

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახიერებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 03	7082	თბილისის სამშენებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	ქთილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გაამდიდრება თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამოჩენილი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით; საქართველოს ინტეგრირება საერთაშორისო კულტურულ მიედენტებში. საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინიციატივის ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების, მუსიკალური და ხელოვნების ნიმუშების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის; თბილისის პროაქტიუა საერთაშორისო კულტურულ, ტურისტულ და გაერთიმიკერ სივრცეში და თბილისის მიმართ დიანტერესების გაზრდა; საერთაშორისო “showcase” შესაძლებლობის შექმნა ქართული მკუერებისათვის და პირაქით; საერთაშორისო საგრანტო და საინვესტიციო პარტნიოების მოზიდვა; ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა; მოსახლეობის განვითარება (კულტურული, გაერთიმიკერი, საგანამანათლებლო) და დასაქმება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, დედაქალქს მინიშნელოვან კულტურულ, გაერთიმიკერ და სოციალურ უპირატესობას შესძენს. თბილისის შეუღლია მინიშნელოვანი კულტურული ცენტრი გახდეს, მოზიდოს ადამიანები და შექმნას ის შემოქმედებითი კაპიტალი, რომლის ღირებულება განუსაზრვნელია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების როდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი პოპულარობა ყოველ წელს უფრო და უფრო იზრდება, ამაზე მეტყველებს მცერებელთა გაზრდილი რაოდენობა, საერთაშორისო პროგრამაში წარმოდგენილი სპექტაკლების რაოდენობა და გაფართოებული გეოგრაფია, აგრეთვე ფესტივალის ქართულ პროგრამაში მონაწილე სტუმართა რაოდენობა.
--

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბუდეტის პროექტი	მათ შორის			სახუდეტუ კლასიფიკაციის ზეხილი	რაოდენობა / აბა, ჯერადობის	დასაქმებითი მასსაიტებლისი (დამაგრებუბა)	არის თუ არა კაბიტატორი ზოუდეტის ნაწილი. აბე უნდა მიტება პროექტი ან ხარეადირებუბა	დასაქმებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბუდეტები	საუფლობო სასაწრება	სხვა					
1	ხელუფასები (სამტატო და მტატგარემუ მუმაკებზე)	162 955	136 375	26 580		მრობის ანზალდერება	3 კაცი 12 თვე 21 კაცი სხვადასხვა დროით			მტატკანი თანამშრობელი -10 კაცი, მტატგარემუ თანამშრობელი-14 კაცი
2	საერთაშორისო პროგრამელი ხარეი (უბოლერ კომპანიების მომსახურების ანზალდერება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დლიურები)	380 000	380 000			საქონელი და მომსახურება	10 დასი			ფესტივალიში მონაწილე უბოლერ კომპანიების მომსახურების ანზალდერება: ჰონორარები სპექტაკლებზე და დლიური ხარეი
3	წარმომადგენლობითი ხარეები (სასტუმროს მომსახურება)	99 000			99 000	საქონელი და მომსახურება	230 კაცი 4 დამით			დაახლოებით 230 სტუმარი, 4 დამით
4	წარმომადგენლობითი ხარეები (ავიამბილოები)	55 000	55 000			საქონელი და მომსახურება	40-50 კაცი			სტუმრებისთვის ავია-ბილოების შექმნა დაახლოებით 40-50 კაცი
5	წარმომადგენლობითი ხარეები (ქალექმი ტრამსპორტირების ხარეი)	35 000			35 000	საქონელი და მომსახურება				აეროპორტის ტრანსფერების მიღება-გაცილება, ქალექმი გადაადგილება სასტუმრო-თეატრი, საექსკურსიო ხარეები
6	წარმომადგენლობითი ხარეები (სტუმრების გამასამიმღება და სხვა)	35 000			35 000	საქონელი და მომსახურება				ფართის დაქირაება, ცოხალი მუსიკა, ნანექი და სხვა
7	უბოლოიდან სპექტაკლების დეკორაციების საერთაშორისო ტრამსპორტირების ხარეები	60 000	60 000			საქონელი და მომსახურება	4 მარმრუტი			საერთაშორისო გადაზიდვები (დეკორაციის ტრამსპორტრება)
8	ქართული სპექტაკლების პროგრამელი ხარეი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარეები: სასტუმროს მომსახურება)	95 000			95 000	საქონელი და მომსახურება	80-100 კაცი			ქართული სპექტაკლებისთვის მოწვეული უბოლოი სტუმრების სასტუმრო მომსახურება, კება
9	ქართული სპექტაკლების პროგრამელი ხარეი (მოწვეულ სტუმრებზე გაწეული ხარეები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასამიმღება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარეები)	10 000			10 000	საქონელი და მომსახურება	80-100 კაცი			ქართული სპექტაკლებისთვის მოწვეულ უბოლო სტუმრებზე გაწეული ხარეები: საკონფერენციო დარბაზის ქირავნობა, გამასამიმღება და სხვა წარმომადგენლობითი ხარეები
10	სამიუდეტო გადასახადები (არარეზიდენტებზე დარიცხული სამეზოსალო, უკუდაბდგერის დდ და დამატებითი ღირებულების გადასახადი, მოგების გადასახადი)	111 625	68 625	43 000		სხვა ხარეები				არარეზიდენტებზე დარიცხული სამეზოსალო, უკუდაბდგერის დდ და დამატებითი ღირებულების გადასახადი (კარონმდგელობით გათვალისწინებული გადასახადი უბოლო კომპანიებთან დაკავშირებით)
11	ეგრეობის ფესტივალების ასოციაციის საწვერო შუამაანი	11 000			11 000	საქონელი და მომსახურება				ერთეულოდი საწვერო მენატკანი ერთი წლის განმავლობაში
12	სარეკლამო ხარეი (გარე რეკლამა, ვიდეორეოლი, ბექდვითი მასალი და სხვა)	45 000		45 000		საქონელი და მომსახურება				პერსონაშრის, ნაშრის, პოსტერის და სხვა მასალების ბექდვა, ვიდეორეოლის დამუზადება

13	დარბაზების ქირაფნობის ხარჯები (სპექტაკლების გასამართად)	80 000		25 000	55 000	საქონელი და მომსახურება	20 დარბაზი			დარბაზის ქირაფნობა სპექტაკლებისთვის
14	სადადგმო და ტექნიკური ხარჯი	37 000		37 000		საქონელი და მომსახურება	4-5 თვე			დეკორაციის აწყობა, სასცენო კონსტრუქციების მოწყობა, რეკვიზიტის ხარჯი, გასამართელი მოწყობილობები და ნათურები
15	საგურო შესრულების სადგური პონირარები	15 000		15 000		საქონელი და მომსახურება	10 სპექტაკლი			სადგური უფლებებისთვის გადასახდელი პონირარები
16	სამილინგო ხარჯები	25 000		25 000		საქონელი და მომსახურება	8 მილიონება			ტრანსპორტირების ხარჯი, სასტუმროს ხარჯი, სამილინგო დღიურები, დაზიდვა
17	საოფისე ხარჯები (საკანცელარიო, საბანკო, საკომუნიკაციო, ტაქსის, სათარგმნი და სამედიკალინო და სხვა)	15 000		15 000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე			ქვრიოქის გადაღება, ბაინფერი, ფაილი და სხვა საკანცელარიო მასალები, სათარგმნი და სამედიკალინო მასალები, ტაქსის მომსახურება
სულ	ჯამი	1 271 580	700 000	231580	340000					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 04	7082	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი პროექტების ხელშეწყობა, თეატრალური წარმოდგენების სახით სამეწარმეო ხელოვნებისა და კულტურული ინიციატივების ტენდენციების გამოკვეთა, საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ცველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის, საინტერესო, თამაში და ზარისხიანი თეატრალური წამუშევრებით თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებასა და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობი გარემოს შექმნა; თბილისის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტიანობის) ინდიკატორები
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

№	ღონისძიებების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახიუქებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ. ჯერადობა	დამატებითი მასსიათი (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოყვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			გალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა	80 000	80 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები				მუნიციპალური თეატრების გასტროლები დამფინანსებელ ქვეყნებში და სხვა ქვეყნის ფესტივალებში მონაწილეობა.
სულ	ჯამი	80 000	80 000							

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 05	7082	თეატრი "გლობუსი"	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
თეატრი "გლობუსის" შემოქმედებითი საქმიანობის განახლება, აქტიუალური რეპერტუარის ფორმირება, ახალგაზრდა შემოქმედებითი მუშაკების პოტენციალის გაზისადგენად პრობების შექმნა, თანამედროვე მხატვრული ხერხების ძიება, გესპერამენტული სტუდიების ჩამოყალიბება, ახალი თანამედროვე ორგანიზაციული ფორმების დამკვიდრება, თანამედროვე ქართული დრამატურგიის განვითარების ხელშეწყობა. საერთაშორისო თეატრალურ ცხოვრებაში აქტიური ჩაბმა, საცემარტოლო მოგზაურობა ქვეყნის მასშტაბით

პროგრამის/კვებპროგრამის მისაღოღწელი შედეგი
წლის განმავლობაში ოთხი ახალი სპექტაკლის განხორციელება, 25-მდე ახალგაზრდა შემოქმედებითი მუშაკის დასაქმება, ისოაციური საორგანიზაციო ფორმების დამკვიდრება, თანამედროვე ქართულ დრამატურგია პრობაგანდა, 100 რიგითი სპექტაკლის ფართო მყერებელზე წყნება, ობიექტის მუნიციპალიტეტის მერის კულტურულ ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობა, მოხილური თეატრის მხატვრული და ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბება, საერთაშორისო და ადგილობრივ ფესტივალებში მონაწილეობა; ქროწნული კულტურის პრობაგანდა

პროგრამის/კვებპროგრამის შედეგის შეგისების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ფუნქტურობის) ინდიკატორები
ახალი დაღება 4, რიგითი სპექტაკლების რაოდენობა 100, მყერებული 5 000, დასაქმებულია რაოდენობა 41. შემოქმედებითი საქტების გამოყლენა, საკუთარი შემოსაღლების გზრდის ტმდეცტია. კრიტიკული შეფასება პრესასა და პროფესიულ ფორუმებზე

ღარეშბი										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ზიუდების პროექტი	მათ შორის			სამუშეობა კლასიფიკაციის მუღლი	რაოდენობა / გ.მ. ჯურაღობა	დასაქმებითი მასსაითოლები (კანყაროშება)	არის თუ არა კანბატორი ზიუდების წაწლი აწმ უღდა ზიგების პროექტი ან ხარჯთაღრიგება	დასაქმებითი ინფორმაცია
			კალკების ზიუდები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ხელღვაბი	194500	187500	7000		შრომის ანაზღაურება	12 თვე	15625X 12		28 სამტ. ერთეული
2	ოჯარა	18400	8400	10000		საქონელი და მომსახურება	12 თვე	700 X 12		სარეპეტიციო დარბაზის ოჯარა და კომუნალური გადასახადი
3	სადადგმო ხარეღი	21600	11600	10000		საქონელი და მომსახურება				პრემიორები სპექტაკლები
4	სხვა ხარეღი	6000	3000	3000		საქონელი და მომსახურება				საკანცელარიო, გაყვლითი სპექტ. სარეგ. ხარეღი
ხულ	ჯაბი	240500	210500	30000						

პროგრამის/პროექტის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 07	7082	ინკლუზიური თევზჭერის ხელოვნების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სასამართლო	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/პროექტის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
--

თბილისის მუნიციპალური თევზჭერისთვის ინკლუზიური თევზჭერის ხელოვნების მეთოდოლოგიის შემუშავება; ინკლუზიური თევზჭერის ხელოვნების შემცენებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ინტეგრირებული სპექტაკლები

პროგრამის/პროექტის მოსალოდნელი შედეგი
ინკლუზიური თევზჭერის დასის შემცენებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა.

პროგრამის/პროექტის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვლეურობის) ინდიკატორები
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუმი	რაოდენობა / გ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასხაითელები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუბების ნაწილი, აქედ უნდა მიტყას პროექტი ან ნარეაიდოვება	დამატებითი ინფორმაცია
			პალაქის ხიუბები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ინკლუზიური თევზჭერის ხელოვნების ხელშეწყობა	100000	100000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარგები				საბიოლოგი პროგრამა ინკლუზიური დარბაზის მშენებლობის პროექტი საბუღალბას მისცემს მათ, ჩატარონ არაერთი საერთაშორისო ფესტივალი და თბილისი გახდეს ერთფარი თევზჭერის საფესტივალო ქალაქი კავკასიისა და აღმოსავლით ევროპის მასშტაბით. თევზის წარმომადგენლებს აქტიური თანამშრომლობა აქვთ ღონდინში არსებულ ანალოგიურ თევზჭერულ დასთან "Chicken Shed" და მათ გამოცდილებას აქტიურად გამოიყენებენ ამ პროექტის განხორციელებისათვის, მათთან მოლაპარაკების საფუძველზე. ისინი მზად არიან გამოაგზავნიან ქსპერტები ახმეტელის თევზის თანამშრომელთა გადსამზადებლად.
სულ	ჯამი	100000	100000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 01 08	7082	სამეფო უბნის თეატრი	ქთბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
თეატრის მომავარი მიზანია, შექმნას სრულფასოვანი და მდგრადი სახორკელი, ქვეყანაში მაღალმხატვრული, თანამედროვე, თეატრალური ხელოვნების გასაჩივრებლად. მომართულება: ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის გაერთიანება, თაობათა შორის კავშირის აღდგენა და ქართული თეატრალური, კულტურული მემკვიდრეობის გადაცემა მომავალი თაობისთვის. უკანასკნელი ათეული წლის მანძილზე, სამეფო უბნის თეატრმა დიდ წარმატებებს მიაღწია, სათეატრო ხელოვნების სფეროში და არა ერთი მნიშვნელოვანი პროექტის ავტორია. განხორციელებული პროექტებიდან ყველაზე აღსანიშნავი თეზურ ჩხეიძის შემოქმედებითი სახელობის 2006, 2007, 2008 წლებში, ასაღაზრდელი თეატრალური ფესტივალი „არდიფისტი“ 2008, 2009, 2011 წლებში. განხორციელებული პროექტების შედეგად პროექციულ სცენას ეზიარა და გამოცდილება შეიძინა 150 მსახიობმა, 46 რეჟისორმა, 34 კომპოზიტორმა, 37 სცენოგრაფმა და ასევე 27 დრამატურგმა. სამომავლო დაგეგმილი პროექტები ამ გამოცდილების გათვალისწინებით განხორციელდება და დიდ შედეგს მოიტანს ქართული თეატრის წინსვლაში. დაგეგმილი ღონისძიებები საშუალებას მოგვცემს თეატრალური ცხოვრება, განვითარდეს უსაღდესი სტანდარტების მომართულებით და შეიქმნას ქვეყანაში კონკურენტუნარიანი, მაღალმხატვრული, შემოქმედებითი ჯგუფი, რომელიც წარმოაჩენს ქართულ კულტურას, როგორც საქართველოში ასევე მის ფარგლებს გარეთ.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
თეატრალური ხელოვნების გავითრების ხელშეწყობი გარემოს შექმნათბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის გაძლიერება; შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან. სახელოვნებო სფეროში მართვის თანამედროვე მეთოდების, მეცნიერებაზე დაფუძნებული ინოვაციური მიდგომების დაფუძნება.
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
2016 წელს სამეფო უბნის თეატრში უპრეცედენტო რაოდენობის სპექტაკლები და პროექტები დადგებილი. დადგებილა 7 საანემიოური სპექტაკლი, რომლის ერთერთი ავტორი იქნება ბატონი თემურ ჩხეიძე და ასევე ექვსი სპექტაკლი მომზადდება მისი უმაღლო ხელმძღვანელობით. თეატრს დაგეგმილი აქვს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პროექტები და ასევე საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებში მონაწილეობა. (ჩინეთი, გერმანია, ბელგია, ბელარუსია).

