

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
9.1	7032	საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა	საფინანსო საქალაქო სამსახური	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების ხელშეწყობა										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი										
მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიტატივის) ინდიკატორები										
ლიკვიდირებული საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების რაოდენობა; სტიქიური მოვლენებისა და საგანგებო სიტუაციებისგან დაცული მოსახლეობა და ქონება										
ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახსიერ კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (ანაწიერთება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიემათ პროექტი ან ხარჯიდან	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საუთარი სახსრები	სხვა					
1	თანამდებობრივი სარგო	13 275 660	13 275 660			სუბსიდიები				1155 მტატი
2	პრემია	2 655 132	2 655 132			სუბსიდიები				თანამდებობრივი სარგოს 20 %
3	შტატგარეშე მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურება	298 080	298 080			სუბსიდიები				24 შტატგარეშე თანამშრომელი
4	მივლინება	20 000	20 000			სუბსიდიები				
5	საკანცელარიო	10 000	10 000			სუბსიდიები				
6	პოლიგრაფიული მომსახურება	10 000	10 000			სუბსიდიები				
7	სამეურნეო საქონელი	10 000	10 000			სუბსიდიები				(ნათურა, ჩამოთველ-გამომრთველი, საკეტი, ფანჯრის მინა (მტეფველი, კაბელი და ა.შ.)
8	სახანძრო შეიარაღება	82 000	82 000			სუბსიდიები				ელევატორი - 40 ცალი X 500 ლარი = 20000 ლარი; გოფორირებული შემწვები სახელური 12500 - 80 ცალი X 500 ლარი = 40000 ლარი; შემწვები ბადე თოკით 12500 - 40 ცალი X 300 ლარი = 12000 ლარი; ფანარი - 50 ცალი X 200 ლარი = 10000 ლარი.
9	სამაშველო აღჭურვილობა	96 000	96 000			არაფინანსური აქტივები				მშრალი ტიპის კომბინიზონი 8 ცალი X 6000 ლარი = 48000 ლარი; ბაიდარკა 2 ადგილიანი X 4 ცალი 2000 ლარი = 8000 ლარი; ხელის რადიოსადგური წყლის X 20 ცალი X 800 ლარი = 16000 ლარი;
		9 950	9 950			სუბსიდიები				სამაშველო ჯილბეტი - 21 ცალი X 200 ლარი = 4200 ლარი; სადგურის ღვედი წითელი - 16 ცალი X 50 ლარი = 800 ლარი; კროლი - 15 ცალი X 220 ლარი = 3300 ლარი;
10	დეზინფექცია-დერატიზაცია-	5 000	5 000			სუბსიდიები				
11	პროგრამული უზრუნველყოფა	10 000	10 000			სუბსიდიები				კომპიუტერის განახლების მომსახურება 25 კომპიუტერი X 8 ლარი X 12 თვე =2400 ლარი; რეპირტერის (ანძის) მომსახურება 300 ლარი X 12 თვე = 3600 ლარი; ანტივირუსის ლიცენზია 100 კომპიუტერზე - 4000 ლარი.
12	კომპიუტერული ქსელის მოვლა შენახვა	25 000	25 000			სუბსიდიები				კომპიუტერი 13 კომპიუტერი X 1700 ლარი = 22100 ლარი; კომპიუტერის აქსესუარები - 2900 ლარი.
13	გათბობის სისტემის შეკეთება დეპოებში (სავარაუდო მოთხოვნის შესაბამისად)	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები				1. დაბა წყნეთი, რუსთაველი №1 - 5645 ლარი; 2. ისანი-სამგორი, ლორთქიფანიძის №11 - 6320 ლარი; 3. ვაკე-საბურთალო, ცინცაძის №6 - 13885 ლარი; 4. ვაკე-საბურთალო, ცინცაძის №6 - 9995 ლარი; 5. დაბა კოჯორი, ტაბიძის №7 - 5850 ლარი; 6. დიდუბე-ჩუღურეთი, მაზნიაშვილის 13 - 8880 ლარი.
14	კავშირგაბმულობა (სატელეფონო მომსახურება)	83 000	83 000			სუბსიდიები				ადგილობრივი სატელეფონო მომსახურება - 1464 ლარი X 12 თვე = 17568 ლარი. მიზილური ოპერატორის ხარჯი - 3465 ლარი X 12 თვე = 41580 ლარი. ინტერნეტ მომსახურება - 1585 ლარი X 12 თვე = 19020 ლარი.
15	რადიოსადგურები	55 000	55 000			სუბსიდიები				რადიოსადგური სტაციონარი - 30 ცალი X 500 ლარი = 15000 ლარი;
	ციმცინა	45 000	45 000			არაფინანსური აქტივები				ციმცინა - 30 ცალი X 1500 ლარი = 45000 ლარი.
16	ელექტრო ენერგია	192 000	192 000			სუბსიდიები				ელ.ენერგია - 16000ლარი X 12 თვე = 192000 ლარ
17	წყალი	780 000	780 000			სუბსიდიები				წყალი - 65000 ლარი X 12 თვე = 780000 ლარი;
18	ბუნებრივი აირი	219 000	219 000			სუბსიდიები				ბუნებრივი აირი 18250 ლარი X 120 თვე = 219000 ლარი.
