებითი ზრდის წახალისება; ღია კონკურსების გზით სახელოვნებო სფეროში სახელოვნებო და შემოქმედებითი პროექტების გააქტიურება და ხელოვანების, მათ შორის ახალგაზრდა ხელოვანების ექსპერიმენტული, ინოვაციური, კრეატიული და მასშტაბური პროექტების განხორციელება; სხვადასხვა სახის შეხვედრის, კონფერენციის, სიმპოზიუმების, ჩვენების, ლექციის, ტურის, ვორკშოპის და მსგავსი ბუნების/სასაიათის ღონისძიების ჩატარების მეშვეობით საოქალაქო საზოგადოებაში კულტურული, შემეცნებითი, შემოქმედებითი შეგნების ამაღლება და საზოგადოების წარმომადგენლების ჩართულობის ამაღლება; საჯარო სივრცეში თანამედროვე ხელოვნების შექმნა და აღნიშნულის მეშვეობით ქალაქ თბილისის იერსახის გაკეთილშობილება.				

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი	თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია
	თანამედროვე ხელოვნების გამოფენებით ქალაქის იერსახის ცვლილება

პროგრამის/პროგრამის 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	6 ღია კონკურსის გამოცხადება	7 კონკურსის გამოცხადება	2 კონკურსი	კონკურსის ჩაშლა, ინფორმაციის გაუზიარებლობის პრინციპი
თანამედროვე ხელოვნების ინტეგრირება ქალაქის ქსოვილში; ქალაქის იერსახის ცვლილება	პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილი ლიკაციების რაოდენობა	პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილი 6 ლიკაცია	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2 ლიკაცია	სამართალწარმოების სირთულეებმა, რომელიც ახლავს კონკურსების ჩატარებას, შესაძლოა პროცესები შეაწვავს და ყველა დაგეგმილი კონკურსის ჩატარება ვერ მოესწროს

№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმარო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ.კმ. რაოდენობა	დამატებითი მახასიათებლები (კანონიერება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	საჯარო ხელოვნების ფონდის აპარატის ხარჯები	319,440	319,440	0		შრომის ანაზღაურება			
1.1	შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	319,440	319,440	-		თანამდებობრივი სარგო	7		
2	ორგანიზაციული მართვის ხარჯი	31,560	31,560	0		საქონელი და მომსახურება			
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ანაზღაურება	5,500	5,500	-		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1		
2.2	ზუღალტრული პროგრამა	5,500	5,500	-		ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			
2.3	ტენდერის გამოცვევნების საფასური	100	100	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.4	ვებგვერდის დომენისა და ჰოსტინგის მომსახურების ხარჯი	500	500	-		ოფისის ხარჯები / კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების მომსახურების ხარჯი			ვებგვერდის დომენისა და ჰოსტინგის მომსახურების ხარჯი
2.5	შეხვედრების ჩასატარებლად სივრცის იჯარის ხარჯი	630	630	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.6	ბეჭდვითი მომსახურების ხარჯი	1,530	1,530	-		ოფისის ხარჯები			
2.7	ფოტომომსახურება	4,800	4,800	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.8	თარგმნითი მომსახურების ხარჯი	3,000	3,000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.9	რეცენზიები, საჯარო ხელოვნების პროექტის შესახებ სტატია-მომხილვეა	3,000	3,000	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი			
2.10	დასკვნითი ღონისძიების ხარჯი	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები			
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		2026 წელს დასაფინანსებელი 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 თანხლები შეგეგნებითი აქტივობები
4	არაფინანსური აქტივები	84,000	334,000	0		არაფინანსური აქტივების ზრდა			
4.1	მუდმივი პროექტების განხორციელება საჯარო სივრცეში	80,000	80,000			ძირითადი აქტივები	2		2026 წელს დასაფინანსებელი მუდმივი პროექტები
4.2	ვიდეოს გადაღების ხარჯი	4,000	4,000	-		ძირითადი აქტივები	7		ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტებისა და პროგრამების შესახებ ვიდეოების გადაღების ხარჯი
4.3	გუდმაშვილის მოედანზე არსებული შენობის პროექტირება	250,000	250,000			ძირითადი აქტივები	1		
	სულ	500,000	750,000	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								
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	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 6 სპორტული, 6 კულტურულ-გასართობი და 3 შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 4 სპორტული, 2 კულტურულ-გასართობი და 1 შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.		
მათ შორის								
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)			
1	რა? სად? როდის?	9,000	9,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
2	ტურნირი მინი ფეხბურთში	13,000	13,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
3	ტურნირი ქუჩის კალათბურთში 3X3	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
4	რაგბის ფესტივალი	13,000	13,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
5	კულტურულ შემეცნებითი ღონისძიება	35,000	35,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
6	ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში	11,000	11,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
7	ლიტერატურული კონკურსი	9,000	9,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
	ჯამი	100,000	100,000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 02	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	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 მისაღწეული შედეგი									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი	რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სასაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი 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 3 სპორტული, 3 კულტურული ღონისძიება	20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონში/კვ.მ. ჯგუფი	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯნება)	დამატებითი ინფორმაცია
1	სპორტული, ღონისძიებები	50,000	50,000						
	მინი ფეხბურთის ტურნირი	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			ტურნირი ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის. გამარჯვებულები დასაქმდებიან წამახალისებელი პრიზებით
	ქვიშის რაგბის ჩემპიონატი	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			
	ფრენშურთის ჩემპიონატი	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			ჩემპიონატი მონაწილეობას მიიღებენ რაიონში მდებარე საჯარო სკოლების მოსწავლეები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. ჩემპიონატის ჩატარების მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაცია.
2	კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები	50,000	50,000						
	ქალთა დღეები	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			რაიონში მცხოვრები ქალბატონებისთვის მისაღწევი ღონისძიება.
	რა? სად? როდის?	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			ინტელექტუალური შეჯიბრი რაიონში რეგისტრირებული სკოლების მოსწავლეებისთვის
	სხვადასხვა საბავშვო ღონისძიება	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები ბავშვებისთვის სხვადასხვა გასართობი აქტივობები.
	სულ	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 03	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	დიდუბის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
პროგრამა ძალიან ეფექტურად აღადგენს და გაძლიერებს 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	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონულობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გაანგარიშება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
	კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	35000	35000						
	გაზაფხულის დღესასწაულები	35000	35000			საქონელი და მომსახურება	1		ახალგაზრდა მხატვრების კონკურსი. მონაწილეობენ დიდუბის რაიონში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდები, კონცერტი და სხვა გასართობი ღონისძიებები
	სპორტული ღონისძიებები	65000	65000				3		რაიონული ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები, პრიზები, სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები
	რაიონული ტურნირი ფრენბურთში (ქალები, ვაჟები)	26000	26000			საქონელი და მომსახურება	1		
	მინი ფეხბურთი	21000	21000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონის სტუდენტები და ახალგაზრდები
	ქუჩის კალათბურთი	18000	18000			საქონელი და მომსახურება	1		რაიონული ტურნირი ქუჩის კალათბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- დიდუბის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები და ახალგაზრდები
	სულ	100000	100000						

