

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 01	7054	გამწვანების ღონისძიებები	ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელება და კუნძუების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და რეკულტივაციით გადარგული ხე-მცენარეების მოწყვცა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; ვერის ხეობაში და პარკი მზიურის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონის მოწყობა; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
რეაბილიტირებული და ახლად შექმნილი სარეკრეაციო ზონების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუმეტე კლასიფიკაციის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი გახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის წყილი, ანუ უნდა მიერას პროექტი ან	ლარგებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა	4 900 000	4 900 000			სხვ.საქ				ტერიტორიაზე არსებული ბაღების გაკრძა-ბამიბა, ბაღების შემოღვება, ატრანსპორტზე ღატვირთვა ღა ბატანა, ბაღების საფარის გაფიცება, ღასუშთაჰება, საბორღმისაჰებრ საკვამუშობაჰე ღა თჰითაფონაჰარი მცენარეებისაჰან გასუშთაჰება, საფოჰაცხოჰებო ნარეჰის შემოღვება ღა ბატანა; მცენარეების გასუშოვ მიაღბის შემოგარება-გაჰხმირება; ხე-მცენარეებზე ამონაჰარის ღა ბაჰხმარი ტოტების შემო-გახსება ღა ტერიტორიიღან ბატანა
2	სასმელის სოკოების მოვლა–პატრონობა	320 000	320 000			სხვ.საქ	ცალი	65(70)		უჰლის სასმელი სოკოსებისა ღა ჰარიების გასუშთაჰება-გაუშენღა, საჰანალოზაციო ქსელის რეჰიცია ღა საბორღებისაჰებრ ბაბორღული მღღების გაუშენღა
3	საზოგადოებრივი რეტერატების მოვლა–პატრონობა	65 000	65 000			სხვ.საქ	ცალი	9		რმბრატების მითგალჰუმობა, მორეება, ღასუშთაჰება ღა საინტარულ-ჰიბირიერი რორეების ღაცვა მრეჰლღერაღ
4	მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები)	400 000	400 000			სხვ.საქ	ცალი	800 000		
5	მცენარეთა შესყიდვა (ბუჩქები) დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	160 000	160 000			სხვ.საქ	ცალი	5 000		
6	მცენარეთა შესყიდვა (მერქნიანი ხე-მცენარეები) დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	450 000	450 000			სხვ.საქ	ცალი	30 000		
7	კონტეინერული მცენარეთა შესყიდვა (მერქნიანი ხე-მცენარეები) დარგვის თანმდევი (მოვლა) მომსახურებით	450 000	450 000			სხვ.საქ	ცალი	150 000		
8	კონტეინერული მცენარეთა დასარგავი ტერიის შემოღობვა	36 400	36 400			სხვ.საქ	ჰა	40,00		
9	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა და მონიტორინგი	40 000	40 000			სხვ.საქ				გაჰვამულ-ღააგაღებათა (გაჰვე მჰერები, სოკოვანი, გატბირული ღა ჰორღული ღააგაღებები) შემუაჰლა მათ თინაღღებ ბრღოლის ინტმბირღბული ღონისძიებების ღაბაჰვის მორსახუმების
10	ფოთლოვან ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექ. ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა)	80 000	80 000			სხვ.საქ	ცალი			აბრტამბირი (ღამღოგა,გახსენღა) ღონისძიებების მორსახუმობა
11	ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი)	150 000	150 000			სხვ.საქ	(მ ²)	10 000		ტერიტორიის მორსაღება, რულღერი ბაღების საფარის ღაბება, ღაბაღენება, მორღობიი რულღერი ბაღების საფარის მორღება
12	ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება.	115 000	115 000			სხვ.საქ				

13	ქალაქში ხეების ჭრა/სხვლა/ფორმირება	503 095	503 095			სხე.საქ	ცალი	13 000	შასაღური და პროფილური ზრდა-ფორმირება ძირითადად მოიცავს ხეების ბანტოტმების შენობა-ნაგებობების სახურავებიდან დაღვალვას, სიმაღლის ცენტრის დაბალანსებას, შესაძლოა ხის ტოტემის დაშორება 1-1,5 მეტრით, ფხიში სავალ ბილიკებზე ხის ბანტოტმების აწევა 3-3,5 მეტრამდე, ტრანსპორტის სავალ ნაწილზე 4-4,7 მეტრამდე, პარკინაონების გომბონა 9,0 მეტრამდე. ასევე ფორმირებისას ბათვალისწინაში უნდა იქონი შენობებისა და საზოო ნიშნების ხილვადობა 50-100 მეტრი.
