**პროგრამული ბიუჯეტის დანართი**

„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტზე თანდართული პროგრამული ბიუჯეტის დანართი მოიცავს ინფორმაციას იმ პროგრამების/ქვეპროგრამების შედეგის შეფასების ინდიკატორების (საბაზისო და მიზნობრივი მაჩვენებლები) ცვლილების შესახებ, რომლებზეც გავლენას ახდენს პროექტით წარმოდგენილი ცვლილებები.

2020 წელს მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიიდან გამომდინარე ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით შეიზღუდა რიგი მიმართულებით ხარჯების გაწევა და პარალელურად დაემატა ახალი პროგრამული კოდები, როგორც სოციალური და ჯანდაცვის აუცილებელი ხარჯების დასაფინანსებლად, ასევე ეკონომიკის ხელშეწყობის და სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის მიმართულებით.

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 შეფასების ინდიკატორებზე, ძირითადად მიზნობრივ მაჩვენებლებზე. როგორც წესი, პროგრამული ბიუჯეტის დანართში პროგრამების მიზნობრივი მაჩვენებლები წარმოდგენილია საშუალოვადიანი (2020-2023 წლები) პერიოდისთვის, ხოლო ქვეპროგრამების მიზნობრივი მაჩვენებლები - ერთწლიანი პერიოდისთვის. შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით, რომ საშუალოვადიანი პერიოდისთვის მოსალოდნელი შედეგები და მიზნობრივი მაჩვენებლები რჩება უცვლელი, 2020 წლის ბიუჯეტის კანონში ცვლილების განხორციელებამ შესაძლებელია გავლენა მოახდინოს ძირითადად ქვეპროგრამების მოსალოდნელ მიზნობრივ მაჩვენებლებზე.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, თითოეული პრიორიტეტისთვის ინფორმაციის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია პროგრამების 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების პროექტით გათვალისწინებული ასიგნება, ხოლო მეორე ნაწილში ამ პროგრამების და პროგრამების ფარგლებში ქვეპროგრამების შედეგის შეფასების ინდიკატორები (საბაზისო და მიზნობრივი მაჩვენებლები), როგორც მოქმედი 2020 წლის დამტკიცებული კანონის მიხედვით, ასევე 2020 წლის კანონში ცვლილების პროექტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

ზემოაღნიშნული პრინციპით შერჩეული პროგრამისთვის/ქვეპროგრამისთვის მოცემულია შედეგის შეფასების ის ინდიკატორი, რომელიც იცვლება.

## **პრიორიტეტი - ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2020 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 27 02 | მოსახლეობის სოციალური დაცვა | 3,126,000.0 | 3,126,000.0 | 0.0 | 3,911,800.0 | 3,911,800.0 | 0.0 |
| 27 03 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა | 1,078,627.0 | 1,078,627.0 | 0.0 | 1,366,277.0 | 1,366,277.0 | 0.0 |
| 27 04 | სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა | 25,000.0 | 25,000.0 | 0.0 | 85,000.0 | 85,000.0 | 0.0 |
| 24 25 | ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული კარანტინისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | 0.0 |
|  | **სულ** | **4,229,627.0** | **4,229,627.0** | **0.0** | **5,408,077.0** | **5,408,077.0** | **0.0** |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

| **კოდი** | **2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2020 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
| **27 02 06** |  | **ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება** |
|  |  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით განსაზღვრული მოწყვლადი ჯფუფების (სოციალურად დაუცველი ოჯახები, მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები და შშმ ბავშვები, დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირები, ინდ. მეწარმეები და გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირები) დროულად უზრუნველყოფა ფულადი დახმარებით/კომპენსაციით. |
| **27 02 06 01** |  | **ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება (კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება)** |
|  |  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ქვეპროგრამაში ჩართული საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების რაოდენობა ელექტროენერგიის (თვეში საშუალოდ 1 100 000-ზე მეტი აბონენტი) ან/და ბუნებრივი გაზის (თვეში საშუალოდ 1 000 000-მდე აბონენტი) ან/და სასმელი წყალი/წყალარინები (თვეში საშუალოდ 680 000-მდე აბონენტი) და დასუფთავების მოსაკრებელი (თვეში საშუალოდ 350 000-მდე აბონენტი); |
| **27 02 06 02** |  | **ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქება (მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ფულადი დახმარება/კომპენსაცია)** |
|  |  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ყოველთვიურად დახმარების მიმღები 40 000 მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი; 300 000 სოციალურად დაუცველი პირი; |
| **27 02 06 03** |  | **ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქება (ფულადი დახმარება/კომპენსაცია დასაქმებულთა და თვითდასაქმებულთათვის)** |
|  |  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ყოველთვიურად დახმარების მიმღები 375 000-მდე დაქირავებით მომუშავე პირი; ერთჯერადი კომპენსაციის მიმღები 250 000 თვითდასაქმებული;  **შესაძლო რისკები -** პროგრამა გათვლილია დასაქმებულების ბაზებში არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, რეალური ბენეფიციარების რაოდენობა დამოკიდებულია ქვეყანში ეკონომიკური აქტივობის აღდგენის ტემპებზე და შესაბამისად დამსაქმებელების მიერ დეკლარირებულ მონაცემებზე, ხოლო თვითდასაქმებულების შემთხვევაში შესაბამისი მარეგულირებელი აქტით განსაზღვრული პირობების დაკმაყოფილებაზე |
| **27 03 03 11** |  | **ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა** |
| 1 |  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** სასუნთქი აპარატების რაოდენობა 10000 მოსახლეზე - 7  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** სასუნთქი აპარატების რაოდენობა 10000 მოსახლეზე - 8.5 (მსოფლიო ბანკის რეკომენდაცია).  **შესაძლო რისკები -** მიმწოდებლის ბაზარზე დეფიციტი ან სხვა შეფერხებები. |
| 2 |  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** კორონავირუსზე ტესტირებულ ბენეფიციართა რაოდენობა 1000 მოსახლეზე - 22 (2020 წლის ივნისის მდგომარეობით)  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** კორონავირუსზე ტესტირებულ ბენეფიციართა რაოდენობა 1000 მოსახლეზე - 35;  **შესაძლო რისკები -** მიმწოდებლის ბაზარზე დეფიციტი ან სხვა შეფერხებები. |
| **27 04** | **სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ქვედანაყოფების ახალი ოფისების აღჭურვა ავეჯით-100%; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანების შესყიდვა -100%; სპეციალიზებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანებისათვის სამედიცინო აპარატურის შესყიდვა - 100%; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის: სამედიცინო აპარატურისა და მოწყობილობების შესყიდვა - 100%, სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა - 50%; ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების (შპს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“, შპს „რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ და შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“) აღჭურვა და სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა - 40%; „დაბა აბასთუმნის ფილტვის დაავადებათა სარეაბილიტაციო ცენტრის“ ფუნქციონირებისათვის სამედიცინო და სარეაბილიტაციო აპარატურისა და ინვენტარის შესყიდვა - 100%;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით - 100%; ,,უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის" აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით - 100%; თბილისის, ქუთაისისა და რუსთავის ,,სისხლის ბანკების" რეაბილიტაცია/აღჭურვა - 100%; პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების აღჭურვა - 100%; ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების აღჭურვა - 80%; ბაკურიანსა და გუდაურში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრების (ემერჯენსი) მშენებლობა და აღჭურვა - 100%; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკის შევსება/განახლება - 100%; პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების აღჭურვა - 50%; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულების სარემონტო სამუშაოები - 80%;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** - +10%;  **შესაძლო რისკები -** მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვნად შესრულება/ვადების დარღვევით შესრულება | **საბაზისო მაჩვენებელი -** აღჭურვილია/შეძნილია პროგრამით განსაზღვრული გეგმის შესაბამისადსსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ქვედანაყოფების ახალი ოფისები; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანები; სპეციალიზებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანებისათვის სამედიცინო აპარატურა; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის: სამედიცინო აპარატურა და მოწყობილობები; ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებები (შპს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“, შპს „რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ და შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“) და მათთან დაკავშირებული სარემონტო სამუშაოები; „დაბა აბასთუმნის ფილტვის დაავადებათა სარეაბილიტაციო ცენტრის“ ფუნქციონირებისათვის სამედიცინო და სარეაბილიტაციო აპარატურა და ინვენტარი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით; ,,უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის" აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით; თბილისის, ქუთაისისა და რუსთავის ,,სისხლის ბანკების" რეაბილიტაცია/აღჭურვა; პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების აღჭურვა; ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების აღჭურვა; ბაკურიანსა და გუდაურში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრების (ემერჯენსი) მშენებლობა და აღჭურვა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკის შევსება/განახლება; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულების სარემონტო სამუშაოები; COVID-19-ის მართვაში მონაწილე კლინიკების, სს უნივცერსალური სამედიცინო ცენტრის, შპს თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს, შპს აკად. ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკის აღჭურვა/რეაბილიტაცია.  **შესაძლო რისკები -** მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეფერხება |
| **24 25** |  | **ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული კარანტინისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელება** |
|  |  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2020 წლის 10 მარტიდან 1 ივნისამდე საკარანტინო ზონა გაიარა 28000 ადამიანმა (აქედან კორონავირუსი აღმოაჩნდა 190 პირს).  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** პრევენციული ზომების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით უზრუნველყოფილია, მარეგულირებელი აქტებით განსაზღვრული, ყველა შესაბამისი პირის განთავსება საკარტინე დაწესებულებებში. |

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

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2020 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 25 02 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 1,315,250.0 | 1,315,250.0 | 0.0 | 1,197,800.0 | 1,197,800.0 | 0.0 |
| 25 03 | რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 290,215.0 | 262,130.0 | 28,085.0 | 245,928.5 | 217,843.5 | 28,085.0 |
| 25 04 | წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია | 256,800.0 | 256,800.0 | 0.0 | 206,414.0 | 206,414.0 | 0.0 |
| 25 05 | მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა | 24,220.0 | 24,220.0 | 0.0 | 19,220.0 | 19,220.0 | 0.0 |
| 25 07 | ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 149,000.0 | 149,000.0 | 0.0 | 142,000.0 | 142,000.0 | 0.0 |
| 24 05 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 31,680.0 | 31,680.0 | 0.0 | 22,660.0 | 22,660.0 | 0.0 |
| 24 14 | სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება | 41,500.0 | 41,500.0 | 0.0 | 41,500.0 | 41,500.0 | 0.0 |
| 25 01 | რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 9,200.0 | 9,200.0 | 0.0 | 7,010.0 | 7,010.0 | 0.0 |
|  | **სულ** | **2,117,865.0** | **2,089,780.0** | **28,085.0** | **1,882,532.5** | **1,854,447.5** | **28,085.0** |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