ლარებში

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ მ უკრადიობა	დამატებითი მანიათუშლები (განმარტმება)	არს თუ არა კაბიტალური ბიუჯეტის წაქილი აქვე უნდა მიეხას პროექტი ამ ხარჯთაღივრებვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები					
1	ხელფასი	134 000	99 000	35000	შრომის ანაზღაურება	12 თვე			
2	მტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	22 000	22 000		საქონელი და მომსახურება				
3	სადადგმო ხარჯები	5 000		5000	საქონელი და მომსახურება				
4	თჯარა	79000	79000	0	საქონელი და მომსახურება				
სულ	ჯამი	240 000	200 000	40 000					

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რიამელ პრიორიტეტს შესაბამება						
08 02	7082	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განმახორციელებელი პროექტების შიარდაჟერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საერავეები - სახელე და სიმფონიური ორკესტრების - ეიოლინი, ეიოლენელი, ზელი, კონტრაბასი, არფა, ფლუტა, კლარნეტი, ვალტორნა, სეჟაფინი, საფირი, დასარტადი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით: ითარ თაქიქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში - სარესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწევეთა უფსო სწავლება; მითა შანისის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში - სარესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწევეთა უფსო სწავლება; ზურბს არეგვარისის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდი ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწევეთა უფსო სწავლება; სამლეტ გონამეილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის გამრით მოსწევეთა უფსო სწავლება; ალიორ მონანდარის სახელობის N11 ხელოვნების სკოლის საგუნდი ხელოვნების განყოფილებაზე (მიქუნათა კაქელი) მოსწევეთა უფსო სწავლება; თბილისის ხელოვნების სკოლების და მოსწეველ ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროექტში მალდი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწეველების რაოდენობის შესაბამისად; თბილისის ხელოვნების სკოლებში იბულებით გადადგილებულ მოსწევეთა (სამანახლო, აქსაზეითი) უფსო სწავლება; ხელოვნების სკოლების და მოსწეველ ახალგაზრდობის სახლის მოსწეველების და მანწელებლების ყოველწეური საიუნილო და საწანგლო შემოქმედებითი კონკერტების და გამოვენების მოსწევაზად (შემოქმედებითი აქტივობებიპროექტებიპროგრამები) დარბაზის იქარა; ხელოვნების სკოლების მოსწეველ ახალგაზრდობის სახლის (9 ფოლიდი) და სერეო ზაქარიაის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლექციის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა; ხელოვნების სკოლების, მოსწეველ ახალგაზრდობის სახლის და სერეო ზაქარიაის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწეველების და მანწელებლებისათვის ტრინინგები, ფორქმპატი, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომარება-გამოცემა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძევაწელები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა, ხელოვნების სკოლების მოსწეველებისათვის კონკერტების გასამართად ორკესტრის დაფინანსება და სხვა ღონისძიებები;										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი										
სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნება; მოსწევეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება; საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტურობის) ინდიკატორები										
სახელოვნებო განათლების არამთხოვნადი სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწევეთა რაოდენობა; სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, ფესტივალების, საწანგლო კონკერტების რაოდენობა; გადამზადებულ მანწელებლეთა და მოსწევეთა რაოდენობა.										
ღარბი										
№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ხუალებების პიოქები	მათ შორის			სახაუტებო კლასიფიკაციის ზეული	რაოდენობა / კგა. ჟერადება	დასაბუთებითი მასსაოქმელები (განწარმება)	არის თუ არა ამაქსიმალური ხელოვნების მწიქი, აქედნა ზეგას პროექტის ან სარესალტებზე	დასაბუთებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხუალები	საქუთაო სასრები	სხვა					
1	ითარ თაქიქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლაში - სარესტრო განყოფილების (მასაერი საერავეები) მოსწევეთა უფსო სწავლება	57600,00	57600,00			სუმსიდიები	144 მოსწეველ	144°40'10		ფინანსდება 745 მოსწეველ.
2	მითა შანისის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლაში - სარესტრო განყოფილების (სახელე და სიმფონი ინსტრუმენტები) მოსწევეთა უფსო სწავლება	72000,00	72000,00			სუმსიდიები	180 მოსწეველ	180°40'10		
3	ზურბს არეგვარისის სახელობის N28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწევეთა უფსო სწავლება	68000,00	68000,00			სუმსიდიები	170 მოსწეველ	170°40'10		
4	სამლეტ გონამეილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის გამრით მოსწევეთა უფსო სწავლება	40400,00	40400,00			სუმსიდიები	101 მოსწეველ	101°40'10		
5	ალიორ მონანდარის სახელობის N11 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (მიქუნათა კაქელი) მოსწევეთა უფსო სწავლება	60000,00	60000,00			სუმსიდიები	150 მოსწეველ	150°40'10		
6	ქალაქ თბილისის მერის ხელოვნების სკოლებში იბულებით გადადგილებულ მოსწევეთა უფსო სწავლება	136800,00	136800,00			სუმსიდიები	342 მოსწეველ	342°40'10		დაფინანსდება ხელოვნების სკოლებში იბულებით გადადგილებული მოსწეველების (სამანახლოდან და აქსაზეითიდან) უფსო სწავლება, ერთი მოსწეველის სწავლის საფასური - არეუნტებს 40 ღარი
7	თბილისის ხელოვნების სკოლებისა და მოსწეველ ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებითი პროექტში მალდი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწეველების რაოდენობის შესაბამისად;	1240995,00	1240995,00			სუმსიდიები	660 მოსწეველ (ხელოვნების სკოლიდან), 130 მოსწეველ (მოსწეველ ახალგაზრდობის სახლიდან)	ფინანსდება 790 მოსწეველ 10 თვე, სასწავლო წლის ვადით.		ფინანსური ნორმატივი განისაზრდება 187.50 ღარი, ჯეცინი, სპეციალობის მანწელებლებზე - 87.50 ღარი, მაროფილებზე სანების მანწელებლებზე 37.50 ღარი , მოსწეველებზე 62.50 ღარი. მოსწეველზე გადასახდელი თანბა განისაზრდება ხელოვნების სკოლებისა და მოსწეველ ახალგაზრდობის სახლის თითოეულ განყოფილებაზე დაწესებული ზღერული რაოდენობის მიხედვით (62.50 ღარი მოიცავს - 790 მოსწეველის სწავლის გადასახდის, ჯეცინი, 660 მოსწეველ ხელოვნების სკოლებიდან და 130 მოსწეველ - მოსწეველ ახალგაზრდობის სახლიდან. აგრეთვე, ფინანსდება მოსწეველ ახალგაზრდობის სახლის სპეციალობის მანწელებლების გადასახადი).
8	ტრინინგები, ფორქმპატი, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, საქალაქო, რესპუბლიკური, საერთაშორისო კონკურსები, დათავოერება-ფესტივალები და სხვა ღონისძიებები (ხელოვნების სკოლების მოსწეველებისათვის) კონკერტების გასამართად ორკესტრის დაფინანსება), ხელოვნების სკოლების, მოსწეველ ახალგაზრდობის სახლისა და სერეო ზაქარიაის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწეველებისა და მანწელებლების მონაწილეობით	52573,00	52573,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ღონისძიების რაოდენობა განისაზრდება მითხოვნის შესაბამისად	10 თვე		ახალი კულიკურების, მომელებული სასწავლო პროგრამების გადაბედევა და ახალი სასწავლო პროგრამის შემოქმედება

9	ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შეიქმენდებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა/პროექტები/დარბაზის იუგრა	60000,00	60000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ღონისძიების რაოდენობა განისაზღვრება მოთხოვნის შესაბამისად	10 თვე (დაფინანსდება სამუალოდ 30 ღონისძიება)		ხელოვნების სკოლები, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (9 ფილიალი) და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
10	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კოტე ფიტცერაშვილის სახელობის №7 ხელოვნების სკოლა	86832,00	86832,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	402 კვ.მ * 65*12 თვეზე	12 თვე		შენიშვნა: იუგრაზე გაფორმებულია ხელშეკრულება კურსის ცლილუგასიან დაკავშირებით (თუ გადააკარბებს 15 > 3.0 ლარს) მოხდება ხელშეკრულების გადახედვა
11	ხელოვნების სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის (9 ფილიალი) და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა (დენი, წყალი, დასუფთავება, გაზი, ინტერნეტი)	320000,00	320000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	ფინანსდება 33 ხელოვნების სკოლა, 9 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი	10 თვე		ხელოვნების სკოლები, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (9 ფილიალი) და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯი
12	სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება- ფესტივალი	50000,00	50000,00			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	ჯამი	2245200,00	2245200,00							

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმარტებითი დოკუმენტაცია	რატელ პერიოდები შეესაბამება
08 03 01	7082	ილია ქვეყნის ლიტერატურულ-მედიაციური მუშაობა	ქართლის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტივობების დასახელება და მართვა
ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე მუშაობების მოვლა-პატრონობა. ეკოლოგიის დიდი ქართული მოხატვის, სპორტული მოღვაწისა და მწერის ილია ქვეყნის სახელი, ხელი შეუწყო ახალგაზრდობის სეზონურ აღზრდას, გადარჩევის საშუალების სივარდის მართვა, მუშაობის ადრესტის, დაცვის, მუშაობისა და მუშაობის მოვლა-პატრონობის ილია ქვეყნის ცხოვრება-მოღვაწის ამხელელი მასალები, უზრუნველყო მათი ექსპონირება, აღნიშვნის საფუძველზე აქტივობის საგანმანათლებლო მუშაობა.

პროგრამის/პროგრამის მთავარი დანიშნულება
ილია ქვეყნის ცხოვრება მოღვაწის ამხელელი მასალების უზრუნველყოფა, ექსპონირება, საშუალებები ფინანსების სისტემატიზაცია და დაცვა.

პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუთხედების) ინდიკატორები
დამატებითი ინფორმაცია და სტატისტიკის რაოდენობრივი ზრდა, მოსწველე ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება, საშუალებები ფინანსების დაცვა და მოქმედება

ლაჩხი									
№	დანიშნულების დასახელება	2014 წლის ხელშეკრულების პირობები	მათ შორის			სახელმწიფო კონსტრუქციის მუშაობა	რაოდენობა / კმ. კვადრატული	დანიშნულების მასშტაბი (კმ. კვადრატული)	არს. ან ახალი სახელმწიფო ხელშეკრულების მუშაობა, ანუ არს. სახელმწიფო ხელშეკრულების ხარვეზების
			პროექტის ხელშეკრულება	სახელმწიფო ხელშეკრულება	სხვა				
1	ხელშეკრულება	188460	188460			მრის ანალიზების	12000	15705*12	28 სამტრიალი ერთეული
2	კონსტრუქციის ხარჯი	18540	18540			საქონელი და მომსახურება			
1	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	9540	9540			საქონელი და მომსახურება	59625 კვტ	59625*0.16	კონსტრუქციის
2	კომუნიკაციების ხარჯი	3800	3800			საქონელი და მომსახურება	12000	316.6*12	ტელეკომუნიკაციები
3	დასაქმების ხარჯი	700	700			საქონელი და მომსახურება	12000	58.34*12	
4	წყალი	4500	4500			საქონელი და მომსახურება	12000	375*12	
3	საკანცელარიო-სამედიცინო ხარჯი	2500	2500			საქონელი და მომსახურება			ფურცლების, ბანკების შეყვანა, კონსტრუქციის შეყვანა-დაშორება, კალმები, ფურცლები, ინტერპრეტაციის სერვისები, საშუალებები და სხვა
4	სხვა ხარჯები	9200	9200			საქონელი და მომსახურება			ექსპონირების მომსახურება, მომსახურება საშუალებები და სხვა
ზულ	ჯამი	218700	218700						

პროგრამის/ კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახიერებელი ორგანიზაცია	რომელ პერიოდებს შეესაბამება
08 03 02	7082	ზაქარია ფალაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის „კულტურის საქალაქო სამსახური“	„კულტურა“, „სპორტი“ და „ახალგაზრდობა“

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, ჰეტერალიზის დასახელება და მიზანი
ზაქარია ფალაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო ბოლიტიკაში, რათა მომწველ ახალგაზრდობამ შეძლოს განათლების დონის ამაღლება და გაეცნოს დიდი ქართველი კომპოზიტორის ცხოვრებასა და შემოქმედებას. მუზეუმში დიდულია და ადრეიტულია სამუზეუმო ფონდები, ხოლო დირექტრეტული პირებისათვის შექმნილია სპეციალური მასალის მოძიების ოპტიმალური ფორმა.

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მუზეუმში დღიითდელ იზრდება დამოუკიდოერებელი რაოდენობა. ქწყობა შემოქმედებითი სადამოები, შეხვედრები საქართველოს კლასიკური ეანრის მომღერლებთან. ხდება მოსწავლეების მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების ჩატარება. იქმნება დიდი ქართველი კომპოზიტორის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამახველი ექსპოზიციები, ასევე იქმნება ყველა ჩატარებული ღონისძიების ვიდეო და ფოტო არქივი.

პროგრამის/კვებპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (რეგულტორიზის) ინდიკატორები
მუზეუმისათვის სპეციალური ბირობები, თანამშრომელი მომსახურებისათვის ზრდა. დამოუკიდოერებელი რაოდენობის მატება. მომწველ ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება. სამუზეუმო ფონდების დაცვა და მოწესრიგება. დიდი ქართველი კომპოზიტორის ცხოვრებისა და შემოქმედების და კლასიკური ეანრის შემოქმედითი ამახველი ღონისძიებების ვიდეო და ფოტო არქივი.

