**პროგრამული ბიუჯეტის დანართი**

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტზე თანდართული პროგრამული ბიუჯეტის დანართი მოიცავს ინფორმაციას იმ პროგრამების/ქვეპროგრამების მიზნობრივი მაჩვენებლების ცვლილების შესახებ, რომლებზეც გავლენას ახდენს პროექტით წარმოდგენილი ცვლილებები.

დანართი ინფორმაციული ხასიათისაა. პროგრამული ბიუჯეტი, იგივე შედეგზე ორიენტირებული დაგეგმვა, გულისხმობს საშუალოვადიან პერიოდში (4 წელი) პროგრამების მოსალოდნელი შედეგების და მიზნობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრას, შესაბამისად, შეფასების კუთხით მნიშვნელოვანია პროგრამები შეფასდეს არა ერთწლიანი პერიოდისთვის, არამედ პროგრამების ფარგლებში მიღწეული შედეგები საშუალოვადიან პერიოდში.

პროგრამული ბიუჯეტის დანართში უცვლელია და შენარჩუნებულია პროგრამების მიზნები, მოსალოდნელი შედეგები და მიზნობრივი მაჩვენებლები საშუალოვადიანი პერიოდისთვის.

დანართში მოცემულია პრიორიტეტის დასახელება და პრიორიტეტის ფარგლებში იმ პროგრამების ჩამონათვალი, რომელთა ბიუჯეტები იცვლება და აღნიშნული ცვლილებები გავლენას ახდენს ამ პროგრამების და პროგრამების ფარგლებში ქვეპროგრამების მოსალოდნელ მიზნობრივ მაჩვენებლებზე. როგორც წესი, პროგრამული ბიუჯეტის დანართში პროგრამების მიზნობრივი მაჩვენებლები წარმოდგენილია საშუალოვადიანი (2019-2022 წლები) პერიოდისთვის, ხოლო ქვეპროგრამების მიზნობრივი მაჩვენებლები - ერთწლიანი პერიოდისთვის. შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით, რომ საშუალოვადიანი პერიოდისთვის მოსალოდნელი შედეგები და მიზნობრივი მაჩვენებლები რჩება უცვლელი, 2019 წლის ბიუჯეტის კანონში ცვლილების განხორციელებამ შესაძლებელია გავლენა მოახდინოს ძირითადად ქვეპროგრამების მოსალოდნელ მიზნობრივ მაჩვენებლებზე.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, თითოეული პრიორიტეტისთვის ინფორმაციის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია პროგრამების 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და 2019 წლის პროექტით გათვალისწინებული ასიგნება, ხოლო მეორე ნაწილში ამ პროგრამების და პროგრამების ფარგლებში ქვეპროგრამების მიზნობრივი მაჩვენებლები, როგორც მოქმედი 2019 წლის დამტკიცებული კანონის მიხედვით, ასევე 2019 წლის კანონში ცვლილების პროექტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

ზემოაღნიშნული პრინციპით შერჩეული პროგრამისთვის/ქვეპროგრამისთვის მოცემულია ყველა მიზნობრივი მაჩვენებელი, იმ შემთხვევაში თუ ამ მიზნობრივი მაჩვენებლებიდან რომელიმე ერთი მაინც იცვლება.

## **პრიორიტეტი - რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი**

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2019 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 25 02 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 1,302,050.0 | 1,302,050.0 |  | 1,302,050.0 | 1,302,050.0 |  |
| 25 03 | რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 373,750.0 | 300,450.0 | 73,300.0 | 331,500.0 | 258,200.0 | 73,300.0 |
| 25 05 | მყარი ნარჩენების პროგრამა | 39,900.0 | 39,900.0 |  | 19,425.0 | 19,425.0 |  |
| 24 13 | ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) | 25,000.0 | 25,000.0 |  | 500.0 | 500.0 |  |
| 24 14 | სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება | 86,900.0 | 86,900.0 |  | 14,900.0 | 14,900.0 |  |
| **სულ** | | **1,827,600.0** | **1,754,300.0** | **73,300.0** | **1,668,375.0** | **1,595,075.0** | **73,300.0** |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები**