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 მზარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი									
		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაახლეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები									
		ინდიკატორი	სახაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონახლეობის ჩართულობა		წასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ყოველწლიურად რაიონის ბიუჯეტით ტარდება დაახლოებით 8-10 სახის სპორტული და კულტურული ღონისძიება. 2025 წელს დაფინანსდება 3 სპორტული და 4 კულტურულ-გასართობი ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 6 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტული და 3 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კალსიფიკაციის მქონე	რაოდენობა / ვ.გ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითერულები (გარეგანიერება)	დამატებითი ინფორმაცია
			სახელმწიფო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა	35,000	35,000						სპორტული ღონისძიებები ითვალისწინებს პრიზების, სპორტული ინვენტარის, ფორმების შესყიდვას, მსაჯეების მომსახურებისა და ფართის იჯარას.
1.1	ფრენბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1		თებერვალი
1.2	ფეხბურთის ტურნირი რაიონის სკოლებს შორის	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1		აპრილი
1.3	შიდა რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1		სექტემბერი
2	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება	65,000	65,000						
2.1	ბავშვთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ღონისძიების ორგანიზება	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1		ივნისი
2.2	საახალწლო ღონისძიება სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული ბავშვებისთვის გასართობ ცენტრში	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1		დეკემბერი
2.3	ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოვება	25,000	25,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	1		სექტემბერი
	ჯამი	100,000	100,000						

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

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახელება და მიზანი
კვალიფიკაციის მიზნით ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისის 2026“-ის ჩატარების უზრუნველყოფად და შიშა - ახალ წელიდან დაკავშირებული ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მომწოდებელი შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

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

პროგრამის/პროგრამის მისაღიდელო შედეგის ინდიკატორები	ინდიკატორი	სახარისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდილობის აღიარება (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა	ჩასატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	2025 წელს ჩატარდება 6 სპორტული, 3 კულტურული და 4 სადღესასწაულო.	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 13 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 6 სპორტული, 3 კულტურული და 4 სადღესასწაულო.	2.00%	ხელშეწყობების პირობების დარღვევა.

