

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 01 02	7091	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	ააიპ ქ.თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო	განათლება

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია ააიპ ქ.თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ცხო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სააგენტოს მიერ მართვის ფუნქციების განახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და სხვა.

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა, ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა და სხვა.

პროგრამის/კვებპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
1. არანაკლებ 3000 ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა. 2. 500-მდე ახალი სამუშაო ადგილი და სხვა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / აგმ. ჯერადობა	დამატებითი მასაიათბულები (განმარბიება)	არბს თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტბს წაწილი, აქვე უნდა ბიუბას პროექტი ან ხარჯთაღიფება	ღამატბითი ინფორმაცია
			ქალაქბს ბიუჯეტბი	საუფრბი სასრბი	სხვა					
1	ბაღბბბბბბბბბბ გასაღბბი გაუჩბბი	69 725 000	69 725 000			სუბსიდიბი	57500 ბავშვი			
	მათ შორბს: ბაღბბბ თანამშრომლებზე გაზრდილი ხელფასბს ოდიწობა	3 600 000	3 600 000			სუბსიდიბი				
2	ბაღბბბს მართბს ფუნქციონირბბბს განხორციელება	1 502 300	1 502 300							
	ხელფასბ	954 000	954 000			შრომბს ანაზღაურება				
	დანამატბ	85 500	85 500			შრომბს ანაზღაურება				
	პრემია	190 800	190 800			შრომბს ანაზღაურება				
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	90 000	90 000			საქონელი და მომსახურება				
	საწვავბ და ავტომანქანბბს მოვლა - შენახბბს ხარჯბ	72 000	72 000			საქონელი და მომსახურება				
	კომუნალური	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება				
	საკანცელარიო საბერუნეო	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება				
	სხვა ხარჯბ	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება				
3	საბავშვო ბაგა-ბაღბბბს და სააგენტოს თანამშრომელთა პროფესიული განვითარბბს ხელშეწყობა და სააღმზრდელო /საგანმათბებლო პროცესბს ხარბსბს გაუმჯობესება. მათ შორბს ინკლუზიური განათბლებბს ხელშეწყობა	120 000	120 000			საქონელი და მომსახურება				
4	გუთბბს ქუჩაზე ახალი ბაღბს მშენებლობა(ახალი ბაღბ)	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივი				
5	ქვემო ფონბქალაშბ-ში ახალი ბაღბს მშენებლობა(ახალი ბაღბ)	500 000	500 000			არაფინანსური აქტივი				
6	ჩბტაბს ქუჩაზე ახალი ბაღბს მშენებლობა(ახალი ბაღბ)	900 000	900 000			არაფინანსური აქტივი				
7	წყნეობბს ახალი ბაღბს მშენებლობა(ახალი ბაღბ)	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივი				
8	სოფელი გლდანბს ახალი ბაღბს მშენებლობა(ახალი ბაღბ)	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივი				

