

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასზვრციელბელი ორგანოზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
09 02	7032	ცხოველთა მონიტორინგი	სსიპ "ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო"	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი								
1 მოსახლეობის დაცვა სამიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმნური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან ობოლაცია;ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი. 2 ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კრძო თავშესაფარში; 3 საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება; 4 დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოიტიების, 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 მისალოდნელი შედეგი								
სამიში ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის ამაღლება; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი (რაოდენობრივი ოპტიმიზაცია).								
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები								
მანქანაა უზედამხედველო ცხოველებისა და ქვეწარმავლებისაგან დაცული მოსახლეობა.								
ლარებში								
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბუჯეტის პროექტი	მათ შორის	სახბუეტო კლასიფიკაციის ბუჯელი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (გამარჯობება)	არის თუ არა კაპიტალური ხოუჯების წილი აქვე უზღ მიღება პროექტის ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
1	თანამდებობრივი სარგო	2 034 600	2 034 600		თანამდებობრივი სარგო			132 სამტატო ქროულუქ დანართი 5-ის მიხედვით
2	პრემია	406 920	406 920		პრემია			დამტკიცებული თანამდებობრივი სარგოს 20 % დანართი 5-ის მიხედვით
3	დანამატი	82 440	82 440		დანამატი			დირექტორის ხელფასის სრული ოდენობით 2950 X 12 თვე სულ 35400, დირექტორის ორი მოადგილეს ხელფასის 70%-ის ოდენობით 2800 X 2 5600 X 70% X 12 თვე სულ 47040 ლარი
4	შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება	76 080	76 080		საქონელი და მომსახურება			5 შტატ გარეშე მოსამსახურეზე, დანართი 5-ის მიხედვით
5	მივლინება	15 000	15 000		საქონელი და მომსახურება			მივლინებები ქვენის შივითი და ფარელებს გარეთ
6	საკანცელარიო	10 000	10 000		ოფისის ხარელები			სხვადასხვა საკანცელარიო საქონელი სულ 10000 ლარი.
7	კოდექსი, საკანონმდებლო მაცნე	500	500		ოფისის ხარელები			კოდექსი (საკანონმდებლო მაცნე) ყოველკვირული განახლება 500 ლარი.
8	პოლიგრაფიული მომსახურება	15 000	15 000		ოფისის ხარელები			მოწმობა, ბანერი, სტიკერი, ჟურნალები - 1000 ლარი, ლოგოები - 400 ლარი, მუკლეტები 2900 ლარი, რეგისტრაციის მოწმობები - 4900 ლარი, საგეგნოს ზღანები - 400 ლარი, მისამართიანი აბრები - 400 ლარი, სხვადასხვა პოლიგრაფიული მომსახურება - 5000 ლარი.
9	მიგრეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეტენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარეი	10 280	10 280		ოფისის ხარელები			გამგრილობელი და გამთბობელი ტექნიკა 380 ლარი X 5 ცალი სულ - 1900 ლარი, კარტირეების შეტენა-დატეშება 20 ლარი X 150 სულ - 3000 ლარი, პრინტერი 5 ცალი X 480 ლარი სულ - 2400 ლარი, მობილური ტელეფონი 10 ცალი X 55 ლარი სულ - 550 ლარი, ტელეფონის აპარატი 12 ცალი X 100 ლარი სულ - 1200 ლარი, ფოტო-ვიდეო აპარატურა 2 ცალი X 475 ლარი სულ - 950 ლარი, მესხიგრების ბარათი 7 ცალი X 40 ლარი სულ 280 ლარი.
10	საოფისე ინვენტარის შეტენისა და დამონტაჟების ხარეი	5 000	5 000		ოფისის ხარელები			საოფისე საგარეშო 450 ლარი X 3 ცალი სულ - 1350 ლარი, დივანი 350 ლარი X 3 ცალი სულ - 1050 ლარი, საგარეშო 250 ლარი X 6 ცალი სულ - 1500 ლარი, სეივი 450 ლარი X 2 ცალი სულ - 900 ლარი, მაგიდის სანათი 50 ლარი X 4 სულ - 200 ლარი.
11	ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეტენის ხარეი - სამეურნეო საქონელი	10 000	10 000		ოფისის ხარელები			ოფისისა და თავშესაფარისათვის სხვადასხვა სამეურნეო საქონელი.