№	ღონისძიებების დასახელება	2018 წლის ხიუდეების პროექტი	მათ შორის			სამუზეუმო კლასიფიკაციის ნუმი	რაოდენობა / კმ. უფრადება	დასტებითი მასხათმწლები (კატეგორიზება)	არის თუ არა კახატალური ხიუდეების მარტილი, კმდე უნდა მიებას პროექტი ან სარეაიდოცებება	დასტებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიუდეები	საუფარო სახისები	სხვა					
1	ხელფასი	77040	77040			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	12*6420		11 საშტატო ერთეული
2	კომუნალური (მ.შ)	2060	2060			საქონელი და მოშახაურება	12 თვე	12*171,7		ელექტროენერგია, კავშირგამბეულისა, დასუფთავება, წყალი
	ელექტრო ენერგიის ხარჯი	1760	1760			საქონელი და მოშახაურება	12 თვე	12*146		
	კავშირგამბეულობის ხარჯი	200	200			საქონელი და მოშახაურება	12 თვე	12*16,7		
	წყალი	60	60			საქონელი და მოშახაურება	12 თვე	12*5		
	დასუფთავების ხარჯი	40	40			საქონელი და მოშახაურება	12 თვე	12*3,33		
3	საკანცელარიო-სამუდრეო ხარჯი	7000	7000			საქონელი და მოშახაურება				ექსპოზიციის მოწყობა, ღონისძიებები, საკანცელარიო-სამუდრეო ნივთების შეძენა, კარტრილის დამუხტვა და შეძენა, კომპიუტერული მოშახაურება და სხვა.
4	სხვა ხარჯი	2200	2200			საქონელი და მოშახაურება				დაიცვის მოშახაურება და სხვა
ხულ	ჯამი	88300	88300							

ღარმა

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებული ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 03	7082	ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
მუზეუმის პრიორიტეტებს წარმოადგენს ფოტო-დოკუმენტური, ნივთიერი და წიგნადი მასალის შეგროვება-დამუშავება, სამეცნიერო-კვლევითი, კულტურულ-საგანმანათლებლო,საქსოზიციო-საგამოფენო და ტექნიკური საქმიანობა. მუზეუმი როგორც კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულება მიმართულია საგანმანათლებლო საქმიანობაზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდეშელი შედეგი
მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით ეთნიკორთა დაინტერესება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ინდიკატორების) ინდიკატორები
ეთნიკორთა რაოდენობისა და მუზეუმის პოპულარობის ზრდა

№	ლონისიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუნიტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. კუადრატის	დამატებითი მასაითიულებები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი, აქვე უნდა მიუყვას პროექტი ან სარეაბილიტაცია	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ხელფასი	69420	69420			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	5785*12		9 სამტაქო ერთეული
2	კომუნალური ხარჯი	4000	4000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	333,34*12		
2,1	ელექტროენერგია	800	800			საქონელი და მომსახურება	5000 კვტ	5000*0.16		
2,2	კავშირგაბმულობა	700	700			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	58.33*12		
2,3	ბუნებრივი აირი	2500	2500			საქონელი და მომსახურება	7 თვე	357.14*7		
3	დაცვის მომსახურება	1620	1620			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	135*12		
4	საკანცელარიო და სამეურნეო ხარჯი	800	800			საქონელი და მომსახურება				ფურცლების, ბაინდერების,სარგები და საწმენდი საშუალებების შეძენა და სხვა.
5	სხვა ხარჯი	8660	8660			საქონელი და მომსახურება				ექსპოზიციები, ლონისიები, კატრილის დატენვა, კომპიუტერების შეკეთება, ფოტოგამოფენები, კონკურსები და სხვა.
სულ	ჯამი	84500	84500							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტვითი/ფუნქციონალური ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 04	7082	მიხეილ გუგუშვილის მემორიალური ზინა-მუზეუმი	ქობილის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
მიხეილ გუგუშვილის მუზეუმის მოვლა-პატრონობა, უნდა შემუშავდეს საგულისხმო პროგრამები ზოგადსაგანმანათლებლო სახელმწიფო, სამუსიკო სკოლების ბავშვებისათვის, რათა მოსწავლე ახალგაზრდობამ თვალნათლივ შეძლოს მუზეუმის მემკვიდრეობით განათლების დონის ამაღლება. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის მოწესრიგება, მუზეუმების ფონდების სპეც ინვენტარით აღჭურვა და სისტემაში მოყვანა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგები
მიხეილ გუგუშვილის ცხოვრება მოღვაწეობის ამსახველი მასალების უზრუნველყოფა, ექსპონირება, სამუზეუმო ფონდების სისტემატიზაცია და დაცვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძების) ინდიკატორები
სამუზეუმო სივრცის ჩართვა ერთიან საგანმანათლებლო პოლიტიკაში. დამოუკიდებელი რაოდენობის ზრდა, მოსწავლე ახალგაზრდობის რაოდენობის მატერიალური.

ლარში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის მიხედვით	რაოდენობა / კმ. ჯერადობა	დამატებითი მასალები II (კატეგორიზაცია)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების წილი, აქედან უნდა მიღებულ პროექტი ან ხარჯი/დაზღვევა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ხელფასი	44280	44280			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	3690*12		6 სამკატო ერთეული
2	კომუნალური ხარჯი	5320	5320			საქონელი და მომსახურება				
2.1	ელექტროენერგია	2270	2270			საქონელი და მომსახურება	14187კვტ	14187*0.16		კონდეციონერი
2.2	კავშირგაბმულობა	2000	2000			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	166.67*12		ინტერნეტი, ტელეფონი
2.3	დასუფთავება	50	50			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	4.17*12		
2.4	ბუნებრივი აირი	1000	1000			საქონელი და მომსახურება	7თვე	142.86*7		
3	საკანცელარიო-სამეურნეო ხარჯი	800	800			საქონელი და მომსახურება				ფურცლების, ბანკდოკუმენტების, კაღების, სარეგისტრაციო და საწარმოო საშუალებების შეძენა და სხვა
4	სხვა ხარჯები	5200	5200			საქონელი და მომსახურება				ექსპონატიების მოწოდება, მიმდინარე სამუშაოები და სხვა
სულ	ჯამი	55600	55600							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახიერებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08.03.05	7082	გალაქთონ ტაბის მუშირალური ზინა-მუხეში	თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტივობის დასახელება და მიზანი
გალაქთონ ტაბის მუშირალური ზინა-მუხეში ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო პოლიტიკაში, რათა მოქმედდეს ახალგაზრდობამ შეზღოვს განათლების დონის ამაღლება და გაეცნოს დიდი ქართველი პოეტის ცხოვრებასა და შემოქმედებას. მუხეში დაიდულია და აღიკველია სამუხეში ფონდები, ხილო დანატყენებული პირებისათვის შექმნილია საჭირო მასალის მოძიების ოპტიმალური ფორმა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მინაღიმწული შედეგი
მუხეში დღიოდდ ირადება დამოუდოერებელი რაოდენობა, ეწერბა შემოქმედებითი სადამოები, შეხვედრები ლიტერატურის გამომწილ ადამიანებთან, ხდება მომწოდლების მიერ ორგანოზებული ღონისძიებების ჩატარება. იქმნება დიდი ქართველი პოეტის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი ტმპოზიციები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მუხეშისთვის საჭირო პირობები, თანამშრომელთა შრომისუნარიანობის ზრდა.დამოუდოერებელი რაოდენობის ზრდა, მოქმედდეს ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება, სამუხეში ფონდების დაცვა და მოწოდრეობა.

ღარიმი										
პ/ნ	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სახარჯები კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / გ/მ. ჯერადობა	დამატებითი მასსათმელები (ტარიფები/შე)	არის თუ არა კასტატორი ხარჯების ნაწილი, აქმა უდდა მიემათ პროექტი ან ხარჯდომორება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხარჯები	სადოარი სახიბები	სხვა					
1	ხედდასი	75300	75300			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	6275*12		10 სასტატკო ერთეული
2	კომუნალური ხარჯი	1300	1300			საქონელი და მომსახურება				
2.1	ელექტროენერგია	560	560			საქონელი და მომსახურება	3500 კვტ	3500*0.16		
2.2	დასუფოადება	40	40			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	3.34*12		
2.3	ბუნებრივი აირი	200	200			საქონელი და მომსახურება	7 თვე	28.57*7		
2.4	კავშირებაბულომა	400	400			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	33.33*12		
3	საკანდელოარი-სამეურნეო ხარჯი	7000	7000			საქონელი და მომსახურება				ფურცელების, ბარდერების, კალმების, ფანქრების, სარგები და სხვწმედი საშუალებების შეტება, კარტიოლის შეტება-დამბუტება, ექსპოზიციების მომზადება და სხვა
4	სხვა ხარჯი	1000	1000			საქონელი და მომსახურება				მათდინარე სამუშაოები და სხვა
ზულ	ჯამი	84600	84600							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტივებული ორგანიზაცია	რამელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 06	7082	ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი დაგეგმვა მოფლადიმი ცნობილი ქართველი ბალეტმეისტრის ვახტანგ ჭაბუკიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი მასალები. მუზეუმი სისტემატურად მიმდინარეობს სამუშეოში ფინდებისა და ექსპოზიციების დაცვისა და სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები, შეხვედრები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდელი შედეგი
მუზეუმის პოპულარიზაციის ზრდა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რადეფინირები და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ეფიქატირია, მოწყობილი გამოფენებისა და ექსპოზიციების რადეფინირა

ღარიმი										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ზოუდების პროექტი	მათ შორის			სახოუებო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაიათლები (ტაქნიკონება)	არბს თუ არა კაბეტალური ზოუდების მარტალი, აქვე უნდა მენება პროექტი ან ხარჯადიდობება	დამატებითი ინფორმაცია
			ტალატის ზოუები	საუთარი სახარბი	სხვა					
1	ხელღახი	61860	61860			შრომის ანაზღადურება	12 თვე	5155*12		9 საშტატო ერთეული
2	კომუნალური ხარჯი	3300	3300			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	275*12		
2.1	ელექტროენერგია	1100	1100			საქონელი და მომსახურება	6875 კვტ	6875*0.16		
2.2	დასუფთავება	40	40			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	3.33*12		
2.3	წვალი	460	460			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	38.33*12		
2.4	კაფირგამბელობა	1700	1700			საქონელი და მომსახურება	12 თვე			ტელეფონი, ინტერნეტი
3	დაფვა	1740	1740			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	145*12		
4	საკანდეღარი და სამეურნეო ხარჯი	300	300			საქონელი და მომსახურება				ფურცლების, კალმების, სარეცხი და საწმენდი საშუალებების შეტენა და სხვა
5	სხვა ხარჯი	2520	2520			საქონელი და მომსახურება				ექსპონატების მოვლა, ღონისძიებები, კატოლის დამუხტვა-შეტენა და სხვა
ხულ	ჯამი	69720	69720							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახიერებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 07	7082	მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი	თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, პეტუალობის დასაბუთება და მიზანი
მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო პოლიტიკაში, რათა მოსწავლე ახალგაზრდობამ შეძლოს განათლების დონის ამაღლება და გაეცნოს საქართველოს ეროვნული გმირის ცხოვრებასა და შემოქმედებას. მუზეუმში დაცულია და აღრიცხულია სამუზეუმო ფონდები, ხოლო დაინტერესებული პირებისათვის შექმნილია საძიებო მასალის მოძიების ოპტიმალური ფორმა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი
მოსწავლე ახალგაზრდობი ზოგადი განათლების დონის ამაღლება. სამუზეუმო ფონდების მოწესრიგება და დაცვა. შეხვედრებისა და ღონისძიებების ეფექტური და ფოტო მასალის არქივის შექმნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მუზეუმისათვის საჭირო პირობები. თანამშრომელთა შრომისუნარიანობის ზრდა. დამთვალიერებელთა რაოდენობის მატება.

ლარში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუზეუმო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კმ. ჰერაფდობა	დამატებითი მახასიათებლები (ტანკარიონება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი ანუ უნდა მიეჭას პროექტი ან ხარჯიადიერებზე	დამატებითი ინფორმაცია
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ხელფასი	62760	62760			შრომის ანაზრადურება	12 თვე	5230*12		9 სამკატოი ეროვნული, 1 მკატარა
2	კომუნალური ხარჯი	2840	2840			საქონელი და მომსახურება				
2.1	ელექტროენერგია	2000	2000			საქონელი და მომსახურება	12500 კვტ	12500*0.16		
2.2	დასუფთავება	40	40			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	3.34*12		
2.3	წყალი	200	200			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	16.67*12		
2.4	კავშირგაბმულობა	600	600			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	50*12		ტელეფონი, ინტერნეტი საბინარეტი
3	საკანცელარიო-სამეურნეო ხარჯი	9200	9200			საქონელი და მომსახურება				ფურცლების, ბანდერების, კალმების, სარეცხი და საწმენდი სამუხლებების შეძენა, კარტოჯის დამუხტვა-შეძენა, ექსპოზიციების მოწოდება და სხვა
4	სხვა ხარჯი	3000	3000			საქონელი და მომსახურება				მიმდინარე სამუხაოები და სხვა
სულ	ჯამი	77800	77800							

პროგრამის/პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პერიოდებს შეესაბამება
08 03 08	7082	სოხი წრეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	ქობილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე მუზეუმების მოვლა-პატრონობა. საგანმანათლებლო თვალსაზრისით უნდა შეუმუდგდეს სპეციალური პროგრამები ზოგადსაგანმანათლებლო, სახელოვნურო სკოლების, მოუსაფარი ბავშვებისათვის, რათა მათ მუზეუმების მეშვეობით შეძლონ ახალგაზრდა ქართველი მხატვრის სოხი წრეთლის ფერწერული ტილოების დათვალიერება და მისი ბინის დათვალიერებით მის სტუდენტურ სამყაროში ჩაწვდომა.

პროგრამის/პროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მხატვარ სოხი წრეთლის ფერწერული ტილოების დათვალიერება. სამუზეუმო ფონდების სისტემატიზაცია და დაცვა.

პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუდიტორიის) ინდიკატორები
მხატვარ სოხი წრეთლის ფერწერული ტილოების დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზარდა, მოწვეულ ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება. სამუზეუმო ფონდების დაცვა და მოწესრიგება.