#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ზაფხულის პროექტი	მათ შორის			საბუნებო კალენდრის მიხედვით	რაოდენობა / ჯამ. ჯარაღობა	დამატებითი მონაცემები (დასაბუთება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუნებო სახისები	საბუნებო სახისები	სხვა (გრანტი)				
1	სპორტული და ახალგაზრდული შეჯიბრებების ორგანიზება	34,500	34,500			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	6 ღონისძ.		ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მოწყობა. ფინალისტები დასაძლერდებიან სივლიებით, მუდღებებით და ფულადი პრიზებით.
1.1	მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა	6,500	6,500			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'6500	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
1.2	როგბურთში ტურნირის მოწყობა	7,000	7,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'7000	ღონისძიება განხორციელდება ივლისის თვეში
1.3	ფრენბურთში ტურნირის მოწყობა	3,000	3,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'3000	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
1.4	ტურის კალიბრში ტურნირის მოწყობა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'6000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
1.5	მზიარული სტარტები	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'6000	ღონისძიება განხორციელდება სექტემბრის თვეში
1.6	ვაკის რაიონში არსებული სკოლებს შორის"რა, სად, როდის?" შეჯიბრის მოწყობა	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'6000	ღონისძიება განხორციელდება თებერვალის თვეში
2	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	27,500	27,500			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	3 ღონისძ.		
2.1	ღვდის დღესთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება	12,500	12,500			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'12500	ღონისძიება განხორციელდება მარტის თვეში
2.2	ბავშვთა დღეის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის ჩატარება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'10000	ღონისძიება განხორციელდება ივნისის თვეში
2.3	წმენითობის დღესასწაულიდან დაკავშირებით კონცერტისა და სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'5000	ღონისძიება განხორციელდება აგვისტოს თვეში
3	სადღესასწაულო ღონისძიების მოწყობა თბილისისა და შიშა ახალი წელი	38,000	38,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	4 ღონისძ.		
3.1	„თბილისისა 2026“-ის ღონისძიების მოწყობა	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1 ღონისძ.	1'18000	ვაკის პარკში "თბილისისა 2025" ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და შემოქმედებით - გასართობი ღონისძიების ჩატარება
3.2	სახალწლო სამეფო კონცერტის გამართვა	15,000	15,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	2 ღონისძ.	2'7500	შიშა ახალ წელიდან დაკავშირებით გელეფანის სახეობის სკვერსა და გვერდის ბაღში კონცერტების გამართვა
3.3	"SOS ბავშვთა სოფელი" მცხოვრები ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახლობლო საჩუქრების გადაცემა	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საჭირო 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 ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საზნაობო " მაგნეტრელი	მიზნობრივი" მაგნეტრელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო " რისკები				
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით 2025 წელს ივნებმა 10 სხედსხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 სპორტული, და 6 კულტურული	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ივნებმა 9 სხედსხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 სპორტული, და 6 კულტურული	15%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.				
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ხელშეწყობის ზომები	მათ შორის				საბუთები/ კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ.პ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბუთები/ კლასიფიკაციის მუხლი	საბუთები/ კლასიფიკაციის მუხლი	საბუთები/ კლასიფიკაციის მუხლი	სხვა (ტრანკ)				
I	კულტურული ღონისძიებების, სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	100,000	100,000							
1.1	სპორტული, ღონისძიებები	34,840	33,000							
1	ფეხბურთი "საბურთალოს თსი"	7,000	10,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ფეხბურთის ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს და საფეხბურთო სკოლებს შორის. გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და სიგელები.
2	ჭიდაობის ტურნირი	14,840	15,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			"დიდგორიბის" ღონისძიების ფარგლებში ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში გაიმართება. მონაწილეობას მიიღებენ სოფ. დილოში მდებარე, ზერმულ-რომანული და თვისუფალი ჭიდაობის სპორტ დარბაზში მომართული მოქალაქეები.
3	კალათბურთი	5,000	8,000				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	67,000	67,000							
1	დედის დღე	2,000	2,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დედის დღესთან დაკავშირებით, გაიმართება სადღესასწაულო ღონისძიება მესტკალური სადმო, საბურთალოს რაიონში მცხოვრებ მრავალწლოვანი დედასთესის, სადმოს მიმდინარეობისას სტუმრებს გადაეცემა სასაქონლო ტკბილეულის კალათა და ყვავილები. აღნიშნული ღონისძიებით შეუქმნით სადღესასწაულო განწყობას მრავალწლოვანი თათბის.
2	"დიდგორიბა"	20,000	20,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			დიდგორიბის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდგორში 19-20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართება კონცერტი და ტრადიციული დოლი, ადგილობრივი მუსიკერების მონაწილეობით. (დიდი ზანერები) გამარჯვებულებს გადაეცემა თასები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები.
3	1 ივნისი (ზაფხუთა დავების დღე)	10,000	10,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1 ივნისი - გიომიშვილის სახელობის სკვერში, ალ. ყაზბეგის გამზირზე, მოწყობაზაფხულისთვის გასართობი ღონისძიება, ტერიტორიაზე მოწყობა საბურთალოს ტერიტორიაზე არსებულიზაფხულის მოსწავლეების სკოლერები, ასევე ტერიტორიაზე საზაფხულო ცენტრთა კარიკატურისტ მხატვრებს დაზაფხულო კარიკატურები მწუფდელს, ივნესას სახის მომზადებულები, სმარტ ფოტო და გოფერის აპარატის კაბინა, სადმოს თათბისა და საბურთალოს სასაზღვრო ზონის.
4	საამაყო საბურთალოელი	5,000	5,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აქტიური საბურთალოელების გამოვლენა, ფურმეტი, ცოცხალი მუსიკა, დათაოლითა საზაფხულო ვითარებაში (10 კომპანიაში).
5	დიდი დიდმის დასაფხულო დღე	16,160	18,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			5 ან 12 ან 19 ოქტომბერი - 3 ლოკაცია: ხელნაკეთი ბაზრობა თეიმურაზის ქუჩა (ჩოკეტებს), სკოლა ფეხბურთის და ახალი პარკი საზაფხულო სივრცეები, ღონისძიების ფარგლებში, წარმოდგენილი იქნება საზაფხულო კონცერტი (ადგილობრივი ბავშვის აღსაზრდელები და ადგილობრივი სტუდენტები), თეიმურაზის თეატრის წარმოდგენა, კოსტიუმირებული წარმოდგენები, გაიმართება ადგილობრივი სკოლის მოსწავლეების საზაფხულო საზაფხულო გამოვლენა - გაიფხვა; იფუნქციონირებს სატელისა და ილუსტრაციის კუთხე, ასევე, გულსაზრდების დასაზაფხულო სადგური, მუზეუმის კუთხე, ფოტოზონა; გაიმართება სადმოს ბუნების მოუ. კინოთეატრის ექსპრემენტების მოუ და ფერადი ქაფების მოუ. ასევე მალდების მოუ. უფასო ტკბილეული.
6	ახალი წლის ღონისძიება	12,000	12,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			ტრადიციულად 300 888 ზაფხულისთვის სასაქონლო 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, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი								
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩატოვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი		რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი 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 განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად ტარდება 16-მდე ღონისძიება. 2025 წელს დაგეგმილია 12 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 კულტურული, 4 სპორტული და 4 საგანმანათლებლო	დაგეგმილია 7 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 3 კულტურული, 2 სპორტული და 2 საგანმანათლებლო	3%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.		
№	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			რაიონების / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განაწილება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა			
1.	საქონელი და მომსახურება	100, 000	100, 000					
1.1	კულტურული ღონისძიებები	50 000	50,000					
1.1.1	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა	20 000	20 000			1*20000		თეატრალური წარმოდგენა-2000ლარი; 12 ანიმატორი - 5000ლარი; ბავშვის ნაყინი და პოპ-კორნი - 2500ლარი, ტვისტინგი 600-500 ლარი, წვენი1500 -2000 ლარი,წვენი-1500 -3500 ლარი, გასაბერი ბატუტი-2000 ლარი, სახეზე მოხატვა -1500 ლარი,ფოტომომსახურება -500 ლარი,წამცენი -500 ლარი
1.1.2	ბარბაროსის აღსანიშნავი საბავშვო ღონისძიება	20 000	20 000			1*20000		თეატრალური წარმოდგენა-2000 ლარი; 16 ანიმატორი - 5000 ლარი; ბავშვის ნაყინი და პოპ-კორნი -2500 ლარი, ტვისტინგი 1000-1000 ლარი, წვენი-3 000 - 5000ლარი, გასაბერი ბატუტი-2000 ლარი, სახეზე მოხატვა -1500 ლარი,ფოტომომსახურება -500 ლარი,წამცენი -500ლარი
1.1.3	სახალწლო ღონისძიება (სასკოლო საშობაო ფესტივალი)	10 000	10 000			1*10000		დარბაზის ქირაობა -2000; გახმობაგუნების აპარატურა და განათება-1000 ; წამცენი-500 , დიუკი -500 ; ბენდი -2000; დარბაზის გაფორმება-1000; სამხსოფრო საჩუქრების (არჩიება) -3 000 ლარი;
1.2	სპორტული ღონისძიებები	30, 000	30, 000					
1.2.1	მინიფეხბურთის ტურნირი	14 000	14 000			1*14000		საჭირო ინვენტარი: კარის ბადე (4)- 400; სარეკლამო ბანერი სადგურით-150;ლუვერსებიანი ბანერი 3X2-300 ლარი, ბურთი 10 ცალი -1000 ლარი; გადასაცემელი-700ლარი; მსაჯები-2000 ; საორგანიზაციო მდივანი(2)-1200 ლარი; ექიმი -500 ლარი, ფიზიკდერკი-100; წყალი-500, მასური დაბრუნდილი(40)-500 ; საპროზო ფონდი-7700ლარი ; ფოტოგადაღება -500; წამცენი-300 ლარი; გახმობაგუნების აპარატურა-300 ლარი.
1.2.2	ფრენბურთის სასკოლო ტურნირი	16 000	16 000			1*16000		დარბაზისა და ინვენტარის იჯარა (4 დღე) -1000 ლარი; საპროზო ფონდი- 10 000 ლარი, საჭირო პერსონალი და მსაჯების მომსახურება 5000 ლარი-;
1.3	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	20, 000	20, 000					
1.3.1	ლიტერატურული სასკოლო კონკურსი	10 000	10 000			1*10000		საპროზო ფონდი 5000 ლარი;ორგანიზის პრიზები -800 ლარი ,კეტობუტი-1200ლარი;დამრეწილი მასიური(50ც)-750 კვება -2250ლარი
1.3.2	პროექტი,, დისკუსია თემაზე“ (2-3 ღონისძიება) წლის მანძილზე)	10 000	10 000			1*10000		საჯარი სკოლის მოწვევლებისთვის კინორეკრემების მოწყობა და ტრენერთან ერთად განხილვა -2 დღე (დარბაზის დაქირავება, ტრენერის მოწვევა) -6 000 ლარი, კვება(200მაგვრზე) -4 000 ლარი
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 პროგრამა ემსახურება მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. განსახორციელებელი პროექტების მეშვეობით მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება რაიონის კულტურულ-სპორტული ცხოვრება. ახალგაზრდები თავად შექმნიან მათთვის მნიშვნელოვან პროექტებს და ჩაერთვებიან რეალიზაციაში. ამ პროგრამის ამოქმედებით მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება რაიონის კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა, არაფორმალური განათლების მისაღებად.									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	სახაზისო * 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 4 კულტურულ-საგანმანათლებლო და 6 სპორტული ღონისძიება	2%	არ შემდგარი ტენდერი; ხელშეკრულების პირობების დარღვევა			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონისა / კვ.მ. ჯამდობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	კულტურულ- საგანმანათლებლო ღონისძიებები	68,000	68,000						
	საგანმანათლებლო კვირეული "საგაზაფხულო ნაკადი"	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარჩინებული და აქტიური მოსწავლეებისათვის, არაფორმალურ გარემოში, გასვლითი ტრენინგ პროგრამის გამართვა, არაფორმალური განათლების მისაღებად.
	თეატრალური წარმოდგენების ორგანიზება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალგაზრდებისათვის, თეატრალური წარმოდგენების ორგანიზება.
	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე	30,000	30,000			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.
	წარჩინებული მოსწავლეების დაჯილდოვება	10,000	10,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სამგორის რაიონში მცხოვრები ოქროს მედალოსნებისათვის სპეციალური პრიზების გადაცემა.
2	სპორტული ღონისძიებები	32,000	32,000						
	შეჯიბრი ბოქსში	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			შეჯიბრის ორგანიზება და პრიზების გადაცემა
	შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	შეჯიბრი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	შეჯიბრი ფრენბურთში	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	კიკბოქსინგის ტურნირი	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	შეჯიბრი ფრანგულ კრივში	6,000	6,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			
	ჯამი	100,000	100,000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 11 09	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანის რაიონში	კრწანის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი									
ქვეპროგრამის მიზანია კრწანის რაიონში სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. (სასაღო ღონისძიებების აღნიშვნა, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, ტურნირების ორგანიზება და სხვა)									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორი	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით ყოველწლიურად იგეგმება 10-16 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 სპორტული და 6 კულტურული და 9 კულტურული ღონისძიება	2026 წელს იგეგმება 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარება, მათ შორის 4 სპორტული და 6 კულტურული		ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
ლარგში									
#	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონობა / ჯგ.მ. აქტიულობა	დამატებითი მასაიათი/ფლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ბიუჯეტის	საკუთარი	სხვა				
1	კულტურული ღონისძიებების მოწყობა	70,000	70,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება			
1.1	დედის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების ჩატარება	5,000	5,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1 ღონისძ.		თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.2	კრწანისობა 2025	18,000	18,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1 ღონისძ.		თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.3	გრიშპეილობა 2025	20,000	20,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	1 ღონისძ.		თანხა გაანგარიშებულია სავარაუდოდ
1.4	სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები(3 ღონისძიება. მათ შორის: წიგნის დღე, ბავშვთა დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება, ლიტ. კონკურსი საჯარო სკოლებში; მოცულობითი შესყიდვა	27,000	27,000			სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	3 ღონისძ.		თანხა 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 საჭირო და მომსახურება	4 ღონისძ.		თანხა 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									
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი		კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა							
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები		ინდიკატორები	საზაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი* მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო* რისკები			
კულტურულ, სპორტულსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა		ჩასატარებელი ღონისძიებების რაოდენობა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 10 სპორტული და კულტურული ღონისძიება	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობის და უკეთესი განწყობის შექმნის მიზნით იგეგმება 10 ღონისძიების ჩატარება, მათ შორის 5 სპორტული და 5 კულტურული	0.20%	ხელშეკრულების პირობების დარღვევა.			
№	ღონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. აერადობა	დამატებითი მხარდაჭერები (განჯარიმება)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			რაიონის შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება
2	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	40,000	40,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			ფეხბურთის, კალათბურთის, ქიდაობის, ფრენბურთის, ჯოშარდობის და სპორტის სხვა სახეობების ტურნირების ორგანიზება
3	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულითა ხელშეწყობის ღონისძიებები	30,000	30,000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშების ორგანიზება
	სულ	100,000	100,000						