14	ქ. თბილისის შემოგარენში თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე ფიჭვნარ კორომებში მოვლითი ღონისძიებები	95 795	95 795						
15	ქალაქის შემოგარენში ზეხმელი ხეების მოჭრა, გატანა, დასაწყობება.	169 050	169 050			სხე.საქ	(მ²)	11 270	პირველ ეტაპზე უნდა განხორციელდეს სანიტარული ზრდა. მიერე ეტაპზე უნდა ჩატარდეს გონივრული ხეების გაფორმებითი და გაწმენდი ზრდები. მოსაზრებით ხეები უნდა
16	ქ.თბილისის ტერიტორიაზე მოჭრილი ხის კუნძების ამოღებისა და გატანის მომსახურების შესყიდვა	225 000	225 000			სხე.საქ	ცალი	5 000	
17	ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და რეკულტივაციით გადარგული ხე-	24 261	24 261			სხე.საქ	ცალი	404	
18	სხვადასხვა ხე-მცენარეების მორწყვა წყალშიდით	50 000	50 000			სხე.საქ	ცალი		
19	დეკ. ღობეების რეკონსტრუქცია	30 000	30 000			სხე.საქ	(მ²)	475	
20	საბაღე ფურნიტურის შეძენა რეაბილიტაცია	300 000	300 000			სხე.საქ		250 სკამი 500 ურთა	
21	სარწყავი ქსელის რეკონსტრუქცია	195 219	195 219			სხე.საქ			მიწის გაზრდა ტრანშეის მოსაწოდება, ტრანშეისა და ორგონის ამოწმება ღორებით და დატყვანა, ანუ. ჟორთი მიწის შეშენება, ზის ამოწმება
22	სარწყავი ქსელის რეკონსტრუქცია	4 781	4 781			ვალდ. კლება			
23	მცენარეთა შესყიდვის (მერქნიანი ხე-მცენარეები)	5 739	5 739			ვალდ. კლება			
24	საპროექტო სამუშაოები	26 270	26 270			ქაქტ			ტოპოგრაფიული გეგმარება, ანოტაციით სამშენობი, ანოტაციით გეგმარება და ელემტრო გეგმარების სმმა, არქიტექტურული პროექტი, ღონდროლოგიური პროექტი, ვერტიკალური გეგმარება
25	სკვერებისა და გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობა-გაშენება	955 730	955 730			ქაქტ			ტიმპტორიკაზე ჩასატარებელი სამშენობლო სამშენობი, ღონდროლოგია, ფორნიტურა, გარე ვიკალაჟი, ელემტრო სანონტაჟო სამშენობი
26	დენდრო პარკის რეაბილიტაცია	2 000 000	2 000 000			ქაქტ			დენდროლოგიური პარკის რეაბილიტაცია. სარწყავი ქსელის ნაწილობრივი მოწყობა.
27	ვერის ხეობაში და პარკი მზიურის ტერიტორიაზე სარეკრაციო ზონის მოწყობა	2 000 000	2 000 000			ქაქტ			
სულ	ჯამი	13 751 340	13 751 340						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 02	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; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხეების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილიწგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დეტატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან და სხვა ღონისძიებები. განხორციელდება შპს "თბილსერვის-ჯგუფის"-ს კაპიტალის ზრდა.

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

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

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ნარჩენების შემკრები კონტეინერები	1 000 000	1 000 000			ფინანსური აქტივი				ნაგვის შემკრები კონტეინერების 1000 ცალი (1100ლ), თითოეული კონტეინერის ღირებულება 1000 ლარი
3	დასუფთავების ღონისძიებები	50 000 000	50 000 000			ფინანსური აქტივი				მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების განთავსებისა და გაუენბეღყოფის და თოვლცვენის 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	51 000 000	51 000 000							

პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 01	7082	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა	ქობილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის მენარჩუნება 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 საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით, ცხოველთა თავშესაფრების მოწყობა. ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობა და განვითარება ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის, როგორც შემეცნებისა 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 გაერაცვლებულ ცხოველთა სახეობებს ექცევა); განათვლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ეკლური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საქართველოს ენდემური და წითელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველების დაცვას, ტყეების პირობებში გამრავლებას და რეინტროდუქციას (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 კოლექტებისგან, გააგზავნოს თანაშრომლები სტავირებაზე ცოდნისა და გამოცდილების გასაღრმავებლად, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველების კოლექცია, სტიქიის შედეგად შემცირებული კოლექციის შევსება ახალი ცხოველებით. ახალი ცხოველების მისაღებად მოსაზრადებელი სამუშაოების ჩატარება (ადგილების შერჩევა და ახალი, დროებითი ვოლიერების ამშენება). ახალი ტერიტორიის (თბილისის ზღვაზე) ეტაპობრივი ათვისება (მრისქვემა და მრისხუდა კომუნაციები, ახალი ვოლიერების პროექტირება და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება).