19	დასუფთავება	23 986	23 986			სუბსიდიები				დასუფთავება - 2000 ლარი X 12 თვე = 24000 ლარი.

20	მეხანძრეთა და მაშველთა ტანსაცმელი	920 500	920 500			სუბსიდიები			1. მეხანძრის საბრძოლო ტანსაცმელი - ცეცხლგამძლე ქურთუკი და შარვალი - 700 კომპლექტი X 600 ლარი = 420000 ლარი 2. მეხანძრეებისა და მაშველების ყოველდღიური ტანსაცმელი (ქურთუკი ორი შარვლით) - 1200 კომპლექტი X 180 ლარი = 216000 ლარი; 3. მაშველისა და მძღოლისათვის ზამთრის ტანსაცმელი (ქურთუკი) - 400 ცალი X 80 ლარი = 32000 ლარი; 4. მეხანძრის ხუთითიანი ხელთათმანი - 700 წვეილი X 60 ლარი = 42000 ლარი 5. მეხანძრის მისური -2400 ცალი X 15 ლარი = 36000 ლარი; 6. მეხანძრის კეპი - 1200 ცალი X 10 ლარი = 12000 ლარი 7. მეხანძრის ჩაფხუტი - 100 ცალი X 150 ლარი = 15000 ლარი; 8. მაშველის ჩაფხუტი - 100 ცალი X 130 ლარი = 13000 ლარი; 9. რეზინის ბოტი სახანძრო - 200 წვეილი X 150 ლარი = 30000 ლარი; 10. მაღალეკლიანი ფეხსაცმელი (ბატინკი) - 400 წვეილი X 100 ლარი = 40000 ლარი; 11. შირტი - 80 ცალი X 30 ლარი = 2400 ლარი; 12. მაშაჰაის მისური - 120 ცალი X 20 ლარი =
21	საწვავი	886 122	886 122			სუბსიდიები			1. სამსახურეობრივი მიმოსვლის (ბენზინზე) აბი პრემიუმი - სვ X 400 ლიტრი X1 თვე X12 თვე X 2,10 ლარი = 10080 ლარი; 2. ოპერატიული (ბენზინზე) აბი პრემიუმი - 23 ც X 300 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 2,10 ლარი = 173880 ლარი; 3. წყლის სამაშველო ტრანსპორტი ცვრო რეგულარი „93 ოქტანოზა“ - 2500 ლიტრი X 12 თვე X 2,0 ლარი = 60000 ლარი; 4. ოპერატიული (დიზელზე) აბი დიზელი - სვ X 250 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 2,15 ლარი = 6450 ლარი; 5. სპეცმანქანები სამაშველო აბი დიზელი - 15 ც X 350 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 2015 ლარი =
22	ავტოტექნიკის მომსახურეობა	1 264 000	1 264 000			სუბსიდიები			1. წყლის ტრანსპორტი - 10 ერთეული - 50000 ლარი; 2. სპეცმანქანების ექსპლუატაცი-შეკეთება - 53 ერთეული - 1158000 ლარი; 3. მსუბუქი მანქანა (ახალი) - 22 ერთეული - 44000
23	აუდიტის მომსახურება	8 000	8 000			სუბსიდიები			
24	საჯარო რეესტრი, ექსპერტიზა და სატენდერო განცხადების საფასური	20 000	20 000			სუბსიდიები			საჯარო რეესტრი - 150 ლარი; ექსპერტიზა - 12850 ლარი; სატენდერო განცხადების საფასური - 7000 ლარი
25	მიმდინარე (ავტოტრანსპორტის დაზღვევა)	130 000	130 000			სუბსიდიები			100 მანქანა ერთი თვე X 10833 ლარი X 12 თვე = 130000 ლარი.
26	საოფისე ავეჯი	47 450	47 450			სუბსიდიები			1. ქურქლის კარადა 6 კარიანი - 15 ცალი X 350 ლარი = 5250 ლარი; 2. სამზარეულოს მაგიდა 6 კაციანი - 20 ცალი X 120 ლარი = 2400 ლარი; 3. სამზარეულოს სკამი - 100 ცალი X 25 ლარი = 2500 ლარი; 4. საოფისე სავარძელი რკინის კარკასით - 25 ცალი X 90 ლარი = 2250 ლარი; 5. სამკარიანი კარადა - 41 ცალი X 250 ლარი = 10250 ლარი; 6. საწერი მაგიდა 15 ცალი X 150 ლარი = 2250 ლარი; 7. საწოლი მატრასით - 70 ცალი X 250 ლარი =
27	თანამშრომელთა დაზღვევა	636 120	636 120			სუბსიდიები			1178 თანამშრომელი X 45 ლარი X 12 თვე = 636120 ლარი.
	სულ	21 867 000	21 867 000	0					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
9.2	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ "ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო"	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი								
1. მოსახლეობის დაცვა სამშენი, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, პუშპური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილზე გადამყვან-გამუშავა ან ოხოლდია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი. 2. ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; 3. საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ლონისმიტების განხორციელება-გამოცემა; 4. დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოტიების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის; 5. ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა;								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევი შედეგი								
საშოში ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის ამაღლება. ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი (რაოდენობრივი ოპტიმიზაცია).								
