

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასრულებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
3.3.2	7082	საქართველოს ეროვნული ბიოტანკიური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
სებბ არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, მრავალფუნქციური ბიოტანკიური ბაღი. მისი წინამორბედი იყო მღ. წაგისისწყლის სიობის ქვემო ნაწილში (დღევანდელი) გაშენებული სამკურნალო და დეკორატიული მცენარეების სამეფო ბაღი. ამჟამად მის კოლექციებში დღემდეა შემორჩენილი რეგიონის ფლორის 3500-მდე ტაქსონი. ამას ემატება იასამნების, ვარდებისა და დეკორატიული ბალახოვანი მცენარეების მრავალი ჯიშო. ბიოტანკიური ბაღის ტერიტორიაზე ბუნებრივად გაფრთხილებულია 1500-ზე მეტი სახეობის მცენარე. აქ შემორჩენილია ადრინაქსიური საქართველოსათვის დამახასიათებელი მცენარეულობის ფრაგმენტები. მალაღია სებბ-ის საერთაშორისო ავტორიტეტი. ამის დადასტურებაა მისი საქმიანი კავშირები მსოფლიოს ბევრ ბიოტანკურ დაწესებულებასთან. უკანასკნელ ათწლეულებში ბიოტანკურ ბაღებს "კლასიკურ" - სამეცნიერო, კულტურულ-საგანმანათლებლო და რეკრეაციულ - ფუნქციებთან ერთად დაეკისრა განსაკუთრებული ბუნებისდაცვითი მთავრობა. ესაა გადამშენების / სერიოზული გენეტიკური ეროზიის საფრთხის წინაშე მდგომი მცენარეების <i>ex situ</i> კონსერვაცია. საქართველოს ტერიტორია ერთ-ერთია დღემდე მსოფლიოს ბიოტანკურ მცენარეულობის "ცხელ წერტილიდან". გადამშენების საფრთხე ემუქრება მცენარეებისა და ცხოველების ასობით სახეობას, განადგურებისა - მოვლ მცენარეულ თანასაზოგადოებებს. საქართველოს მცენარეული სამყაროს შესწავლა, ბუნებრივი მცენარეული რესურსების დაცვისა და გამოყენების ოპტიმიზაციის მცენარეული საფუძვლებისა და არაბიოტექნიკური ღირსებების დამუშავება არის საქართველოს ბიოტანკური დაწესებულების, პირველ რიგში, საქართველოს ეროვნული ბიოტანკიური ბაღის მთავრობა. საქართველოს მდიდარი და მრავალფეროვანი მცენარეული სამყაროს შენარჩუნებაზე დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ახლანდელი და მომავალი თაობების კეთილდღეობა და თვით არსებობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
2015 წელს სებბ-ის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: სებბ-ის ცოცხალი კოლექციების გაძლიერება, განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა საქართველოს ფლორის ენდემური და იშვიათი სახეობების, აგრეთვე ეკონომიკური მცენარეების (სამკურნალო, დეკორატიული, საჭმელი, ეთერ-ზეთოვანი, საღებავი, შირიმღავი და სხვ.) კოლექციების შექმნას, მათ ორგანიზაციის პორტუგალიური თანამშრომელ პრინციპებისა და მითითებების შესაბამისად. გაგრძელდება მცენარეთა ინტროდუქციისა და ადამიანისთვის მცენარეული საფუძვლების დამუშავება. დაგეგმილი იქნება კავკასიის / საქართველოს ფლორის იშვიათი, რელიქტური და გადამშენების პირის მისული სახეობების ბიოტექნოლოგიური თვისებებზე, ზოგიერთი ასეთი მცენარის თესვადარბოების კანონზომიერებები, გამოვლენილი იქნება მცენარეულობისა და ფიტოდიზაინში გამოყენების მხრივ მნიშვნელოვანი ბალახოვანი მცენარეების ადაპტაციური შესაძლებლობები, გაგრძელდება ადრინაქსიური საქართველოს არსებული ზონის მერქნაირი მცენარეთა გეოლოგიური თვისებებზე შესწავლა გაუდამრეობის ტენდენციასთან კავშირში, თბილისის მიდამოების, პირველ რიგში სებბ-ის ტერიტორიის, სტეპის მცენარეულობის გეობიოტანკური გამოკვლევა და სხვ. გაგრძელდება კავკასიის / საქართველოს ფლორის კრიტიკული საფრთხის წინაშე მდგომი სახეობების <i>ex situ</i> კონსერვაცია - ასეთი მცენარეთა ცოცხალი კოლექციებისა და თესვის ბანკის შექმნა. ეს პროექტი ხორციელდება მდინარის თესვის ბანკის შექმნის გრძელვადიანი პროგრამის ფარგლებში, მსოფლიოს ბიოტანკურ ცენტრებთან, ძირითადად, ქუჩის სამეფო ბიოტანკურ ბაღთან (დღივი ბრიტანეთი) თანამშრომლობით. განვითარდება ქ. თბილისისა და მისი მიდამოების გამწვანების მდგომარეობის ანალიზის, მწვანე მშენებლობაში გამოყენებულ მცენარეთა შერჩევისა და მათი გაშენების ინოვაციური ტექნოლოგიების დამუშავების სამუშაოები. გააქტიურდება სებბ-ის გეოლოგიურ-საგანმანათლებლო საქმიანობა. განხორციელდება ბაღის რეკრეაციული ფუნქციის გაუმჯობესების ღონისძიებები და სხვ. გაგრძელდება სებბ-ისინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და განვითარების სამუშაოები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტურობის) ინდიკატორები
სებბ-ის ცოცხალი კოლექციების რაოდენობრივი და თვისობრივი განვითარება, სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული პუბლიკაციები, სამეცნიერო შეკრებების ორგანიზაცია, სახელმწიფო ბიოტანკურ დაწესებულებებთან საქმიანი კავშირები, სამეცნიერო და სამეცნიერო-ორგანიზაციული საქმიანობის ანგარიშები, მათი შეფასება საქართველოს მცენარეულობა აკადემიის კლასიკების მიერ, მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება (დასვენებული ადამიანების მოწოდება, გზებისა და ბილიკების სისტემის რეაბილიტაცია და სხვ.)