| **კოდი** | **2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2019 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
| **25 02** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები** |  |
|  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. მათ შორის 2019 წელს გათვალისწინებულია: 37 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება. მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 364 კმ; ხიდი - 51. მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 164,7 კმ; გვირაბი - 9 კმ. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი. განათებული ავტომაგისტრალი. რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა. უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები. ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება. მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები. | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. განათებული ავტომაგისტრალი. რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა. უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები. ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება. მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები. |
| **25 02 02** | **საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა** |  |
|  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 345 კმ; ხიდი - 40; მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი; განათებული ავტომაგისტრალი; მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა; გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება; საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა; უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 600 კმ; ხიდი - 40; მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი; განათებული ავტომაგისტრალი; მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა; გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება; საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა; უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები |
| **25 02 03** | **ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა** |  |
|  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დასრულებული მშენებლობა-რეკონსტრუქცია: საავტომობილო გზა - 19 კმ; ხიდი - 11; მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 164,7 კმ; გვირაბი - 9 კმ; დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დასრულებული მშენებლობა-რეკონსტრუქცია: საავტომობილო გზა - 19 კმ; ხიდი - 11; მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 142,4 კმ; გვირაბი - 9 კმ; დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები |
| **25 03** | **რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** |  |
|  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. მათ შორის 2019 წელს გათვალისწინებულია: რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 44.6 კმ; ობიექტი -15; წყალმომარაგების სისტემა - 8. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები: ობიექტი - 5. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა: ობიექტი - 4. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები 3 ობიექტზე. რეკონსტრუირებული 1 ობიექტი. რესტავრირებული ობიექტები. მოწყობილი ობიექტი - 2. შესყიდული ვიტრინები და ფურნიტურები. მოწყობილი კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. აშენებული: საავტომობილო გზა - 2.7 კმ; 1200 მეტრიანი ნაპირდამცავი კედელი; ობიექტი - 6; წყალმომარაგების სისტემა - 2; წყალანირების სისტემა - 1. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: ობიექტი - 3. დაწყებული სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 5 სკოლაზე. მოდერნიზებული თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა (მე-2 მონაკვეთი). ქ. ბათუმის ნაპირდაცვა და მოწყობილი სანაპირო ზოლი. რეაბილიტირებული ქ. თბილისის მეტრო (ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები). ქ. თბილისში მარშალ გელოვანის გამზირზე მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. მათ შორის 2019 წელს გათვალისწინებულია: რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 39,6 კმ; ობიექტი -12; წყალმომარაგების სისტემა - 5. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები: ობიექტი - 5. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა: ობიექტი - 4. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები 3 ობიექტზე. რეკონსტრუირებული 1 ობიექტი. რესტავრირებული ობიექტები. მოწყობილი ობიექტი - 2. შესყიდული ვიტრინები და ფურნიტურები. მოწყობილი კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. აშენებული: საავტომობილო გზა - 2.7 კმ; 1200 მეტრიანი ნაპირდამცავი კედელი; ობიექტი - 6; წყალმომარაგების სისტემა - 2; წყალანირების სისტემა - 1. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: ობიექტი - 3. 54 ახალი საჯარო სკოლის პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოების დაწყება; რეაბილიტირებული 1 საჯარო სკოლა; 85 სარეაბილიტაციო საჯარო სკოლაზე საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების დაწყება. მოდერნიზებული თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა (მე-2 მონაკვეთი). ქ. ბათუმის ნაპირდაცვა და მოწყობილი სანაპირო ზოლი. რეაბილიტირებული ქ. თბილისის მეტრო (ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები).  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები |
| **25 05** | **მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა** |  |