ლარში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბუდეების პროექტი	მათ შორის			სამუდგები კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები II (კანტარინი)	არის თუ არა კანტარინი ბუდეების წილი, აქვე უნდა მუდგას პროექტი ან ხარჯდაღიწიბება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბუდეები	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ხელფასი	33840	33840			შრომის ანაზღაურება	12თვე	2820*12		5 სამტატო ერთეული
2	კომუნალური ხარჯი	5060	5060			საქონელი და მომსახურება				
2.1	ელექტროენერგია	2300	2300			საქონელი და მომსახურება	14375კვტ	14375*12		
2.2	დასუფთავება	50	50			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	4.17*12		
2.3	კაენირგამბულობა	210	210			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	17.5*12		სამონერტოინტერნეტი
2.4	ხუნერბივი აირი	2500	2500			საქონელი და მომსახურება	7 თვე	357.14*7		კარმა 2ც.
3	საკანდელარიო-სამუნერტო ხარჯი	400	400			საქონელი და მომსახურება				ფერდლების, კალმების, სარეცხი და სანუნენდი სამუალელების შეტენა და სხვა
4	სხვა ხარჯები	6400	6400			საქონელი და მომსახურება				ექსპორიციების მომზადება, მიმდინარე სამუაოები და სხვა
სულ	ჯამი	45700	45700							

პროგრამის/კვებპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/კვებპროგრამის დასახელება	პროგრამის/კვებპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 09	7082	ქ. თბილისის თოვლების მუზეუმი	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/კვებპროგრამის აღწერა, აბტუალობის დასახულება და მზანა
დღეს თოვლიერი ხელოვნება გამოფენებით ხელობნების ერთერთი პოპულარული დარგია. 1937 წლიდან თბილისის თოვლების მუზეუმში პოპულარიზაციის უწყვეს ამ უნიკალურ დარგს. ფინდში დაცულია 2500 მდე ექსპონატი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქართული კოლექცია, რომელიც ძირითადად შედგება საავტორო მატერული თოვლებისსა და მოძრავი მესიკალური სათამაშოებისგან. მუზეუმის მზანა თოვლიერი ხელოვნების პოპულარიზაცია, დარგის ნიმუშების კოლექტირება და დაცვა. მომხმარებლისთვის თანამედროვე სტანდარტების საბუზეუმო მომსახურების შეთავაზება; ფორებითი ექსპოზიციებისმოწყობა, საგანმანათლებლო პროექტების წარმოება, კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში საბავშვო-სტუდოური მუშაობა. თბილისის თოვლების მუზეუმში ორგენტირებულია როგორც ადგილობრივ დამთვალიერებელზე და მოსწველ ახალგაზრდობაზე, ასევე ქალაქის სტუმრებზე. მუზეუმის ერთ-ერთი ამოცანა საკუთარი ადგილის დამკვიდრება თბილისის ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში. პრსებული პრიორიტეტები: მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლებას და თანამედროვე სტანდარტებით მსახლებას. საექსპოზიციო დარბაზის აღჭურვა, როგორც ექსპონატების გამოსვენად თვალსაზრისი და საუკეთესო პირობების შექმნა, ასევე მათი დაცვა დაცვების, ხელუფისა და დარბაზებისსაგან. თბილისის თოვლების მუზეუმის ჩართვა ექვენის ერთიან საგანმანათლებლო და ტურისტულ სივრცეში. კულტურული მემკვიდრების საადრიცხო დოკუმენტაციის დიფიტალიზაცია, ახალ სტანდარტებზე მოწვება და ერთიანი ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნა. თბილისის თოვლების მუზეუმის დაზუდვევა. სარესტავრაციო, საკონსერვაციო სამუშაოების, სამუქნიერო-ველევითი სამუშაოების წარმოება. ახალი ექსპონატების შექმნა.

პროგრამის/კვებპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
სხადახება ასაკობრივ სეგმენტზე გათვლილი, ადგილობრივი და უცხოელი დამთვალიერებლისთვის, თანამედროვე სტანდარტების საბუზეუმო მომსახურების შეთავაზება; მოსწველ ახალგაზრდობის თვისუფალი დროის ორგანიზება და ზოგად ხელოვნების განხრით განათლების დონის ამაღლება; ოცხური დამთვალიერებლის მოზიდვა; დარგის პოპულარიზაცია და განვითარება.

პროგრამის/კვებპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ვეტეტურობის) ინდიკატორები
მოტივირებული თანამშრომლები, შრომისუნარიანობის გაზრდა. საბუზეუმო ფონდების დაცვა და მოწესრიგება; კარგად ექსპონირებული და დაცული კოლექცია; კარგად ინფორმირებული დამთვალიერებელი; დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდა, მოსწველ ახალგაზრდობის ზოგადი განათლების დონის ამაღლება; ფონდების დიფიტალიზაციის მეშვეობით სამუშაოს უკეთ ორგანიზება.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ხიუდების პროექტი	მათ შორის			სამუშაუბტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კგ. ჯერადობა	დამატებითი მასხათებულება II (სანქცარიშება)	არის თუ არა კაბეტალური ხიუდების ნაწილი, აქვე უნდა მუქება პროექტი ამ ხარეოდირიგება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიუდები	საკუთარი სახისები	სხვა					
1	ხეღვასი	84900	84900			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	7075*12		15 სამტატო ერთეული
2	კომუნალური ხარეები	9700	9700			საქონელი და მომსახურება				ტილფონი, ელექტროენერგია, წყალი, დასუფთავება, გათბობა
3	საკანცელარიო-სამეურნეო საქონელი	600	600			საქონელი და მომსახურება				
4	სხა ხარეები	6200	6200			საქონელი და მომსახურება				თოვლების შექმნა, კარტოიკის დამუხტვა-შექმნა და სხვა
ხულ	ჯამი	101400	101400							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმარტებითი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 10	7082	ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაზუსტება და მიზანი ელ.ახვლედიანის სახ. ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ-ესთეტიკური აღზრდა სახიფათო ხელოვნებით, ხელის შეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებით ბავშვებისა და საზოგადოების მოზიდვა კულტურულ ცხოვრებაში ჩართვის მიზნით. ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და გამსაკუთრებით ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობით მოხდება ბავშვთა სურათების გალერეის საქმიანობის პიპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბავშვების აღმოჩენა , წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელის შეწყობა. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეადნელი შედეგი ბავშვთა და მოზარდთა და ზოგადად საზოგადოების აქტივობა გალერეის მიერ მოწყობილ გამოვენებში, აქციებში, შეხვედრებში, კონკურსებში და საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეებისა და მოვლენების აღნიშვნაში ბავშვთა ზოგადი განათლების მიზნით.
--

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები წარმოდგენილი ღონისძიებების სათანადო დონეზე ჩასატარებლად საჭიროა: აფიშები, გზამკვლევები, ბუკლეტები, სერთიფიკატები, დიპლომები, მომავი გამოვენებისათვის ტრანსპორტი, ასევე ბავშვთა მხატვრულ-პარამნიული აღზრდის საქმეში ახალი მეთოდებისა და მიდგომების გაცნობისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით სამუშაო და საგამოფენო მივლინებები.
--

№	ღონისძიების დასახელება	2018 წლის ბუდეტის პროექტი	მათ შორის			საბუდეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯგუფობა	დამატებითი მასაითიშულები (განვრებიშება)	არბს თუ არა კაბატატორი ბუდეტბის ნაწილი, იქვე უნდა მდებარე პროექტი ან სარეალოზრბევა	დასატბებითი ინფორმაცია
			კალატბის ბუდეტბი	საბუდეტარი სახბრები	სხვა					
1	ზელფასბი	101478	101478			შრომბის ანაზღაურება	12 თვე	8456.5*12		20 სამტაკო ერთეული
2	კომუნალური ხარჯი	35440	35440			საქონელი და მომსახურება				
2.1	ბუნებრივი აირი	15000	15000			საქონელი და მომსახურება	6 თვე	2500*6		გათბობა
2.2	ელექტროენერგია	12240	12240			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	1020*12		
2.3	დასაუფოდაება	1320	1320			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	110*12		
2.4	წყალი	4200	4200			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	350*12		
2.5	კევირგაბმულიობა	2500	2500			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	209*12		ტელეფონი, ინტერნეტი საბონენეტი, მობილური
2.6	საკაბელი ტელევიზია	180	180			საქონელი და მომსახურება	12 თვე	15*12		
3	საკანცელარიო-სამეურნეო და სხვა ხარჯი	10200	10200			საქონელი და მომსახურება	12 თვე			საკანცელარიო საქონელი, აფიშები, ბანერები, ბუკლეტები, მოსაწვევები, სერთიფიკატები, სახატავი ქაღალდები და სხვა.
სულ	ჯამი	147118	147118							

ლარი

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 03 11	7082	მუზეუმების პოპულარიზაცია და მათი განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდული

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასახულება და მიზანი
ქვეყნის მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად და მომავალი თაობების სრულყოფილი სულიერი აღზრდისათვის აუცილებელია მოსახლეობის ფართო მასებში მუზეუმების საქმიანობის პოპულარიზაცია. მუზეუმების პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მუზეუმების საქმიანობის განვითარებას, მუზეუმებს შორის მკიდრო თანამშრომლობასა და მუზეუმების პოპულარიზაციას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი
მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა;

ლორში									
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუშუბო კლასიფიკაციის მუხლი	რეაიდენობა / კმ. უკრადობა	დამატებითი მხასათობლები (განმარმება)	არის თუ არა კამიტალური ბიუჯეტის წაწილი აქვე უნდა მიტას პროექტი ან ხარკთადრიგება
			ქალაქის ბიუჯეტი	საქონიარი სახსრები	სხვა				
1	მუზეუმების პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება	30 000	30 000			სუბსიდიები			ნიკილოზ ბართაშვილის, ილია ჭავჭავაძის, ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა მუზეუმის პოპულარიზაციის პროექტები. სალექციო კურსები ერთეულის ღირებულება 187,50. წლის განმავლობაში მინ 20 ლექცია. მუზეუმების აღჭურვა შესაბამისი აუდიო და ვიდეო ტექნიკით, შესაბამისი კონტენტის მომზადება.)
2	კულტურულ მემკენებითი პროექტები	30 000	30 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			უცხოელი ექსპერტების ჩამოყვანა, მუზეუმის მენეჯმენტისათვის. ვიორმოაებისა და სხვადასხვა მასტერკლასების ჩატარება.თანამედროვე მუზეუმების სტანდარტების შეუმუშება. (Dream museum, British council, მიმდინარეობს მოალაპარაკებები.)
3	მუნიციპალური მუზეუმების ფესტივალი „მუზეუმების გაზაფხული“	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			პროექტი ითვალისწინებს ცვრობის ქვეყნებში ჩატარებულ „მუზეუმების დამის“ ანალოგს, პროექტში ჩართულია ყველა მუნიციპალური მუზეუმი და წარადგენენ განახლებულ ექსპოზიციებს და სხვადასხვა პროექტებს.
4	მუზეუმებისათვის სხადასხვა ბრენდირების პროექტების მხარდაჭერა.	20 000	20 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება			მუზეუმის ცნობადობის ასამაღლებლად სხვა და სხვა სუვენირების, წიგნების, ბუკლეტების, მაისურების დამზადება.
	ჯამი	100 000	100 000						

პროგრამის/ პროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/პროგრამის დასახელება	პროგრამის/პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 01	7082	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"	ქათილის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის სექტორი სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/პროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი" ერთადერთი საკონცერტო ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკონია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში სექსტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის, აგრეთვე ემსახურება ნიჭიერ ახალგაზრდა მუსიკოს შემოქმედებელთა გამოვლენასა და მათ აქტიურ ჩაბმას საკონცერტო სფეროში.				

პროგრამის/პროგრამის მისაღწევის შედეგები				
თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი" თავისი საქმიანობით მსგებში ზრდის მაღალხარისხიანი და ინტელექტუალური მუსიკისადმი ინტერესს, თანამშრომლობს ნიჭიერ ქართველ კომპოზიტორებთან და ახალგაზრდა მომღერლებთან, მყარდება ცოცხალი სამეწარმელო (ინსტრუმენტული და ვოკალური შესრულება) მუსიკის პოპულარობა მსგებში.				

პროგრამის/პროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუთვნილობის) ინდიკატორები				
ქალაქ თბილისის მერიისა და სხვა სამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოწოდებული ღირებულებები მომართულებით, ღირებულებების თანაბრებისა და გამოდინარე მათი მაღალხარისხიანი და გემოვნური გაფორმება.				

№	ღირებულების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კლასიფიკაციის ნუსხა	რაოდენობა / კმ. ჰურადობა	დამატებითი მასშტაბი (კმ. ჰურადობა)	არის თუ არა კანონიერი ხელშეკრულება ან სხვა სახის მომსახურება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საერთაო სახსრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	424710	424710			შრომის ანაზღაურება	12 თვე	35392,3*12		მტკიცებით გათვალისწინებული 37 მტკიცებით
	კონსერტის, დანამატი	50000		50000		შრომის ანაზღაურება				
2	საკონცერტო მომსახურება	3000	3000			საკონცერტო მომსახურება		350*12		ინტერნეტის სერვისის, სატელეფონი და საფოსტო ხარჯი 12 Tve
3	ელექტრო ენერგია	3000	3000			საკონცერტო მომსახურება		250*12		გათვალისწინებული, პირის გაწევი მტკიცებით დანადგარები, ს. საკონცერტო გასართობი საშუალებები
4	წყლით მომსახურება	600	600			საკონცერტო მომსახურება		50*12		
5	საკონცერტო საკონცერტო	1000	1000			საკონცერტო მომსახურება				ქსეროფის ქაღალდი, მარკერი, ბაინდერი, ფილი, კალამი და ა.შ.
6	სარეკლამო მომსახურება	2000	2000			საკონცერტო მომსახურება				DVD დისკები, ფლაკები, სარეკლამო პლაკატები, სარეკლამო რეკლამი, პოსტერები
7	მიწისფენა	3000	3000			საკონცერტო მომსახურება				ქვეყნის მონეტის კონვერტები, რომელსაც თბილისის მუნიციპალიტეტის სხვა მუნიციპალიტეტებს
8	წარმომადგენლობითი ხარჯი	500	500			საკონცერტო მომსახურება				
9	სხვა ხარჯი	10000		10000		საკონცერტო მომსახურება				სამეურნეო-ახალი საკონცერტო ტანსაცმელი, სატექნიკური, ელექტრო და პირველადი საკონცერტო მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და აპარატურის მომსახურება დემონტაჟი და ტანსაცმელი
10	მუსიკალური ინსტრუმენტების და აპარატურის აღჭურვილობის შეძენა	5000	5000			საკონცერტო მომსახურება				გიტარის და ბასგიტარის სიმები, დასარტყმელი ინსტრუმენტების ჯოხები, პლასტიკები, საჭიფონების ტრისები, ელსადენები, კეკები
11	პარტიტურების და სხვა მითადი აქტივების შეძენა	11000	11000			არაფინანსური აქტივები		1250*10		
სულ	ჯამი	513810	453810	60000						