№		ლონისიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამუშაო კალანდარი	რაოდენობა / კმ. კმ. კმ.	დამატებითი მასალები (კანონმდებლობა)	არის თუ არა კანონმდებლობით დადგენილი საზღვარი ან საზღვარი	დასაბუთებული ინფორმაცია
				ქალაქის ბიუჯეტი	საქართველოს ბიუჯეტი	სხვა					
1		შრომის ანაზღაურება	879 120	879 120			სუბსიდიები		76577x12		136 სამტრედიის ერთეული 12 თვე
2		ელექტროენერგიით მომარაგება	20 000	20 000			სუბსიდიები		134318,33x0,1489		12 თვე
3		გაზით მომარაგება	40 000	40 000			სუბსიდიები		53333,33x0,75		12 თვე
4		წყალმომარაგება	20 000	20 000			სუბსიდიები		4545,45x4,12		12 თვე
5		დასვენება	1 000	1 000			სუბსიდიები		83,33x12		12 თვე
6		საერთაშორისო საშუალებებისა და მცირე მეტროპოლისის ექსპლუატაცია, ტექ. მომსახურება	2 500	2 500			სუბსიდიები				წლის განმავლობაში
7		საწვავი	8 000	8 000			სუბსიდიები				წლის განმავლობაში
8		სატელეფონო ხარჯი	2 390	2 390			სუბსიდიები				წლის განმავლობაში
9		ინტერნეტის ხარჯი	2 400	2 400			სუბსიდიები		200*12		12 თვე
10		ნაყოფიერი ნიადაგი, სასუქები	7 000	7 000			სუბსიდიები				წლის განმავლობაში
11		მცენარეთა დაცვის საშუალებები	1 000	1 000			სუბსიდიები				წლის განმავლობაში
12		საბალანსო ინვენტარიზაციის	2 000	2 000			სუბსიდიები				წლის განმავლობაში
13		მიმდინარე სარემონტო და სარეკონსტრუქციო	20 000	20 000			სუბსიდიები				წლის განმავლობაში
15		სამეცნიერო მივლინებები, ბიოტანკიური ექსპედიციები, კოლექციების შექმნა	2 000	2 000			სუბსიდიები				წლის განმავლობაში
16		პუბლიკაციები, სხვადასხვა მასალის შექმნა	2 500	2 500			სუბსიდიები				წლის განმავლობაში
17		საკანცელარიო საქონელი	3 100	3 100			სუბსიდიები				წლის განმავლობაში
18		სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები	2 000	2 000			სუბსიდიები				წლის განმავლობაში
19		ბიოტანკიური ბაღის 170-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია	10 000	10 000			სუბსიდიები				წლის განმავლობაში
20		უძრავი ქონების გადასახადი	1 500	1 500			სუბსიდიები				წლის განმავლობაში
21		პუბლიკის ხარჯი	4 000	4 000			სუბსიდიები				წლის განმავლობაში
22		სხვადასხვა და გაუთვალისწინებელი	76 500		76 500						წლის განმავლობაში
ჯამი			1 107 010	1 030 510		76 500					

[illegible]

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
3.2	7051	დასუფთავების ღონისძიებები	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცენის 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 წორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხოზრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები გატანილი ნარჩენების რაოდენობა; დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.
--

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათელეები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლაგრებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დასუფთავების ღონისძიებები	4 033 900	4 033 900			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუვნებელყოფის და თოვლცენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა.
		47 966 100	47 966 100			სუბსიდია				მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუვნებელყოფის და თოვლცენის დროს ქუჩებსა და მოედნებზე მარილის მოყრა. 1)ქუჩები და მოედნები - 11 646 457 (82) 2) შიდაკვარტალური ქუჩები და ეზოები - 4 870 600 (82); 3) ხეები და ფერდობები -2 001 200 (82); 4)ქ. თბილისის მასშტაბით არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავების სამუშაოები 2 223 385 (82)
	ჯამი	52 000 000	52 000 000							