9	სოფელ წინუბანში ყოფილი ბაღის აღდგენა(ახალი ბაღი)	946 000	946 000			არაფინანსური აქტივი				
10	ვაშლიჯვარი ზონ 2-ში ახალი ბაღის მშენებლობა(ახალი ბაღი)	950 000	950 000			არაფინანსური აქტივი				
11	ჭიჭინაძის ქუჩაზე ახალი ბაღის მშენებლობა(ახალი ბაღი)	550 000	550 000			არაფინანსური აქტივი				
12	თექაძე ყოფილი 113-ე ბაღის ტერიტორიაზე ახალი ბაღის მშენებლობა(ახალი ბაღი)	400 000	400 000			არაფინანსური აქტივი				
13	სოფელ დიღომში ახალი ბაღის მშენებლობა(ახალი ბაღი)	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივი				
14	წინამძღვრიშვილის 100-ში ახალი ბაღის მშენებლობა(2015 წელს დაწყებული ახალი ბაღი)	1 556 173	1 556 173			არაფინანსური აქტივი				
15	მიტინგის ქ-ზე ახალი ბაღის მშენებლობა(2015 წელს დაწყებული ახალი ბაღი)	566 170	566 170			არაფინანსური აქტივი				
16	ბაღების გამაგრება და ბაღების რემონტი	1 500 000	1 500 000			სხვა ხარჯები				
17	ბაღებში ეზოს პერიმეტრის კეთილმოწყობა	700 000	700 000			სხვა ხარჯები				
18	ბაღების ინვენტარით და ტექნიკით აღჭურვა	850 000	850 000			არაფინანსური აქტივი				
19	ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟი და მომსახურებით უზრუნველყოფა	350 000	350 000			სხვა ხარჯები				
20	ლობეები	500 000	500 000			სხვა ხარჯები				
21	ბაღების ფასადების გაკეთება	200 000	200 000			სხვა ხარჯები				
22	ბაგა-ბაღებში პანდუსების მოწყობა	150 000	150 000			სხვა ხარჯები				
23	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	300 000	300 000			არაფინანსური აქტივი				
24	ექსპერტიზა/ზედახედველობა	200 000	200 000			სხვა ხარჯები				
25	სხვა ხარჯები	134 357	134 357			სხვა ხარჯები				
	ჯამი	84 000 000	84 000 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 01	7096	ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით, მოზარდებისა და ახალგაზრდების ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის ზემოთ საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მათ ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებში. პროგრამის ფარგლებში განისაზღვრება პრიორიტეტული მიმართულებები, რომელთა მიხედვითაც მოხდება პროექტების დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობა. გამოცხადდება სხვადასხვა კონკურსები. ასევე, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა და გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება. მომზადდება საინფორმაციო მასალები, ბუკლეტები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მოხდება მოზარდებში შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამოუმუშავება, დაფინანსდება და განხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტები/ინიციატივები; მოხდება სკოლებში დემოკრატიული გარემოს შექმნა; მოხდება სახვადასხვა კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძების) ინდიკატორები
დაფინანსებული/წახალისებული პროექტების რაოდენობა, განხორციელებულ პროექტებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა; დაფინანსებული მოსწავლეების რაოდენობა. შემუშავებული შერჩევის კრიტერიუმები.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალისფარობის მუხლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (გამზარდობა)	არის თუ არა აბსტრაქტული ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა იქნას პრიორიტეტი ან პარამეტრი	ლაზრებში დამატებითი ინფორმაცია
			ტელეკომ. ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა	120 000	120 000			სხვა ხარჯები				დაფინანსდება სამსახურში შემოსული ინიციატივები, რომელთა მიზნები შესაბამისობაში იქნება სამსახურის პრიორიტეტებთან და ხედვასთან.
2	სკოლის მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად	5 000	5 000			სხვა ხარჯები				მოსწაულებს დაუფინანსდებათ ზოგადი განათლების მეცამეტე წელი, თანხის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ვაუჩერის შესაბამისად, რომელიც სკოლების მიხედვით განსხვავებულია.
3	სამეურვეო საბჭოს წარმომადგენლების სკოლის კლუბებისა და მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრების კვალიფიკაციის ამაღლება სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით	20 000	20 000			სხვა ხარჯები				
4	საინფორმაციო მასალების დამზადება	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება				დაიბეჭდება ბუკლეტები და პლაკატები
5	ოლიმპიადებსა და კონკურსებში გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება და მონაწილეობის ხელშეწყობა	25 000	25 000			სხვა ხარჯები				მოხდება საგანმანათლებლო ოლიმპიადებსა და კონკურსებში, ასევე ტურნირებში გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება.
სულ	ჯამი	180 000	180 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის დასახელება	პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 04	7083	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაზიარება	ქალაქ თბილისის მინიციალიტეტის მერის ადმინისტრაცია	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაზიარების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ, საინფორმაციო რგოლების დამზადება, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება; პოლიგრაფიული და სარეკლამო მასალები, თანმდევი მომსახურება-მონტაჟით;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი საზოგადოების ინფორმირებულობა და პროცესებში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა
--

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები განხორციელებული პროექტების რაოდენობა
--

ლარებში											
№	ღონისძიების დასახელება / შესყიდვის ობიექტი	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუბებო კლასიფიკაციის მეტი		რაოდენობა / კვ. კუბადობა	დამატებითი მასალები (განმარბება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუბეტის ნაწილი, ანუ უნდა შეესაბამებოდეს პროექტის ბარჯალაღმდეგ	დამატებითი ინფორმაცია
			თბილისის ბიუბეტები	საკუთარი სახსრები	სხვა						
1	თბილისის მუნიცილაპიტეტის მერის, მისი სტრუბტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ საინფორმაციო მასალების, რგოლების დამზადება, მედიასივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება	770 000	770 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			სოციალურ ქსელებში, რადიო და სატელევიზიო არხებზე, საინფორმაციო სააგენტოებში, გარე რეკლამა		მედი სივრცესა და სოციალურ ქსელებში რეკლამების განთავსება 700 000, საინფორმაციო მასალების და რგოლების დამზადება 70 000 ლარი.
2	თბილისის მუნიცილაპიტეტის მერის, მისი სტრუბტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობების დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების პირადაპირი სატელევიზიო ტრანსლირება, მასთან დაკავშირებული ყველა ტექნიკური საშუალებების, ტელე-ოპერატორებისა და რეჟისორების მომსახურებით	80 000	80 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება					
3	პოლიგრაფიული და სარეკლამო მასალები, თანმდევი მომსახურება-მონტაჟით;	150 000	150 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება					
	ჯამი	1 000 000	1 000 000								