პროგრამის მისაღონენელი შედეგი
ქალაქში შეიქმნება ყველა სოციალური ფენისათვის 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 (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუმი	რაოდენობა / კვ. პერადიანა	დამატებითი მასალათმცლები (განმარტება)	არის თუ არა აბატალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიერს პროექტი ან ხარჯთაღრიგება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საყოფირო სახსრები	სხვა					
1	ხელფასი	1 320 480,0	1 320 480,0			შრომის ანაზღაურება				150 სამტატო ერთეული დანართი 5-ის მიხედვით
	დანამატი	223 680,0	223 680,0			დანამატი				
2	პრემია	257 360,0		257 360,0		პრემია				გაიცემა დირექტორის ბრძანების საფუძველზე დანართი 5-ის მიხედვით
3	თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა	19 920,0	19 920,0			სხვა ხარჯები		83X20X12		დაახლოებით 83 თანამშრომელი X 12 თვე X 20ლარი = 19920 ლარი სადაზღვეო პაკეტი (ტენდერი)
4	წყალი	360 000,0	360 000,0			ოფისის ხარჯები		81818X4.4		30 000 ლარი X 12თვე = 360000 ლარი
5	ღვინი	102 000,0	102 000,0			ოფისის ხარჯები		671500X0.152762		8500 ლარი X 12 თვე =102000 ლარი
6	გაზი	60 000,0	60 000,0			ოფისის ხარჯები		80000X0.75		5000 ლარი X 12 თვე = 60000 ლარი
7	დასუფთავება	7 200,0	7 200,0			ოფისის ხარჯები		600X12		600 ლარი X 12 თვე = 7200
8	ტელეფონი	9 000,0	1 800,0	7 200,0		ოფისის ხარჯები				ბიუჯეტი: ახალი ქსელები 150ლარი X 12 თვე =1800ლარი; საკუთარი მავთიკომი 600ლარი X 12 თვე=7200ლარი
9	ინტერნეტი	6 600,0	3 600,0	3 000,0		ოფისის ხარჯები				ინტერნეტი ბიუჯეტი 300ლარიX12თვე=3600; საკუთარი 250ლარიX12თვე=3000
10	ა/მ დაზღვევა	6 000,0		6 000,0		სხვა ხარჯები				6 ავტომობილის დაზღვევა (საბაღანსი დირექტორების მიხედვით)
11	გადმოცემული მიწის გადასახადი (თბილისის ზღვის ტერიტორია)	18 720,0	18 720,0			სხვა ხარჯები				საგარეუოდ მიმავალ წელს ათვისებული იქნება 6სა არასასოფლო მიწის ფართობი. აღსახადის გათვლა 60000X1.3X0.24=18720
12	ქონების(მიწა) გადასახადი	50 000,0	30 000,0	20 000,0		სხვა ხარჯები				სტიქიის შემდეგ მიწის გადასახადი შეადგენს საგარეუოდ 20000ლარს ხოლო ქონების გადასახადმა 30000ლარს. სტიქიური უბედურების შედეგად მიხდება ქონების გადასახადის კორექტირება

13	მოგების გადასახადი	15 000,0		15 000,0	სხვა ხარჯები				თიფლები მიმდინარე წლის საბალანსო მოგების მიხედვით
14	მივლინება	35 000,0		35 000,0	საქონელი და მომსახურება				EAZA-ს კონფერენციაზე დასწრება (რეგისტრაციის გათვალისწინებით) დაახლოებით 10000ლარიX2=20000ლარი; ქვეყნის გარეთ მივლინება 12000ლარი; ქვეყნის შიგნით 3000 ლარი
15	ავტომობილების რემონტი	29 000,0		29 000,0	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მენახვის ხარჯები				4 ოპერატორული მანქანა X4500ლარი=18000; 2 სატვირთო მანქანა X5500ლარი=11000ლარი
16	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20 000,0		20 000,0	წარმომადგენლობითი ხარჯები				სტუმრების მიღება(მგზავრობისა და დამისთვეის ხარჯი) გამასპინძლება და სუვენირები