|  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვის სამუშაოები. მათ შორის 2019 წელს გათვალისწინებულია: 12 ნაგავსაყრელის დახურვის სამუშაოები; ექსპლოატაციაში შესული ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელი და 5 გადამტვირთი სადგური; ნაგავსაყრელის მშენებლობის დაწყება; შემუშავებული პოლიგონის დიზაინი; სამშენებლო სამუშაოებზე გამოცხადებული ტენდერი; საზოგადოების ამაღლებული ცნობიერება მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები და მართვა. იმერეთის ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის სამშენებლო სამუშაოებზე დასრულებული ტენდერი; კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის პროექტზე დამხმარე ღონისძიებების და განმახორციელებელი კონსულტანტების შერჩევის დასრულებული სატენდერო პროცედურები. რუსთავის ნაგავსაყრელზე გაზშემკრები სისტემის მონტაჟის სამუშაოების დაწყება. საზოგადოების ამაღლებული ცნობიერება მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები |
| **24 13** | **ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU)** |  |
| 1 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** შესრულებული სამუშაოების პროცენტული მაჩვენებელი: 2019წ. - 30%; 2020წწ. – 30% და 2021წ. - 10%;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** აფხაზეთის ტერიტორიზე მასალების და მოწყობილობის შეტანის გართულება | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** შესრულებული სამუშაოების პროცენტული მაჩვენებელი: 2019 წ. – 14%, 2020წ. – 38%, 2021წ. - 30%; 2022 წ. – 15.6%; (2018 წელს შესრულდა სამუშაოების 2,4%);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** აფხაზეთის ტერიტორიზე მასალების და მოწყობილობის შეტანის გართულება |
| 2 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ელ. ენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავების ზრდა 8%;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 30% / განხორციელების ვადები;  **შესაძლო რისკები -** სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები; აფხაზეთის ტერიტორიზე მასალების და მოწყობილობის შეტანის გართულება | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ელ. ენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავების ზრდა 8%;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 30% / განხორციელების ვადები;  **შესაძლო რისკები -** სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები; აფხაზეთის ტერიტორიზე მასალების და მოწყობილობის შეტანის გართულება |
| **24 14 01 01** | 1. **კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)** |  |
| 1 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მშენებლობის დასრულება - 2019წ.; SCADA/EMS სისტემის განახლება - 2020წ.; საკონსულტაციო მომსახურება - 2021წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; SCADA/EMS სისტემის განახლება - 2021წ.; საკონსულტაციო მომსახურება - 2021წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| 2 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახლი 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმი" - 2020; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა - 2021წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახლი 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმი" - 2021; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა - 2021წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| **24 14 02** | **საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა** |  |
| 1 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდა" ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდა" ტესტირება - 2019 წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| 2 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ დაკავშირებული იქნება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ “ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. დასრულდება ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ დაკავშირებული იქნება ქვესადგურთან ჯვართან 2020 წელს; 220 კვ ეგხ “ოდიში 1,2” დასრულდება ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება 2020 წელს;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| **24 14 02 02** | **ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა"** |  |
| 1 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ დაკავშირება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ „ოდიში 1,2” მშენებლობის დასრულება, ტესტირების დასრულება და ექსპლუატაციაში მიღება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** - 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ დაკავშირება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ „ოდიში 1,2” მშენებლობა - 2019 წ.  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| 2 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ დაკავშირებული იქნება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ “ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. დასრულდება ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ დაკავშირებული იქნება ქვესადგურთან ჯვართან 2020 წელს; 220 კვ ეგხ “ოდიში 1,2” დასრულდება ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება 2020 წელს;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| **24 14 03** | **რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროქტი** |  |
|  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობის დასრულება - 2021წ.; ახალი ეგხ-ბი: „ჯვარი - ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური" და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო", 500კვ ქვედადგური „წყალტუბო"-ს მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის" მშენებლობის დასრულება - 2020წ.;ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი - წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2020წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2021- 2022წწ.; განახლებული 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ეგხ „ხელედულა - ლაჯანური - ონი" – 2022წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში; ტენდერების ჩავარდნა - 2019წ | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობის დასრულება - 2022 წ.; ახალი ეგხ-ბი: „ჯვარი - ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური" და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება - 2022-2025 წ.; ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო", 500კვ ქვედადგური „წყალტუბო"-ს მშენებლობის დასრულება - 2022წ.; ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის" მშენებლობის დასრულება - 2021 წ.;ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი - წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2021- 2022წწ.; განახლებული 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ეგხ „ხელედულა - ლაჯანური - ონი" – 2024წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში; ტენდერების ჩავარდნა - 2019წ |