პროგრამის/მ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 12	7082	თბილისის თანამედროვე ბაღების დასი	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; აკიაპ „კლდე“ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბაღები“	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვას, ამ დარგის განვითარებასა და პოპულარიზაციისთვის პროგრამა უზრუნველყოფს გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასის - თბილისის თანამედროვე ბალეტის ხელშეწყობას. თბილისის თანამედროვე, ახალგაზრდული, ნოვატორული დასი, ერთი მხრივ, შეინარჩუნებს გიორგი ალექსიძის მრავალფეროვან და მდიდარ ქორეოგრაფიულ მემკვიდრეობას, მეორე მხრივ კი, გახდება პლატფორმა ახალგაზრდა ქორეოგრაფებისა და მოცეკვავეებისთვის - სპექტაკლების დადგმა იქცევა ციხხალ შემოქმედებით პროცესად, ერთგვარ ლაბორატორიად, რომელშიც ჩაერთვებიან კომპოზიტორები, მუსიკოსები, მხატვრები, მსახიობები, დრამატურგები, მწერლები, სხვადასხვა თეატრალური ტექნოლოგიის ოსტატები და შექმნიან ქართულ, თანამედროვე ცეკვის თეატრალურ პროდუქციას. თბილისის თანამედროვე ბალეტის ძირითად იდეას წარმოადგენს ქორეოგრაფიით თავისუფალი აზროვნების დამკვიდრება. დასი მიზნად ისახავს საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას თბილისსა და რეგიონებში. თანამედროვე ბალეტის პროექსიულად დაუფლებსთვის დასის ბაზაზე საქართველოში დაფუძნდება პირველი სასწავლებელი, რომელიც მოდერნ-ბალეტისა და თანამედროვე ცეკვის სხვადასხვა მიმდინარეობასა თუ ტექნიკას დანერგავს და განავითარებს. გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბალეტმა“ თანამედროვე ცეკვის განვითარების, ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამები. საერთაშორისო კავშირების დამკარება. მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა; და მათ მიერ საბალეტო დასში დადგმების განხორციელება				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგი	თანამედროვე ბალეტით დაინტერესდება და მისი პოპულარიზაცია, საერთაშორისო კავშირების დამკარება
---	--