17	ცხოველების კვება	592 620,0	553 780,0	38 840,0	სხვა ხარჯები				ბიუჯეტიდან: ბოსტნეული 167500; ბურღულეული 55000; ხორცის პროდუქტები 73160; პური 6000; ცოცხალი საკვები 52000; სპეც.საკვები 44500; კოტეირო 21000; თივა ლოტი 134620. საკუთარიდან რძის პროდუქტები 1840; თევზის ლოტი 37000
18	ცხოველთა ვეტერინალური მომსახურება	10 100,0	6 500,0	3 600,0	სხვა ხარჯები				ბიუჯეტი ცხოველთა სამარხის ღირებულება 250ლარიX12თვე=3000ლარი; მელიკამენტები საკუთრობის მიხედვით 3500ლარი; საკუთარი მელიკამენტები და ანალიზები საკუთრობის მიხედვით 3600ლარი
19	სამეურნეო ხარჯები	40 000,0	30 000,0	10 000,0	ოფისის ხარჯები				სამეურნეო ხარჯში შედის ბალეარკის ქვა, ელექტროლი, ზუზუარის ქაღალდი, ქვიშა(კოლონებში გასაშლელად), ცემენტი, ლურსმნები, სრახნები, ჭანჭიკები, მიწის ინსტრუმენტები, საღებავები, ფუნჯები, სახრახინის პირები, პიგინის საშუალებები, ტროსები, თოკები, ნათურები, წებოები, სილიკონი, მინები და ა.შ.
20	საწვავი	30 000,0		30 000,0	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მენახვის ხარჯები				1. თანამდებობის პირზე მიმაგრებული მანქანა რომელიც ასრულებს ოპერატორულ ფუნქციებს(საც ბენზინი (პრემიუმი) 350ლიტრიX12თვეს19ლარი=7980ლარი; 2. თანამდებობის პირზე მიმაგრებული მანქანა რომელიც ასრულებს ოპერატორულ ფუნქციებს(საც ბენზინი (პრემიუმი) 250ლიტრიX12თვეს19ლარი=5700ლარი; 3. 2ც. ოპერატორული მანქანა დიზელი 2ცX200ლიტრიX12თვეX17ლარი=8160ლარ 4. 2ც სატვირთო ავტომანქანა შიდა სამუშაოებისა საკვების გადასაცანად დიზელი 2ცX150ლიტრიX12თვეX17ლარი=6120ლარი; მივლინებისათვის საწვავი პრემიუმი 500ლიტრიX19ლარი=950ლარი; დიზელი 500ლიტრიX17ლარი=850ლარი; ინსტრუმენტებისათვის (ბენზოხერხი, ბალახის საკრეჭი) 100ლიტრიX19ლარი=190ლარი; სულ პრემიუმი 7800ლიტრიX19=14820ლარი; დიზელი 8900 ლიტრიX17=15130ლარი
21	საწვერო გადასახადი	8 000,0	8 000,0		სხვა ხარჯები				ვერობული ზოი. ასიც, საწვერო 750 ვერო და მსოფლიო ზოიპარ. სიც, საწვერო 2100 ვერო სულ 2850X2,8=7980
22	საკანცელარიო	5 000,0	5 000,0		ოფისის ხარჯები				სხვადასხვა სალანცელარიო საქონელი სულ 5000ლარი
23	სპეც. ტანსაცმელი	5 000,0	5 000,0		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პოიენსასონ დაკავშირებული ხარჯები				ხელთათმანები 2500ლარი; სპეც. ფეხსაცმელი 2500ლარი
24	აუდიტი	7 000,0	7 000,0		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				აუდიტის მომსახურება დაახლოებით 500 ლარი ყოველთვიურად
25	ძირითადი საშუალებები	55 000,0	20 000,0	35 000,0	არაფინანსური აქტივები				ბიუჯეტი 2ც. სამომბილიზაციო თოფი X 10000ლარი=20000ლარი; საკუთარი კერხები 2500ლარი; ხის ჩარხი 5000ლარი; ცეცხლგამძლე სეიფი 5000ლარი; 2ც. ფოტოაპარატი X6250ლარი=12500ლარი; ავტომობილი 15000ლარი
26	ახალი სახეობების შემოყვანა; ცოცხალი კოლექციის გამოდიდება	50 000,0		50 000,0	არაფინანსური აქტივები				კოლიერების მშენებლობის შესაბამისად იგეგმება შემდეგი ცხოველების შემოყვანა: (ძირითადად ტრანსპორტირების თანხები) პაიანები; მაკაკები; უსურიის ვეფხე; კენგურუები; აქლემები; იაკი; ანტილოპა გუნები; ფაფიანი ცხვრები; გარეუხები; სირაქლეზა ნანდუები; აფრიკული პინგვინები; სურიაკატები და თუთიყუში არები.