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის გამხანაურები/ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტზე შეესაბამება
08 04 02	7082	ქართული ფოლკლორის მისწავლეობა სახასელე	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ასაღუაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მზანა
ქართული ფოლკლორის შესწავლა და პოპულარიზაცია, სახასელეშე შექმნილია ქართული ხალხური შემოქმედების სხვადასხვა სფეროს შესწავლელი წრეები, ქართული ხალხური ფოლკლორული განათლების სრულყოფი - განვითარებისთვის, ხალხური ხიმღერების, ცეცხლების, ზეპირ-ხიტყვებების ნიმუშების ათვისება, ასაღუაზრდ თაობისათვის ფოლკლორული განათლების მიღება, ქართული ხალხისთვის, აღმო-წესების შესწავლა, რათა შენარჩუნებული იქნას ქართული ხელის თვითშეფიცაობა, ფოლკლორული ფესტივალების ჩატარება, ქართული გაოქმენილი ფოლკლორის-ტემის მოქვეყნა, ანსამბლების საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღუაზრდელი შედეგი
მისწავლე - ასაღუაზრდობის დაინტერესება, ქართული ფოლკლორით, მზარდი თაობის მაღალ ინტელექტუალური პირფენების და ღირსეული მოქალაქის ჩამოყალიბება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოაფერზობი და ხარისხზობრივი (ცმექტურობის) ინდიკატორები
ჩატარებული ღონისძიებების და ფოლკლორით დაინტერესებულ პირთა რაოფერზობა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ხიუდაბის პრიოქები	მათ შორის			საბოუდო კლასიფიკაციის ზეხილი	რაოფერზობა / გმ. ჯერადობა	დაბატებითი მასაოთქმულება (განყარობება)	არის თუ არა კაბატუალური ხიუდაბის წმლილი, აქმე უნდა ზიება პრიოქები ამ პარეაღრეობა	ღონისძიებით ინფორმაცია
			ქალაქის ხიუდაბი	საღუაზრო სახისრები	სხვა					
1	შრომის ანაზღაურება	267600	267600			შრომის ანაზღაურება	12	22300X12		43 საშტ. კროეული
2	კომერ. ელქრეგია	6000	6000			საქონელი და მომსახურება	12	500X12		
3	წყალი	4000	4000			საქონელი და მომსახურება	1 მროცხეული	333.33X12		
4	გაითობა	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	3 მროცხეული	4000X5		
5	ტელეფონინტერნეტი	3600	3600			საქონელი და მომსახურება	12	300X12		
6	დახუფოაგება	1340	1340			საქონელი და მომსახურება	12	111.75X12		
7	ოფისი: მშსაკანც.საქონელი	1500	1500			საქონელი და მომსახურება				
8	სამუერნო საქონელი	1500	1500			საქონელი და მომსახურება				
9	რბანდერარი - ნაცტანსაცმელი	4000	4000			საქონელი და მომსახურება				
10	ტრანსპორტის ხარგი	500	500			საქონელი და მომსახურება				
11	სხვადასხვა ხარგი (საერთ. ფესტივალი)	15000	15000			საქონელი და მომსახურება				
12	სხვადასხვა კაბატუალური ხარგი (მუსიკ. ინსტრუმენტები)	3000	3000			სხვა ხარგები				
სულ	ჯამი	328040	328040							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმასხივრებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 04 03	7082	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა-პატრონობის სამსახური	კონკრეტული მუნიციპალიტეტის მხრიდან კულტურის სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქობილისის პანთეონების (მთაწმინდის, დიდუბის და სოფ. მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა "სოფ. ქვემო" პანთეონის) მოვლა-პატრონობა, საფლავების დასუფთავება, გაწვევების მოვლა განახლება. პანთეონი წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალული არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, ამასთანავე, მათი საფლავები კი უმეტესწილად, კეთილმოწყობილია გამაგრებული მოქანდაკეების მიერ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწევილი შედეგი
თბილისის პანთეონების როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმართვა, გამაგრებული ქრონოლოგიური მოვლა და საზოგადო მოღვაწეთა საფლავების მოვლა - პატრონობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კვანძების) ინდიკატორები
პანთეონებში დამთავრებული და დედაქალაქის სტუმართა რაოდენობრივი მსხვერპლები.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ხიზნების პრიორიტეტი	მათ შორის			სახიზნებო კლასიფიკაციის ნუმი	რაოდენობა / გზ. უზრუნველყოფა	დამატებითი მხასიონებლები (განმარტება)	არის თუ არა კახატალური ხიზნების ნაწილი, ანუ უნდა მათმა პრიორიტეტი ან ხარჯთაღრიზნებზე	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ხიზნები	საკუთარი სახიზნები	სხვა					
1	მშენი მონასტრებისა და მონასტრების პროექტების	132900	132900			მონასტრის ანაზღაურება	120000	11075X12		17 სამტალო ეთელი
2	მონასტრის ხარჯი	500	500			საქონელი და მომსახურება				სამეურნეო, საკანტარო საქონელი
3	მონასტრის ხარჯი მ.მ.	4500	4500			საქონელი და მომსახურება				
3.1	მშენი მონასტრის ხარჯი	1000	1000			საქონელი და მომსახურება				სომხური კანონიერი, ზოგადი კანონიერი
3.2	კანონიერი მონასტრის ხარჯი	720	720			საქონელი და მომსახურება				მონასტრის, ზოგადი კანონიერი, ზოგადი
3.3	წმინდის ხარჯი	2000	2000			საქონელი და მომსახურება				
3.4	კანონიერი მონასტრის ხარჯი	780	780			საქონელი და მომსახურება				კარმა
სულ	ჯამი	137900	137900							

პროგრამის/პროექტის კოდი	დამფინანსებელი კოდი	პროგრამის/პროექტის დასახელება	პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რამდენ პროცენტზე შეესაბამება
08.04.04	7000	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური საზის გაუმჯობესების ღონისძიებების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა
პროგრამის/პროექტის აღწერა, ავტორის დასახელება და მართვა				
კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური საზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის მომსახურებისა და დაწესებულებების მომსახურებაში მუშაობის უზრუნველყოფას. დადგენილი კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური საზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელებაში მათ შორის მატერიალური კულტურის ობიექტების შენობა – ნაგებობების კაპიტალური და მიმდინარე რემონტი, ინვენტარის, ინსტრუმენტების და ტექნიკის შეძენა. მშპ პირებისათვის ავსტრალიული სივრცის, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწოდება, მწერალი და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონისათვის პროექტის მომზადება და სხვა.				
პროგრამის/პროექტის მთავარი მიზანშეწონილი შედეგი				
კულტურის დაწესებულებების მოწოდებული მატერიალურ-ტექნიკური საზის				
პროგრამის/პროექტის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (დებუტების) ინდიკატორები				
თანამედროვე ტექნიკისა და ინვენტარის ავტრალიული კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა;				

პროექტი	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ხარჯების პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით	რამდენობა / კმ. კონკრეტული	ფინანსური მხარდაჭერის სახეობა (კატეგორია)	ინდიკატორების დასახელება (კატეგორია)	ინდიკატორების დასახელება
			პროექტის ხარჯები	სახელმწიფო პროგრამის ხარჯები	სხვა					
1	კულტურის დაწესებულებების კაპიტალური რემონტი და საპროექტო სამუშაოების ჩატარება.	1200000,00	1200000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კულტურის ობიექტი		ქართული ფოლკლორის მოწოდება სასახლე - საკონცერტო დარბაზი	კაპიტალური რემონტი
2	კულტურის დაწესებულებებისთვის მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება, პროექტებისა და დეველოპმენტული აქტების მომზადება	70000,00	70000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	კულტურის ობიექტები	კულტურის ობიექტები		მცირე სარემონტო სამუშაოები
3	კულტურის დაწესებულებებისთვის სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა.	72700,00	72700,00			არაფინანსური აქტივები	12 კულტურის ობიექტი	12 კულტურის ობიექტი		უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა (საფუძველი: 2015 წლის 23 ივლისის საქართველოს მთავრობის დადგენილება N370 - სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე)
4	კულტურის დაწესებულებებში მშპ პირებისთვის ავსტრალიული სივრცის მოწყობა	50000,00	50000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	4 კულტურის ობიექტი		აიპი მწერალი და საზოგადო მოღვაწეთა მოაწოდების პანთეონი, აიპი ნიკოლოზ მარათაშვილის სახლ-მუზეუმი, აიპი დავით ანდრეასის სახელობის N14 ხელოვნების სკოლა, აიპი მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მუზეუმი თბილისის ფილიალი.	პანდუსებისა და სხვალი წერტილების მოწყობა
5	თბილისის სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის ავსტრალიული მუხრანის მოწყობა	150000,00	150000,00			არაფინანსური აქტივები	1 კულტურის ობიექტი	1 კულტურის ობიექტი		ავსტრალიული მუხრანის მოწყობა
6	მწერალი და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონისათვის პროექტის დამზადება	150000,00	150000,00			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	1 კულტურის ობიექტი	1 კულტურის ობიექტი		პროექტირება
7	ხელოვნების სკოლისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელობისათვის ინვენტარის, ინსტრუმენტებისა და ტექნიკის შეძენა	60000,00	60000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	კულტურის ობიექტები	კულტურის ობიექტები		ინვენტარი, ინსტრუმენტები და ტექნიკა
8	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები (ფორსმაჟორი)	50000,00	50000,00			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	კულტურის ობიექტები	კულტურის ობიექტები		კულტურის ობიექტი (ფორსმაჟორი)
	სულ	1802700,00	1802700,00							

პროგრამის/მ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
08 05	7082	კულტურის ღონისძიებები	ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ,თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრი"	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტიულობის დასახელება და მიზანი								
დელაქალაქის კულტურული ცხოვრება ყოველთვის გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და ღონისძიებების სიმრავლით, რაც ხელს უწყობს როგორც ქართველი ხელოვანების შემოქმედებითი იდეების რეალიზებას, ასევე ქალაქის, როგორც კავკასიის რეგიონში განსაკუთრებულად კულტურული სტატუსის დამკვიდრებას. პროგრამა გულისხმობს ჩვენი ქვეყნის ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენას, მათ ხელშეწყობას და მათი პროექტების მეშვეობით ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, დელაქალაქის ხელოვანების სათანადოდ დაფასებასა და მათი შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას, სახელებს გარეთ დელაქალაქის სათანადო იმიჯის ჩამოყალიბებას, დამოძიებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნებას და გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, დელაქალაქის მსოფლიო კულტურულ რუკაზე ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას, რაც სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალების მეშვეობითაა შესაძლებელი. სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალების სიმრდლით დელაქალაქი გამოირჩევა, რაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის აღნიშნულ პროგრამას. პროგრამის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სახელმწიფო და სახალხო სადღესასწაულო ღონისძიებების აღნიშვნა, ტრადიციების შენარჩუნების გათვალისწინებით და მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის სასიამოვნო და დაუფიქვარი გარემოს შექმნა, რაც დღესასწაულების ფარგლებში სხვადასხვა კანრის ღონისძიებების განხორციელებითაა შესაძლებელი. პროგრამა ხელს უწყობს სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკოსი სფერო თუ ლიტერატურა. პროგრამა ითვალისწინებს დელაქალაქის და ახალგაზრდა ნიჭიერი ავტორების ნამუშევრების გამოქვეყნებას, თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციისათვის პროექტების შემუშავებას და განხორციელებას, კულტურული შექარშულების ფესტივალის ორგანიზებას და სხვა. პროგრამის მეშვეობით სხვადასხვა თეატრებსა თუ დამოუკიდებელ რეჟისორებს ეძლევათ შესაძლებლობა განახორციელონ თავისუფალი თეატრალური პროექტები სხვადასხვა სცენებზე, პროგრამის მიმართ ხელოვანების ინტერესი და მათი ჩართულობა პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებში ყოველ წლიურად იზრდება, რაც განაპირობებს სხვადასხვა ხელოვნების სფეროს წარმომადგენელთა შემოქმედების რეალიზებას საქართველოს დელაქალაქში.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი								
საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში; დელაქალაქის ადამიანების დაფასება; ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროექტის ინტენსიობა; საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა. განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები დამოძიებულ ქალაქებთან;								
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (კუვეტურობის) ინდიკატორები								
განხორციელებული ღონისძიებებისადმი მასმედის, საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები; ფესტივალებში, კონკურსებსა და სალიბლო ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა.								
ლარებში								
#	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	სახელმწიფო პალატიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯამრადობა	დამატებითი მასსატიკაციის (კანკარბუქს)	არის თუ არა კანკატალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მისება ბიუჯეტი ან სარეალბრეცე	დამატებითი ინფორმაცია
	კულტურული ღონისძიებების ცენტრის ხარჯები	682 172		682 172				
	თანამდებობრივი სარგო	344 100		344 100	თანამდებობრივი სარგო	12	12* 28675	
	სახელმწიფო დანამატი	127 032		127 032	დანამატი		12* 10586	
	პრემია	68 820		68 820	პრემია		28675*20%*12	
	შტატგარეშეთა ანაზღაურება	42 000		42 000	შტატგარეშეთა ანაზღაურება			თეატრალური პროექტების განმზილავი სარეკომენდაციო საბუქოს ,საგამომეცმოლო პროექტების განმზილავი სარეკომენდაციო საბუქოს, საკონსულტაციო ჯგუფის წევრების ანაზღაურება - სულ (250ლარი X 14 X 12 თეე) 42000 ლარი;
	მივლინება	50 000		50 000	მივლინება			
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	10 000		10 000	წარმომადგენლობითი ხარჯი			სუვენირების,სარუქების შეძენა,სტუმრების მიღება-გამასპინძლების ხარჯი -10000 ლარი;
	მოძილური ტელეფონი	11 220		11 220	კავშირგაბმულობის ხარჯი	12	1*150 * 12 2 *75 *12 3 *25* 12	კავშირგაბმულობის ლიმიტები ამოქმედდეს 2016წლის 1 იანვრიდან
	საწვავი	13 200		13 200	საწვავ/საპიბი მასალების შეძენის ხარჯი	12	1*350 * 2,0*12; 1*200 *2,0*12	საწვავის ლიმიტები ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან
	ავტოტექმოშმსახურება	4 800		4 800	ტრანსპორტის,ტექნიკის ექსპლუატაც და მოვლა შინაზიის ხარჯი			2 სამსახურობრივი ავტომანქანის ტექმოშმსახურების ხარჯი
	ავტომანქანის დაზღვევა	1 000		1 000	სხვა ხარჯები	1		2 სამსახურობრივი ავტომანქანის დაზღვევის ხარჯი
	სამსახურობრივი მანქანის რეცხვის ტალონების შეძენა	2 000		2 000	ტრანსპორტის,ტექნიკის ექსპლუატაც და მოვლა შენაზის ხარჯი			
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	4 000		4 000	ოფისის ხარჯები			
	მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენის ხარჯი	3 000		3 000	ოფისის ხარჯები			
	ცენტრის ვებ-გვერდის აანაზღაურება	1 000		1 000	ოფისის ხარჯები			
2	სახელმწიფო, სახალხო რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნივნიელობის ღონისძიებების ხელშეწყობა	325 000		325 000	225 000 სხვადასხვა მიმდინარე 80000- საქონელი და მომსახურება; 20000 - გრანტი			მათ შორის: სამოზაო მსეულოლობა ალილო,3 მარტი, დედი დლე, დედაენის დლე; 8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დლე; აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული; 8 მაისი - ევროპის დლე, 9 მაისი - ფაზიზზე გამარჯვების დლე, ჯაზის საერთაშორისო დლე, 1 ივნისი -ზავშვთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დლე, 9 აპრილის ტრავადიის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; გიორგობა და სხვა