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეველი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორი	საბაზისო *მნიშვნელები	მიზნობრივი* მნიშვნელები	ცდილობების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
თანამედროვე ბალეტით დაინტერესდება და მისი პოპულარიზაცია	ლონისძიების რაოდენობა	30-მდე ლონისძიება საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მარცვრების შენარჩუნება	6 ლონისძიება	ნაკლები ინტერესი, ლონისძიების ცვლილება
	ვიზიტორების რაოდენობა	7 000-მდე ვიზიტორი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მარცვრების შენარჩუნება	2%	ნაკლები ინტერესი, ლონისძიების ცვლილება
საერთაშორისო კავშირების დამკარება	გასტროლების რაოდენობა	3-მდე გასტროლი საშუალოდ წლის განმავლობაში	საბაზისო მარცვრების შენარჩუნება	1 გასტროლი	ინტერესის ნაკლებობა

№	ლონისძიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო გასაღები	მიზნობრივი* მნიშვნელები	ცდილობების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
			საბიუჯეტო სახსრები	საუფარო სახსრები	სხვა				
1.	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასის აპარატის ხარჯები	408,400	408,400				შრომის ანაზღაურება		
1.1	მტკიცითი გათვალისწინებული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო	400,300	400,300				თანამდებობრივი სარგო	20 სამტატო ერთეული	
1.2	დანამატი	8,100	8,100				დანამატი		
2.	ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონელი და მომსახურება	323,500	213,500	110,000			საქონელი და მომსახურება		
2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ანაზღაურება	71,300	36,300	35,000			შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	5 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი	
2.2	თანამშრომელთა მოვლის ხარჯი	55,000	30,000	25,000			მოვლინა		ივდგება გასტროლი ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით
2.3	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	20,000	10,000	10,000			ოფისის ხარჯები		
2.3.1	საკანცელარიო	2,000	1,000	1,000			ოფისის ხარჯები / საკანცელარიო, საწერ-საბაზივი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		
2.3.2	სამეურნეო ხარჯი	10,000	4,000	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 "ერთიგონი"
2.4	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	177,200	137,200	40,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		
2.4.1	შენიშნის იჯარა	48,000	48,000				სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება / სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	4000*12	დასის ყოველდღიური სარეაქციო სივრცე (კომუნიკაციური 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 საგანმეფო ღონისძიებების ხარჯები		სპექტაკლისათვის საჭირო კოსტუმების და დეკორაციის დაზარალება/მოწყველი შემოქმედებითი და ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება
სულ	ჯამი	731,900	621,900	110,000					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება					
08 13		ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი,ახალგაზრდობა					
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი									
პროგრამის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება შშმ პირების საჭიროებების მიმართ, ყველასათვის თანაბარი შესაძლებლობების გაჩენა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების მაცხოვრებელი 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 ეხმარება 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			
№	ლონისმიების დასახელება	2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	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						