27	ახალი კოლიერების მშენებლობა	50 000,0		50 000,0	არაფინანსური აქტივები				იგეგმება მაკაკებისა და პაიანების კოლიერის მშენებლობა 30000ლარი; კენგურუებისა და აქლემების კოლიერი 20000ლარი
28	სხვადასხვა	5 000,0		5 000,0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ვეტ. ნებართვები, საბაჟო მოსაკრებლები და ტენდერის მოსაკრებელი, შენიებისა და მიწის რეგისტრაციები საფოსტო გაზიანდები; ნოტარიუსის მომსახურება
სულ	ჯამი	3 397 680,0	2 782 680,0	615 000,0					

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
03 03 02	7082	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა	ქიბოლის მერიის ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახური	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
სება არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, მრავალფუნქციური ბოტანიკური ბაღი. მისი წინამორბედი იყო მდ. წაყისისწყლის ხეობის ქვემო ნაწილში (ლელვასხევი) გაშენებული საკერძო და დეკორატიული მცენარეების სამეფო ბაღი. ამჟამად მის კოლექციებში დედამიწის სხვადასხვა რეგიონის ფლორის 3500-მდე ტაქსონია. ამას ესაბება იასამნების, ვარდებისა და დეკორატიული ზღაპრული მცენარეების მრავალი ჯიშო. ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ბუნებრივად გაერქვლება 1500-ზე მეტი სახეობის მცენარე, აქ შემორჩენილია აღმოსავლეთ საქართველოსათვის დამახასიათებელი მცენარეულობის ფრაგმენტები. მადალია სება-ის საერთაშორისო აგრობიოტეკი. ამის დადასტურებაა მისი საქმიანი კავშირები მსოფლიოს ბევრ ბოტანიკურ დაწესებულებასთან. უკანასკნელ ათწლეულებში ბოტანიკურ ბაღებს "კლასიკურ" - სამეცნიერო, კულტურულ-საგანმანათლებლო და რეკრეაციულ - ფუნქციებიან ერთად დაეკისათ განსაკუთრებული ბუნებისდაცვითი მოვალეობა. ესაა გადაშენების / სერიოზული გენეტიკური ეროვნის საფრთხის წინაშე მდგომი მცენარეების ex situ კონსერვაცია. საქართველოს ტერიტორია ერთ-ერთია დედამიწის ბიომრავალფეროვნების 34 "ცხელ წერტილიდან", გადაშენების საფრთხე ემუქრება მცენარეებისა და ცხოველების ახალი სახეობის, განადგურებისა - მოელ მცენარეულ თანასახოვანობებს... საქართველოს მცენარეულ სამყაროს შესწავლა, ბუნებრივი მცენარეული რესურსების დაცვისა და გამოყენების ოპტიმისაციის მეცნიერული საფუძვლებისა და პრაქტიკული ღონისძიებების დამუშავება არის საქართველოს ბოტანიკური დაწესებულების, პირველ რიგში, საქართველოს ერთ-ერთი ბოტანიკური ბაღის მოვალეობა. დაწესებულების პირველი და მრავალფეროვანი მცენარეული სამყაროს შენარჩუნებაზეა დამოკიდებული წყნარ ქვეყნის მოსახლეობის ახლანდელი და მომავალი თაობების კეთილდღეობა და თეთი არსებობა. საქართველოს მდიდარი და მრავალფეროვანი მცენარეული სამყაროს შენარჩუნებაზეა დამოკიდებული წყნარ ქვეყნის მოსახლეობის ახლანდელი და მომავალი თაობების კეთილდღეობა და თეთი არსებობა.				
პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
2016 წელს სება-ის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: სება-ის ცოცხალი კოლექციების განვითარება, განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოს ფლორის ენდემური და იშვიათი სახეობების, აგრეთვე გეოგრაფიული მცენარეების (სამკერძო, დეკორატიული, საკვდი, ვიწრო-სივრცითი, საფრთხი, მონისმდე და სხვ) კონსერვაცია შევსება, მათ ორგანიზაციის პირტუკულტურის თანამედროვე პრინციპებისა და მოთხოვნების შესაბამისად, გაერქვლება მცენარეთა ინტროდუქციისა და აკლიმატიზაციის მეცნიერული საფუძვლების დამუშავება, აღდგენილი იქნება კავკასიის / საქართველოს ფლორის იშვიათი, რელიქტური და გადაშენების პირას მსოფლიო სახეობების ბიოგეოგრაფიული თავისებურებები, სოციალური ასეთი მცენარის თესვარმშენების კანონზომიერებები, გამოვლენილი იქნება მეცნიერებასა და ფიციონაზიზმში გამოყენების მსოფო მნიშვნელოვანი ზღაპრული მცენარეების ადაპტაციური შესაძლებლობები, გაერქვლება აღმოსავლეთ საქართველოს არიდული ზონის მერქიან მცენარეთა ეკოლოგიური თავისებურებების შესწავლა გაუდაზნების ტრანსფერისთან კავშირში, თბილისის მუდამობების, პირველ რიგში სება-ის ტერიტორიის, სება-ის მცენარეულობის გეობოტანიკური გამოყვლევა და სხვ. გაერქვლება კავკასიის / საქართველოს ფლორის კრიტიკული საფრთხის წინაშე მდგომი სახეობების ex situ კონსერვაცია - ასეთ მცენარეთა ცოცხალი კოლექციებისა და თესვის ბანკის შევსება. ეს პროექტი ხორციელდება მდღენიების თესვის ბანკის შექმნის გრძელვადიანი პროგრამის ფარგლებში, მსოფლიოს ბოტანიკურ ცენტრებთან, ძირითადად, ქუხს სამეფო ბოტანიკურ ბაღთან (დდი ბოტანიკური) თანამშრომლობით. განვითარდება ქ. თბილისისა და მისი მუდამობების გაუმჯანების მდგომარეობის ანალიზის, მუცავე შეშენებლობაში გამოსაყენებელ მცენარეთა შერჩევისა და მათი გაშენების ინოვაციური ტექნოლოგიების დამუშავების სამუშაოები. გააქტიურდება სება-ის ეკოლოგიურ-საგანმანათლებლო საქმიანობა. განხორციელდება ბაღის რეკრეაციული ფუნქციის გაუმჯობესების ღონისძიებები და სხვ. გაერქვლება სება-ისინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და განვითარების სამუშაოები.				

პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტურობის) ინდიკატორები				
სება-ის ცოცხალი კოლექციების რაოდენობრივი და თვისობრივი განვითარება, სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული პუბლიკაციები, სამეცნიერო შერებების ორგანიზაცია, სახლერგაციის ბოტანიკურ დაწესებულებებთან საქმიანი კავშირები, სამეცნიერო და სამეცნიერო-ორგანიზაციული საქმიანობის ანგარიშები, მათი შეფასება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ექსპერტების მიერ, მოსახლეობის დასვენების პირობების გაუმჯობესება (დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, გზებისა და ბილიკების ხისების რეაბილიტაცია და სხვ.)				