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 02 07	7096	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	ქობილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საჭალოჟო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
მოუხედავად იმისა, რომ განათლების სისტემის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, სკოლები ვერ უზრუნველყოფენ შშმ მოსწავლეებისათვის შესაბამისი ფიზიკური გარემოს მოწყობას, გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს სკოლამდე მისვლის საკითხიც. შესაბამისად, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ მოსწავლეების ადაპტირებული ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ფიზიკური გარემოს ხელისაწვდომობის ბარიერების მოხსნას და შშმ მოსწავლეების საზოგადოებაში ინტეგრირებას. აღნიშნული პრობლემის მოგვარების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შშმ მოსწავლეებისათვის ადაპტირებული ტრანსპორტის შეძენა და შესაბამისი მომსახურების შეთავაზება. სკოლამდე გადაადგილების პრობლემის მოგვარება ხელს შეუწყობს მიზარდების საზოგადოებაში ინტეგრაციას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი
პროგრამის განხორციელების შედეგად, შშმ მოსწავლეებისათვის გაიზრდება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა და მათი საზოგადოებაში ჩართულობის ხარისხი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ყვეტერიობის) ინდიკატორები
საგანმანათლებლო სივრცეში შშმ ბავშვების ჩართულობის დონის ზრდა; ბენეფიციარების რაოდენობა; ადაპტირებული ტრანსპორტის რაოდენობა; შშმ მოსწავლეების ჩართულობით განხორციელებული ღონისძიებების/პროექტების რაოდენობა;

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუბერი	რაოდენობა / კვ. პერადობა	დამატებითი მასშტაბები (განმარტება)	არის თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტის წილი, აქვე უნდა ბიუჯეტ პროექტი ამ ნარეადაფრიბება	დამატებითი ინფორმაცია
			კალატის ბიუჯეტი	საკუთარი საბსრები	ხბვა					
1	შშმ მოსწავლეათა სასწავლო და სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულების ბელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა	350 000	350 000			ძირითადი აქტივები				მოხდება ტენდერის გამოცხადება და დამატებით 6 ადაპტირებული ტრანსპორტის შესყიდვა
2	ადაპტირებული გასართობი და შეგეგნებითი სივრცის მოწყობა	30 000	30 000			ხბვა ბარეკები				შშმ ახალგაზრდებისთვის მოხდება ადაპტირებული გასართობი და შეგეგნებითი სივრცის აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მსურველისთვის.
სულ	ჯამი	380 000	380 000							

[illegible]

	აგრომანქანის შეძენა	30000	30000			ძირითადი აქტივები				I მსუბუქი ავტომანქანა და I მიკროავტობუსი	ბიბლიოთეკის ავტოპარკი საჭიროებს განახლებას, ვინაიდან ტექნიკური თვალსაზრისით საკმაოდ მოძველებული ავტომანქანების შენახვა გეომართლებლად ზრდის მათზე გწვეული ტექნიკური სურვილის ხარვეზს. თმ-ის ავტოფარები შედგება 5 მანქანისაგან, რომლებიც გამოიყენებულია ექსპლუატაციიდან: Mercedes-Benz 320 - 1998 წელი; Renault - 1996 წელი; Mitsubishi Delica - 1994 წელი; UAZ 3303-01 - 1989 წელი; Murban G1a - 1989 წელი. ბიბლიოთეკის ბალანსზე არსებული ძველი ავტომობილების კანონით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად, რეაღზავნა საშუალებას მოგვცემს ერთი მხრივ - შევამცირეთ მათი რაოდენობა და მეორე მხრივ - ამოღებული ფონდები დაგვეხმარება დფზოფით ამ მიზნით საჭირო საბიუჯეტო სუბსიდიის.30000 ლრით შესაძლებელია ამ ორი სატრანსპორტო საშუალების შეძენისათვის საჭირო ნაწილობრივი თანხის მოძიება, ხოლო მეორე ნაწილი, როგორც ზემოთ აღნიშნულ მოძიებულ იქნება ძველი ავტომობილების რეაღზავნიდან. მსუბუქი ავტომობილი საჭიროა ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციისათვის, ხოლო მიკროავტობუსი კი ბიბლიოთეკაში მომუშავე პერსონალის გადასაცემად და ბიბლიოთეკის ინვენტარისა და წიგნების გადასაზიდად.
	წიგნადიაკულოციდეი და ციფრული ფონდის შეძენა	90000	67000	23000		ძირითადი აქტივები					თმ-ის წიგნადი ფონდი მოითხოვს მნიშვნელოვან განახლებას და ასალი ლიტერატურის შეძენას. აგრეთვე ფილალუმისათვის დამატებითი ლიტერატური სმიწოდებას
	ქურჩად-გა ზეფები	50000	50000			ძირითადი აქტივები					
	ბიბლიოთეკის ხელშეწყობის პროგრამა	100000	100000			სხვა სატონელი და მომსახურება					მთავარი ბიბლიოთეკის სტრატეგიული განვითარების და საბიბლიოთეკო კონცეფციის პროექტის შესაბამეზებად- 2016 წლის ბიუჯეტში ჩაიდი 100000 ლარი - ბიბლიოთეკის ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც ითვლისწინებს საბიბლიოთეკო საქმის ექსპერტ კონსულტანტის მოსაწვევად და ბიბლიოთეკის სტრატეგიული განვითარების გეგმის მოსაწვადებად საჭირო ანაზღაურებას, წიგნადი ფონდის აღწერისთან დაკავშირებულ ხარჯებს, ბიბლიოთეკის ასალი მოდელის შექმნის, რეორგანიზაციისა და თანამშრომელთა იტომიზაცია - ატესტაციის, თმ-ის თანამშრომელთა კვალიუკაციის ასამაღლებელი კურსების ორგანიზებისათვის საჭირო ფინანსებს, ბიბლიოთეკის მართვის პროგრამისათვის საჭირო ხარჯებს.
	ჯამი	2257370	2187500	69870	0						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 03 02	7082	თბილისის მედიათეკების გაერთიანება	კულტურის საქალაქო სამსახური	განათლება
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა მედიათეკა აღიქმებოდეს კულტურულ კერად.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა; მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზებით მკითხველთა დაინტერესების ზრდა; ბიბლიოთეკების სერვისით დაინტერესებულ პირთათვის სამუშაო პროცედურების გაადვილება.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.				