12	რეგების ქიმწმენდისა და სხვა სანიტარული მასალების შეტენის ხარეი	5 000	5 000		ოფისის ხარელები			სარეგის სამუალელები, საწმენი, საწმენდი და სახეხი სამუალელები.
13	შენიშნაგებობის და მათი მომდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარეი	93 000	93 000		ოფისის ხარელები			თავშესაფარი საკანონიერი ვოლირების დამატება, საოპერაციო ოთახის დამატება, მოწმობა, და სხვადასხვა სამუალელები - 73000 ლარი, თავშესაფრის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი - 20000 ლარი.
14	პროგრამული უზრუნველყოფა	900	900		არაფინანსური აქტივები			საბუღალტრო პროგრამა „ორისი“ - 900 ლარი;
15	კომპიუტერული ტექნიკა	11 100	11 100		არაფინანსური აქტივები			8 ქროულუქ კომპიუტერი კომპლექტში X 800 ლარი = 6400 ლარი, 2 ქროულუქი საგეგნო მითხების კომპიუტერი კომპლექტში X 1800 ლარი - 3600 ლარი, 2 ქრო. სპეციალ. მითხების მუდმივი კვების წყარო X 1100 ლარი.
16	ქსელის მოწყობილობები	15 000	15 000		არაფინანსური აქტივები			ვიფრული და ქსელური მოწყობილობები: ეისკო - მარშრუტოზატორი, სვიჩი, და სხვა.
17	ხელსაწყოები, დანადგარები, აღჭურვილობა	50 000	50 000		არაფინანსური აქტივები			თავშესაფრისათვის: მარიცხასროლი თოვი 2 ცალი - 22000 ლარი, ქვეწარმავლების საძიებო ვიდეოკამერა - 3000 ლარი, დისტანციური ფოტოხაფანგი - 3800 ლარი, ცხოველის სითხური მიების დეტექტორი - 6200 ლარი, ექსკოპიის აპარატი - 15000 ლარი.
18	სატრანსპორტო სამუალელები	92 000	92 000		არაფინანსური აქტივები			მუხუჭი ავტომანქანა ქვეწარმავლების დამგერებისთვის 2 ქროულუქი X 31000 სულ 62000 ლარი, მუხუჭი ავტომანქანა 1 ქროულუქი სულ 30000 ლარი. სულ - 92000 ლარი.
19	კამერაგამბელობა (სატელეფონი მომსახურება)	20 000	20 000		ოფისის ხარელები			ინტერნეტ მომსახურება - 325 ლარი X 12 თვე = 3900 ლარი; სატელეფონო მომსახურება - 45 ლარი X 12 თვე 540 ლარი; მაიფონის სატელეფონო მომსახურება 80 ლარი X 12 სულ 960 ლარი; მობილური ოპერატორი ხარეი - 480 ლარი X 12 თვე = 5720 ლარი. რადიოსიზმორის მომსახურება 340 ლარი X 12 თვე = 4080 ლარი, ჯიპი-არეს მომსახურება - 4320 ლარი.
20	საფოსტო მომსახურება	2 000	2 000		ოფისის ხარელები			ფოსტის კურიერული მომსახურება
21	ელექტრო ენერგია	25 000	25 000		ოფისის ხარელები			ელექტრო ენერგია 1667 ლარი X 12 თვე = 20000 ლარი;
22	წყალი	110 000	110 000		ოფისის ხარელები			წყალი - 9160 ლარი X 12 თვე = 110000 ლარი.
23	ბუნებრივი აირი	25 000	25 000		ოფისის ხარელები			ბუნებრივი აირი - 2083.33 ლარი X 12 თვე = 25000 ლარი.
24	დასუფთავება	2 180	2 180		ოფისის ხარელები			დასუფთავება - 181.66 ლარი X 12 თვე = 2180 ლარი.
25	გათბობისა და გათბობის მოხნით სხვა საწვავის (გენერატორის) შეტენის ხარეი	5 000	5 000		ოფისის ხარელები			გენერატორისთვის საწვავის შეტენის ხარეი. თავშესაფარი და ადმინისტრაციული შენობა
26	წარმომადგენლობითი ხარეი	10 000	10 000		წარმომადგენლობითი ხარეი			სტუმრების მიღების, გამაძინიძნებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება.

27	დიზინფექცია, დიზინსექცია, დერატიზაცია	500	500			სამედიცინო ხარჯი				ცენტრალური ოფისის და თავმჯდომარის ადმინისტრაციული შენობა.