| **კოდი** | **2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2020 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
| **25 02** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** განხორციელდა 31 ქვეპროგრამის ადმინისტრირება. აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1,784.2 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 295. პერიოდული შეკეთება - 222 კმ. მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ-მდე. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 122 ობიექტი. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 124 ობიექტი. ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 471 კმ, ხიდი - 2. 17 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებაზე და სხვა მოწყობილობებზე შენარჩუნებული გამართული მდგომარეობა. უზრუნველყოფილი საერთაშორისო საფოსტო გზავნილები და საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურება. განათებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო ავტომაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების მონაკვეთი, ზესტაფონი-სამტრედიის, ქობულეთის შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ32 მონაკვეთი). გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციები და ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტები (Feasibility Study). საავტომობილო გზებზე დაწყებული სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები. ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის და ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობაზე დაწყებული სამუშაოები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, დაწყებული და დასრულებული პროცედურები;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: შეუფერხებლად განხორციელებული 36 ქვეპროგრამა. რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 267 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 51. 6,000 კმ-მდე საავტომობილო გზის მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 20-მდე ობიექტზე. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები 30-მდე ობიექტზე. განათებული საავტომობილო გზები; გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები. ჩქაროსნულ ავტომაგისრალებზე და საავტომობილო გზებზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები. რეაბილიტირებული საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვა. გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. გაუმჯობესებული მშენებლობის ხარისხი. საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა; უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი). თბილისი-საგარეჯოს და საგარეჯო-ბაკურციხის საავტომობილო გზებზე მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია. ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის და ქუთაისის შემოვლით საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. დასრულებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება. სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** განხორციელდა 31 ქვეპროგრამის ადმინისტრირება. აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1,784.2 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 295. პერიოდული შეკეთება - 222 კმ. მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ-მდე. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 122 ობიექტი. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 124 ობიექტი. ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 471 კმ, ხიდი - 2. 17 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებაზე და სხვა მოწყობილობებზე შენარჩუნებული გამართული მდგომარეობა. უზრუნველყოფილი საერთაშორისო საფოსტო გზავნილები და საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურება. განათებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო ავტომაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების მონაკვეთი, ზესტაფონი-სამტრედიის, ქობულეთის შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ32 მონაკვეთი). გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციები და ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტები (Feasibility Study). საავტომობილო გზებზე დაწყებული სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები. ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის და ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობაზე დაწყებული სამუშაოები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, დაწყებული და დასრულებული პროცედურები;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: შეუფერხებლად განხორციელებული 36 ქვეპროგრამა. რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 253 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 50. 6,000 კმ-მდე საავტომობილო გზის მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 20-მდე ობიექტზე. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები 30-მდე ობიექტზე. განათებული საავტომობილო გზები; გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები. ჩქაროსნულ ავტომაგისრალებზე და საავტომობილო გზებზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები. რეაბილიტირებული საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვა. გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. გაუმჯობესებული მშენებლობის ხარისხი. საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა; უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი). თბილისი-საგარეჯოს და საგარეჯო-ბაკურციხის საავტომობილო გზებზე მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია. ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის და ქუთაისის შემოვლით საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. დასრულებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება. სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები |
| **25 02 02** | **საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1,694.7 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 227; პერიოდული შეკეთება - 222 კმ. მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ-მდე. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 122 ობიექტი. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 124 ობიექტი. ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 471 კმ, ხიდი - 1. 17 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებაზე და სხვა მოწყობილობებზე შენარჩუნებული გამართული მდგომარეობა. უზრუნველყოფილი საერთაშორისო საფოსტო გზავნილები და საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურება. განათებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო ავტომაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების მონაკვეთი, ზესტაფონი-სამტრედიის, ქობულეთის შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ32 მონაკვეთი). გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 249 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 41. 6,000 კმ-მდე საავტომობილო გზის მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 20-მდე ობიექტზე. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები 30-მდე ობიექტზე. განათებული საავტომობილო გზებზე არსებული გარე განათებები; გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები. მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები. რეაბილიტირებული საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვა. გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება. საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა; უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1,694.7 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 227; პერიოდული შეკეთება - 222 კმ. მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ-მდე. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 122 ობიექტი. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 124 ობიექტი. ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 471 კმ, ხიდი - 1. 17 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებაზე და სხვა მოწყობილობებზე შენარჩუნებული გამართული მდგომარეობა. უზრუნველყოფილი საერთაშორისო საფოსტო გზავნილები და საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურება. განათებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო ავტომაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების მონაკვეთი, ზესტაფონი-სამტრედიის, ქობულეთის შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ32 მონაკვეთი). გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 235 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 40. 6,000 კმ-მდე საავტომობილო გზის მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 20-მდე ობიექტზე. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები 30-მდე ობიექტზე. განათებული საავტომობილო გზებზე არსებული გარე განათებები; გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები. მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები. რეაბილიტირებული საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვა. გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება. საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა; უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები |
| **25 03** | **რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 40 კმ; ობიექტი - 5. ამორტიზირებული: საავტომობილო გზები; წყალმომარაგების სისტემები; ობიექტი - 1. ეროზიისგან დაცული სანაპირო ზოლი. მოწყობილი ავტოსადგომები და ტურისტული ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის, მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დაწყებული სატენდერო პროცედურები. დასრულებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. შეთანხმებული სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციები: 4 მუნიციპალიტეტი (მესტია, ახმეტა, ონი, ამბროლაური), 2 დასახლება (ზემო ალვანისა და ქვემო ალვანი) და 28 სოფელი. განხილული 1000-მდე არქიტექტურული პროექტი. დამტკიცებული ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიისა და დიდი მიტარბის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: აშენებული: სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 110 ბავშვზე, 90 ბავშვზე და 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღები; 2 პოლიციის შენობა; 5 ავტოსადგომი; 1 კულტურის სახლი; 6 მუნიციპალიტეტში ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფარი; 1 სახიდე გადასასვლელი; 1 რეგიონული ინოვაციების ცენტრი. რეაბილიტირებული-მოდერნიზებული: 119.5 კმ საავტომობილო გზა; 2 სტადიონი; 2 ობიექტი; ქ. თბილისის მეტრო (ელექტროგადამცემი კაბელები და 32 ვენტილატორი). რიონის სანაპიროს ურბანულ განახლებაზე შედგენილი გენერალური გეგმა. შემუშავებული თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმა. მოწყობილი: ბულვარი; დასასვენებელი პარკი; სამოგზაურო ქოხები; კონფლიქტისპირა სოფლებში წყალმომარაგების სისტემები; ფარავნის ტბასთან ჯებირები და წმინდა ნინოს დედათა მონასტერთან ინფრასტრუქტურა; შავი ზღვის მდინარეებზე ნატანდამჭერები; ტურისტული ინფრასტრუქტურა. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო-სამშენებლო სამუშაოები: 5 ობიექტზე. დაწყებული სამუშაოები: სარეკრეაციო პარკის მოწყობაზე, ურბანულ განახლებაზე და ურბანულ განვითარებაზე; საჯარო შენობებზე განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების დანერგვაზე. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. შეძენილი სამგზავრო ავტობუსები და სპეცტექნიკა. გუდაურის ბაკურიანის, ბახმაროსა და ურეკის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე განხილული და შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტები (I და II სტადიაზე). განხილული 1000-მდე არქიტექტურული პროექტი. მუნიციპალიტეტებზე შემუშავებული სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების დოკუმენტაციები. მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის, მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 40 კმ; ობიექტი - 5. ამორტიზირებული: საავტომობილო გზები; წყალმომარაგების სისტემები; ობიექტი - 1. ეროზიისგან დაცული სანაპირო ზოლი. მოწყობილი ავტოსადგომები და ტურისტული ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის, მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დაწყებული სატენდერო პროცედურები. დასრულებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. შეთანხმებული სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციები: 4 მუნიციპალიტეტი (მესტია, ახმეტა, ონი, ამბროლაური), 2 დასახლება (ზემო ალვანისა და ქვემო ალვანი) და 28 სოფელი. განხილული 1000-მდე არქიტექტურული პროექტი. დამტკიცებული ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიისა და დიდი მიტარბის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: აშენებული: სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 110 ბავშვზე, 90 ბავშვზე და 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღები; 2 პოლიციის შენობა; 5 ავტოსადგომი; 1 კულტურის სახლი; 6 მუნიციპალიტეტში ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფარი; 1 სახიდე გადასასვლელი; 2 რეგიონული ინოვაციების ცენტრი; მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ახალი შენობა (Design Build); 2 სტადიონი. რეაბილიტირებული-მოდერნიზებული: 115 კმ საავტომობილო გზა; 1 სტადიონი; 1 ობიექტი; ქ. თბილისის მეტროები (ელექტროგადამცემი კაბელები და 32 ვენტილატორი). რიონის სანაპიროს ურბანულ განახლებაზე შედგენილი გენერალური გეგმა. შემუშავებული თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმა. მოწყობილი: ბულვარი; მცირე სკვერები და დასასვენებელი პარკები; კონფლიქტისპირა სოფლებში წყალმომარაგების სისტემები; ფარავნის ტბასთან ჯებირები და წმინდა ნინოს დედათა მონასტერთან ინფრასტრუქტურა; შავი ზღვის მდინარეებზე ნატანდამჭერები; ტურისტული ინფრასტრუქტურა. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო-სამშენებლო სამუშაოები: 5 ობიექტზე. დაწყებული სამუშაოები: ურბანულ განახლებაზე და ურბანულ განვითარებაზე; საჯარო შენობებზე განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების დანერგვაზე. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. ნაწილობრივ შეძენილი სპეცტექნიკა. გუდაურის ბაკურიანის, ბახმაროსა და ურეკის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე განხილული და შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტები (I და II სტადიაზე). განხილული 1000-მდე არქიტექტურული პროექტი. მუნიციპალიტეტებზე შემუშავებული სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები და მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დაწყებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება; დასრულებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები |
| **25 04** | **წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** აშენებული: წყალმომარაგების სისტემა - 1, წყალარინების სისტემა - 1, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 5, წყალმომარაგების გამწმენდი ნაგებობა - 1, წყლის რეზერვუარი - 2. რეაბილიტირებული: წყალმომარაგების სისტემა - 1. დასრულებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დასრულებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. ამორტიზირებული წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. შერჩეული საზედამხედველო-საპროექტო კონსულტანტი. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. გადახდილი სესხების ძირი თანხები და მათზე დარიცხული პროცენტები;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: აშენებული: წყალმომარაგების სისტემა - 16, წყალარინების სისტემა - 3, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 3, რეზერვუარი - 1. რეკონსტრუირებული 1 რეზერვუარი. დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები: წყალმომარაგების სისტემაზე - 4, წყალარინების სისტემაზე - 1. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. წყალარინების გამწმენდი ნაგებობისათვის დამონტაჟებული ლამის გაუწყლოვანების სისტემა. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში, გადახდილი სესხების ძირი თანხები და მათზე დარიცხული პროცენტები;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** აშენებული: წყალმომარაგების სისტემა - 1, წყალარინების სისტემა - 1, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 5, წყალმომარაგების გამწმენდი ნაგებობა - 1, წყლის რეზერვუარი - 2. რეაბილიტირებული: წყალმომარაგების სისტემა - 1. დასრულებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დასრულებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. ამორტიზირებული წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. შერჩეული საზედამხედველო-საპროექტო კონსულტანტი. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. გადახდილი სესხების ძირი თანხები და მათზე დარიცხული პროცენტები;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: აშენებული: წყალმომარაგების სისტემა - 16, წყალარინების სისტემა - 3, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 3, რეზერვუარი - 1. რეკონსტრუირებული 1 რეზერვუარი. დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები: წყალმომარაგების სისტემაზე - 14, წყალარინების სისტემაზე - 2. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. წყალარინების გამწმენდი ნაგებობისათვის დამონტაჟებული ლამის გაუწყლოვანების სისტემა. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში, გადახდილი სესხების ძირი თანხები და მათზე დარიცხული პროცენტები;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები |
| **25 05** | **მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** კეთილმოწყობილი 31 ნაგავსაყრელი; დახურული 23 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი ნარჩენების 5 გადამტვირთი სადგური. ქუთაისში ახალი ნაგავსაყრელის ასაშენებელ ტერიტორიაზე, ჩატარებული კვლევა. ქვემო ქართლში ახალი ნაგავსაყრელის ასაშენებლად, შერჩეული ახალი ტერიტორია და მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დაწყებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. შეძენილი 144 ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 7209 ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: მიმდინარე დახურვის სამუშაოები 7 ნაგავსაყრელზე. ქუთაისში გადამტვირთი სადგურების მშენებლობაზე, დაწყებული სატენდერო პროცედურები და ნაგავსაყრელის მშენებლობასთან დაკავშირებით, განახლებული მოსამზადებელი სამუშაოები. მოპოვებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და სამშენებლო ნებართვები. ქვემო ქართლის ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობაზე დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. გაუმჯობესებული მყარი ნარჩენების მართვის სისტემა. მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე ამაღლებული საზოგადოებრივი ცნობიერება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** კეთილმოწყობილი 31 ნაგავსაყრელი; დახურული 23 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი ნარჩენების 5 გადამტვირთი სადგური. ქუთაისის არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) ასაშენებელი ტერიტორიის შერჩევაზე და პროექტის სამომავლო გზამკვლევზე მომზადებული ანგარიშები. ქვემო ქართლში ახალი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) ასაშენებლად, შერჩეული ახალი ტერიტორია და მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. წარდგენილი სკოპინგის ანაგრიში საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში; კახეთის ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) ასაშენებელ ტერიტორიაზე დაწყებული კვლევა. შეძენილი 144 ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 7209 ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: მიმდინარე დახურვის სამუშაოები 1 ნაგავსაყრელზე. დაწყებული ქუთაისის ახალი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) ახალი ტერიტორიის დიზაინის და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშების მომზადება. ქვემო ქართლის ახალი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) მშენებლობის ფარგლებში, დაწყებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება.სამეგრელო-ზემო სვანეთის ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) მოწყობის ფარგლებში, დაწყებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება; კახეთის ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) ასაშენებელ ტერიტორიაზე დასრულებული კვლევა. გაუმჯობესებული მყარი ნარჩენების მართვის სისტემა. მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე ამაღლებული საზოგადოებრივი ცნობიერება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები |
| **25 07** | **ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადებაზე, დასრულებული სატენდერო პროცედურები. დასრულებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია; მიმდინარე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ამორტიზირებული საჯარო სკოლები;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: დასრულებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. 6 საჯარო სკოლაზე დაწყებული სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. მიმდინარე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადებაზე, დასრულებული სატენდერო პროცედურები. დასრულებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია; მიმდინარე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ამორტიზირებული საჯარო სკოლები;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: დასრულებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. მიმდინარე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები |
| **24 05** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2018 წელს დაფიქსირდა 8 679 544 საერთაშორისო მოგზაური;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020-2023 წლებში 2018 წლის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 21%-ით;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 30%;  **შესაძლო რისკები -** სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა; | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2019 წელს 9.4 მილიონამდე საერთაშორისო მოგზაური დაფიქსირდა  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საშუალოვადიან პერიოდში მაჩვენებლის გაუმჯობესება 10%-ით;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 50%;  **შესაძლო რისკები -** სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა; ეპიდსიტუაცია მსოფლიოში. |
| **24 14** | **სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** „ახალციხე- ბათუმი", „ქსანი - სტეფანწმინდა“ და „ჯვარი ხორგა“ ელექტროგადქამცემი ხაზების მიმდინარე მშენებლობები;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დასრულებული ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობები: 220 კვ. „ახალციხე- ბათუმი" - დასრულდება 2021 წ.; „ლაჯანური - წყალტუბო“ მშენებლობის დასრულება - 2022წ..ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023წწ; ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის“ მშენებლობის დასრულება - 2021-2023წწ. ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023წ.; ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი - წინანდალი- მუკუზანი- გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2021წ. ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ; „ნენსკრა - მესტია", „წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური" და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება და ქ/ს წყალტუბოს გაფართოება - 2022-2025წწ. ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2026წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 30% / განხორციელების ვადები;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **საბაზისო მაჩვენებელი -** „ახალციხე- ბათუმი", „ქსანი - სტეფანწმინდა“ და „ჯვარი ხორგა“ ელექტროგადქამცემი ხაზების მიმდინარე მშენებლობები;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დასრულებული ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობები: 220 კვ. „ახალციხე- ბათუმი" - დასრულდება 2022 წ.; „ლაჯანური - წყალტუბო“ მშენებლობის დასრულება - 2023წ..ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2024წწ; ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის“ მშენებლობის დასრულება - 2022-2023წწ. ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023წ.; ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი - წინანდალი- მუკუზანი- გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2023წ. ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023წ; „ნენსკრა - მესტია"- 2026 წელი, „წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური"- 2023 წწ, ტესტირება 2024 და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება და ქ/ს წყალტუბოს გაფართოება - 2024-2025წ.  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 30% / განხორციელების ვადები;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| **24 14 01** | **ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმი" - 2021; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა - 2020წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **საბაზისო მაჩვენებელი -** „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმი" - 2022; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა - 2020წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| **24 14 01 01** | **220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; SCADA/EMS სისტემის განახლება - 2020წ.; ელ.ენერგიის საბითუმო ვაჭრობის შემუშავებისთვის კვლევის საკონსულტაციო მომსახურება - 2021წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **საბაზისო მაჩვენებელი -** „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა;  **იზნობრივი მაჩვენებელი -** „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მშენებლობის დასრულება - 2022წ.; SCADA/EMS სისტემის განახლება - 2020წ.; ელ.ენერგიის საბითუმო ვაჭრობის შემუშავებისთვის კვლევის საკონსულტაციო მომსახურება - 2021წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმის" 2 ფაზის - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახლი 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმი" - 2021; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა - 2020წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** - 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმის" 2 ფაზის - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმი" - 2022; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა - 2020წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები: 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** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 500კვ ელ.გადამცემი ხაზი „ქსანი - სტეფანწმინდის“ მიმდინარე მშენებლობა;  **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 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 500კვ ელ.გადამცემი ხაზი „ქსანი - სტეფანწმინდის“ მიმდინარე მშენებლობა;  **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 |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 500/220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–ხორგას“ მიმდინარე მშენებლობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი 500/220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–ხორგას“ 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 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 500/220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–ხორგას“ მიმდინარე მშენებლობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი 500/220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–ხორგას“ ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება 2021 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" (EBRD, EU, KfW)** |  |
|  | **შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში დაკავშირების (შეჭრის) მიმდინარე სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ს ჯვარი-ხორგას მონაკვეთის 220 კვ. ეგხ. „ოდიში 1,2”-ის მიმდინარე მშენებლობა;  **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 | **შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში დაკავშირების (შეჭრის) მიმდინარე სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ს ჯვარი-ხორგას მონაკვეთის 220 კვ. ეგხ. „ოდიში 1,2”-ის მიმდინარე მშენებლობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ დაკავშირება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ „ოდიში 1,2” მშენებლობის დასრულება, ტესტირების დასრულება და ექსპლუატაციაში მიღება-2021წელს;  **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 |
|  | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში დაკავშირების (შეჭრის) მიმდინარე სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ს ჯვარი-ხორგას მონაკვეთის - 220 კვ. ეგხ. „ოდიში 1,2”-ის მიმდინარე მშენებლობა;  **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 საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში დაკავშირების (შეჭრის) მიმდინარე სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ს ჯვარი-ხორგას მონაკვეთის - 220 კვ. ეგხ. „ოდიში 1,2”-ის მიმდინარე მშენებლობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ დაკავშირებული იქნება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ „ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. დასრულდება ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება-2021წელს;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| **24 14 03** | **რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2020 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორები;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დასრულებული საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება - 2020 წელი; შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების 20%. - 2021 წელი; დასრულებული სამშენებლო სამუშაოები - 2022-2025 წწ; დასრულებული ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023-2026 წწ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **საბაზისო მაჩვენებელი -** სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორები გადამცემი ხაზებისათვის: “ჯვარი - წყალტუბო“, „ოზურგეთი- ზოტი“ და წყალტუბოს, ოზურგეთის, ლაჯანურისა და ახალციხის ქვესადგურებისათვის. დასრულებული საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება - 2021 წელი; შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების 20% - 2021 წელი; დასრულებული სამშენებლო სამუშაოები - 2022-2025 წწ; დასრულებული ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023-2026 წწ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| **24 14 03 01** | **500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW)** |  |
|  | **შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2020 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება - 2020 წელი; შესრულებულია სამშენებლო სამუშაოების 50%. - 2021 წელი; დასრულებილი 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობა - 2022 წელი; დასრულებულია ტესტირება და მიღებულია ექსპლუატაციაში - 2023 წელი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი მხოლოდ ქვესადგური ახალციხის გასაფართოებლად; დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება - 2021 წელი; შესრულებულია სამშენებლო სამუშაოების 20% - 2021 წელი; დასრულებილი 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობა - 2023 წელი; დასრულებულია ტესტირება და მიღებულია ექსპლუატაციაში - 2024 წელი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
|  | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2020 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი;  **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 დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020-2021 წლებში - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობის დასრულება - 2023წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2024წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - 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, KfW)** | **2020 წელს პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები გადაიწევს საშუალოვადიან პერიოდში.** |
| **24 14 03 03** | **500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)** |  |
|  | **შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2020 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება - 2020 წელი; შესრულებულია სრული საამშენებლო სამუშაოების 50%. - 2021 წელი; დასრულებილი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო" და 500კვ ქვე/ს „წყალტუბოს" მშნებლობა - 2022 წელი; დასრულებულია ტესტირება და მიღებულია ექსპლუატაციაში - 2023 წელი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება - 2020 წელი; შესრულებულია სრული საამშენებლო სამუშაოების 50%. – 2021-2022 წელი; დასრულებილი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო" და 500კვ ქვე/ს „წყალტუბოს" მშნებლობა - 2023წელი; დასრულებულია ტესტირება და მიღებულია ექსპლუატაციაში - 2023 წელი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
|  | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2020 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბოს" და 500კვ ქვე/ს „წყალტუბოს" მშენებლობის დასრულება - 2022წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბოს" და 500კვ ქვე/ს „წყალტუბოს" მშენებლობის დასრულება - 2023წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023წ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები: 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)** | **2020 წელს პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები გადაიწევს საშუალოვადიან პერიოდში;** |
| **24 14 03 06** | **ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW)** |  |
|  | **შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2020 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დასრულებული საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება - 2020-2021 წწ; შესრულებული სრული სამშენებლო სამუშაოების 30%. - 2021 წელი; დასრულებული 220 კვ ორჯაჭვა „ხელედულა-ლაჯანური- ონი" ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა - 2023 წელი; დასრულებული 500/220/110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ლაჯანურში - 2024 წელი; დასრულებული ტესტირება და მიღებულია ექსპლუატაციაში - 2025 წელი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020-2021 წლებში - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; დასრულებული საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება - 2021 წწ; შესრულებული სრული სამშენებლო სამუშაოების 20% - 2021 წელი; დასრულებული 220 კვ ორჯაჭვა „ხელედულა-ლაჯანური- ონი" ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა - 2024 წელი; **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
|  | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2020 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი ორჯაჭვა 220 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზი „ხელედულა - ლაჯანური - ონი" - 2024 წელი; ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში - 2025 წელი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში | **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **საბაზისო მაჩვენებელი -** სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020-2021 წლებში- შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; ახალი ორჯაჭვა 220 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზი „ხელედულა - ლაჯანური - ონი" - 2023 წელი; ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში - 2024 წელი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;  **შესაძლო რისკები -** გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში |
| **25 01** | **რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** დეცენტრალიზაციისა და საჯარო პოლიტიკის კუთხით შემუშავებული დოკუმენტები (ნორმატიული აქტები, სტრატეგია/საქმედო გეგმა და ა.შ.); მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოქალაქეთა თანამონაწილეობით მიღებული გადაწყვეტილებები;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** რეგიონულ განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა; გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში; შემუშავებული რეგიონული განვითარებისა და მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის ან/და დეკონცენტრაციის პოლიტიკა და განხორციელებული კორდინაცია; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარებასთან დაკავშირებით შემუშავებული ერთიანი სახელმწიფო პოლტიკა. შემუშავებული ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემა, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმები, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმები და განაშენიანების რეგულირების გეგმები. განხორციელებული მონიტორინგი, საინვესტიციო ხელშეკრულებით განსაზღვრული ცალკეული ვალდებულებების შესრულებაზე და პორტის მშენებლობის (I ფაზა) პროცესზე;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება; სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** დეცენტრალიზაციისა და საჯარო პოლიტიკის კუთხით შემუშავებული დოკუმენტები (ნორმატიული აქტები, სტრატეგია/საქმედო გეგმა და ა.შ.); მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოქალაქეთა თანამონაწილეობით მიღებული გადაწყვეტილებები;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** რეგიონულ განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა; გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში; შემუშავებული რეგიონული განვითარებისა და მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის ან/და დეკონცენტრაციის პოლიტიკა და განხორციელებული კორდინაცია; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარებასთან დაკავშირებით შემუშავებული ერთიანი სახელმწიფო პოლტიკა. შემუშავებული ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემა, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმები, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმები და განაშენიანების რეგულირების გეგმები.  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება; სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები |

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

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2020 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 32 02 | სკოლამდელი და ზოგადი განათლება | 927,905.0 | 927,300.0 | 605.0 | 907,531.0 | 906,926.0 | 605.0 |
| 32 03 | პროფესიული განათლება | 74,591.0 | 52,850.0 | 21,741.0 | 68,249.0 | 46,508.0 | 21,741.0 |
| 32 04 | უმაღლესი განათლება | 491,708.0 | 145,015.0 | 346,693.0 | 488,716.0 | 142,023.0 | 346,693.0 |
| 32 07 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 136,800.0 | 136,800.0 | 0.0 | 119,211.4 | 119,211.4 | 0.0 |
| 32 05 | მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა | 69,722.0 | 65,540.0 | 4,182.0 | 61,382.0 | 57,320.0 | 4,062.0 |
|  | **სულ** | **1,700,726.0** | **1,327,505.0** | **373,221.0** | **1,645,089.4** | **1,271,988.4** | **373,101.0** |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

| **კოდი** | **2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2020 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
| **32 02** | **სკოლამდელი და ზოგადი განათლება** |  |
| 1 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საჯარო სკოლის მოსწავლეები ჩართული არიან სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, 217 000 მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა ეროვნულ ინტელექტ ჩემპიონატში და 98 000-მდე მოსწავლე მონაწილეობდა სასკოლო ოლიმპიადებში;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 25%;  **შესაძლო რისკები -** სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საჯარო სკოლის მოსწავლეები ჩართული არიან სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, 217 000 მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა ეროვნულ ინტელექტ ჩემპიონატში და 98 000-მდე მოსწავლე მონაწილეობდა სასკოლო ოლიმპიადებში;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიით გამოწვეული ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო მოსალოდნელია, რომ საბაზისო მაჩვენებელი შემცირდეს;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 25%;  **შესაძლო რისკები -** სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა; ქვეყანაში ახალი კორონავირუსის პანდემიის შედეგად გახანგრძლივებული საგანგებო მდგომარეობა. |
| 2 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საგნმანათლებლო დაწესებულების 1 370 მანდატური უზრუნველყოფდა წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 487 საჯარო, და 3 კერძო სკოლაში, 2 პროფესიულ სასწავლებელსა და ერთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ფსიქოლოგიური მომსახურებით, 429 საჯარო სკოლაში განთავსებულია ვიდეოსათვალთვალო კამერები;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020-2023 წლებში 400 ერთეულით გაზრდილი საჯარო სკოლების რაოდენობა, სადაც მანდატური უზრუნველყოფს წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას. გაგრძელდება ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეების ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლების სრული დაფარვა, სადაც განთავსებული იქნება ვიდეო სათვალთვალო კამერა;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15%;  **შესაძლო რისკები -** კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი; კვალიფიციული კადრების არარსებობა; არასრულწლოვანი მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის უარი ბავშვისთვის ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევაზე, საქართველოს ყველა რაიონში ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის არარსებობა, რაიონებში კვალიფიციური კადრების არარსებობა | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საგნმანათლებლო დაწესებულების 1 370 მანდატური უზრუნველყოფდა წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 487 საჯარო, და 3 კერძო სკოლაში, 2 პროფესიულ სასწავლებელსა და ერთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ფსიქოლოგიური მომსახურებით, 429 საჯარო სკოლაში განთავსებულია ვიდეოსათვალთვალო კამერები;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020-2023 წლებში 300-მდე ერთეულით გაზრდილი საჯარო სკოლების რაოდენობა, სადაც მანდატური უზრუნველყოფს წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას. გაგრძელდება ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეების ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლების სრული დაფარვა, სადაც განთავსებული იქნება ვიდეო სათვალთვალო კამერა;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15%;  **შესაძლო რისკები -** კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი; კვალიფიციული კადრების არარსებობა; არასრულწლოვანი მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის უარი ბავშვისთვის ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევაზე, საქართველოს ყველა რაიონში ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის არარსებობა, რაიონებში კვალიფიციური კადრების არარსებობა. |
| **32 02 02** | **მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა** |  |
| 1 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების პროფესიული განვითარება უზრუნველყოფილია სკოლებში კონსულტანტ-მასწავლებლების და დამხმარე მასწავლებლების მივლენით, სახელმწიფო ენის შემსწავლელი კურსების და ქართულის, როგორც მეორე ენის მეთოდური ტრენინგების ჩატარებით;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** არაქართულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 90%-ში წარმოდგენილია ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტ-მასწავლებელი და დამხმარე მასწავლებელი. ყოველწლიურად ამავე სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების 20% იუმჯობესებს კომპეტენციებს სახელმწიფო ენის და პროფესიული უნარების მიმართულებით;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 3-5% | **საბაზისო მაჩვენებელი -** არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების პროფესიული განვითარება უზრუნველყოფილია სკოლებში კონსულტანტ-მასწავლებლების და დამხმარე მასწავლებლების მივლენით, სახელმწიფო ენის შემსწავლელი კურსების და ქართულის, როგორც მეორე ენის მეთოდური ტრენინგების ჩატარებით;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი** - არაქართულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 80%-ში ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით წარმოდგენილია პროგრამის მონაწილე. ამავე პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად არაქართულენოვანი სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების 20% იუმჯობესებს კომპეტენციებს სახელმწიფო ენის და პროფესიული უნარების მიმართულებით.  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 3-5% |
| 2 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** პროფესიული განათლების სახელმწიფო კოლეჯების მასწავლებელთა მინიმუმ 50%-ს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსი; მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობის 2.1.2 საჯარო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების მინიმუმ 10%-ი და დირექტორეების 30%-ი; ლიდერობის აკადემია 2-ის ტრენინგმოდულები 1-6 გავლილი აქვს საჯარო სკოლების არაქართულენოვან დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-ს საერთო რაოდენობიდან (426). ლიდერობის აკადემია 2-ის მე-6 ტრენინგმოდული გავლილი აქვს საჯარო სკოლების ქართულენოვან დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-ს საერთო რაოდენობიდან (3744). ლიდერობის აკადემია 3-ის ტრენინგმოდულები 1-2 გავლილი აქვს საჯარო სკოლების დირექტორთა და ფასილიტატორთა (3744) 80%-ს. მასწავლებელთა მეორე ნაკადში რეგისტრირებული (9 546) მასწავლებლიდან (მ.შ. არაქართულენოვანი. სკოლებიდან) 80%-ს გავლილი აქვს ზოგადპროფესიული კურსის მეორე და მესამე ტრენინგმოდულები, ასევე საგნობრივი ტრენინგმოდული;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 1.1 პროფესიული განათლების სახელმწიფო კოლეჯების მასწავლებელთა მინიმუმ 70 % ს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსი; 1.2 შემუშავებულია ტრენინგ-მოდული მეწარმეობაში, განხორციელებულია პილოტაჟი. მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობის 2.1.2 ფარგლებში მეწარმეობის უნარების განვითარება"-ში დატრეინინგდება პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების 30% და დირექტორების 50%. ლიდერობის აკადემია 3-ის ტრენინგმოდულები 1 და 2 გავლილი აქვს საჯარო სკოლების არაქართულენოვან დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-ს (426-დან);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების აქტივობებში მონაწილეობის დაბალი მოტივაცია და აქტივობა; კლიმატური და სხვა ხელისშემშლელი ფაქტორები; სახელმწიფო შესყიდვის ჩავარდნა და ახალი ტენდერის გამოცხადებით გამოწვეული ვადების გადაწევა | **საბაზისო მაჩვენებელი -** პროფესიული განათლების სახელმწიფო კოლეჯების მასწავლებელთა მინიმუმ 50%-ს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსი; მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობის 2.1.2 საჯარო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების მინიმუმ 10%-ი და დირექტორეების 30%-ი; ლიდერობის აკადემია 2-ის ტრენინგმოდულები 1-6 გავლილი აქვს საჯარო სკოლების არაქართულენოვან დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-ს საერთო რაოდენობიდან (426). ლიდერობის აკადემია 2-ის მე-6 ტრენინგმოდული გავლილი აქვს საჯარო სკოლების ქართულენოვან დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-ს საერთო რაოდენობიდან (3744). ლიდერობის აკადემია 3-ის ტრენინგმოდულები 1-2 გავლილი აქვს საჯარო სკოლების დირექტორთა და ფასილიტატორთა (3744) 80%-ს. მასწავლებელთა მეორე ნაკადში რეგისტრირებული (9 546) მასწავლებლიდან (მ.შ. არაქართულენოვანი. სკოლებიდან) 80%-ს გავლილი აქვს ზოგადპროფესიული კურსის მეორე და მესამე ტრენინგმოდულები, ასევე საგნობრივი ტრენინგმოდული;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 1.1 პროფესიული განათლების სახელმწიფო კოლეჯების 600 მასწავლებელს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსი; 1.2 შემუშავებულია ტრენინგ-მოდული მეწარმეობაში, განხორციელებულია პილოტაჟი. მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობის 2.1.2 ფარგლებში მეწარმეობის უნარების განვითარება"-ში დატრეინინგდება პროფესიული სასწავლებლების 200 მასწავლებელი.  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების აქტივობებში მონაწილეობის დაბალი მოტივაცია და აქტივობა; კლიმატური და სხვა ხელისშემშლელი ფაქტორები; სახელმწიფო შესყიდვის ჩავარდნა და ახალი ტენდერის გამოცხადებით გამოწვეული ვადების გადაწევა. |
| **32 02 03** | **უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 588 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1570 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 718 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1840 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 1.5-3%;  **შესაძლო რისკები -** კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 588 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1570 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 606 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1606 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 1.5-3%;  **შესაძლო რისკები -** კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი |
| **32 02 04** | **წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | **საბაზისო მაჩვენებელი -** პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** პროგრამაში ჩართული მოსწავლეები უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი სერვისით; ამასთან, ახალი კორონავირუსის პანდემიის გამო მსოფლიოში შექმნილი მდგომარეობისა და ზოგიერთ საგანში გაუქმებული საერთაშორისო ოლიმპიადების გამო შემცირდება პროგრამაში ჩართული მოსწავლეების რაოდენობა. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, წარჩინებული მოსწავლეების დაჯილდოება ოქროსა და ვერცხლის მედლებით წელს არ იგეგმება. |
| **32 02 07** | **დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად** | **ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმდინარე წელს დაგეგმილი აქტივობების განხორციელება შეუძლებელია.** |
| **32 02 12** | **პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი"** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“-ს ფარგლებში საქართველოს საჯარო სკოლის პირველკლასელებისთვის და მათი დამრიგებლებისთვის შესყიდულ იქნება 55 000 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი (ბუკი), ხოლო საბაზო საფეხურის კურსდამთავრებული წარჩინებული მოსწავლეებისთვის 3700 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** შესაბამისი სასწავლო წლის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება პერსონალური კომპიუტერებით | **საბაზისო მაჩვენებელი -** პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“-ს ფარგლებში საქართველოს საჯარო სკოლის პირველკლასელებისთვის და მათი დამრიგებლებისთვის შესყიდულ იქნება 55 000 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი (ბუკი), ხოლო საბაზო საფეხურის კურსდამთავრებული წარჩინებული მოსწავლეებისთვის 3700 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** შესაბამისი სასწავლო წლის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება პორტაბელური კომპიუტერებით (ბუქი), პანდემიით გამოწვეული შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე 2020 წელს ვერ განხორციელდება საბაზო საფეხურის წარჩინებული მოსწავლეების დაჯილდოება პორტაბელური კომპიუტერებით. |