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კალანდრის მიხედვით	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხარდაჭერა (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, აქვე უნდა მივსება პროექტი ან ხარჯდადიხება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	421 920,00	421 920,00							
მ/შ	ხელფასი	351 600,00	351 600,00			თანამდებობრივი სარგო	12 თვე	29300*12		ვაკის და ვარკეთილის ფილიალის 31 სამტატო ერთეული
	პრემია	70 320,00	70 320,00			პრემია				
2	შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	17 000,00	17 000,00			შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12 თვე	2*250*12; 2*125*12 3*400*12		მხატვრული კითხვის ოსტატები 4 ერთეული, დამლაგებელი 2 ერთეული, ფოტოგრაფი 1 ერთეული.
3	მივლინება	5 000,00		5 000,00		მივლინებები	12 თვე			
4	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	11 500,00	11 500,00							
მ/შ	ავტომობილის საწვავის შეძენა	6 000,00	6 000,00			ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი	12 თვე	200*12*2		2 ავტომანქანის ლიმიტი თვეში არის 400 ლიტრი
	ავტოტექნიკის მოვლა	2 000,00	2 000,00			ტრანსპორტისა და ტექნიკის	12 თვე			
	ავტომანქანის დაზღვევა	2 000,00	2 000,00			ტრანსპორტისა და ტექნიკის	12 თვე			
	დიზელ-გენერატორის საწვავის შეძენა	500,00	500,00			ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი				
	დიზელ-გენერატორის მოვლა-შენახვის ხარჯი	1 000,00	1 000,00			ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი				
5	კომუნალური ხარჯები მათ შორის:	56 000,00	56 000,00			—				
მ/შ	მობილური ტელეფონი (ჯეოსელი)	3 000,00	3 000,00			ოფისის ხარჯები	12 თვე	416*12		10 თანამშრომელზე
	112-ის მომსახურება	200,00	200,00			ოფისის ხარჯები				ვაკისა და ვარკეთილის ფილიალები(სილქნეტი, ჯეოსელი)
	ინტერნეტ მომსახურება, სატელეკომუნიკაციო და სატელეფონო ხარჯი	11 000,00	11 000,00			ოფისის ხარჯები	12 თვე			ვაკის ფილიალი (სილქნეტი); ვარკეთილის ფილიალი (კავკაზუს ონლაინი)
	წყალმომარაგება	6 000,00	6 000,00			ოფისის ხარჯები	12 თვე	270*2*12		2 ობიექტზე
	ელექტროენერგია	20 000,00	20 000,00			ოფისის ხარჯები	12 თვე			2 ობიექტზე
	ბუნებრივი აირი	15 000,00	15 000,00			ოფისის ხარჯები	5 თვე			ვარკეთილის ობიექტი
	სხვა კავშირგაბმულობის ხარჯი	300,00	300,00			ოფისის ხარჯები				საფოსტო მომსახურება,სერვერი
	დასუფთავების მოსაკრებელი	500,00	500,00			სხვა ხარჯები				2 ობიექტზე
6	შენიშნის დასუფთავება	24 000,00	24 000,00			ოფისის ხარჯები	12 თვე	1250*2*12		2 ობიექტზე
7	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5 000,00	-	5 000,00		—				
	მედიათეკის სტუმრების მიღების ხარჯი	4 500,00		4 500,00		წარმომადგენლობითი ხარჯები				
	სასაჩუქრე სუვენირების ხარჯი	500,00		500,00		წარმომადგენლობითი ხარჯები				