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები								
მანამწალა უზედამხედველო ცხოველებისა და ქვეწარმავლებისაგან დაცული მოსახლეობა.								
ლარებში								
№	ლონიხიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	სახიუჯეტი კლასიფიკაციის ნუსხი	რაოდენობა / კგმ, უწყადობა	დამატებითი მახასიათებლები (საწარმოება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა მიერს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			
1	თანამდებობრივი სარგო	1 864 680	1 864 680			სუბსიდიები		120 შტატი
2	პრემია	372 936	372 936			სუბსიდიები		თანამდებობრივი სარგოს 20 %
3	მივლინება	10 000	10 000			სუბსიდიები		
4	საკანცელარიო	2 000	2 000			სუბსიდიები		
5	პოლიგრაფიული მომსახურება	3 000	3 000			სუბსიდიები		
6	სამეურნეო საჭიონელი	1 768	1 768			სუბსიდიები		ნათურა, ჩამრთველ-გამომრთველი, საკეტი, ფანერის მინა, შტეფელი, კაბელი და ა.შ.
7	დუზინფექცია-დერატიზაცია-დუზინსექცია	500	500			სუბსიდიები		თავშესაფარი და ადმინისტრაციული შენობა
8	პროგრამული უზრუნველყოფა	5 000	5 000			მირითადი აქტივები		საპუდლტო პროგრამა „არისი“ - 2000 ლარი; საიტის შექმნა-მომსახურება – 1800 ლარი. ოფექსის მომსახურება - 1200 ლარი
9	კომპიუტერული ტექნიკა	13 600	13 600			მირითადი აქტივები		8 ერთეული კომპიუტერი კომპლექტები X 1700 ლარი = 5000 ლარი.
10	კავშირგაბმულობა (სატელეფონო მომსახურება)	16 890	16 890			სუბსიდიები		რეტერნეტ მომსახურება - 325 ლარი X 12 თვე = 3900 ლარი; ადგილობრივი სატელეფონო მომსახურება (6 ტელეფონი) - 302,5 ლარი X 12 თვე = 3630 ლარი; მოხილური ოპერატორი ხარჯი - 780 ლარი X 12 თვე = 9360 ლარი.
11	ელექტრო ენერგია	20 000	20 000			სუბსიდიები		ელექტრო ენერგია 1667 ლარი X 12 თვე = 20000 ლარი;
12	წყალი	100 000	100 000			სუბსიდიები		წყალი - 8334 ლარი X 12 თვე = 100000 ლარი.
13	ბუნებრივი აირი	60 000	60 000			სუბსიდიები		ბუნებრივი აირი - 5000 ლარი X 12 თვე = 60000 ლარი.
14	დასუფთავება	5 000	5 000			სუბსიდიები		დასუფთავება - 417 ლარი X 12 თვე = 500 ლარი.
15	ტანსაცმელი	30 000	30 000			სუბსიდიები		1. ყველდღიური ტანსაცმელი ქართული 2 შარული - 90 წელი X 120 ლარი = 10800 ლარი; 2. მისური პოლი - 200 ცალი X 15 ლარი = 3000 ლარი; 3. მადლეღიანი ფეხსაცმელი (ბატინი) - 90 ცალი X 100 ლარი
16	საწვავი	117 704	117 704			სუბსიდიები		1. საშახურებრივი მიმოსვლის (ბუნზინზე) აპი პრემიები - სე X 350 ლიტრი X11 თვე X12 თვე X 2,10 ლარი = 8820 ლარი; 2. ოპერატორული (ბუნზინზე) აპი პრემიები - 4 ც X 250 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 2,10 ლარი = 25200 ლარი;
17	ავტოტექნიკისმსახურება	40 000	40 000			სუბსიდიები		9 ერთეული მანქანა X 3780 ლარი = 34000 ლარი 4 ერთეული მანქანა X 1500 ლარი = 6000 ლარი
18	მიმდინარე (ავტოტრანსპორტის დაზღვევა)	7 000	7 000			სუბსიდიები		13 მანქანის დაზღვევა.
19	თანამშრომელთა დაზღვევა	47 232	47 232			სუბსიდიები		120 თანამშრომელი X 32,80 ლარი X 12 თვე =47232 ლარი.
20	ცხოველების მოვლა-შენახვა	196 690	196 690			სუბსიდიები		მშრალი საკვები და კონსერვი - 85000 ლარი; სამედიცინო პრეპარატები - 22000 ლარი; ვეტერინარული პრეპარატები - 24000 ლარი; ერთეული არაქმიური სამედიცინო და პარტოლოგიური სახარეი მასალები - 4740 ლარი რეაღდენტი შეწველა 4000 კგმ - 15000 ლარი. ქვეწარმავლებისა და ცხოველების დასაქერი ხელსაწყოები, გალიები, სადგომები და საცქაღქრეფილობა - 45838 ლარი
	სულ	2 914 000	2 914 000		0			