| **32 02 13** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** პროგრამის ფარგლებში ჩართული 30 000-ზე მეტი ბენეფიციარისათვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.7\* ფარგლებში მოსწავლეებისათვის საინტერესო და სახალისო გარემოს შექმნისა და საჯარო სკოლების გაძლიერების მიზნით, დაფინანსდა სასკოლო ინიციატივები, რომელშიც ჩართული იყო 20 000 - მდე მოსწავლე (სოფლის სკოლებიდან);  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** ბენეფიციართა არარსებობა | **საბაზისო მაჩვენებელი -** პროგრამის ფარგლებში ჩართული 30 000-ზე მეტი ბენეფიციარისათვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.7\* ფარგლებში მოსწავლეებისათვის საინტერესო და სახალისო გარემოს შექმნისა და საჯარო სკოლების გაძლიერების მიზნით, დაფინანსდა სასკოლო ინიციატივები, რომელშიც ჩართული იყო 20 000 - მდე მოსწავლე (სოფლის სკოლებიდან);  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 700-მდე მოსწავლე ჩაერთვება სასკოლო კონკურსებში. მინიმუმ 200 მოსწავლე ჩართული იქნება დამატებით არაფორმალურ საგანმანათლებლო ონლაინ აქტივობაში კინემატოგრაფიის მიმართულებით.  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** ბენეფიციართა არარსებობა |
| **32 02 14** | **ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა** | **-** |
| **1** | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 166 საჯარო სკოლაში 2400 ლეპტოპი და 550 პროექტორი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისთვის, 1560 ლეპტოპი და 470 პროექტორი საბაზო საფეხურის მასწავლებლებისთვის, ამავე საჯარო სკოლების კომპიუტერული ლაბორატორიებში 1700 ლეპტოპი, 165 პროექტორი და 80 დამტენი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** სკოლებისთვის გადაცემულია: ა) დაწყებით საფეხურზე (I-IV კლასი) თითოეულ კლასზე ერთი ლეპტოპი; ჯამში 4625 ლეპტოპი ბ) დაწყებით საფეხურზე (I-IV კლასი) 5 კლასზე 1 პროექტორი; ჯამში 1180 პროექტორი გ) V-VI კლასებსა და საბაზო საფეხურზე საგნობრივი კათედრებისთვის (თითო სკოლაში 7 კათედრა) ლეპტოპები; ჯამში 2800 ლეპტოპი დ) V-VI კლასებსა და საბაზო საფეხურზე 5 კლასზე 1 ლეპტოპი და 1 პროექტორი; ჯამში: 1400 ლეპტოპი და 1400 პროექტორი ე) კომპიუტერული ლაბორატორიების განახლება/შევსება, ჯამში: 7000ლეპტოპი, 400 პროექტორი და 400 კარადა;  **შესაძლო რისკები -** შესაბამისი შესყიდვის პროცესის გახანგრძლივება/ შემსრულებლის მიერ მომსახურების მოწოდების ვადების გადაცდომა | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 166 საჯარო სკოლაში 2400 ლეპტოპი და 550 პროექტორი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისთვის, 1560 ლეპტოპი და 470 პროექტორი საბაზო საფეხურის მასწავლებლებისთვის, ამავე საჯარო სკოლების კომპიუტერული ლაბორატორიებში 1700 ლეპტოპი, 165 პროექტორი და 80 დამტენი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** პროგრამაში ჩართული საჯარო სკოლებისთვის 20 000 ლარის ღირებულების საგნობრივი ტესტების შესყიდვა.  **შესაძლო რისკები -** შესაბამისი შესყიდვის პროცესის გახანგრძლივება/ შემსრულებლის მიერ მომსახურების მოწოდების ვადების გადაცდომა. |
| 2 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 300 საჯარო სკოლაში მოწყობილია კორპორატიული სტანდარტის უსადენო (Wi-Fi) ქსელი (12%) , ხოლო 475 მცირეკონტოგენტიან სკოლაში მოქმედებს ლოკალური უსადენო (Wi-Fi) ქსელი. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში განხორციელდება 80 საჯარო სკოლის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის მოწყობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 670 საჯარო სკოლაში მოწყობილია კორპორატიული სტანდარტის უსადენო (Wi-Fi) ქსელი (24%), მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში განხორციელდება 80 საჯარო სკოლის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის მოწყობა;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5-7%;  **შესაძლო რისკები -** შესაბამისი შესყიდვის პროცესის გახანგრძლივება/ შემსრულებლის მიერ მომსახურების მოწოდების ვადების გადაცდომა. | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 300 საჯარო სკოლაში მოწყობილია კორპორატიული სტანდარტის უსადენო (Wi-Fi) ქსელი (12%), ხოლო 475 მცირეკონტოგენტიან სკოლაში მოქმედებს ლოკალური უსადენო (Wi-Fi) ქსელი. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში განხორციელდება 80 საჯარო სკოლის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის მოწყობა; ქვეყანაში არ არსებობს სატელევიზიო ფორმატის გადაცემები, რომლებიც ეროვნულ სასწავლო გეგმიდან გამომდინარე, შესაბამის კლასს, შესაბამისი საგნის გარშემო ინფორმაციას სთავაზობს; მომზადებულია ბილინგვური სკოლამდელი და სასკოლო განათლების კონცეფცია.  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 670 საჯარო სკოლაში მოწყობილია კორპორატიული სტანდარტის უსადენო (Wi-Fi) ქსელი (24%), მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში განხორციელდება 80 საჯარო სკოლის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის მოწყობა; საქართველოში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომია ტელე-გაკვეთილები (მინიმუმ 1000 გაკვეთილი), სატელევიზიო გადაცემები და შემეცნებით-საგანმანათლებლო ფილმები; დაწყებულია ბილინგვური განათლების დანერგვა სკოლამდელი და სასკოლო განათლების საფეხურებზე სამცხე-კავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში.  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5-7%;  **შესაძლო რისკები -** შესაბამისი შესყიდვის პროცესის გახანგრძლივება/ შემსრულებლის მიერ მომსახურების მოწოდების ვადების გადაცდომა |
|  |  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების“ შესაბამისად დაწყებულია მეთოდოლოგიური რესურსების მომზადება (3 რესურსი);  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების“ შესაბამისად დასრულებულია მეთოდოლოგიური რესურსების მომზადება (3 რესურსი);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5-7%;  **შესაძლო რისკები -** შემსრულებლის მიერ მომსახურების მოწოდების ვადების გადაცდომა. შეფერხებები მოწოდებული მასალების ექსტერტიზაში. |
| **32 03 02** | **მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა** | **ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების გამო ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმდინარე წელს დაგეგმილი აქტივობების განხორციელება შეფერხებულია** |
| **32 03 03** | **ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება** |  |
| 1 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 300 (2018 წლის ფაქტობრივი მაჩვენებელი) სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 300;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 400. მ.შ სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 350;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** სამიზნე ჯგუფის პროფესიულ განვითარებაში მონაწილეობის დაბალი აქტივობა; გარე ფაქტორები (შეფერხებები დაფინანსებაში, პოლიტიკური ცვლილებები) | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 300 (2018 წლის ფაქტობრივი მაჩვენებელი) სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 300;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 150. მ.შ სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 120;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** სამიზნე ჯგუფის პროფესიულ განვითარებაში მონაწილეობის დაბალი აქტივობა; გარე ფაქტორები (შეფერხებები დაფინანსებაში), Covid-19 პანდემიის მეორე ტალღა, მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა სხვა უფრო მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ დავალებებზე გადართვა |
| 2 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3400 (2018 წლის ფაქტობრივი მაჩვენებელი). მათ შორის: სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3 300;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3500. მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3 400;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა ალტერნატიული პროგრამების არსებობა; ბენეფიციართა დაბალი მოტივაცია | **საბაზისო მაჩვენებელი -** სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3400 (2018 წლის ფაქტობრივი მაჩვენებელი). მათ შორის: სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3 300;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა -1800. მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 1200;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) –** 10 %;  **შესაძლო რისკები -** სხვა ალტერნატიული პროგრამების არსებობა; ბენეფიციართა დაბალი მოტივაცია; Covid-19 პანდემიის მეორე ტალღა, ტექნიკური პრობლემები დისტანციური სწავლების განხორციელებისას (კომპიუტერის/ინტერნეტის არ ქონა). |
| **32 04 03** | **უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** დასრულებული იქნება შემდეგი სასწავლო მასალები: ვებგვერდის geofl.ge ახალი ფორმატის შექმნა; ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ელექტრონული ლექსიკონი (C1.1 დონე); ონლაინსავარჯიშოები ენის ელემენტარულად ფლობის დონეებისთვის; ინტერაქციული სავარჯიშოების კრებულები A1, A2, A2+ დონეებისთვის; შემსწავლელის გრამატიკა (ნაწილი I); ქართულ და ინგლისურ ენებზე ითარგმნება გერმანული ბროშურა „ქართული ენა უცხოელის თვალით“, გაფორმდება მხატვრულად და გამოიცემა; შეიქმნება A1 და A2 დონეების სახელმძღვანელოების („აღმართის“ სერია) ახალი მხატვრული დიზაინი; შეიქმნება საინფორმაციო სასაჩუქრე მასალა ქართული ენის შესახებ და გადაეცემა საგარეო საქმეთა სამინისტროს; განხორციელდება კულტურულ-შემეცნებითი პროგრამა ქართული ენის შემსწავლელი უცხოელი სტუდენტების საქართველოში ჩამოყვანა 1 კვირით;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** გაგრძელდება ვებგვერდის ადმინისტრირება; შეიქმნება სახელმძღვანელო -შემსწავლელის გრამატიკა (ნაწილი II); გაგრძელდება მუშაობა ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ელექტრონული ლექსიკონზე (C1.2 დონე); შეიქმნება ინტერაქციული სავარჯიშოების კრებული B1.1 დონისთვის; შეიქმნება ქართული ფლობის ენის თვითშეფასების სისტემა (ტაბულა, რვეულები) მოზარდი შემსწავლელების-თვის (ორენოვანი - ქართულ- ინგლისური); შეიქმნება საინფორმაციო სასაჩუქრე მასალა ქართული ენის შესახებ და გადაეცემა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ უზრუნველყოს საქართველოს საელჩოები ენების ევროპული დღის ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის. განხორციელდება კულტურულ-შემეცნებითი პროგრამა ქართული ენის შემსწავლელი უცხოელი სტუდენტების საქართველოში ჩამოყვანა 1 კვირით;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** პროგრამის მონაწილის ავადმყოფობა | **საბაზისო მაჩვენებელი -** დასრულდა ვებგვერდის geofl.ge ახალი ფორმატის შექმნა; ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ელექტრონული ლექსიკონი (C1.1 დონე); ონლაინ სავარჯიშოები ენის ელემენტარულად ფლობის დონეებისთვის; ინტერაქციული სავარჯიშოების კრებულები A1, A2, A2+ დონეებისთვის; შემსწავლელის გრამატიკა (ნაწილი I); ქართულ და ინგლისურ ენებზე ითარგმნა გერმანული ბროშურა „ქართული ენა უცხოელის თვალით“, შეიქმნა A1 და A2 დონეების სახელმძღვანელოების („აღმართის“ სერია) ახალი მხატვრული დიზაინი; შეიქმნა საინფორმაციო სასაჩუქრე მასალა ქართული ენის შესახებ და გადაეცემა საგარეო საქმეთა სამინისტროს; განხორციელდა კულტურულ-შემეცნებითი პროგრამა, ქართული ენის შემსწავლელი უცხოელი სტუდენტების საქართველოში ჩამოყვანა 1 კვირით;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** გაგრძელდება ვებგვერდის ადმინისტრირება; შეიქმნება სახელმძღვანელო - შემსწავლელის გრამატიკა (ნაწილი II); გაგრძელდება მუშაობა ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ელექტრონული ლექსიკონზე (C1.2 დონე); შეიქმნება ონლაინ სავარჯიშოები A1, A2, A2+ დონეებისთვის; შეიქმნება ქართული ფლობის ენის თვითშეფასების სისტემა (ტაბულა, რვეულები) მოზარდი შემსწავლელებისთვის (ორენოვანი - ქართულ- ინგლისური); შეიქმნება საინფორმაციო სასაჩუქრე მასალა ქართული ენის შესახებ ელექტრონული ვერსიის სახით და განთავსდება ვებგვერდზე. |
| **32 07 01** | **ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება** |  |
| 1 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 6 ერთეულამდე გაიზარდა ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა, დაიწყო 8 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა, დასრულდა 1 ,,ახალი განათლებისა და მეცნიერების ქალაქი“ მშენებლობა, ექვს ახალ ლოკაციაზე მომზადდა განათლების ქალაქის საპროექტო დოკუმენტაცია, რომლიდანაც 3 ერთეულის სამშენებლო პროცედურები დაიწყო მიმდინარე წელს;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** განხორციელდება 7 ერთეული საჯარო სკოლის მშენებლობა და 2 ერთეული განათლების ქალაქის მშენებლობა;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება.მოსწავლეთა განსახლების უზრუნველყოფა | მშენებლობა, დასრულდა 1 ,,ახალი განათლებისა და მეცნიერების ქალაქი“ მშენებლობა, ექვს ახალ ლოკაციაზე მომზადდა განათლების ქალაქის საპროექტო დოკუმენტაცია, რომლიდანაც 3 ერთეულის სამშენებლო პროცედურები დაიწყო მიმდინარე წელს;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** განხორციელდება 7 ერთეული (თბილისში 1; რეგიონში 6) საჯარო სკოლის მშენებლობა, მათ შორის განათლების ქალაქის პროექტის ფარგლებში დასრულდება 2 ერთეული ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის ფილიალის მშენებლობა;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება.მოსწავლეთა განსახლების უზრუნველყოფა |