8	პროგრამული უზრუნველყოფა	2 500,00	2 500,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბიბლიოთეკო პროგრამის "koha" მომსახურების ხარჯი
9	კომპიუტერული ტექნიკის და მისი აქსესუარების შეძენა	7 000,00	7 000,00			–				
მ/მ	კომპიუტერები	5 000,00	5 000,00			ოფისის ხარჯები				
	კომპ. ტექნიკის აქსესუარები	2 000,00	2 000,00			ოფისის ხარჯები				
10	წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდი (ზიზ. ტექნიკა, ჟურნალ-გაზეთი, წიგნების შეძენა)	17 000,00	12 000,00	5 000,00		–				2 ობიექტზე
მ/მ	წიგნები	15 000,00	10 000,00	5 000,00		ოფისის ხარჯები				
	აუდიო და ვიდეო დისკები	1 000,00	1 000,00			ოფისის ხარჯები				
	ჟურნალ-გაზეთები	1 000,00	1 000,00			ოფისის ხარჯები				
11	ოფისის ხარჯი	14 700,00	9 700,00	5 000,00						
მ/მ	კარტრიჯის შეძენა	1 200,00	1 200,00			ოფისის ხარჯები	48 ცალი	48*25		
	საკანცელარიო და სამეურნეო საქონელი	3 000,00	3 000,00			ოფისის ხარჯები				
	საოფისე ინვენტარის შეძენა	5 000,00		5 000,00		ოფისის ხარჯები				
	ლამინირების ფირი, ფლაიერი, სავიზიტო ბარათი, მკითხველის ბარათი	2 000,00	2 000,00			ოფისის ხარჯები				
	სანიტარული სერვისი	1 500,00	1 500,00			ოფისის ხარჯები				2 ობიექტზე
	სხვადასხვა მიმდინარე შეკეთებებისა და შენობის მოვლა-შენახვის ხარჯი	2 000,00	2 000,00			ოფისის ხარჯები				
12	თემატური ღონისძიებები მათ შორის:	12 000,00	5 000,00	7 000,00		–				
	საწევრო გადასახადი	3 000,00		3 000,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საერთაშორისო ორგანიზაცია EBLIDA, საერთაშორისო ორგანიზაცია IFLA
	სხვადასხვა ღონისძიებები (თეატრალური წარმოდგენები ბავშვებისათვის)	9 000,00	5 000,00	4 000,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
13	დაცვის ხარჯები	25 000,00	25 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 თვე	1041*2*12		2 ობიექტზე
14	სხვა ხარჯები მათ შორის:	7 000,00	2 000,00	5 000,00		–				
	აუდიტის მომსახურება	2 000,00	2 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	ვებ. გვერდით მომსახურება	1 000,00		1 000,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	დიზაინის მომსახურება	3 000,00		3 000,00		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ვებ გვერდის დიზაინისთვის, ხდება განახლება
	ქონებისა და მიწის გადასახადი	1 000,00		1 000,00		სხვა ხარჯები				
	სულ ჯამი:	625 620,00	593 620,00	32 000,00						
15	ახალი ობიექტის ექსპლუატაციის ხარჯები	206 380,00	206 380,00	-		–				2016 წელს დაგეგმილია ახალი ობიექტის გახსნა ნაძლადევის რაიონში
	ხელფასი	9 600,00	9 600,00			თანამდებობრივი სარგო	6 თვე		400*6, 1200*6	მენეჯერი 1-1200ლ., 1 დამლაგებელი - 400
	წყალი	700,00	700,00			ოფისის ხარჯები				
	ელ. ენერგია	10 000,00	10 000,00			ოფისის ხარჯები				
	ინტერნეტ მომსახურება, სატელეკომუნიკაციო და სატელეფონო ხარჯი	3 000,00	3 000,00			ოფისის ხარჯები				
	დასუფთავების ხარჯები	7 500,00	7 500,00			ოფისის ხარჯები				
	კატრიჯის შეძენა	300,00	300,00			ოფისის ხარჯები	12 ცალი			
	საკანცელარიო და სამეურნეო საქონელი	1 500,00	1 500,00			ოფისის ხარჯები				
	საოფისე ინვენტარის შეძენა	20 000,00	20 000,00			ოფისის ხარჯები				
	კომპიუტერული ტექნიკა და აღჭურვილობის შეძენა	38 000,00	38 000,00			ბირითადი აქტივები				
	წიგნადი, აუდიო, ვიდეო და ციფრული ფონდი (ზიზ. ტექნიკა, ჟურნალ-გაზეთი, წიგნების შეძენა)	49 500,00	49 500,00			ბირითადი აქტივები				
	დაცვა	6 280,00	6 280,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	ავიჯის შეძენა	50 000,00	50 000,00			ბირითადი აქტივები				
	სხვა ხარჯები	10 000,00	10 000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
სულ	ჯამი	832 000,00	800 000,00	32 000,00						