28	სამედიცინო ნარჩენების უტილიზაციის ხარჯი	500	500			სამედიცინო ხარჯი				თავმჯდომარე სამედიცინო ნარჩენების უტილიზაცია.
29	უნიფორმა, ტანსაცმელი	5 000	5 000			რბილი ინვენტარის, უნიფორმების შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი				უნიფორმის (სპეც. ტანსაცმლის, მაისურების, ქურთუკების, ფეხსაცმლის) დამატება ან შეცვლა საჭიროებიდან გამომდინარე.
30	საწვავ-საპოხი მასალები	133 400	133 400			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი				1. პირადად თანამდებობის პირზე მიმაგრებული ავტომანქანა (ბენზინზე) პრემიუმი - 1 გ X 350 ლიტრი X 1 თვე X12 თვე X 1,92 ლარი = 8064 ლარი; 2. პირადად თანამდებობის პირზე მიმაგრებული ავტომანქანა (დიზელზე) - 1 გ X 280 ლიტრი X 1 თვე X12 თვე X 1,70 ლარი = 5712 ლარი; 3. სამსახურეობრივი მიმოსვლის (ბენზინზე) პრემიუმი - 4 გ X 250 ლიტრი X 1 თვე X12 თვე X 1,92 ლარი = 23040 ლარი; 4. სამსახურეობრივი მიმოსვლის (დიზელზე) დიზელი - 3 გ X 200 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 1,70 ლარი = 12240 ლარი; 5. ოპერატიული დანიშნულების (ბენზინზე) პრემიუმი - 1 გ X 580 ლიტრი X 1 თვე X 12 თვე X 1,92 ლარი = 13363 ლარი; 6. ოპერატიული დანიშნულების (დიზელზე) - 6 გ X 580 ლიტრი X 12 თვე X 1,70 ლარი = 70992 ლარი; სულ პრემიუმი - 23160 ლიტრი X 1,92 ლარი = 44467 ლარი; სულ დიზელი - 52320 ლიტრი X 1,70 ლარი = 88942 ლარი.
31	ავტოტექნიკის მოვლა-შენახვა	85 000	85 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი				2 ერთეული პერსონალური ა/მანქანა X 4000 ლარი = 8000 ლარი. 7 ერთეული სამსახურეობრივი ა/მანქანა X 4500 ლარი = 31500 ლარი. 7 ერთეული ოპერატიული ა/მანქანა X 6500 ლარი = 45500 ლარი.
32	სპეც. დანიშნულების იარაღების რემონტი	1 000	1 000			ტრანსპორტის და ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი				სპეციალური პნევმატური თოფის შეკეთება 10 X 100 ლარი = 1000 ლარი
33	სხვადასხვა ხელსაწყოები, აღჭურვილობა და მომსახურება	50 000	50 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თავშესაფრისათვის: ცხოველების დასაჭერი სხვადასხვა ხელსაწყოები და აღჭურვილობა, ცხოველების გადსაყვანი კონტეინერები, კატის დასაჭერი და გამსათავისებელი გალიები, რენტგენით მომსახურება, სხვადასხვა მოწყობილობები და თავშესაფრისათვის აუცილებელი სხვადასხვა მომსახურება.
34	მიმდინარე (ავტოტრანსპორტის დაზღვევა)	22 000	22 000			სხვა ხარჯები				16 მანქანის დაზღვევა. (საბალანსო ღირებულების მიხედვით 423216 ლარი X 5,2%)
35	თანამშრომელთა დაზღვევა	50 000	50 000			სხვა ხარჯები				132 თანამშრომელი X 31,25 ლარი X 12 თვე =49500 ლარი.
36	ცხოველების მოვლა-შენახვა	220 000	220 000			სხვა ხარჯები				თავშესაფრისათვის: მშრალი საკვები და კონსერვი - 110000 ლარი; სამედიცინო პრეპარატები - 25000 ლარი; ვეტერინარული პრეპარატები - 30000 ლარი; თავშესაფრის დეზინფექცია, ერთეულად არაქიმიური სამედიცინო და ჰემატოლოგიური სახარჯი მასალები - 30000 ლარი რეპელენტით შეწამვა - 25000 ლარი.
37	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვადასხვა ხარჯები	600	600			სხვა ხარჯები				ავტომანქანების ტექ. დათვალიერების, გადაფორმების, ტენდერის მოსაკრებლები, მიწის და შენობა ნაგებობების რეგისტრაციის და სხვადასხვა ხარჯები.
	სულ	3 700 000	3 700 000	-	-					