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
3.3.1	7082	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ეკოლოგისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება 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 საცესპიზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით, ცხოველთა თავშესაფრების მოწყობა. ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობა და განვითარება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის, როგორც შეზღუდვისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს: ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; იშვიათი, ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველებისათვის თავშესაფრის უზრუნველყოფას მათი დაცვის, პოპულარიზაციის, კონსერვაციისა და რეპროდუქციის მიზნით (განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოში გავრცელებულ ცხოველთა სახეობებს ექცევა); განათლების სხვადასხვა ასპექტებზე პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და გენსალი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ექსპრტი ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საქართველოს ენდემური და წითელ წუსხში შეტანილი ცხოველების დაცვას, ტყეების პირობებში გამრავლებისა და რეინტროდუქციის (რეინტროდუქცია – ცხოველების მათ ბუნებრივ საარსებო გარემოში დაბრუნება); საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანება – საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარება და გაწევრიანება საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს, მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გააუმჯობესოს თანამშრომლები სტაჟირებაზე ცოდნისა და გამოცდილების გასაღრმავებლად, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველების კოლექცია.				

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუფეტურობის) ინდიკატორები				
ვიზიტორთა არსებული დონის შენარჩუნება				

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმეუტო გლსინფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვმ. უბრალობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არსა თუ არა კაბიტალური ხიუმეუტების წაწილა, აქტი უწედა მატებას პროექტს ან ხარჯიადილიდა	ლაზრებში	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საქმრო არა სახსრები	სხვა						
1	ხელფასი	1648840	1002840	646000		სუბსიდიები		83670X12		109.5 სასტატო კრთეუელი; 12 თვე	
2	წაალი	320000	320000			სუბსიდიები		72800X4.4		12 თვე	
3	დონი	80000	80000			სუბსიდიები		537000X0.1489		12 თვე	
4	გაზი	65000	65000			სუბსიდიები		80000X0.75		12 თვე	
5	დასუფთავება	7200	7200			სუბსიდიები		600X12		12 თვე	
6	ტელეფონი	15000	5000	10000		სუბსიდიები		415X12		12 თვე	
7	ინტერნეტი	15000	5000	10000		სუბსიდიები		415X12		12 თვე	
8	ა.მ დაზღვევა	7000		7000							
9	ქონების(მონა) გადასახადი	95000	65000	30000		სუბსიდიები					
10	მივლინება	35000		35000							
11	მარკეტინგული და გასართობი ღონისძიებები	20000		20000							
12	ავტომობილების რემონტი	18000		18000							
13	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20000		20000							
14	ცხოველების კვება	1030000	1030000			სუბსიდიები					
15	ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება	28000	10000	18000		სუბსიდიები				წლის განსავლობაში სეზონურობის გათვალისწინებით	
16	სამეურნეო	70000		70000						წლის განსავლობაში	
17	საწვავი	30000		30000							
18	საწვავო გადასახადი	4000		4000							
19	საკანცელარიო	10000		10000							
20	საქე. ტანსაცმელი	20000		20000							
21	აუდიტი	7000	7000			სუბსიდიები					
22	სხვადასხვა ხარჯები	4960	2960	2000		სუბსიდიები				12 თვე	
23	მირითადი საშუალებები	70000		70000							
24	ახალი სახეობების შემოყვანა ცოცხალი კოლექციის გამდიდრება	170000	50000	120000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					
25	ახალი ვოლოერების მშენებლობა და ძველის კაპიტალური რემონტი	210000	50000	160000		სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები					
	ჯამი	4000000	2700000	1300000							

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
3.4	7054	თბილისის ზღვის გათევზიანება	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს თბილისის წყალსაცავის ("თბილისის ზღვა") იქტიოფაუნის შემადგენელი პოპულაციების აღდგენა-გაფართოებას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მისი ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, სპორტული და სამოყვარულო თევზჭერის განვითარება-პოპულარიზაციას, მიმდებარე ტერიტორიის რეკრეაციულ ზონად ჩამოყალიბებას. საპილოტე პროგრამის ფარგლებში თბილისის წყალსაცავში გასაშვებად, იქტიოლოგებთან შეთანხმებით, შეძენილ იქნება რამოდენიმე სახეობის სახეობის ლიფსიტა.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი ზღვის სისუფთავის ხარისხის გაუმჯობესება, სპორტული მეთევზეობის განვითარება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძულობის) ინდიკატორები შეძენილი თევზის რაოდენობა
--

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამთავრობო კლასიფიკაციის მქონე	რაოდენობა / კვ. კუადრატობა	დამატებითი მასსაბათბულები (განმარტობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი ან/უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯდაღირებვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თბილისის ზღვის გათევზიანება	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საკონიელი და მომსახურება				
	ჯამი	10 000	10 000	0						