| 2 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** განხორციელდა საჯარო სკოლებისთვის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ ზოგადი გაგანთლების რეფორმის ხელსეწყობის ფარგლებში ქ.თბილისში განხორციელდა 28 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია; ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა ქ. თბილისში 26 საჯარო სკოლას. განხორციელდა 2 საჯარო სკოლის (რეგიონი) სრული რეაბილიტაცია;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** განხორციელდება 30-მდე ქ. თბილისის საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით; მიმდინარე სასწავლო პროცესის პარალელურად სამუშაოების წარმართვა | **საბაზისო მაჩვენებელი -** განხორციელდა საჯარო სკოლებისთვის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ ზოგადი გაგანთლების რეფორმის ხელსეწყობის ფარგლებში ქ.თბილისში განხორციელდა 28 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია; ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა ქ. თბილისში 26 საჯარო სკოლას. განხორციელდა 2 საჯარო სკოლის (რეგიონი) სრული რეაბილიტაცია;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** განხორციელდება 6 საჯარო სკოლის (თბილისში 2; რეგიონში 4) სრული და 95-მდე საჯარო სკოლის. ნაწილობრივი რეაბილიტაცია (თბილისში 75-მდე; რეგიონში 20);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით; მიმდინარე სასწავლო პროცესის პარალელურად სამუშაოების წარმართვა |
| 3 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** განხორციელდა 1254 საჯარო სკოლის სასკოლო მერხითა და სკამით, 265 საჯარო სკოლის სასკოლო დაფებით; 6 ახალი სკოლის საოფისე ავეჯით და 35 საჯარო სკოლის კომპიუტერით აღჭურვა. ჩატარდა საჯარო სკოლების 90%-ის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების პროექტირება და ნაწილობრივი მონტაჟი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** განხორციელდება ზოგადსაგანმანათლებო დაწესებულებების უზრუნველყოფა სხვადასხვა სახის ინვენტარით მოთხოვნის შესაბამისად. საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ვიდეოსათვალთვალო კამერებით;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით | **საბაზისო მაჩვენებელი -** განხორციელდა 1254 საჯარო სკოლის სასკოლო მერხითა და სკამით, 265 საჯარო სკოლის სასკოლო დაფებით; 6 ახალი სკოლის საოფისე ავეჯით და 35 საჯარო სკოლის კომპიუტერით აღჭურვა. ჩატარდა საჯარო სკოლების 90%-ის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების პროექტირება და ნაწილობრივი მონტაჟი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე განხორციელდება 57 საჯარო სკოლის სასკოლო საოფისე ავეჯით, 99 საჯარო სკოლის 10 200 სასკოლო მერხითა და სკამით, და 48 საჯარო სკოლის 435 ცალი სასკოლო დაფით უზრუნველყოფა)**.**  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით |
| 5 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2018 წელს საჯარო სკოლების 38.5%-ს აქვს გათბობის ცენტრალური სისტემა. დანარჩენი სკოლები გათბობის ძირითად წყაროდ იყენებენ ნახშირს და შეშას. აღნიშნული მაჩვენებელი წარმოადგენს მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის მატრიცის 4.ა.1.1 საქართველოსთვის მისადაგებული/ეროვნული ინდიკატორს;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლისთვის საჯარო სკოლების 45%-ს აქვს გათბობის ცენტრალური სისტემა. დანარჩენი სკოლები გათბობის ძირითად წყაროდ იყენებენ ნახშირს , შეშას, ელ.ენერგიას და სხვა;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2018 წელს საჯარო სკოლების 38.5%-ს აქვს გათბობის ცენტრალური სისტემა. დანარჩენი სკოლები გათბობის ძირითად წყაროდ იყენებენ ნახშირს და შეშას. აღნიშნული მაჩვენებელი წარმოადგენს მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის მატრიცის 4.ა.1.1 საქართველოსთვის მისადაგებული/ეროვნული ინდიკატორს; 2019 წელს საჯარო სკოლების 45,8 %-ს აქვს გათბობის ცენტრალური სისტემა. დანარჩენი სკოლები გათბობის ძირითად წყაროდ იყენებენ ნახშირს და შეშას. აღნიშნული მაჩვენებელი წარმოადგენს მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის მატრიცის 4.ა.1.1 საქართველოსთვის მისადაგებული/ეროვნული ინდიკატორს;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წლისთვის საჯარო სკოლების 45%-ს აქვს გათბობის ცენტრალური სისტემა. დანარჩენი სკოლები გათბობის ძირითად წყაროდ იყენებენ ნახშირს , შეშას, ელ.ენერგიას და სხვა;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით |
| **32 07 02** | **პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება** |  |
| 1 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** ერთი ერთეულით გაიზარდა პროფესიული სასწავლებლების რაოდენობა, დაიწყო 3-მდე ახალ ლოკაციაზე პროფესიული სასწავლებლების მშენებლობა და დასრულდა 4 პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობის პროექტირება. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.2\* ფარგლებში. 2 პროფესიული სასწავლებელის საერთო საცხოვრებლის მსენებლობა, 1 კოლეჯის სასწავლო კორპუსისა და სახელოსნოს მშენებლობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დასრულდება 3 ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა;დაიწყება 4-მდე ახალი პროფისიული სასწავლებლის მშენებლობა; მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.2\* ფარგლებში სულ მცირე ერთ მუნიციპალიტეტში განვითარებულია ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება (რეაბილიტაცია, აღჭურვა);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება. სამშენებლო ტერიტორიის მოძიება და სანებართვო პროცედურები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** ერთი ერთეულით გაიზარდა პროფესიული სასწავლებლების რაოდენობა, დაიწყო 3-მდე ახალ ლოკაციაზე პროფესიული სასწავლებლების მშენებლობა და დასრულდა 4 პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობის პროექტირება. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.2\* ფარგლებში. 2 პროფესიული სასწავლებელის საერთო საცხოვრებლის მსენებლობა, 1 კოლეჯის სასწავლო კორპუსისა და სახელოსნოს მშენებლობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დასრულდება 2 ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა; დაიწყება 3 ახალი პროფისიული სასწავლებლის მშენებლობა; მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.2\* ფარგლებში სულ მცირე ერთ მუნიციპალიტეტში განვითარებულია ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება (რეაბილიტაცია, აღჭურვა);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება. სამშენებლო ტერიტორიის მოძიება და სანებართვო პროცედურები |
| 2 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** განხორციელდა 1 პროფესიული სასწავლებლის სრული რეაბილიტაცია და 8 პროფესიულ სასწავლებელში და მათ ფილიალებში შესრულდა სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 6-მდე პროფესიულ სასწავლებელში და მათ ფილიალებში განხოციელდება სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით | **საბაზისო მაჩვენებელი -** განხორციელდა 1 პროფესიული სასწავლებლის სრული რეაბილიტაცია და 8 პროფესიულ სასწავლებელში და მათ ფილიალებში შესრულდა სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 1 პროფესიულ კოლეჯის რეაბილიტაცია და 6-მდე პროფესიულ კოლეჯში განხორციელდება სხვდასხვა სახის სახელოსნოს მშენებლობა.  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით |
| 3 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდა 15-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მოთხოვნის შესაბამისად ინვენტარით მომარაგდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით | **ამოღებულია** |
| **32 07 03** | **სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** განხორციელდა არანაკლებ 15 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** განხორციელდება არანაკლებ 10 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 50%;  **შესაძლო რისკები -** შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ | **საბაზისო მაჩვენებელი -** განხორციელდა არანაკლებ 15 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** განხორციელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების 5-მდე შენობის რეაბილიტაცია;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 50%;  **შესაძლო რისკები -** შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ |
| **32 07 06** | **კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** განხორციელდა კულტურის 13-მდე ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება-განახლება/ ტექნოლოგიური აღჭურვა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** განხორციელდება კულტურის 13 - მდე ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება-განახლება/ ტექნოლოგიური აღჭურვა;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15%;  **შესაძლო რისკები -** შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/ შეუსრულებლობა, საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო და ფიზიკური სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** განხორციელდა კულტურის 6 - მდე ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება-განახლება/ ტექნოლოგიური აღჭურვა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** განხორციელდება კულტურის 6-მდე ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება-განახლება/ ტექნოლოგიური აღჭურვა;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვები, შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/ შეუსრულებლობა, საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო და ფიზიკური სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადები |
| **32 07 07** | **სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.10 და 2.2.11 ფარგლებში მიმდინარეობს 2 ორდარბაზიანი მულტიფუნქციური სპორტული დარბაზის მშენებლობა ქ. გორში და ქ. თელავში და სულ მუნიციპალიტეტებში დამონტაჟებულია 59 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** სპორტული ობიექტების გაზრდილი რაოდენობა, არანაკლებ 5 ერთეულით, მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.11\* ფარგლებში რეგიონებში დაიწყება 15 ფეხბურთისა და რაგბის მოედნების მშენებლობა. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.10\* ფარგლებში დამონტაჯება 15 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/შეუსრულებლობა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ფიზიკური სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.10 და 2.2.11 ფარგლებში მიმდინარეობს 2 ორდარბაზიანი მულტიფუნქციური სპორტული დარბაზის მშენებლობა ქ. გორში და ქ. თელავში და სულ მუნიციპალიტეტებში დამონტაჟებულია 59 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წელს სპორტის სასახლის მშენებლობის დაწყება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/შეუსრულებლობა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ფიზიკური სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადები |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 40 - მდე სპორტული ფედერაციისათვის და 10-მდე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების გადაცემა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;  **შესაძლო რისკები -** შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/შეუსრულებლობა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ფიზიკური სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 40 - მდე სპორტული ფედერაციისათვის და 10-მდე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების გადაცემა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 10-მდე სპორტული ფედერაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების გადაცემა;  **შესაძლო რისკები -** შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/შეუსრულებლობა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ფიზიკური სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადები |
| **32 05 01** | **სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა ერთობლივი პროგრამების რაოდენობა შეადგენს 2-ს;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა ერთობლივი საერთაშორისო პროგრამების რაოდენობა შეადგენს 3-ს;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 50%;  **შესაძლო რისკები -** ბილატერალური პარტნიორობის ფარგლებში შესაძლო ორგანიზაციული სირთულეები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა ერთობლივი პროგრამების რაოდენობა შეადგენს 2-ს;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა ერთობლივი საერთაშორისო პროგრამების რაოდენობა შეადგენს 2-ს;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 50%;  **შესაძლო რისკები -** ბილატერალური პარტნიორობის ფარგლებში შესაძლო ორგანიზაციული სირთულეები |