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ხიუვების პროექტი	მათ შორის				სახეობები დასახელების სეკლი	რადიკების / გ.მ. უკრძალბა	არის თუ არა კანტარული ხიუვების მწილი. ანუ უნდა ხეების პროექტი ამ სარეაბილიტაცი	ღონისძიების თვისებები
			ქალაქის ხიუვები	საფრთხის სახეობები (კანონზომიერების შესაძლებლობების რეაბილიტაციის და სხვ.)	საფრთხის სახეობები (ზოგა რეაბილიტაციის გზების რეაბილიტაციის და სხვ.)	საფრთხის სახეობები (გეობოტანიკური)				
1	შრომის ანალიზების (სამტკიო თანამდებობრივი სარევი)	1 662 990	879 120	180 900	500 000	102 970	თანამდებობრივი სარევი			168 სამტკიო კრივილი 12 თვე
2	შრომის ანალიზების (მტკიარევი თანამდებობრივი სარევი)	84 300		72 000		12 300	მტკიარევი მომდევნო ანალიზების			12 სამტკიო კრივილი 12 თვე
3	დანამტკი (სამტკიო, მტკიარევი)	120 000		120 000			თანამდებობრივი სარევი			150 სამტკიო კრივილი 12 თვე
4	ქალაქური კრივილი მომდევნო	32 000	20 000,00	7 000	5 000		ოფისის ხარეები			12 თვე (13900კვმ/0.197532*12)
5	გაზილი მომდევნო	55 000	40 000,00	10 000	5 000		ოფისის ხარეები			12 თვე (6111.11კვმ/0.75*12)
6	წილი-მომდევნო	20 000	20 000,00	0	0		ოფისის ხარეები			12 თვე (473.88კვმ/4.4*12)
7	დასაქმობა	11 080	1 080,00	0	10 000		ოფისის ხარეები			12 თვე (90*12 ადვ. დასაქმობა + ტერიტორიის დასაქმობა ტექნიკით)
8	საქმიანობა საშუალებების და მერე შექმნილების ექსპლუატაცია, ტექნიკური მომსახურება	13 000	2 500,00	7 000	0	3 500	ტრანსპორტის და ტექნიკის და, იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარეი			(წლის განმავლობაში (საქმიანობის მომდევნო))
9	საწევი	40 000	8 000,00	15 000	10 000	7 000	ტრანსპორტის და ტექნიკის და, იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარეი			წლის განმავლობაში (1830 ლარი *12) ადვ. 1 მანქანა ადმინისტრაციული დაინიშნულების - 150 ლ.; 4 სამსახურბრივი ავტობუსი(სამსახურბრივი - 2x 200 ლ.; 2 სამსახურბრივი საშუალო(საშუალო) - 2x 350 ლ. მერე შექმნილებისთვის - 580 ლ.
10	საქმიანობა ხარეი	6 400	2 400,00	0	4 000		ოფისის ხარეები			წლის განმავლობაში (თვეში 542 ლარი)
11	ინტერნეტის ხარეი	8 100	2 400,00	3 300	2 400		ოფისის ხარეები			12 თვე (თვეში 200ლარი აბელი + სილქების ინტერნეტის თვეში 50 ლარი კავკასიო ინლიანი პირატების მომსახურება, თვეში 20 21 ლარი)
12	წილი-მომდევნო, საშუალებები	10 000	5 000,00	0	5 000		სხვა დანარჩენი საწევილი და მომსახურება			წლის განმავლობაში ორჯერ, გაზიფიცისა და შეზღუდვის, 3 ტ. კრივი, 90 კ.მ ნიდავი, 30 კ.მ ნიდავი
13	მცენარეთა დაცვის საშუალებები	3 000	1 000,00	0	2 000		საქმიანობა და მომსახურება			წლის განმავლობაში სხვადასხვა ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატების და ქიმიური საშუალებების, საწეობების მომდევნო
14	სადავლი ინტერნეტის, სხვა ტექნიკური, ტექნიკა	23 600	2 000,00		10 000	1 600	საქმიანობა და მომსახურება			ზაღის იარაღები (თხი, მარი, საწევი, ცელი, ცელის ქილი, ელექტროსაბილი, საბილილის პირები და სხვა, სხვა ტექნიკური მომსახურების, მერე ელექტრო მომსახურების ბაღისთვის და სხვ. წლის განმავლობაში
15	მომდევნო სარევილი და საწევი-საწევილი საშუალებები	80 000	20 000,00	0	50 000	10 000	საქმიანობა და მომსახურება			ბოტანიკურის რეკონსტრუქცია, საწევი და დეკორატიული აუზების რეკონსტრუქცია, საშუალო წლის შედგენების მოწყობა, საწევი-საწევი და საწევი მოვლის მოწყობა, ისტორიული საწევის რეკონსტრუქცია, საწევი ადგილების მოწყობა და სხვ.