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 04	7098	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა	ქობილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ახალ გარემო პირობებთან უკეთესი ადაპტაციისა და შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, რაც გულისხმობს მასტერკლასების, კონფერენციების, სამუშაო შეხვედრებისა და სასწავლო-შემეცნებითი ექსპედიციების მოწყობას. კონფერენციებისა და მასტერკლასების ეფექტიანად განხორციელებისათვის დაიბეჭდება ბრენდირებული საკანცელარო ნივთები და აქსესუარები. მოხდება საგანმანათლებლო ინიციატივების წახალისება და განხორციელების ხელშეწყობა. ასევე, მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების წახალისება, მათი განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების საშუალებით დედაქალაქის მაცხოვრებლები შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და ღირსეულ დასაქმებას. წახალისდება საგანმანათლებლო ინიციატივები და პროექტები.

პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა; დაგეგმილი და განხორციელებული პროგრამების, კონფერენციების, მასტერკლასების, სემინარების რაოდენობა.

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაითბულები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯვების ნაწილი, აქვე უნდა წყნას პროექტი ამ ხარჯვადადრეცემა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა	100 000	100 000			სხვა ხარჯები				დაფინანსდება სამსახურში შემოსული ინიციატივები, რომელთა მიზნები შესაბამისობაში იქნება სამსახურის პრიორიტეტებთან და ხედვასთან.
2	კონფერენციებისა და სამუშაო შეხვედრების, მასტერკლასების განხორციელება	100 000	100 000							
2.1.	ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება				
2.2.	დამფუძოვრებული ქალაქების კონფერენცია	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება				გამოცდილების გაზიარებისა და თანამშრომლობითი გარემოს შექმნის მიზნით მოხდება დამფუძოვრებული ქალაქების შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლების მოწვევა და სამუშაო შეხვედრების გამართვა.
2.4.	ბრენდირებული საკანცელარო ნივთების დაბეჭდვა	40 000	40 000			საქონელი და მომსახურება				კონფერენციებისა და სემინარების შეუფუძრებლად და ეფექტიანად გამართვისათვის მნიშვნელოვანი ბრუნდირებული საკანცელარო ნივთების შეტანა.
2.5.	ბანერებისა და საინფორმაციო ბეჭედიტების დაბეჭდვა	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება				დაამუშვდება კონფერენციებისა და შეხვედრების, ღონისძიებების შესაბამისი ბანერები და საინფორმაციო მასალები
2.6.	სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრების, ფოკუს-ჯგუფების, მასტერკლასების ორგანიზება	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება				
3	შრომის ბაზრის კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, მიზნობრივი პროფესიული და ზრდასრულთა პროგრამების/კურსების განხორციელება	150 000	150 000			სხვა ხარჯები				
სულ	ჯამი	350 000	350 000							

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რამელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 01	7098	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა	ქობულისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის მიზანია დედაქალაქის განვითარების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით, საზოგადოების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა სხვადასხვა მიმართულებით, რაც გულისხმობს ტრენინგების, საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზებას, საგანმანათლებლო ინიციატივების ხელშეწყობას. ასევე, მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება ახალგაზრდულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციების წახალისება და განვითარების ხელშეწყობა, მათთან მჭიდრო თანამშრომლობა. ასევე, მოხდება წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერა და მათთვის სტიპენდიების გადაცემა. განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი კონკურსები და ტურნირები, მცირე საგრანტო კონკურსები, მოეწყობა მასტერკლასები და სემინარები.

პროგრამის/პროგრამის მისაღწევი შედეგი
განხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო კონკურსები და ტურნირები, მოეწყობა საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, გაიზრდება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მოქალაქეთა ჩართულობა

პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
დაფინანსდება არანაკლებ 60 წარმატებული სტუდენტი; სხვადასხვა ტურნირებსა და კონკურსებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ხიზუდები პრიორიტეტი	მათ შორის			სახიზუდები კლასიფიკაციის ნუმი	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიზუდების ნაწილი, ანუ უნდა მიღება პრიორიტეტი ან ხარჯიდან	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიზუდები	საგუარაო სახიზუდები	სხვა					
1	ახალგაზრდულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციების წახალისება და განვითარების ხელშეწყობა	50 000	50 000			სხვა ხარჯები				დაფინანსდება სამსახურში შემოსული ინიციატივები, რომელთა მიზნები შესაბამისობაში იქნება სამსახურის პრიორიტეტებთან და ხედვასთან.
2	საგარო დისკუსიებისა და სემინარების ორგანიზება, განხორციელების ხელშეწყობა	10 000	10 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
3	წარმატებული სტუდენტების წახალისება	100 000	100 000			სხვა ხარჯები				დაფინანსდება მაგისტრატურის აკადემიური საფეხურის წარმატებული სტუდენტები, სტიპენდია ერთ სტუდენტზე შეადგენს 562,5 ლარს
4	საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება	100 000	100 000			სხვა ხარჯები				
5	საგანმანათლებლო და შემეცნებითი კონკურსების და ტურნირების განხორციელება	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
სულ	ჯამი	310 000	310 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 02	7098	იურიდიული კლინიკა	ქ.თბილისის შერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური; ასევე "სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მენეიჯისლური ცენტრი"	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მართვა
საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში იურიდიული განთლების მიღება ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებად რჩება, რაც განპირობებულია დასაქმების ბაზარზე მაღალკვალიფიციური იურისტების საჭიროებით. საჯარო სექტორი, ქალაქ თბილისში კი თვითმმართველობის ერთეულებში არსებული სუბიექტები დასაქმების ყველაზე მსხვილ სფეროს წარმოადგენენ. მაღალკვალიფიციური იურისტების მიმართ საჯარო და კერძო სექტორში არსებული მოთხოვნილების მიუხედავად, კვლავ პრობლემად რჩება მოთხოვნის შესაბამისი კვალიფიკაციის იურისტებით ბაზრის დაკმაყოფილება. აღნიშნული უპირველესად განპირობებულია უმაღლეს სასწავლებელში არსებული სწავლების არასათანადო დონით და რაც მოთვარია, თეორიულ ცოდნასთან მიმართებით პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების შერიო შესაძლებლობებით. იურიდიული კლინიკის წარჩინებულ სტუდენტებს შესაძლოა მიეცეთ საშუალება დასაქმდნენ ქალაქის შერიისა და საკრებულოს შესაბამის სტრუქტურებში, რაც თავის შორეო შერიის საკადრო გაძლიერების წინაპირობა იქნება. პროგრამის მიზნებია: ქ. თბილისის შერიოში მოწინავე იურიდიული კლინიკის შექმნა და ფუნქციონირება; მოწინავე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობის გაფორმება იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გადღის მიზნით; იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდაამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა. მაიო იურიდიულ კლინიკაში ჩართულობის მუშეგებით; ქ. თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციში; ქ. თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემეტიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასიითის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
400-მდე მოხალისე ახმდეღეს პროექტზე უნარებს იურიდიული კლინიკის ფარგლებში, კერძოდ მოხალისეები გამოიმუშევენ გუნდური მუშაობის, საკუთარი აზრის ღიად და ნათლად დაფიქსირების, გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების, პირადი სამუშაოს დაგეგმვის, დატვირთულ რეჟიმში და სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარებს და ასევე დისციპლინურობას, კომუნიკაბელურობას, ორგანიზებულობას. პროფესიული საქმიანობისა და განვითარებისათვის. 9000-10000 მოქალაქეს გაეწევა სამართლებრივი დახმარება (პირადი, სატელეფონო და ონლაინ კონსულტაციები).

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ფექტურობის) ინდიკატორები

ლაგერში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დასაქმებითი მახასიათებლები (კანცერშიზა)	არის თუ არა კაბატალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგება პროექტზე ან ხარჯდალრიცება	დასაქმებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
	ა(ა)იპ "სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მენიციასლური ცენტრი"									
1	ხელფასი	317400	317 400			შრომის ანაზღაურება		ხელფასი თვეში 26450 ლარი. წელიწადში- 26450*12=317400 ლარი.		
2	პრემია	26450	26 450			შრომის ანაზღაურება		დანართი 5-ის მიხედვით		
3	საკანცელარიო საქონელი	2400	2400			საქონელი და მომსახურება		საკანცელარიო საქონელის შეძენა (სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელის შეძენა) თვეში 200 ლარი; წელიწადში- 200*12=2400 ლარი;		
4	სატელეკომუნიკაციო ხარჯი	6000	6000			საქონელი და მომსახურება		კავშირგაბმულობის ხარჯი(ფიქსური სატელეფონო მომსახურება, 112-ის მომსახურების საფასური, ინტერნეტის		
5	ბეჭდვის მომსახურება	1800	1800			საქონელი და მომსახურება		ბარათების ბეჭდვა. თვეში 150 ლარი; წელიწადში 150*12=1800 ლარი;		
6	კომუნალური ხარჯი	6000	6000			საქონელი და მომსახურება		წყალი, დენი, გაზი, დასუფთავება. თვეში 500 ლარი; 500*12=6000 ლ.		
7	კომპიუტერული ტექნიკა	3000	3000			საქონელი და მომსახურება		3 ცალი კომპიუტერი კომპექტური (მონიტორი, პროცესორი, კლავიატურა, მაუსი, იუპიკისი). თითო კომპლექტის ღირებულება - 1000 ლარი; 3*1000=3000ლ.		
8	საწვავის ხარჯი	9600	9600			საქონელი და მომსახურება	2 ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 200 ლიტრი საწვავი; (200*2)*2*12=9600ლარი		
9	ავტომანქანის მოვლა-შენახვის ხარჯი	4800	4800			საქონელი და მომსახურება	2 ც. ავტომანქანა	თითო მანქანაზე 200 ლარი; (200*2)*12=4350ლარი.		
10	საოფისე ავეჯის შეძენა	4350	4350			საქონელი და მომსახურება		საოფისე ავეჯის შეძენა, წელიწადში 4350 ლარის ოდენობით		
	ჯამი	381800	381 800							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
07 05 03	7098	სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისათვის	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	განათლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია, სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დახმარება შრომის ბაზარზე წარმატების მიღწევისა და ღირსეული დასაქმებისათვის. დასახეული მიზნის მიღწევისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში შემდეგი საქმიანობები განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფარვა 100%, 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), საჭიროებების შესაბამისად; 2) დაფინანსების საკითხის გადაწყვეტის მექანიზმებისა და პროცედურების გაუმჯობესება (თანადაფინანსების კომპონენტის წახალისება, სწავლის ხარისხის ამაღლების სტიმულირება და სხვა); 3) სტუდენტების ანგარიშგადღებულების სისტემის ფორმირება და განვითარება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის უმაღლესი განათლება და შესაბამისად შრომის ბაზარზე წარმატება/ღირსეული დასაქმება გახდება გაცილებით ხელმისაწვდომი; გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი სტუდენტების განათლების ხარისხი და გაიზრდება შრომის ბაზარზე მათი კონკურენტუნარიანობის დონე; ქვეპროგრამის მიზნების მიღწევისათვის გამოყოფილი თანხების მართვა გახდება გამჭვირვალე, სამართლიანი.
--