| **24 14 03 01** | **500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW)** |  |
| 1 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2019წ - სამუშაოების 20%-ის შესრულება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2019წ - ტენდერის მიმდინარეობა;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების |
| 2 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობის დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაგარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაშიცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობის დასრულება - 2022წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაგარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაშიცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| **24 14 03 02** | **ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD)** |  |
| 1 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2019წ. - ტენდერების დასრულება; 2020წ.- სამუშაოების 30%-ის შესრულება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** ტენდერების ჩავარდნა - 2019წ.; გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში - (2020-2022წწ.) | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2019წ. - ტენდერების მიმდინარეობა; 2020წ.- სამშენებლო ხელშეკრულებების გაფორმება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** ტენდერების ჩავარდნა - 2019წ.; გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში ( 2020-2023წწ.) |
| 2 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი ეგხ-ბი: „ჯვარი - ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური" და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** ტენდერების ჩავარდნა - 2019 წ.; გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში - (2020-2022წწ.) | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი ეგხ-ბი: „ჯვარი - ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური" და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება - 2021 - 2025წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2025წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** ტენდერების ჩავარდნა - 2019 წ.; გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში - ( 2020-2025წწ.) |
| **24 14 03 03** | **500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)** |  |
| 1 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** სამუშაოების 20%-ის შესრულება - 2019წ.; სამუშაოების 40%-ის შესრულება - 2020წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ტენდერის მიმდინარეობა - 2019 წ.; სამუშაოების 20%-ის შესრულება - 2020წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| 2 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო"-ს, 500კვ ქვედადგური „წყალტუბო"-ს მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო"-ს, 500კვ ქვედადგური „წყალტუბო"-ს მშენებლობის დასრულება - 2022წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| **24 14 03 04** | **გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)** |  |
| 1 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** სამუშაოების 20%-ის შესრულება - 2019წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ტენდერის მიმდინარეობა - 2019წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| 2 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაურის" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის" მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაურის" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის" მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| **24 14 03 05** | **კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)** |  |
| 1 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2019წ. - სამუშაოების 20%-ის შესრულება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2019წ. - ტენდერის მიმდინარეობა;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| 2 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი - წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი - წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| **24 14 03 06** | **ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) (24 14 03 06)** |  |
| 1 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** კონტრაქტის გაფორმება და დეტალურ დიზაინზე მუშაობა;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% - ვადა;  **შესაძლო რისკები -** ტენდერების ჩავარდნა | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2019წ - ტენდერის მიმდინარეობა;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% - ვადა;  **შესაძლო რისკები -** ტენდერების ჩავარდნა |
| 2 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ახალი ეგხ „ხელედულა - ლაჯანური - ონი" - 2022 წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% - ვადა;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ახალი ეგხ „ხელედულა - ლაჯანური - ონი" – 2022 -2024 წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% - ვადა;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |