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, ელექტრონული მართვით/მზავება/უწყებო/ბილარდებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა/დამრეგავ/მოვლა პატრონიამ/დიაფინისტიკ/სმკვეთებისა/დღეცა, ქველური, სერვერული და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, პროგრამული უზრუნველყოფა, ანალიტიკური პროგრამების ლიცენზიების შეძენა, მონიტორინგის ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება, დადვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება, თანამშრომლების ტექნიკური და დამატარე საშუალებებით უზრუნველყოფა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დადვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგი	დაცული მუნიციპალური ქონება
	ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო და უსაფრთხოების სისტემების დამრეგავ-განვითარება
	სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დადვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწერილი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდიშობლების აღზატობა (%აძენარება)	შესაძლო * რისკები
დაცული მუნიციპალური ქონება	დაცული მუნიციპალური ობიექტების რაოდენობის ზრდა	დასაცავი ობიექტების რაოდენობა არის 135	საბაზისო მაჩვენებლის მენარჩუნება	20%	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მიერ დასაცავი ობიექტების შესის ცვლილება დამოკიდებული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაზე
უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების დამრეგავ	უსაფრთხოების, ვიდეო სამეთვალყურეო და აუდიო სისტემების რაოდენობა	მიმდინარეობს თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების და ობიექტების ვიდეო სამეთვალყურეო, აუდიო, უსაფრთხოების სისტემებით, საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობებით აღჭურვა/დამრეგავ/მოვლა პატრონიამ, პროგრამული უზრუნველყოფა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა/განვითარება, დადვის უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების გატარება, 2025 წლის ბოლის ქველში სრითულია 1959 კამერა, საჭიროა არსებული სიტემების მოვლა-პატრონიზა	ქველური და სერვერული ინფრასტრუქტურის განვითარება, არსებული სისტემების მოვლა პატრონიზა, ქველში ჩართული კამერების ზრდა 600 ერთეულით	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დადვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	კვების უზრუნველსაყოფად ულუფის რაოდენობა	წლის განმავლობაში საშუალოდ 4000 ულუფა	საბაზისო მაჩვენებლის მენარჩუნება	20%	ხლონისძიების ცვლილება

ღარი									
#	ღონისძიების დასახელება	2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბოლუბო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯამ. ჯერადობა	დამსატრებითი მასალობლები (კამერებზე)	დამატებითი ინფორმაცია
			საბოლუბო სახსრები	საუფარბო სახსრები	სხვა (გრანტი)				
1	დადვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა	85,000	85,000			საქონელი და მომსახურება	4000 ულუფა		ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებსა და საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის დადვის თანამშრომელთა კვებითი უზრუნველყოფა(ულუფების ღირებულებაში გათვალისწინებულია საშუასავლო გადასახადით დაბეგვრა)
2	სერვერული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	150,000	150,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა	სერვერი 1 ცალი, მერიი დისკი 28 ცალი		სერვერული და ქველური ინფრასტრუქტურის განვითარება, სერვერის და მერიი დისკების შეძენა
3	ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების მოვლა-პატრონიზა, რეგვითება/ აღდგენა/ დიაფინისტიკა	492,100	492,100			არაფინანსური აქტივების ზრდა	ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერები		თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე არსებული ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მოვლა-პატრონიზა, შეკეთება/აღდგენა/დიაფინისტიკა
4	სერვერზე და ინფორმაციის შემსახველ საიტზე Supermicio SSG-6048P- EICR60H (S/N: A318032X9805895) საგარანტიო სერვისის შეყიდვა	40,000	40,000			საქონელი და მომსახურება			მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე საგარანტიო მომსახურების მოვლა
5	ქველური ინფრასტრუქტურის აღდგენა	50,000	50,000			არაფინანსური აქტივების ზრდა			თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა (რაც ევლისობის დანიანებული საკომუნკაციო არხების, საკომუნკაციო კების და სხვა ქველური ინფრასტრუქტურის აღდგენას)
6	ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების (თანმდვეი მომსახურებით - მოწყობა და კონფიგურაცია) შეძენა	1,024,200	1,024,200			არაფინანსური აქტივების ზრდა			ბრვადწლიანი ხელშეკრულება
სულ	ჯამი	1,841,300	1,841,300						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
09 02	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი				
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის დაცვა სამში, აგრესიული ცხოველებისაგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაკერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან ორილაგია; 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 (ცეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
სააგენტოს ეფექტური ფუნქციონირება 24 საათიან რეჟიმში, განახლებული და გამართული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორები	ინდიკატორის დასახელება	საბაზისო * მაჩვენებელი	მიზნობრივი * მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	შესაძლო * რისკები
სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა	შემოსული ზარების რაოდენობა	სააგენტოში შემოსილი ყოველწლიურად საშუალოდ 70000-მდე შეტყობინება, 2024 წლის ფაქტი - 69685 შეტყობინება.	სააგენტოში შემოსული შეტყობინებებზე დროული და ეფექტური რეაგირება	10%	რეაგირების დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმართაობა
	გადამზადებული პერსონალის რაოდენობა	კადრების გადინების შეტრების და პროფესიული განვითარების მიზნით, ყოველწლიურად საჭიროა თანამშრომლების გადამზადება სპეციალისტების მოხდელი საშუალოდ 50 თანამშრომელი (მათ შორის მამული, კინოლოგი, ოპერატორი, ქუში (ცეტერინარი), ფერმალ, ფელინოლოგი, სანიტარი, რეგისტრატორი და სხვა), 2024 წლის ფაქტი - ტრენინგ კურსი გაიარა 52 სპეციალისტი-მამული და სადღეღამისო 8 ოპერატორმა.	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	5 თანამშრომელი	კადრების გადინების მაჩვენებლის ზრდა
სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისთვის პერიოდულად საჭიროა არსებული მატერიალურ/ტექნიკური ბაზის განახლება, თავშესაფრის განყოფილების ტერიტორიაზე ძველი ფლიერების, საკარანტინო, საპურაციო, ლაბორატორიის და სხვა შენობების მიმდინარე და კაპიტალური რემონტი.	სხვადასხვა სახის ტექნიკის/ ინვენტარის შეძენა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება (მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია).	20%	ხელშეწყობებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებლობა

#	ღონისძიების დასახელება	2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიზრებო ალბათობის შეზღუდვა	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა				
1	თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო	6,679,680	6,679,680			თანამდებობრივი სარგო	12		197 სამტაო ერთეულზე წლიური სარგო 6679680 ლარი
2	თანამშრომელთა გილდი	20,000	20,000			გილდი/პრემია	4		თანამშრომელთა წახალისების მიზნით
3	სახელგასო დანამატი	257,714	257,714			დანამატი	4		თანამშრომელთა ზეგანაკვეთური სამუშაოს ასანაზღაურებლად
4	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა სარგო	793,837	793,837			საქონელი და მომსახურება	12		37 შტატგარეშე მოსამსახურეზე წლიურად გასაწევი თანხა შეადგენს 793837 ლარს
5	მივლინება	2,000	2,000			საქონელი და მომსახურება	12		მივლინება ქვეყნის შიგნით - 2000 ლარი
6	ტრანსპორტის დაქირავების, გადაზიდვა-გადაცემის მომსახურების ხარჯი	9,000	8,000	1000		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		აწვე კალათის მომსახურების ხარჯი - 8000 ლარი. საკუთარი სახსრები: ევაკუატორის მომსახურება - 1000 ლარი.
7	რეკლამის ხარჯი	2,000	2,000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12		ფერისბეჭდვების რეკლამის მომსახურების ხარჯი
8	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	7,000	7,000			ოფისის ხარჯები			სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი
9	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	4,900	4,900			ოფისის ხარჯები	2	2*2450	ცხოველთა თავშესაფრის შენობაში არსებული კანალიზაციის გაუმჯობესების ხარჯი
10	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	4,800	4,800			ოფისის ხარჯები			მორივე ეკიპაჟებისთვის სამხრეთკავშირების შეძენა 10ც* 480 ლარი=4800 ლარი
11	მცირეფასიანი მოხილური ტელეფონების შეძენა	1,800	1,800			ოფისის ხარჯები			მცირეფასიანი მოხილური ტელეფონის შეძენა 4ც * 450 ლარი=1800 ლარი.
12	საოფისე ავეჯის შეძენა	7,000	7,000			ოფისის ხარჯები			სხვადასხვა საოფისე ავეჯი
13	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამორატების/დემონტაჟის ხარჯი	20,975	13,475	7,500		ოფისის ხარჯები	12		სააგენტოს შენობებში სახანძრო სისტემის და ავტომობილისათვის ცეხლმაჭრების დატუმრვა 3500 ლარი.ძალის თავდასხმის მოსაგერიებელი მოწყობილობების (ძალი) შეკეთება/დგენა=9975 ლარი, საკუთარი სახსრები: კონდიციონერის დემონტაჟის/მონტაჟის ხარჯი 14 ცალი*250 ლარი=3500 ლარი, სხვადასხვა მცირეფასიანი ტექნიკის შეძენა=4000 ლარი.
14	კატრილების შეძენა და დატუმრვა	5,000	3,000	2,000		ოფისის ხარჯები	12		კატრილების დატუმრვის მომსახურება=200 ც*15 ლარი=3000 ლარი. საკუთარი სახსრები: 2000 ლარი
15	სასტამბო მომსახურების ხარჯი	10,000	10,000			ოფისის ხარჯები	12		საკონტარო ბუკლეტების, სტიკერების, ბანერების, სარეგისტრაციო ჟორნალების ბეჭდვის ხარჯი
16	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4,000	3,000	1,000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა ტექნიკის და ინვენტარის ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები=3000 ლარი. საკუთარი სახსრები - 1000 ლარი
17	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი - სამკურნეო ხარჯი	24,000	20,000	4,000		ოფისის ხარჯები	12		სხვადასხვა სამკურნეო საქონელის შეძენის ხარჯი - 20000ლარი. საკუთარი სახსრები - 4000 ლარი
18	სხვა საოფისე მცირე ფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამორატების/დემონტაჟის ხარჯი	12,975	9,975	3,000		ოფისის ხარჯები			ძალის სახლების შეყიდვის ხარჯი 35ცალი*285ლარი=9975. საკუთარი სახსრები - 3000 ლარი
19	რეცხვის ქიმიკალებისა და სხვა სანიტარული მასალების შეძენის ხარჯი	10,000	10,000			ოფისის ხარჯები	12		სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობისთვის და თავშესაფრის განყოფილებისთვის სხვადასხვა სანიტარული და ჰიგიენური საშუალებები
20	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	15,000	15,000			ოფისის ხარჯები	12		ელექტრო ენერგიის ხარჯი
21	წყალის ხარჯი	55,000	55,000			ოფისის ხარჯები	12	12*4583.33	წყალის ხარჯი
22	ბუნებრივი აირის ხარჯი	30,000	30,000			ოფისის ხარჯები	12		ბუნებრივი აირის ხარჯი
23	საფოსტო მომსახურება	300	300			ოფისის ხარჯები	12		საფოსტო მომსახურება 200 ლარი