3	საერთაშორისო და გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები	350 000		350 000	150000-სხვადასხვა ხარჯი მიმდინარე 170000- საქონელი და მომსახურება 30000 - გრანტი			თბილისის დამეგობრებულ ქალაქებთან განსახორციელებელი ღონისძიებები; გაცვლითი კულტურული პროექტები ქართველი და უცხოელი ხელოვანების შემოქმედებითი კავშირების გადრავების მიზნით და სხვა გაცვლითი კულტურული ღონისძიებები
4	თეატრალური ხელოვნების განვითარების და თავისუფალი ობიექტების	338 000		338 000	სხვა ხარჯი-80 000; გრანტი - 258000			დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრებისა და თეატრალური ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა
5	ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობა	1 013 000		1 013 000	555000- სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი 80000 - საქონელი და მომსახურება 378000 - გრანტი;			მათ შორის: საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი "შემოდგომის თბილისი", "ახალი ღვინის ფესტივალი", "არტ-გენი", თბილისის საერთაშორისო ჯაზ-ფესტივალი, საერთაშორისო კინოფესტივალი "პრომეთე", ფოტოკონკურსი "ქოლგა", საგუნდო მუსიკის ფესტივალი, ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „საჩუქარი“, ხელოვნების სფეროს დამსახურებული მოღვაწეების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა და სხვა
6	საგამომცემლო საქმიანობის და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების	191 828		191 828	191828 - სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ხელოვანების შემოქმედების ამსახველი კატალოგების, წიგნების, მონოგრაფიების გამოცემის ხელშეწყობა
7	თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციისა და შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა	300 000		300 000	250000- სხვადასხვა მიმდინარე 30000 - საქონელი და მომსახურება 20000- გრანტი			კულტურის სფეროში სხვადასხვა სემინარების, ვორკშოპების, ტრენინგების ორგანიზების ხელშეწყობა; შემოქმედებითი სადამოების და სხვადასხვა შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა.
8	ტრადიციული რეწვისა და ქართული დიზაინის პოპულარიზაცია- ხელშეწყობა	100 000		100 000	100000 -სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი			ტრადიციული ქართული რეწვის პოპულარიზაცია ხელნაკეთი ნამუშევრების გამოფენის გზით; ახალგაზრდა ნიჭიერი ქართველი რეწვის ოსტატების და დიზაინერების წარმოჩენა; სხვადასხვა თემატური ტრენინგებისა და
	სახელმწიფო და სახალხო დღესასწაულები	1 200 000		1 200 000	საქონელი და მომსახურება			თბილისი, ახალი წლის ღონისძიებები, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები
	ჯამი	4 500 000		4 500 000				

პროგრამის/ ქვეპროგრამის ს კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 01	7081	სპორტული ღონისძიებები	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, წყალბურთის და ჯადრაკის ხელშეწყობა. ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად სპორტის სფეროში ანტიდოპინგური, რასიზმისა და ძალადობის წინააღმდეგ სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ქვეყნის ნაკრები გუნდები შეივსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული ასპარეზობა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში, პირველობებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობა; ჩატარებული საერთაშორისო და ადგილობრივი დონის ღონისძიებების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯრტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიერას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მასობრივ სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ქალთა	220 000	220 000			სუბსიდიები				
2	სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის და ეროვნული ფედერაციების, სპორტული კლუბების, სპორტული ასოციაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ქ.თბილისის მერიის თასის გათამაშებების, ჩემპიონატების, პირველობების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე;	800 000	800 000			სუბსიდიები				
3	წყალბურთის ხელშეწყობა (ხელფასი, აუჯით მომსახურება)	200 000	200 000			სუბსიდიები				
5	ჯადრაკის ხელშეწყობა (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის N748 დადგენილება)	327 000	327 000			სუბსიდიები				
6	ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად სპორტის სფეროში ანტიდოპინგური, რასიზმისა და ძალადობის წინააღმდეგ სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება				
	სპორტული ცენტრი "ლილოს" ხელშეწყობა	100 000	100 000			სუბსიდიები				
	სამსახურს დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობა	50 000	50 000			საქონელი და მომსახურება				
სულ	ჯამი	1 747 000	1 747 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 02	7086	მწვრთნელთა მხარდაჭერა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქ. თბილისში ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ყოველთვიური მატერიალური წახალისება გაზრდის მწვრთნელების დაინტერესებასა და მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ. მათი აქტიური მუშაობა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს დედაქალაქში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლებელთა მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას; პროგრამაში მწვრთნელ-მასწავლებელთა ჩართვა ხდება სპორტის შესაბამისი ფედერაციების წარდგინების საფუძველზე, ქ. თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის სპორტის პროგრამების განყოფილების მიერ მწვრთნელ-მასწავლებელთა მიღწევებისა და დამსახურებების გათვალისწინებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლების ახალგაზრდულ ჯგუფებთან მუშაობა; ნიჭიერ სპორტსმენთა გამოვლენა და მსოფლიო დონის სპორტსმენთა აღზრდა, რაც საერთაშორისო მასშტაბით სახელს გაუთქვამს საქართველოს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ფინანსურად უზრუნველყოფილი და სტიმულირებული მწვრთნელ-მასწავლებელთა რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯეკრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიებას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარებში დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	მწვრთნელ-მასწავლებელთა მხარდაჭერა	2 850 000	2 850 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	380	380X625X12		
სულ	ჯამი	2 850 000	2 850 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 03	7086	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი ახალი სპორტული მოედნების მშენებლობა, ძველი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, რემონტი. სპორტული მოედნების და დარბაზების საპროექტო სამუშაოები, ქ. თბილისის სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები, ასევე ზრდასრული ადამიანების ხელმისაწვდომობა
--

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები შერეული, ღია სპორტული მოედნების რაოდენობა; გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების რაოდენობა; მოედნებით და სავარჯიშო მოწყობილობებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა;
--

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიღას პროექტი ან დამატებითი ინფორმაცია	ლარებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობები	348 000	348 000			არაფინანსური აქტივები				
2	სპორტული მოედნების მშენებლობა რეკონსტრუქცია	250 000	250 000			არაფინანსური აქტივები				
3	სპორტული მოედნების და დარბაზების საპროექტო სამუშაოები	50 000	50 000			არაფინანსური აქტივები				
	ჯამი	648 000	648 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 04	7086	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება მშენებლობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო საგარეო პირობები ექნებათ დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, ყალიბდება საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. თბილისის მთავრობის დაქვემდებარებაში (მთავრობის 100%-იანი წილით დაფუძნებული) მყოფი ცენტრები თვითდაფინანსების პრინციპით ფუნქციონირებს. აღნიშნული ცენტრების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანას თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს ეტაპობრივად. სარეაბილიტაციო სამუშაოების პარალელურად, არსებული სტანდარტების შენარჩუნების და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესების მიზნით, აუცილებელია ცენტრების საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერა. ხსენებული სუბსიდიდება დედაქალაქის სპორტული ცენტრების ადმინისტრაციას საშუალებას მისცემს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მუდმივად განახლოს ინფრასტრუქტურა, დამსახურებულად წახალისოს ტექნიკური პერსონალი, მწვრთნელები და აღსაზრდელები, რაც საბოლოო ჯამში აამაღლებს მათი შრომის ნაყოფიერებას და გაზრდის სპორტული მიღწევების რიცხვს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გლდანის ნაძალადევის რაგბის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა, თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული სპორტული ცენტრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარიტა და ტექნიკით აღჭურვა და მიმდინარე რეაბილიტაციის სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურა. სპორტულ ცენტრებში მომსახურების გაუმჯობესებული სერვისები

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა; სპორტული ობიექტით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	ა(ა)იპ "ქ. თბილისის სპორტული ცენტრი" გლდანის- ნაძალადევის" თემების XI მკ/რ-ში მდებარე სპორტული ბაზის რეაბილიტაცია	700 000	700 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
2	კულა გლდანელის სახელობის ჭიდაობის დარბაზის რეაბილიტაცია	300 000	300 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
3	გლდანის ნაძალადევის რაგბის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა	6 000 000	6 000 000			ძირითადი აქტივები				
სულ	ჯამი	7 000 000	7 000 000	0	0					

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 05	7086	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; წახალისებული ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა, მათ მიერ მიღწეული სპორტული წარმატებების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამიუჯრეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიიღოს პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ტელეკის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	წარმატებული შედეგების მქონე 18 წლამდე ასაკის სპორტსმენების წახალისება	390 000	390 000			სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	260	260X125X12		
სულ	ჯამი	390 000	390 000							

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 06 06	7081	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
პროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ „თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი“. ცენტრი ფუნქციონირებს 2013 წლის 1-ლი აგვისტოდან. ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი პარაფარიკაომაში, მარამშვილდოსნობაში, პარაჩოგბურთში, პარამაგიდის ჩოგბურთში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, პარამკლავჭიდი და უსინათლოთა ფეხბურთში. ცენტრის მიზანია დამატებითი სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის მიზნით.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
არანაკლებ 7 სპორტულ სახეობაში საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი. სხვადასხვა პარასპორტულ საერთაშორისო-საერთიანო შეჯიბრებებში ქართველი პარასპორტსმენების მონაწილეობა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
პარასპორტსმენების ჩართვა რესოციალიზაციის პროცესში				

ლარებში									
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის		სახიუეუბო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / ჯგ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, ანუ უნდა მიეღოს პროექტი ან ხარჯი დაიდგინებოდა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები					
1	ცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღურება	589 600	589 600		შრომის ანაზღურება		2015 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით ცენტრში სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობებში დაკავებულია 70-მდერ სპორტსმენი და 55 მწვრთნელ მასწავლებელი, და დამხმარე პერსონალი. 2016 წელს დაგეგმილია სპორტსმენთა რაოდენობის 80-მდე გაზრდა. 2015 წ 19 ოქტომბრიდან ფუნქციონირებს ცენტრის სარეაბილიტაციო განყოფილება, რომელიც დაკომპლექტდება ექიმ რეაბილიტოლოგიით, მანუალური თერაპევტებით, სარეაბილიტაციო ინსტრუქტორებით, პერსონალური ასისტენტებით და სხვა შესაბამისი შტატით.		2015 წლი 1 ნოემბრის მდგომარეობით, ცენტრში ვითარდება სპორტის 8 პარასახეობა. ესენია: ფარიკაობა, ამპუტანტთა ფეხბურთი, ტენისი, მაგიდის ტენისი, მშვილდოსნობა, მკლავჭიდი, უსინათლოთა ფეხბურთი და პარა ბოლიბილინგი. 2016 წლისთვის იგეგმება არანაკლებ სამი ახალი სახეობის განვითარება. საწვრთნელ სარეაბილიტაციო პროცესი მოიცავს, ისევე როგორც მწვრთნელ-მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურებას, ასევე პარასპორტსმენების ყოველდღიურ გადაადგილებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს,სპორტული და სხვა მიღწევების შემთხვევაში წახალისების ფორმებს, ასევე, სხვა ხარჯებს რომლებიც დაკავშირებულია პარასპორტსმენების რეაბილიტაციასთან.
2	საწვავის ხარჯი	30 000	30 000		საქონელი და მომსახურება		ცენტრის საკუთრებაშია ერთი მსუბუქი მანქანა, რომელიც ემსახურება ცენტრის დირექტორს და ამავე მანქანით ხორციელდება კურიერული და სხვა სახის მომსახურებები, რომლებიც ცენტრის ფუნქციონირებისთვის არის საჭირო. გარდა ამისა ცენტრის ბალანსზეა 4 (ოთხი) ერთეული მიკრო ავტობუსის ტიპის ავტომანქანა, რომლებითაც გადაადგილდებიან ცენტრის პარასპორტსმენები.		
3	მიმდინარე მომსახურებები	56 760	56 760		საქონელი და მომსახურება		ცენტრი, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის შესაბამისად, ახორციელებს შშმ პირებზე ადაპტირებული ლიფტის,აუზის, გათბობა ვენტილაცია კონდიციერების,შენობის დასუფტავების და სხვა მიმდინარე მომსახურებების შესყიდვას.		

4	შპს პირეზზე ადაპტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის კომუნალური გადასახადები	58 640	58 640		საქონელი და მომსახურება		ამ თანხით მოხდება შპს პირეზზე ადაპტირებული სპორტული კომპლექსის მიმდინარე კომუნალური გადასახადების, წყალი, ელ . ენერგიის და გაზის დანახარჯების დაფარვა		
5	მიმდინარე ხარჯი	30 000	30 000		საქონელი და მომსახურება		ამ თანხით ცენტრი გეგმავს იმ გაუთვალისწინებელი ხარჯების დაფარვას, რომელიც დაკავშირებულია უმრავ-მომრავი ქონების ექსპლოატაციასთან.		
6	საერთაშორისო შეჯიბრებები და შეჯიბრებები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ	185 000	185 000		მივლინების ხარჯები		2016 წლის განმავლობაში დაგეგმილია, ფარიკაობაში- 6 შეჯიბრი და 2 შეჯიბრება. მშვილდოსნობაში-3 შეჯიბრი, ამპულტანტთა ფეხბურთი -2 შეჯიბრი და 1 შეჯიბრება, მაგიდის ტენისი-2 შეჯიბრი და 1 შეჯიბრება, პარაოლეტური-2 შეჯიბრი და 1 შეჯიბრება. მკლავჭიდი- 2 შეჯიბრი და 1 შეჯიბრება, უსინათლოთა ფეხბურთში 2 შეჯიბრი და 1 შეჯიბრება		დამატებითი დაფინანსების მოპოვების მიზნით ცენტრი 2016 წელს გააგრძელებს მუშაობას დონორ ორგანიზაციებთან.
სულ	ჯამი	950 000	950 000						