## **პრიორიტეტი - განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება**

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2019 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 32 02 | სკოლამდელი და ზოგადი განათლება | 754,335.0 | 750,460.0 | 3,875.0 | 845,460.0 | 845,460.0 |  |
| **სულ** | | **754,335.0** | **750,460.0** | **3,875.0** | **845,460.0** | **845,460.0** |  |

**ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები**

| **კოდი** | **2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2019 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
| **32 02 01** | **ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება** |  |
| 1 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ვაუჩერული დაფინანსებით ეროვნული სასწავლო გეგმის სრული განხორციელებისათვის. | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ვაუჩერული დაფინანსებით ეროვნული სასწავლო გეგმის სრული განხორციელებისათვის. |
| 2 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების 100% უზრუნველყოფილია დანამატით | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების (30 ათასზე მეტი) სრული საგაკვეთილო დატვირთვის მქონე მასწავლებლების 100% უზრუნველყოფილია 150 ლარით გაზრდილი დანამატით |
| 3 |  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** განათლების სისტემა დატოვა 6.5 ათასზე მეტი ასაკით პენსიონერმა მასწავლებელმა**.** ისინი უზრუნველყოფილი არიან ფულადი ჯილდოთი. |

## **პრიორიტეტი - იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა**

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2019 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 27 06 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა | 57,850.0 | 57,850.0 |  | 67,850.0 | 67,850.0 |  |
| **სულ** | | **57,850.0** | **57,850.0** |  | **67,850.0** | **67,850.0** |  |

**ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები**

| **კოდი** | **2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2019 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
| **27 06 03** | **განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება** |  |
| 1 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მოხდება საშუალოდ 3 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია;  **შესაძლო რისკები -** კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მოხდება საშუალოდ 3 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია; |
| 2 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 400-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; 700-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა; 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5-10%;  **შესაძლო რისკები -** საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 440-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; 1000-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა; 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5-10%;  **შესაძლო რისკები -** საცხოვრებელ |
| 3 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება |
| 4 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება;  **შესაძლო რისკები -** ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება;  **შესაძლო რისკები -** ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა |
| 5 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება;  **შესაძლო რისკები -** ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება;  **შესაძლო რისკები -** ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა |
| 6 | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 150-მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10-15% | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 200-მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10-15% |

## **პრიორიტეტი - სოფლის მეურნეობა**

*ათასი ლარი*

| **კოდი** | **დასახელება** | **2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2019 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 07 | სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა | 76,700.0 | 76,700.0 |  | 77,900.0 | 77,900.0 |  |
| **სულ** | | **76,700.0** | **76,700.0** |  | **77,900.0** | **77,900.0** |  |

**ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები**

|  | **2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2019 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
| **31 07 04** | **სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)** |  |
|  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** გაიცემა 70 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** გაიცემა 120 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა |
|  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 1000 ჰა ფართობი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** კლიმატური პირობები, რწყვის სეზონი | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 2500 ჰა ფართობი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** კლიმატური პირობები, რწყვის სეზონი |
|  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** კლიმატური პირობები | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მიწის აღდგენითი სამუშაოები 17 ობიექტზე;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** კლიმატური პირობები |
|  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მოწყობილი 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 300 მდე გადამზადებული ფერმერი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მოწყობილი 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 300 მდე გადამზადებული ფერმერი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა |

## **პრიორიტეტი - გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა**

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2019 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 31 01 | გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა | 17,772.0 | 17,772.0 |  | 16,072.0 | 16,072.0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2019 წლის პროექტი** |
| **31 01 05** | **ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები** |  |
|  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ცანა 1-ზე სარკოფაგის მშენებლობის დასრულებულია და ცანა 1/ ცანა 2 ობიექტებზე არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენები განთავსებულია მასში (სულ: 11500 მ3); ცანა 1-ზე დასრულებულია მდინარის დამცავი/ეროზიის მაკონტროლებელი კედლის მოდიფიკაცია; ცანა 1 და ცანა 2 ობიექტებზე ჩატარებულია რემედიაციის ღონისძიებები;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15%;  **შესაძლო რისკები -** სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი შეფერხებები | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ხორციელდება ცანა 1-ზე სარკოფაგის მშენებლობისთვის საჭირო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადებისათვის შესაბამისი კვლევები.  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15%;  **შესაძლო რისკები -** სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი შეფერხებები |