**პრიორიტეტი - მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება**

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2020 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 23 01 | სახელმწიფო ფინანსების მართვა | 20,745.0 | 20,745.0 | 0.0 | 18,645.0 | 18,645.0 | 0.0 |
| 24 07 | მეწარმეობის განვითარება | 57,550.0 | 57,550.0 | 0.0 | 477,010.0 | 477,010.0 | 0.0 |
|  | **სულ** | **78,295.0** | **78,295.0** | **0.0** | **495,655.0** | **495,655.0** | **0.0** |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

| **კოდი** | **2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2020 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
| **23 01** | **სახელმწიფო ფინანსების მართვა** |  |
| 1 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 2.3%-ის ფარგლებში (კანონით დადგენილი ზღვარი - არაუმეტეს 3%);  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან საშუალო ვადიანი პერიოდის ბოლოს − არა უმეტეს 2.3% ფარგლებში;  **შესაძლო რისკები -** რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 2.6%-ის ფარგლებში (კანონით დადგენილი ზღვარი - არაუმეტეს 3%);  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან საშუალო ვადიანი პერიოდის ბოლოს − არა უმეტეს 3% ფარგლებში;  **შესაძლო რისკები -** რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები, ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გავრცელებიდან გამომდინარე შექმნილი მდგომარეობა რეგიონში. |
| 2 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** მთავრობის ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 40.9%;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მთავრობის ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან საშუალო ვადიანი პერიოდის ბოლოს − არა უმეტეს 42.0%;  **შესაძლო რისკები -** რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** მთავრობის ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 41.2%;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მთავრობის ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს − არა უმეტეს 53%;  **შესაძლო რისკები -** რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები, ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გავრცელებიდან გამომდინარე შექმნილი მდგომარეობა რეგიონში. |
| **24 07** | **მეწარმეობის განვითარება** |  |
| **1** | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2019 წელს ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში კომპანიების მონაწილეობის რაოდენობა იქნება 167 ერთული;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში კომპანიების მონაწილეობის რაოდენობა: 2020 წელი - 140; 2021 წელი - 155; 2022 წელი - 170; 2023 წელი - 185;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** მწარმოებელი კომპანიების დაბალი აქტივობა; არასტაბილური ეკონომიკური ვითარება | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2019 წელს ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში კომპანიების მონაწილეობის რაოდენობა - 167 ერთული;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში კომპანიების მონაწილეობის რაოდენობა: 2020 წელი - 80; 2021 წელი - 120; 2022 წელი - 140.; 2023 წელი - 155;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** მწარმოებელი კომპანიების დაბალი აქტივობა; არასტაბილური ეკონომიკური ვითარება, ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გავრცელებიდან გამომდინარე შექმნილი მდგომარეობა. |
| **2** | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2019 წელს საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შედეგად შექმნილი იქნება ახალი 500-მდე სამუშაო ადგილი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წელს შეიქმნება ახალი 650-მდე სამუშაო ადგილი, 2021 წელს - 800-მდე სამუშაო ადგილი, 2022 წელს - 900-მდე სამუშაო ადგილი და 2023 წელს - 1000-მდე სამუშაო ადგილი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** ცვლილებები მეზობელ ქვეყნებში, რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2019 წელს საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შედეგად შექმნილი ახალი სამუშაო ადგილი - 500-მდე;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წელს შეიქმნება ახალი 350-მდე სამუშაო ადგილი, 2021 წელს - 550-მდე სამუშაო ადგილი, 2022 წელს - 700-მდე სამუშაო ადგილი და 2023 წელს - 900-მდე სამუშაო ადგილი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** ცვლილებები მეზობელ ქვეყნებში, რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა, ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გავრცელებიდან გამომდინარე შექმნილი მდგომარეობა. |
| **24 07 01** | **მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება** |  |
|  |  | **საბაზისო მაჩვენებელი** - მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდამჭერისახელმწიფო პროგრამების რაოდენობა - 5;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდამჭერისახელმწიფო პროგრამების რაოდენობა - 7;  **შესაძლო რისკები -** ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ბიზნეს გარემოს ცვლილება, ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გავრცელებიდან გამომდინარე შექმნილი მდგომარეობა. |
| **24 07 02** | **მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა** |  |
| **1** |  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2014-2019 წლებში სულ სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში” ინდუსტრიული ნაწილის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტით, მიკრო და მცირე მეწარმეობის და კინოინდუსტრიის ნაწილებით დაფინანსებულია 6 500-ზე მეტი ბიზნეს პროექტი, რომლის ფარგლებში ტრენინგი გაიარა 17 000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** თანადაფინანსებული 9 500-მდე ერთეული ბიზნეს-პროექტი და ტექნიკურად მხარდაჭერილი 22 000-მდე ბენეფიციარი - 2014-2023წწ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;**  **შესაძლო რისკები -** ბიზნეს პროექტის განაცხადების სიმცირე, ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ბიზნეს გარემოს ცვლილება |
| **2** |  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** სოფლად სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიების მიმართულებით (კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსება) 2019 წელს თანადაფინანსებული 10 ახალი ან არსებული საწარმო (გაფართოება /გადაიარაღება /მოდერნიზება);  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ყოველწლიურად თანადაფინანსებული არანაკლებ 10 ახალი ან არსებული საწარმო (გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2**0%;  **შესაძლო რისკები -** ბიზნეს პროექტების განაცხადების სიმცირე, ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გავრცელებიდან გამომდინარე შექმნილი მდგომარეობა. |
| **3** |  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით 2019 წელს თანადაფინანსებული 15 ახალი ან არსებული სასტუმრო (გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება);  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ყოველწლიურად თანადაფინანსებული არანაკლებ 15 ახალი ან არსებული სასტუმრო (გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** სასტუმროების ბიზნეს პროექტების განაცხადების სიმცირე, ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გავრცელებიდან გამომდინარე შექმნილი მდგომარეობა. |
| **4** |  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2019 წელს ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში კომპანიების მონაწილეობის რაოდენობა - 167 ერთული;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში კომპანიების მონაწილეობის რაოდენობა: 2020 წელი - 80; 2021 წელი - 120; 2022 წელი - 140.; 2023 წელი - 155;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** მწარმოებელი კომპანიების დაბალი აქტივობა; არასტაბილური ეკონომიკური ვითარება, ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გავრცელებიდან გამომდინარე შექმნილი მდგომარეობა. |
| **5** |  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2019 წელს საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შედეგად შექმნილი ახალი 500-მდე სამუშაო ადგილი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წელს შეიქმნება ახალი 350-მდე სამუშაო ადგილი, 2021 წელს - 550-მდე სამუშაო ადგილი, 2022 წელს - 700-მდე სამუშაო ადგილი და 2023 წელს - 900-მდე სამუშაო ადგილი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** ცვლილებები მეზობელ ქვეყნებში, რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა, ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გავრცელებიდან გამომდინარე შექმნილი მდგომარეობა. |
| **24 07 03** |  | **ახალი კორონავირუსის გავრცელებიდან გამომდინარე ეკონომიკის ხელშეწყობის ღონისძიებები** |
| **1** |  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წელს მხარდაჭერილი იქნება 650-მდე სასტუმრო,  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 30%;  **შესაძლო რისკები -** რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა, ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ბიზნეს გარემოს ცვლილება |
| **2** |  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წელს საკრედიტო-საგარანტიო სქემით მხარდაჭერილი იქნება 600-მდე საწარმო,  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 30%;  **შესაძლო რისკები -** რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა, ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ბიზნეს გარემოს ცვლილება |
| **3** |  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წელს სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობის პროგრამით მხარდაჭერილი იქნება (არაუმეტეს 5 წლის განმავლობაში) ყველა იპოთეკარი, რომელიც წარმოადგენს ახალ აშენებული საცხოვრებელი ფართის პირველად შემძენს, შესაბამისი რეგულაციით დადგენილი პირობებით  **შესაძლო რისკები -** რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა, ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ბიზნეს გარემოს ცვლილება |
| **4** |  | **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2020 წელს მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის - მცირე გრანტების პროგრამით მხარდაჭერილი იქნება 1150-მდე ბენეფიციარი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა, ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ბიზნეს გარემოს ცვლილება |

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

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2020 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 25 06 | იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა | 55,000.0 | 55,000.0 | 0.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | 0.0 |
| 27 06 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა | 67,135.0 | 67,135.0 | 0.0 | 87,535.0 | 87,535.0 | 0.0 |
|  | **სულ** | **122,135.0** | **122,135.0** | **0.0** | **117,535.0** | **117,535.0** | **0.0** |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

| **კოდი** | **2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2020 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
| **25 06** | **იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საცხოვრებელი ბინით დაკმაყოფილებული 1800-მდე ოჯახი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მდებარე ახალი საცხოვრებელი ბინით დაკმაყოფილებული ოჯახები;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საცხოვრებელი ბინით დაკმაყოფილებული 120-მდე ოჯახი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მდებარე ახალი საცხოვრებელი ბინით დაკმაყოფილებული 500-მდე ოჯახი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები |
| **27 06 03** | **განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება** |  |
| 2 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 1090-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა, მათ შორის: წინა წლებში მრავალწლიანი ხელშეკრულების საფუძველზე შესყიდული ბინები. 700-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა, მათ შორის მოხდა 2013 წლის 1 ივნისამდე თბილისში რეგისტრირებული 50-მდე დევნილი ოჯახის განსახლება თანადაფინანსებით; 50 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 370-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა. 925-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა, მათ შორის: მოხდება 2013 წლის 1 ივნისამდე თბილისში რეგისტრირებული 150-მდე დევნილი ოჯახის განსახლება თანადაფინანსებით, ხოლო 200-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა საცხოვრებელი სახლი საკუთრებაში სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში. 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5-10%;  **შესაძლო რისკები -** საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 1090-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა, მათ შორის: წინა წლებში მრავალწლიანი ხელშეკრულების საფუძველზე შესყიდული ბინები. 700-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა.  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 370-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა. 925-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა, ხოლო 200-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა საცხოვრებელი სახლი საკუთრებაში სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში. 2020 წელს მოხდება 1150 ბინის შესყიდვა ქართველი მენაშენეებისგან.  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5-10%;  **შესაძლო რისკები -** საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა |
| **27 06 05** | **საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საგრანტო პროგრამის ფარგლებში 200-მდე დაფინანსებული ბენეფიციარი, მათ შორის 40% არის ქალი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საბაზისო მაჩვენებლის შენაჩუნება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 30%;  **შესაძლო რისკები -** პროგრამების ბენეფიციართა მომართვიანობის დაბალი დონე | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საგრანტო პროგრამის ფარგლებში 200-მდე დაფინანსებული ბენეფიციარი, მათ შორის 40% არის ქალი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საბაზისო მაჩვენებლის შენაჩუნება; საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსა და საქართველოს მთავრობას შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში 2020 წელს განხორციელდება საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა მოწყვლად დევნილებში - საპილოტე პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება 200 მოწყვლადი დევნილისათვის სხვადასხვა სახის ინიციატივების დაფინანასება.  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 30%;  **შესაძლო რისკები -** პროგრამების ბენეფიციართა მომართვიანობის დაბალი დონე |