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვალიფიკაციის) ინდიკატორები

სწავლის საფასური დაუფინანსდება არანაკლებ 1000 სოციალურად დაუცველ სტუდენტს. გადაწყვეტილების მიღების კრიტერიუმები გახდება გამჭვირვალე და სამართლიანი; გაიზრდება სტუდენტების აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლები;

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნულში	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები (კამერალიზაცია)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოყვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	უმაღლესი სასწავლებლებში სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლების დაფინანსება	1 300 000	1 300 000			სოციალური უზრუნველყოფა				
სულ	ჯამი	1 300 000	1 300 000							

24	საარქივო მომსახურება	500	-	500	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ფოტოკამერის შენახვის და დარჩენის ხარჯი
25	შენიშნის დაცვა	-	-		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				0
26	კადრების მომზადება-გადამზადება	1 000	-	1 000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თანამშრომელი კვალიფიკაციის ამაღლების ხარჯი
27	მანქანის დაზღვევის ხარჯი	1 500	1 500		სხვა ხარჯები				თევზი 117 X 12=1404 ლარი
28	მოსაკრებელი	26 750	3 750	23 000	სხვა ხარჯები				დასუფთავების მოსაკრებელი თევზი 312,50 X 12=3750, გადამადგილი დღე და მომდინარე გადამადგილი 23000ლარი
29	კომპიუტერული ტექნიკა და აპარატურა	10 000	5 000	5 000	არაფინანსური აქტივები				ლუპები 3X800=2400 ლარი, ვიდეო-კამერა 2X900=1800ლარი, პროექტორი 1X1100=1100 ლარი, კომპიუტერები 8X600=4800
30	კომპიუტერული პროგრამების შეძენა და განახლება	5 000	5 000		არაფინანსური აქტივები				სარეგ. პროგრამის განახლება 2250 ლარი, ინტერნეტ რეგისტრაციის პროგრამის შეძენა 3000 ლარი
31	მუსიკალური ინსტრუმენტები	5 000	-	5 000	არაფინანსური აქტივები				პიანინო - 3 X1500=4500
32	სკოლისგარეშე არაფინანსური განათლების დაწესებულებულბათა სტრატეგიულ პარტნიორთა კონფერენცია	4 000	-	4 000	საქონელი და მომსახურება				საკონფერენციო ნივთები 2273, ალფუტეტი 3000 ლარი
33	70-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია	5 000	-	5 000					ალფუტეტი-450 X13 ა= 850 კეი, დიპლომების ზეცდვა 100 ლარი
34	მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის 75-ე წლის იუბილე	19 777	-	19 777					პოლიგრაფიული ხარჯი - 4310, სასტუმროს ხარჯი 50 კეი X240=12000 ლარი, სარეკრები 1250 ლარი, რესტორანი 50X56 = 2800 ლარი, ტრანსპორტით გადაადგენა-500 ლარი
35	საბაღლო ნაბეის ხის ზეიმი	15 000	-	15 000					საბაღლო საუკრები-კამუდები 6500 ლარი, თიფლის ბაბუა და უცხოზები 5500, ბეჭდების კეცა 3000 ლარი
სულ		ჯამი	2 550 000	2 000 000	550 000				