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება						
08 08	7086	ახალგაზრდული ღონისძიებები	ქ.თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახური; ა(ა)იპ თბილისის ევროპული ახალგაზრდული ცენტრი	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა						
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი										
პროგრამა შექმნილია თბილისში, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურისა და გარემოს შექმნის მიზნით, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდობის სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს მიეცემა საკუთარი შესაძლებლობებისა და უნარების რეალიზებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობა. ამჟამად და გარემონტდება ახალგაზრდული ცენტრები, რომელთა მანაზუცე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები. ასევე, პროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, კერძოდ აქტივობების დაფინანსება და განხორციელება აღნიშნული სფეროების საჭიროებების გათვალისწინებით. გარდა ამისა, მოხდება ახალგაზრდული პროგრამების განვითარების მუშაობის ეფექტიანობის გაუმჯობესება და თანამედროვე მართვის მიდგომების დამკვიდრება. ყოველივე ზემოაღნიშნული ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდობის ჩართულობის ხელშეწყობას. აღნიშნული მიმართულებით აქტიური მუშაობა ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული პუნქტების შესრულებას.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღწეული შედეგი										
საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურის მოწყობა. თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდობისთვის კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა. ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება და მხარდაჭერა; გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდობის თანამონაწილეობა; სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული პუნქტების შესრულება.										
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები										
საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინტენსივობით აღჭურვილი საგანმანათლებლო, კულტურული (სამხატვრო), სპორტული და გასართობი სივრცის (ობიექტები) რაოდენობა; ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურებით მომარგებულ ახალგაზრდობის რაოდენობა; შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში (სახაზინო კოდით 8.8) დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა.										
ლარეში										
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კონსორციუმის მიხედვით	რაოდენობა / კმ.კმ. რაოდენობა	დამატებითი მხარდაჭერა ები (განმარტობა)	არასაჯარო ან კაპიტალური ხარჯები, ანუ უფასო მიწა, ანუ არაფერია	განმარტობა
			კაპიტალური ხარჯები	საპროგრამო სახსრები	სხვა					
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა	4 468 000	4 468 000							
	ა(ა)იპ „ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის“ მატერიალური ბაზით აღჭურვა და მომსახურება	350 000	350 000			სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები				
	ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა	3 000 000	3 000 000			ძირითადი აქტივები				
	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება (ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის პროექტების განხორციელება)	568 000	568 000			სხვა ხარჯები				
	ახალგაზრდობაში სამეწარმეო ინიციატივების წახალისება	150 000	150 000			სხვა ხარჯები				
	ახალგაზრდული ბანაკები (სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია)	200 000	200 000			საქონელი და მომსახურება				
	პრაქტიკული ტურები ახალგაზრდობისათვის	90 000	90 000			საქონელი და მომსახურება				
	რეგიონური კონფერენცია	10 000	10 000			საქონელი და მომსახურება				
	ტრანსპორტით მომსახურება	100 000	100 000			საქონელი და მომსახურება				
08 08 02	ა(ა)იპ თბილისის ევროპული ახალგაზრდული ცენტრი	532 000	532 000							
	თანამდებობრივი სარგო	189 600	189 600			შრომის ანაზღაურება				
	დანამატი	81 060	81 060			შრომის ანაზღაურება				
	პრემია	13 013	13 013			შრომის ანაზღაურება				
	ოფისის ხარჯები	28 252	28 252			საქონელი და მომსახურება				საოფისო ინვენტარი, ინტერნეტი, კომუნალური ხარჯები, საკანცელარიო, სამუშაო საკონტაქტო და სხვა
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცია და მოვლა შენახვის ხარჯები	11 430	11 430			საქონელი და მომსახურება				საწვავი, ტრანსპორტის რემონტი, კარტოების დატენვა
	სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება	11 100	11 100			საქონელი და მომსახურება				აუდიტის ხარჯები, საინფორმაციო, მარკეტინგის და სხვა
	კომპიუტერული ტექნიკის და სპორტული ინვენტარის შეძენა	6 000	6 000			არაფინანსური აქტივები				
	სხვადასხვა პროექტების განხორციელება	191 545	191 545			სხვა ხარჯები				დემოკრატიზაცია და ჩართულობა ახალგაზრდულ პოლიტიკაში; ახალგაზრდობის საზოგადოებაში ღირსეული ადგილის დამკვიდრება და სხვა
სულ	ჯამი	5 000 000	5 000 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფინანსიური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახირობელი ორგანიზაცია	რომელ პერიოდზეც შეესაბამება
08 09	7086	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

[illegible]

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

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ნაუბუნების პროექტი	მათ შორის			სახელმწიფო კონსტრუქციების ბიუჯეტი	რეგისტრაციის / გ.მ. პერიოდის	დასაბუთების მასალები (კანონები)	არის თუ არა კანონმდებრივი ნაუბუნების სტრატეგია ანუ უნდა იქნას პროექტი ამ ნაწილისთვის	დასაბუთების ინფორმაცია
			კულტურის ნაუბუნების	საგარეო სახეობის	სხვა					
1	თბილისის არქიტექტურული კვლევების ხელშეწყობა, ტერისტიკული მართვითი არქიტექტურული ძეგლების შერჩევა.	100 000	100 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				განმარტვების თბილისის ისტორიის საიტებზე და ღონისძიების ფრანგულენოვან დასაბუთების მასალები განმარტვების მასალები განმარტვების მასალები განმარტვების მასალები
3	კულტურის ფესტივალის ფესტივალის	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				კულტურის სხვადასხვა დარგების დაგეგმვის ცენტრის განმარტვების მასალები განმარტვების მასალები განმარტვების მასალები განმარტვების მასალები
5	ქართული ტრადიციული / და თანამედროვე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	100 000	100 000			სხვადასხვა მიზანდარეობის ხარჯები				თბილისის კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის მიზნით ფილმების, ტრადიციული რეჟის, მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია - განმარტვების, ღონისძიების, ფესტივალის, პროექტების, კონფერენციების, სემინარების სახით; თანამედროვე ხელოვნების დარგების განვითარება და პოპულარიზაცია, ხელოვნების სფეროში არსებული თანამედროვე ტენდენციების მათ შორის კლასიკისთან დაკავშირებული ხელოვნების განვითარების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიების/პროექტების/პროგრამების განხორციელება, აღნიშნულ სფეროში კრეატიული იდეების და ნოვაციური მიდგომების მხარდაჭერა, ახსიათავე, ახალგაზრდა და პროფესიონალი ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით კონკურსების, გამოფენების, მუსიკალური და ლიტერატურული სადამოების, სახელოვნებო ინსტიტუტების, პერფორმანსების მიწვევა, ნოვაციური მიდგომების განვითარების ხელშეწყობა მუსიკალური და კინოფერმენტების
6	ქართული კულტურის პოპულარიზაცია უცხოეთში	80 000	80 000			სხვადასხვა მიზანდარეობის ხარჯები				ინტერკულტურული შეხვედრების ორგანიზება კონფერენციების, სემინარების, პროექტების მატერიალური სახით, სადაც წარმოდგენილი იქნება თანამედროვე და ტრადიციული ქართული ხელოვნება და ასევე თბილისის კულტურული მრავალფეროვნება, ქართული კულტურის დღეების მიწვევა ამ მხარდაჭერა, ახალგაზრდა და პროფესიონალი ხელოვნების მხარდაჭერა გამოფენების, მუსიკალური სადამოების, სახელოვნებო ინსტიტუტების, პერფორმანსების განხორციელების სახით. ასევე ფილმების ანაშთების - მუსიკალური / კინოფერმენტული - ღონისძიების ორგანიზება/მხარდაჭერა უცხოეთში.
7	საერთაშორისო მნიშვნელობის ფესტივალის მოწყობა (წილის ფორმისა და კულტურის ფესტივალის და სხვა)	110 000	110 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				წილის საერთაშორისო გამოფენა/ზიზნობის მიწვევა, კულტურის ფესტივალის განხორციელება, სადაც წარმოდგენილი იქნება არტისტების ქვეყნის საზარელი და ფილმები, ასევე სხვა ღონისძიებები სფეროს უცხოელი კლასიკების ჩამოყვანის ორგანიზება; ვიდეოების მიწვევა.
	ჯამი	450 000	450 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 01	7082	კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში	ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, მ.შ: სპორტული ტურნირების ორგანიზება, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მისაღოდნელი შედეგი
რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდობის სპორტით დაინტერესება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და ახალგაზრდობის შემეცნებითი ცნობიერების ამაღლება

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

ლარებში										
№	ლონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			სამოუხაბო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მოყვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სამსრები	სხვა					
08 11 01	კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში, მ.შ.	100 000,0	100 000,0							რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის სპორტული ტურნირებისა და კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, სხვადასხვა ახალგაზრდული აქტივობები
	„თბილისობა 2015“-ს ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება რაიონის ტერიტორიაზე	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა				
	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა				
	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა				
	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა ხელშეწყობის ღონისძიებები	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა				
	ჯამი	100 000,0	100 000,0							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 02	7082	კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში	ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, მ.შ: სპორტული ტურნირების ორგანიზება, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდობის სპორტით დაინტერესება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და ახალგაზრდობის შემეცნებითი ცნობიერების ამაღლება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის, ნდობის და თანამშრომლობის გაძლერება, კმაყოფილი ახალგაზრდობა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯვრადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განგარიშება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეხას პროექტი ან პროგრამა	ლარებში
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					დამატებითი ინფორმაცია
08 11 02	კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში, მ.შ:	100 000	100 000							რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის სპორტული ტურნირებისა და კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, სხვადასხვა ახალგაზრდული აქტივობები
	თანადგომის კვირეული	10 000	10 000			სხვა საქონელი და მომსახურება			არა	საქველმოქმედო კულტურული ღონისძიებები
	რა?სად? როდის?	5 000	5 000			სხვა საქონელი და მომსახურება			არა	საგანმანათლებლო შემეცნებითი შეჯიბრი
	ბავშვთა დაცვის დღე	20 000	20 000			სხვა საქონელი და მომსახურება			არა	სამაგვრო გასართობი კონცერტი
	თბილისის ზღვის თასი	25 000	25 000			სხვა საქონელი და მომსახურება			არა	საფეხბურთო ტურნირი
	თბილისობა 2016	20 000	20 000			სხვა საქონელი და მომსახურება			არა	კულტურულ-გასართობი ღონისძიება(ღონისძიებათა კომპლექსი ვეტერანთა კულტურისა და დაცვენების პარკში)
	შობა-ახალი წლის ღონისძიების ორგანიზება	20 000	20 000			სხვა საქონელი და მომსახურება			არა	კულტურული-გასართობი ღონისძიება(ღონისძიებათა კომპლექსი ნაძალადევის ტერიტორიაზე რამოდენიმე ადგილას)
	სულ	100 000	100 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 03	7082	კულტურულ სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი ქვემოთ მოყვანილი პროგრამა მაღიან ეფექტურად აღადგენს და გააძლიერებს მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციას, ნდობას და თანამშრომლობას, რაც მნიშვნელოვან პოზიტიურ მუხტს შეიტანს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამჟამად რაიონების დონეზე კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობები პრაქტიკულად შეჩერებულია. ამ პროგრამის განხორციელებით მოხდება ამ სფეროების ნაწილობრივ დელეგირება რაიონის გამგეობებზე, რაც გაზრდის მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ამ ღონისძიებებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის ამოქმედების შედეგად მოხდება ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა. მოსახლეობას მეტი ინტერესი გაუჩნდება ჩაერთოს კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში. ახალგაზრდები მათთვის საინტერესო საქმით დაკავდებიან და მიეცემათ საშუალება თავიანთი ნიჭი და შესაძლებლობები გამოავლინონ.

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

	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)
			კალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა			
1	კულტურული ღონისძიებები	55000	55000			საქონელი და მომსახურება	5	ახალი წელი(13000), დედის დღე(8000), 9 მაისი(8000), დიდუბობა(13000), თბილისობა(13000). აღნიშნულ ღონისძიებებში გათვალისწინებულია: ფერწერული და ფოტო გამოფენები, კონკურსები, პრიზები,მუსიკალური ღონისძიებები და სხვა სახის კულტურული ღონისძიებები.
2	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	2	1.რა, სად, როდის(9000) 2. ორი პროექტი თითოეულის ღირებულება (5500).
3	სპორტული ღონისძიებები	20000	20000			საქონელი და მომსახურება	2	1.დომინო, შაში, ჭადრაკი(6000) 2. მინი ფეხბურთი(14000)
4	სხვა კულტურული, სპორტული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	5000	5000			საქონელი და მომსახურება	1	მიმდინარე რეჟიმში კორესპონდენციებზე, განცხადებებზე და პრობლემებზე დაყრდნობით, დაუგეგმავი ღონისძიებების განხორციელება კულტურის, სპორტისა და განათლების სფეროებში.
	სულ	100000	100000				10	

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 04	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიებების აღნიშვნა, კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება, საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მოსახლეობას ჩართვა რაიონის კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
პროგრამაში მონაწილე მოქალაქეთა რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიგვას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სპორტის სხვადასხვა სახეობებში რაიონული, საუბნო ჩემპიონატების მოწოდება	20 000	20 000			სხვა ხარჯები				
2	კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება	60 000	60 000			სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება				
3	სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური ღონისძიებების აღნიშვნა	20 000	20 000			სხვა ხარჯები				
	ჯამი	100 000	100 000							

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 05	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში	ვაკის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია ვაკის რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში „თბილისობა 2015“-ის ჩატარების უზრუნველსაყოფად ღონისძიებების მოწყობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებში მოსახლეობის ჩართულობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარჩეობა)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიეზას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	„თბილისობა 2016“-ს ღონისძიების მოწყობა	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება				ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე თბილისობისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების მოწყობა
2	სპორტული ღონისძიებების მოწყობა	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება				ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობისათვის სპორტული ღონისძიებების მოწყობა
3	ახალგაზრდული მასობრივი ღონისძიებების მოწყობა	30 000	30 000			საქონელი და მომსახურება				ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე მოსახლეობისათვის ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობა
4	ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მოწყობა	20 000	20 000			საქონელი და მომსახურება				ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მოწყობა
	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 06	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში	საბურთალოს რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონის მაცხოვრებლებისათვის კულტურული, სპორტული და შემეცნებითი ღონისძიებების მოწყობა. მათ შორის: რაიონის ტერიტორიზე განთავსებულ საჯარო სკოლებს შორის ინტელექტუალური თამაშის "სად, რა, როდის" ჩატარება, აგრეთვე სადღესასწაულო დღეებში საჯარო ადგილებში საყოველთაო საზეიმო ღონისძიებების ჩატარება. სპორტული ღონისძიებებიდან იგეგმება რაიონის ტერიტორიზე განთავსებულ უნივერსიტეტებს შორის ქუჩის კალათბურთში და საჯარო სკოლებს შორის ფეხბურთში ჩემპიონატების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება. ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
გამგეობის მხარდაჭერით კმაყოფილი რაიონის ახალგაზრდობა, მოსწავლე სტუდენტები, ინტელიგენცია, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მუშაკები, სხვა სფეროების წარმომადგენელი ღვაწლმოსილი ადამიანები

ლარებში										
№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ვალდებულების მქონე	რაიონისა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მასაიათი (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხარჯების ნაწილი, აქვე უნდა მიგება პროექტი ან ხარჯდადღივება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	სპორტული, ღონისძიებები	47000	47 000							
	სათილამურო შეჯიბრი ბეთიანაში	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სათილამურო შეჯიბრი გაიმართება ბეთიანაში,საბურთალოს რაიონში მდებარე 61 სკოლის მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს რაიონი
	ქუჩის ფეხბურთი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ქუჩის ფეხბურთი- ტურნირი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის, სულ 31 უნივერსიტეტის საშუალოდ 300 სტუდენტის მონაწილეობით; ტურნირი ჩატარდება საბურთალოზე, სამედიცინო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედლები და სიგელები. შეხვედრების მუსიკალურად გააფორმებს დიუეი.
	ქუჩის კალათბურთი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უნივერსიტეტებს შორის სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტურნირში მონაწილეობას მიიღებს სულ 31 უნივერსიტეტის საშუალოდ 700 სტუდენტი
	პეინტბოლის ჩემპიონატი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი 60 ახალგაზრდის მონაწილეობით. შეჯიბრი გაიმართება "პეინტბოლის" ბაზაზე,გამოვლინდებიან გამარჯვებულები და დაჯილდოვდებიან წამახალისებელი პრიზებით
	რბოლა (კარტინგი)	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				საბურთალოს რაიონში მცხოვრები 40 დევნილი ბავშვისთვის გაიმართება რბოლა კარტინგით,გამოვლინდებიან საუკეთესო მრბოლელები და დაჯილდოვდებიან წამახალისებელი პრიზებით,დამატებით ბავშვებისთვის მოეწყობა გასართობი შოუ პროგრამა
	მართონი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სირბილი ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდაჭერისთვის.მონაწილეობას მიიღებენ საბურთალოზე არსებული უნივერსიტეტების სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები.გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები,მედალები და სიგელები
	შეჯიბრი ტყვიით სროლაში	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				შეჯიბრი ტყვიით სროლაში - ტირი - ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონში მცხოვრები ომის ვეტერანების მონაწილეობით - სულ 30 ვეტერანი. გამარჯვებულებს (1-2-3 ადგილის მფლობელებს) გადაეცემათ თასები, მედლები; გამოვლინდება ასევე ყველაზე უხუცესი და ქალბატონი მონაწილე, რომელთათვის დაწესებულია საპრიზო თანხა. ღონისძიების ბოლოს გაიმართება ალაფურშეტი.

	მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"	8 000	8 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				მინი ფეხბურთის ტურნიერი გაიმართება საბურთალოს რაიონის უბნებს შორის.გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედალები და სიგელები. დასკვნითი ლონისძიება გაფორმდება გასართობი შოუ- პროგრამით
	ჯომარდობა	6 000	6 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გასვლითი ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის უმაღლესი და ტექნიკური სასწავლებლებს შორის; 31 უნივერსიტეტიდან საშუალოდ, 100 მონაწილე; ღონისძიებას გააფორმებს ფეიერვერკი;
2	შემეცნებითი ღონისძიებები	13000	13 000							
	ლიტერატურული მართონი	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ლიტერატურული მართონი გაიმართება საბურთალოს რაიონის სკოლების მოსწავლეებს შორის,კონკურსანტები შექმნიან მხატვრულ ნაწარმოებს კონკრეტულ თემაზე.გამარჯვებულ ნაწარმოებს გამოავლენს ყოფიერ,გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან წამახალისებელი პრიზებით.ღონისძიება ჩატარდება ქალაქგარეთ
	"ჩემი თბილისი"	4 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ თემით დაინტერესებული სტუდენტები,თემა: თბილისის ისტორია და გავლენიანობის ეტაპები.სემინარს წარუძღვებიან ექსპერტები.ღონისძიება გაიმართება რომელიმე უნივერსიტეტის დარბაზში.
	რა,სად,როდის?	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ღონისძიება ჩატარდება საბურთალოს რაიონის 30 სკოლას შორის. გამოვლინდებიან გამარჯვებული გუნდები და დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით
3	კულტურული ღონისძიებები	40000	40 000							
	"დიდგორობა"	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				დიდგორობის დღესასწაული დიდგორობის დღესასწაული გაიმართება სოფელ დიდგორობში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა ქართული ჭიდაობის ტურნირი 4 წონით კატეგორიაში და ტრადიციული დოდი, ადგილობრივი მაცხოვრებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცემათ თასები, მედალები და ფასიანი საჩუქრები.
	ფილმის დღე (სოციალურად დაუცველი ბავშვების ერთი დღე კინოში.)	3 000	3 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სოციალურად დაუცველი ბავშვები ესტუმრებიან ქართული კინოს ეროვნულ მუზეუმს,გაეცნობიან ქართული კინოს ისტორიას და შემდეგ დაესწრებიან მხატვრული ოთხშაბათის წინასწარ
	ბავშვთა დაცვის დღე	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვებისთვის გასართობი ღონისძიება საბურთალოს რაიონის რომელიმე პარკში, და ბავშვებისთვის გასართობი პარკის ბილეთების გაყიდვით.
	თბილისობა	13 000	13 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				თბილისობის დღესასწაულზე მოეწყობა კონცერტი
	13 ივნისი	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				13 ივნისის დაზარალებული ბავშვების გასვლითი ღონისძიება,მოეწყობა ექსკურსია და გასართობი ღონისძიება
	ღონისძიება დევნილი ახალგაზრდებისთვის	10 000	4 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				ერთ დღიანი გასვლითი ღონისძიება დევნილი ბავშვებისთვის. მოეწყობა შემეცნებითი და გასართობი შოუ პროგრამა. გაიმართება სხვადასხვა სახის შეჯიბრები. გამარჯვებულებს გადაეცემათ წამახალისებელი საჩუქრები.
	"შშმ პირების ერთი დღე"	5 000	5 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				გასვლითი, კულტურულ, შემოქმედებითი, ღონისძიება საბურთალოს რაიონში მცხოვრები შშმ პირების მონაწილეობით. ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგები ინკლუზიურ ტურიზმში. სადაც მათ თავიდაობაში სირთულეების
	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამების/ ქვეპროგრამების კოდი	ფუნქციონალური ი კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმხორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება				
08 11 07	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში	ისნის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა				
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალური დასაბუთება და მიზანი								
რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენა, მათი ხელშეწყობა და მათი პროექტების მეშვეობით რაიონის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ღვაწლმოსილი ხელოვანების სათანადო დაფასება და მათი შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში.								
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი								
ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება. ახალგაზრდობისათვის ჯანსაღი, აქტიური ცხოვრების წესის დამკვიდრება								
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები								
№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის	საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა კმ მ ჯერადობა	დამატებითი მასალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი აქვე უნდა მიეზღოს პროექტი ან	დამატებითი ინფორმაცია
1	კულტურულ- საგანმანათლებლო ღონისძიება	45000	45000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8	სტუმრად თოჯინების თეატრში 5000; დედის დღე 5000, თბილისობა 10 000, ბერი გაბრიელ სალოსის ხსენების დღე 5 000; საახალწლო ნამების ხე 5 000; ბავშვთა დაცვის დღე 3 000; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 2 000; სკვერებისა და სტადიონების გახსნის საზეიმო ცერემონიალები 10 000.
2	სპორტული ღონისძიება	35000	35000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8	ტურნირი მინი-ფეხბურთში 8 000; ტურნირი ნარდში 3 000; ისანი 2016 - დომინო, შაში, ჭადრაკი 3 000; ფრენბურთის ტურნირი 2 000; სარაიონო ჩემპიონატი ჩოგბურთში 2 000; ქუჩის კალათბურთი 5 000; ისნის ჩემპიონატი რაგბში 5 000.ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის პროექტები (მარათონი, ლაშქრობა და სხვა) 3 000.
2	საგანმანათლებლო ღონისძიება	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10	სასკოლო პროექტების კონკურსები 2 000; შეხვედრები ღონისძიება შშმ პირების მონაწილეობით 2 000; პროექტი „მუზეუმის დღე“ 1 000; პროექტი „ჩვენი თეატრი“ 2 000; ექსკურსიები „გაიცანი საქართველო“ 3 000; სემინარი „თვითმმართველობა თვითმმართველობისათვის“ 2 000; წარმატებულ მოსწავლეთა დაჯილდოება სასწავლო დასაწყისისათვის 2 000; მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიება 2 000; შემომქმედ ბავშვთა საღამოები 4 000.
	ჯამი	100000	100000					

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 08	7082	კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა	კულტურულ სპორტულ და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
რაიონის ტერიტორიაზე სპორტის, ხელოვნებისა და კულტურის სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი გახორციელების კოორდინაცია. ხელოვნების პოპულარიზაცია. შემოქმედებითი კოლექტივებისა და შემსრულებლების კონკურსებში გამოფენებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით გუნდების მომზადება და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. მწვრთნელ-მასწავლებლების, სპორტმენთა და შემოქმედებითი კონკურსების მონაწილეთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება. რაიონის ახალგაზრდობის ჩართვა სხვადასხვა ასპარეზზე და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
რაიონის ახალგაზრდობის ჩართულობა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბება

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
ჯანსაღი თაობის რაოდენობის ზრდა

№	ღონისძიების დასახელება	2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო ელასტიურობის მუხლი	რაიონდება / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიღება პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	კულტურულ გასართობი ღონისძიებები	40000	40000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	სპორტული ღონისძიებები	40000	40000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	ახალგაზრდული ღონისძიებები	20000	20000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
სულ	ჯამი	100000	100000							

ლარებში

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 09	7082	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში	კრწანისის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
რაიონში დამოუკიდებლობის დღის, კრწანისობის დღესასწაულის , თბილისობის დღესასწაულის და სხვადასხვა სახალხო სადღესასწაულო კულტურული ღონისძიებების აღნიშვნა ტრადიციების შენარჩუნების გათვალისწინებით, რაიონში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა.ახალგაზრდული ღონისძიებების შემუშავება, მათ შორის კონკურსების და გამოფენების ორგანიზება, რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდების მხარდაჭერა და მათი საზოგადოებისათვის აქტურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
კულტურული ღონისძიებების ჩატარებით კმაყოფილი მოსახლეობა; მოსახლეობის ჩართვა რაიონის კულტურულ ღონისძიებებში.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები				
კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული პროექტების მხარდამჭერი ღონისძიებების რაოდენობა				

ლარებში

#	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	რაოდენობა / კვ.მ. ჯერადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ბიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მიუქას პროექტი ან ხარჯთაღმძრებვა	დამატებითი ინფორმაცია
			ცალკის ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი დედებისთვის ღონისძიების ჩატარება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				სხვადასხვა კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება
2	დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების ჩატარება	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
3	კრწანისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
4	თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების მოწყობა და ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
5	საახალწლო კულტურული ღონისძიების მოწყობა	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
6	სხვა დანარჩენი ღონისძიებები	15 000	15 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამის/ ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 11 10	7061	კულტურულ-სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები კულტურისა და ხელოვნების სფეროებში, მოხდება შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. ახალგაზრდობში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების ღონისძიებათა გატარება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის მიზნით ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი
შემოქმედებითი და სპორტული აქტივობის ამაღლება, ჯანსაღი ახალგაზრდა თაობის აღზრდა

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა რაოდენობის ზრდა, გამგეობის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში ჩართული შემოქმედებითი საქმიანობით დაკავებულ ადამიანთა და სპორტსმენთა რაოდენობა

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნუმი	რაიონობა / კმ.კ. ჯერადობა	დამატებითი მხასიათალები (განმარჩეობა)	არის თუ არა კაპიტალური ხიუჯეტის ნაწილი, აქვე უნდა მითხას პროექტი ან ხარჯთაღრიცხვა	ლარებში
			ქალაქის ხიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სხვა					
1	„თბილისობა 2016“-ს ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება რაიონის ტერიტორიაზე	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
2	რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
3	რაიონში სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
4	რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედებითი საქმიანობითა და სპორტით დაკავებულთა ხელშეწყობის ღონისძიებები	25 000	25 000			სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
სულ	ჯამი	100 000	100 000							

პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი	ფუნქციონალური კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება	პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაცია	რომელ პრიორიტეტს შეესაბამება
08 12	7082	თბილისის თანამედროვე ბაღების დასი	კულტურის საქალაქო სამსახური	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა, აქტუალობის დასაბუთება და მიზანი				
ქვეპროგრამის მიზანია თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობა და განვითარება; მოდერნულ ბაღებში არსებული მიმდინარეობების დამკვიდრება; თბილისის კულტურულ სივრცეში მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვა; ბაღების პროფესიონალ და დამწყებ მოცეკვავეთა ჩართვა თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის პოლიტიკაში; ახალგაზრდა მოცეკვავეთა შემოქმედებითი მოტივაციის გაზრდა; თბილისის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება საბალეტო ხელოვნებასთან დაკავშირებით თანამშრომლობა საზღვარგარეთის საბალეტო დასებთან; საერთაშორისო შემოქმედებით ქსელში ქართველი ბაღების მოცეკვავეთა ჩართვა; უცხოელი სპეციალისტების მოწვევა და ახალი გამოცდილების გაზიარება; თანამედროვე ქართული კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა საზღვარგარეთ.				
პროგრამის/ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი				
თანამედროვე ცეკვის საგანმანათლებლო და ექსპერიმენტული სივრცე.				

პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი (ეფექტურობის) ინდიკატორები
განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

№	ღონისძიების დასახელება	2016 წლის ხელშეკრულების პრიორიტეტი	მათ შორის			საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ნომერი	რაოდენობა / კმ. ჯგუფადობა	დამატებითი მახასიათებლები (განმარტება)	არის თუ არა კაპიტალური ხელშეკრულების ნაწილი, ანუ უნდა მიღეს პროექტი ან ხარვეზადიფიცება	დამატებითი ინფორმაცია
			ქალაქის ბიუდეტი	საკუთარი სახარბი	სხვა					
1	თბილისის თანამედროვე ბაღების დასი	250000	250000			სუბსიდიფი				დასის ჩამოყალიბება ხელს შეუწყობს თანამედროვე ხელოვნების განვითარებასა და გამოავლდეფიფიცებას; თანამედროვე ცეკვის სფეროში საგანმანათლებლო და ექსპერიმენტული სივრცის შექმნას; გაზრდის ახალგაზრდა მოცეკვავეებისა და ქორეოგრაფების მოტივაციას, ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც რეგიონის კულტურული ცენტრის სტატუსის გამყარებას, ასევე, მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ქართული თანამედროვე კულტურის უცხოეთში გავრცელებისა და პოპულარიზაციის სფერუში. ამასთან, დასის ნაზაუგ დიდუდეფება საბალეტო ცეკვის სტუდიადა დასი მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს თბილისის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაში საბალეტო ხელოვნებასთან დაკავშირებით; ხელს შეუწყობს საერთაშორისო შემოქმედებით ქსელში ქართველ ბაღების მოცეკვავეთა ჩართვას; იზრუნებს უცხოელი სპეციალისტების მოწვევასა და ახალი გამოცდილების გაზიარებაზე;
	ჯამი	250000	250000							