## **პრიორიტეტი - კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი**

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2020 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 32 09 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 100,620.0 | 88,699.0 | 11,921.0 | 82,820.0 | 70,899.0 | 11,921.0 |
| 32 10 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა | 33,748.0 | 25,401.0 | 8,347.0 | 30,828.0 | 22,481.0 | 8,347.0 |
| 32 11 | მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია | 130,400.0 | 130,400.0 | 0.0 | 84,273.3 | 84,273.3 | 0.0 |
|  | **სულ** | **264,768.0** | **244,500.0** | **20,268.0** | **197,921.3** | **177,653.3** | **20,268.0** |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

| **კოდი** | **2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2020 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
| **32 09** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2018 წელს აქტივობების რაოდენობამ შეადგინა - 7 690;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** წელიწადში აქტივობების რაოდენობა - 9 100;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 3%;  **შესაძლო რისკები -** ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, შესყიდვების პროცედურის უარყოფითი შედეგით დასრულება, ვალუტის კურსთაშორის სხვაობა | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2018 წელს აქტივობების რაოდენობამ შეადგინა - 7 690;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** წელიწადში აქტივობების რაოდენობა - 2 000 მდე;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) –** 30 % - მდე;  **შესაძლო რისკები -** ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით შემოქმედებითი საქმიანობის შეჩერება, ბიუჯეტის შემცირება,  ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, შესყიდვების პროცედურის უარყოფითი შედეგით დასრულება, ვალუტის კურსთაშორის სხვაობა |
| **32 10** | **კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა** |  |
| 1 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდენიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნისშიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** კულტურული მემკვიდრეობის 70-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 7% (გადაუდებელი სამუშაოები, სარეაბილიტაციო, არქეოლოგიური სამუშაოების პროცესში გამოვლენილი ახალი გარემოებები, სავარაუდო;  **შესაძლო რისკები -** კლიმატური პირობები, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზებით (სტიქია, ვანდალიზმი და სხვა) | **საბაზისო მაჩვენებელი -** კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნისშიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 7% (გადაუდებელი სამუშაოები, სარეაბილიტაციო, არქეოლოგიური სამუშაოების პროცესში გამოვლენილი ახალი გარემოებები, სავარაუდო;  **შესაძლო რისკები -** კლიმატური პირობები, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზებით (სტიქია, ვანდალიზმი და სხვა) |
| 2 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - ყოველწლიურად 1 550 000 -მდე;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - ყოველწლიურად 1 800 000-მდე;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** მუზეუმების საქმიანობაში საზოგადოების ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არქონა | **საბაზისო მაჩვენებელი -** მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - ყოველწლიურად 1 550 000 -მდე;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - ყოველწლიურად 160 000-მდე;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10% - მდე;  **შესაძლო რისკები -** ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით შემოქმედებითი საქმიანობის შეჩერება, პანდემიის შედეგად ტურისტული ნაკადების შემცირება, მუზეუმების საქმიანობაში საზოგადოების ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არქონა. |
| **32 11** | **მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია** |  |
| 1 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1600-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება);  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა ყოველწლიურად 1700-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%-10%;  **შესაძლო რისკები -** საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება, დოპინგი, სპორტსმენის ტრავმა | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1600-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება);  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა ყოველწლიურად 500-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%-10%;  **შესაძლო რისკები -** საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება, დოპინგი, სპორტსმენის ტრავმა |
| 2 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 28%. ჩატარებული 40-ზე მეტი მასობრივი ღონისძიება;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართული მოსახლეობის 31-35%. ყოველწლიურად ჩატარებული 50 მასობრივი სპორტული ღონისძიება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებები, ეროვნულ დონეზე სპორტული ორგანიზაციის გეგმის ცვლილებები | **საბაზისო მაჩვენებელი -** რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 28%. ჩატარებული 40-ზე მეტი მასობრივი ღონისძიება;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართული მოსახლეობის პროცენტული წილის შენარჩუნება. ყოველწლიურად ჩატარებული 15 მასობრივი სპორტული ღონისძიება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებები, ეროვნულ დონეზე სპორტული ორგანიზაციის გეგმის ცვლილებები |
| 3 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საქართველოში გამართული 15 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საქართველოში ყოველწლიურად გამართული 15 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%-7%;  **შესაძლო რისკები -** საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საქართველოში გამართული 15 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საქართველოში ყოველწლიურად გამართული 2 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%-7%;  **შესაძლო რისკები -** საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება |
| 4 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** წლის განმავლობაში 40-მდე სპორტული ფედერაციისათვის და რეგიონებისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის გადასაცემი სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** წლის განმავლობაში 40-მდე სპორტული ფედერაციისათვის და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის გადასაცემი სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა | **საბაზისო მაჩვენებელი -** წლის განმავლობაში 40-მდე სპორტული ფედერაციისათვის და რეგიონებისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის გადასაცემი სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** წლის განმავლობაში 10-მდე სპორტული ფედერაციისათვის და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის გადასაცემი სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა |
| 5 | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 100-მდე ბენეფიციარი; 30 მასობრივი ღონისძიება;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად ყოველწლიურად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 130-მდე ბენეფიციარი; 30 მასობრივი ღონისძიება | **საბაზისო მაჩვენებელი -** საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 100-მდე ბენეფიციარი; 30 მასობრივი ღონისძიება;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად ყოველწლიურად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 100-მდე ბენეფიციარი; 15 მასობრივი ღონისძიება |

## **პრიორიტეტი - სოფლის მეურნეობა**

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2020 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 31 05 | ერთიანი აგროპროექტი | 143,000.0 | 142,500.0 | 500.0 | 212,295.0 | 211,795.0 | 500.0 |
| 31 03 | მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება | 14,160.0 | 12,700.0 | 1,460.0 | 81,416.0 | 79,956.0 | 1,460.0 |
|  | **სულ** | **157,160.0** | **155,200.0** | **1,960.0** | **293,711.0** | **291,751.0** | **1,960.0** |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

|  | **2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2020 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
| **31 05 18** |  | **ახალი COVID-19 - დან გამომდინარე სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები** |
| **1** |  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** მსოფლიო პანდემიის (COVID19) შედეგად ქვეყანაში სურსათის მიწოდების შეფერხების მაღალი ალბათობა  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე (ბრინჯი, მაკარონის ნაწარმი, წიწიბურა, მზესუმზირის ზეთი, შაქარი,ხორბალი, ხორბლის ფქვილი, რძის ფხვნილი და ლობიო, ხორბალი) ხელმისაწვდომობის შენარჩუნება; ქვეყანაში პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტების მარაგების შექმნა აღნიშნულ პროდუქციაზე მოსალოდნელი მოთხოვნის შეუფერხებელი დაკმაყოფილების უზრუნველსაყოაფ, მიწოდებაში შეფერხების წარმოქმნის შემთხვევაში. **შესაძლო რისკები -** მომწოდებლების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებაში შეფერხება; |
| **2** |  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** ქვეყანაში არებული მექანიზაციის ბაზის განახლების საჭიროება; ერთწლიანი და მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების ხელშეწყობა; **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ბენეფიციარს ნაწილობრივ დაუფინანსდება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა; სასათბურე მეურნეობის და სარწყავი სისტემის მოწყობა; |
| **3** |  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** მსოფლიო პანდემიის (COVID19) დაკავშირებით, სოფლის-მეურნეობის სტიმულირების საჭიროება;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** საკუთრებაში და თანასაკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სრულფასოვანი და ჯეროვანი მოვლის მიზნით - სასოფლო-სამეურნეო საქონელის შეძენის ხელშეწყობა (დადგენილი წესით) 200 000-ზე მეტი ბენეფიციარისთვის;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** ახალი კორონავიურსით (COVID 19) გამოწვეული შეფერხებები პროგრამის ბენეფიციარების მოთხოვნაზე |
| **31 03** | **მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება** |  |
|  |  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** მსოფლიო პანდემიის (COVID19) შედეგად 13%-ით შემცირებული საექსპორტო მაჩვენებელი, 2020 წლის ყურძნის სავარაუდო მოსავალი 290.0 ათ. ტონა.  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** ყურძნის მოსავლის სრულად დაბინავება, ინდუსტრიულად გადამუშავებული 180.0 ათას ტონამდე ყურძენი, ასევე შესყიდული და გადამუშავებული ჭარბი მოსავალი. ყურძნის ჩაბარების შედეგად 16.0 ათასზე მეტი პირის მიერ მიღებული სარგებელი.  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 20%;  **შესაძლო რისკები -** კლიმატური პირობები და მის შედეგად შემცირებული ყურძნის მოსავალი. |

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

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2020 წლის გეგმა** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2020 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 31 01 | გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა | 14,015.0 | 14,015.0 | 0.0 | 11,159.0 | 11,159.0 | 0.0 |
|  | **სულ** | **14,015.0** | **14,015.0** | **0.0** | **11,159.0** | **11,159.0** | **0.0** |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

|  | **2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2020 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
| **31 01 03** | **ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია** |  |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2019 წლის ბოლოს განხორციელდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 7 და ქვეყნის შიგნით 4 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არანაკლებ 7 და ქვეყნის შიგნით 4 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით და ასევე, უცხოურ ვალუტასთან დაკავშირებული კურსთა გაცვლით გამოწვეული მიზეზით, შესაძლებელია რიგი ღონისძიებების გაუქმება/ დამატება და/ან ჩანაცვლება სხვა ღონისძიებებით | **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2019 წლის ბოლოს განხორციელდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 7 და ქვეყნის შიგნით 4 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -**  მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არანაკლებ 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა (პანდემიის (COVID19) შედეგად მსოფლიოში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე გაუქმდა დაგეგმილი ღონისძიებების ნაწილი);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით და ასევე, უცხოურ ვალუტასთან დაკავშირებული კურსთა გაცვლით გამოწვეული მიზეზით, შესაძლებელია რიგი ღონისძიებების გაუქმება/დამატება და/ან ჩანაცვლება სხვა ღონისძიებებით. |
| **31 01 04** | **ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები** |  |
| **1** | **საბაზისო მაჩვენებელი -** ზურმუხტის ქსელში ჩართულია 39 ტერიტორია, მათგან 5 ტერიტორიისათვის მზადდება მართვის გეგმა, მოსამზადებელია მართვის გეგმები 34 ტერიტორიისათვის;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მომზადებულია მართვის გეგმა 7 დამტკიცებული ტერიტორიისათვის;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** ტენდერის ფარგლებში ვერ შეირჩევა კვლევის განმახორციელებელი კვალიფიციური ორგანიზაცია | **საბაზისო მაჩვენებელი -** ზურმუხტის ქსელში ჩართულია 39 ტერიტორია, მათგან 5 ტერიტორიისათვის მზადდება მართვის გეგმა, მოსამზადებელია მართვის გეგმები 34 ტერიტორიისათვის;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მომზადებულია მართვის გეგმა 6 დამტკიცებული ტერიტორიისათვის;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5%;  **შესაძლო რისკები -** ტენდერის ფარგლებში ვერ შეირჩევა კვლევის განმახორციელებელი კვალიფიციური ორგანიზაცია |