16	არეგულაციური აქტივების შექმნა/კაპიტალიზური რეკონსტრუქცია	21 600	10 000,00	0	0	11 600	არეგულაციური აქტივები			ბოტანიკურის რეკონსტრუქცია, საწევი და დეკორატიული აუზების რეკონსტრუქცია, საშუალო წლის შედგენების მოწყობა, საწევი-საწევი და საწევი მოვლის მოწყობა, ისტორიული საწევის რეკონსტრუქცია, საწევი ადგილების მოწყობა და სხვ. ადვ. მერე ზომის ელექტრი და მცენარეული მომსახურების და ინტერნეტის, და საიფიცი ტექნიკა 500 ლარის და მეტი ღირებულების
17	სამეცნიერო მოვლი-მოვლი, ბოტანიკური ექსპლუატაცია, კოლექციების შევსება	26 500	2 000,00		20 000	4 500	საქმიანობა და მომსახურება			ექსპლუატაცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცენარეთა კოლექციების შევსების და თესვების მერე-მერეების მონიში. სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციისა და სემინარების მონაწილეობა საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში
18	ბუბლიკაციები, მანერები, ანგარი, ექსპლუატაცია და სხვადასხვა მასალის შედგენა	17 655	0,00	0	15 000	2 655	საქმიანობა და მომსახურება			ექსპლუატაცია მცენარეებისთვის, გზის მანაშენებელი მანერები საკლექციო საწევი-საწევი დასაქმობა, ზაღის მომდევნო, ზაღის მომდევნო, სხვა სამეცნიერო მომსახურების, ელექტრონიკის და ელექტრონიკის დასაქმობა და სხვ.
19	საგანმანათლებლო საქმიანობა	7 688	3 300,00	0	3 000	1 388	საქმიანობა და მომსახურება			კლასი, მანერები, საშუალო, წილი, მარკეტული, სტუდენტური ცევილი, საშუალო, საშუალო ქალაქი და სხვ.
20	საფიცი-საწევილი მომსახურების ხარეი	2 500	1 500,00	0	0	1 000	საქმიანობა და მომსახურება			საფიცი-საწევილი მომსახურების ხარეი, თვეში 270.8 ლარი
21	კომპლექტური აუდიო-ვიდეო ტექნიკა და მომსახურება	16 750	0,00	10 000	3 000	3 750	საქმიანობა და მომსახურება			წლის განმავლობაში კომპლექტური ტექნიკის მომსახურება (კარტიკული ტრეკები, მომდევნო რეკონსტრუქცია და სხვა), მარკეტების, პრექტიკის, ექსპლუატაციის და სხვა აუდიო-ვიდეო ტექნიკის შევსება

22	სანიტარულ-ჰიგიენური სამუდღეობები	7 000	2 000,00	5 000	0		ოფისის ხარჯები			საბინა, ტელეფონის ქაღალდი, ოატკის და მაცივრის ტილოები, ოატკის სანქსნიდ სამუდღეობები, მინის და ავეჯის სანქსნიდ სამუდღეობები, მწერების სანქრნადმდევი სამუდღეობები, ჰაერის დუზიდიდირები და სხვ.
23	პოტანკური ბაღის 380-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საოუზილეო მოსამზადებელი სამუშაო, საოუზილეო პუბლიკაციები და სამეცნიერო კონფერენცია	30 000	0,00	0	30 000		საქონელი და მომსახურება			მოსამზადებლის, ბროშურების, ბანერების დამუშავება და გაზიარებასაოუზილეო 2 ტომიანი კრებულის გამოცემა, სამეცნიერო კონფერენციის მოწყობა და კონფერენციის მასალების დამუშავება, საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან მოწვეული სტუდენტების გამასპირებლება, საოუზილეო წვეულების მოწყობა და სხვ.
24	უზრავი ქონების გადასახადი	1 500	1 500,00	0	0		სხვა ხარჯები			უზრავი ქონებაზე გადასახადი
25	აუდიტის ხარჯი	10 000	0,00	10 000	0		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			აუდიტორული მომსახურების ხარჯი წლის განმავლობაში
26	სხვადასხვა და გაოუვალისწინებელი ხარჯები	130 200	26 200,00	100 000	0	4 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			სხვადასხვა სამეცნიერო და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მომზადება, სტუდენტების დახვედრა-გამასპირებლება, გადამუშავებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, გაოუვალისწინებელი უქმედოციები და მოვლიდებები და სხვ.
სულ	ჯამი	2 440 863	1 050 000	550 200	674 400	166 263				