24	კავშირგაბმულობის ხარჯი (სატელეფონო მომსახურება)	31,120	23,320	7,800	ოფისის ხარჯები	12	ინტერნეტ მომსახურება - 12 *700 ლარი=8400 ლარი, სატელეფონო მომსახურება 12*760 ლარი=13920 ლარი,საქალაქთაშორისო სატელეფონო მომსახურება 2 ნომერზე 1000 ლარი, საკუთარი სახსრები - ინტერნეტის ხარჯი - 7800 ლარი
25	სტუმრების მიღების, გამასპინძლებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.	5,000	5,000		წარმომადგენლობითი ხარჯი	12	სტუმრების მიღებისა და გამასპინძლების ხარჯი
26	ცხოველებისთვის საკვების შეძენა	217,160	214,360	2,800	კვების ხარჯები	12	ცხოველების (ძაღვების, კატების) მშრალი საკვები და კონსერვი - 214360 ლარი; ცხოველების კვება. საკუთარი სახსრები : მწიფილეხა რქოსანი პირუტყვისათვის საკვების შეძენის ხარჯი 2800 ლარი
27	დოზონდექცია, დოზინსექცია, დერატიზაცია, რეპელენტის ხარჯი	7,000	5,000	2,000	სამედიცინო ხარჯი	12	ცხოველთა თავმჯავრების, საკარანტინო ზედონისა და სპეც. აგვისტარმასპირტო საშუალებების ფერონდექცია, ფერონსექცია, დერატიზაცია საკუთარი სახსრები - 2000 ლარი
28	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატების შეძენა	140,150	134,250	5,900	სამედიცინო ხარჯი	12	სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები - 71483 ლარი; ჭრილვანი არტემისინი სამედიცინო და პეცტოლოგიური სახარჯი მასალები - 59777 ლარი; რენტგენული და ტომოგრაფიული მომსახურება -2990 ლარი. საკუთარი სახსრები : სამედიცინო პრეპარატების შეძენის ხარჯი-3000 ლარი და სახარჯი მასალების შეძენის ხარჯი - 1500 ლარი საფუზინფექციო ხსნარები -1400 ლარი
29	თანამშრომელთათვის სპეც. ტანსაცმლის/ უნიფორმისა და ფეხსაცმელების შეძენა	45,643	40,643	5,000	რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირად პიგინასთან დაკავშირებული ხარჯი	12	პირადი გასაცმისთვის უნიფორმის შეძენის ხარჯი: - სპეც. ტანსაცმელი (ზამთრის, ზაფხულის) - 12200 ლარი, სპეც. ფეხსაცმელი - 18443 ლარი, მარელები და ფილეტები 10000 ლარი საკუთარი სახსრები: სპეც ტანსაცმელი-5000 ლარი
30	საწევე-საპიბი მასალების შეძენა	188,800	188,800		ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12	დრეზო: 1)34 აგეტიმოზილი 2) 1კენერატორი სულ : დრეზლის წლიური ხარჯი - 60000 ლიტრი*2.8 ლარი= 168000 ლარი. ზემოთი: 1) 8 აგეტიმოზილი, 2) 1 ოპერატორული მოძევი, 3) 2 გენერატორი სულ: ზემოთის წლიური ხარჯი -8000 ლიტრი*2.6 ლარი= 20800 ლარი
31	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 ტექნომსახურები, საბურავების, ანტიფრინის, ზეთების, ფილტრების, ტექსტილოგიურების, ზანაღური და სათაობრივი პარკების, აკუსტურების, ეკუპატორის, გიოიეს მომსახურების შესყიდვის ხარჯი - 110000 ლარი. საკუთარი სახსრები : მოძღვის და გენერატორების მიმდინარე რემონტის ხარჯები - ლარი - 1000 ლარი
32	ექსპერტის და შემოწმების ხარჯი	5,000	5,000		სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება		ექსპერტის ხარჯი
33	სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	312,246	309,046	3,200	სხვა დანარჩენი საჭირო და მომსახურება	12	საგენტოს ადმინისტრაციული ოფისის ოჯარის ხარჯი - 258626 ლარი,ტენდერის გამოცხადების ხარჯი - 1500 ლარი, საკომუნიკაციო სისტემის სარეგლბოის ხარჯი - 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი, ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვადასხვა ხარჯები - 200 ლარი, ბუღალტრული პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების ხარჯი - 3540 ლარი, სამართალდარღვევათა აღივხვის სისტემა „Protocols“,მომსახურების ხარჯი- 41580 ლარი, საკუთარი სახსრები - აქციონის ხარჯი - 600 ლარი ლარი მანქნს მომსახურება, მანქნს მომსახურება -2600ლარი
35	მიმდინარე (ავტორიზაციის) დაზღვევა	43,000	43,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	42 ავტომანქანის დაზღვევა.
36	თანამშრომელთა დაზღვევა	199,100	199,100		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევა 220 X 12თვე X 63 ლარზე 166320 ლარი; სამუშაო და საგნისი გადასახადი 32780 ლარი;
37	მოსაკრებლების ხარჯი	3,000	3,000		მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12	დასუფთავების, ბაგის,შენიმა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა მოსაკრებლის ხარჯები.
38	მოგებისა და ქონების გადასახადი	2,300	-	2,300	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		საკუთარი სახსრები -მოგების და ქონების გადასახდი
39	არასავხორცებელი ზეწილები	1,276,000	1,250,000	26,000	არაფინანსური აქტივები		თავმჯავრის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის და პროექტების შესყიდვის ხარჯი 33850 ლარი, გზმ (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მომსახურება) 10000 ლარი. ვარკეთილის თავმჯავრის ტერიტორიაზე ორწლიანი მშენებლობის ხარჯი-1206150 ლარი. საკუთარი სახსრები - სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის ხარჯი - 18000 ლარი,პროექტებისა და ხარჯთაღრიცხვის ხარჯი 8000 ლარი
40	არასავხორცებელი ზეწილები	350,000	350,000		არაფინანსური აქტივები		ჯლდანის თავმჯავრის 2025 წელს დაწყებული მიმდინარე მშენებლობის დასრულება
41	კომპიუტერული ტექნიკა	20,400	20,400		არაფინანსური აქტივები		ლუბტოპის შესყიდვა 5ც*1800 ლარი=9000 ლარი,მაგიდის კომპიუტერის შესყიდვა 6ც*1900 ლარი= 11400 ლარი
42	საბჭედი პრინტერი	6,000	6,000		არაფინანსური აქტივები		საბჭედი პრინტერი 5ც*1200 = 6000 ლარი
43	ინსინერატორის ხარჯი	490,000	490,000		არაფინანსური აქტივები		1 ერთეული ინსინერატორის შესყიდვის ხარჯი -490000 ლარი
	სულ	11,429,900	11,355,400	74,500			