

## პროგრამული ბიუჯეტის ცვლილების დანართი

### შინაარსი

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| შესავალი .....                                                                                                | 2  |
| პრიორიტეტი - ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.....                      | 3  |
| პრიორიტეტი - რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი .....                                           | 8  |
| პრიორიტეტი - განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება .....                                              | 12 |
| პრიორიტეტი - მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება.....                           | 15 |
| პრიორიტეტი - იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა..... | 18 |
| პრიორიტეტი - კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი .....                                       | 21 |
| პრიორიტეტი - სოფლის მეურნეობა.....                                                                            | 23 |

## შესავალი

„საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტზე თანდართული პროგრამული ბიუჯეტის დანართი მოიცავს ინფორმაციას იმ პროგრამების/ქვეპროგრამების მიზნობრივი მაჩვენებლების ცვლილების შესახებ, რომლებზეც გავლენას ახდენს პროექტით წარმოდგენილი ცვლილებები.

დანართი ინფორმაციული ხასიათისაა. პროგრამული ბიუჯეტი, იგივე შედეგზე ორიენტირებული დაგეგმვა, გულისხმობს საშუალოვადიან პერიოდში (4 წელი) პროგრამების მოსალოდნელი შედეგების და მიზნობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრას, შესაბამისად, შეფასების კუთხით მნიშვნელოვანია პროგრამები შეფასდეს არა ერთწლიანი პერიოდისთვის, არამედ პროგრამების ფარგლებში მიღწეული შედეგები საშუალოვადიან პერიოდში. დანართში მოცემულია პრიორიტეტის დასახელება და პრიორიტეტის ფარგლებში იმ პროგრამების ჩამონათვალი, რომელთა ბიუჯეტები იცვლება და აღნიშნული ცვლილებები გავლენას ახდენს ამ პროგრამების და პროგრამების ფარგლებში ქვეპროგრამების მოსალოდნელ მიზნობრივ მაჩვენებლებზე.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, თითოეული პრიორიტეტისთვის ინფორმაციის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია პროგრამების 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და 2021 წლის პროექტით გათვალისწინებული ასიგნება, ხოლო მეორე ნაწილში ამ პროგრამების და პროგრამების ფარგლებში ქვეპროგრამების შესახებ ინფორმაცია, როგორც მოქმედი 2021 წლის დამტკიცებული კანონის მიხედვით, ასევე 2021 წლის კანონში ცვლილების პროექტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში. დანართში ასახულია მხარჯავი დაწესებულებების მიერ მომზადებული ინფორმაცია, მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამების/ქვეპროგრამების პროგრამული ბიუჯეტის ნაწილში შესატანი ცვლილებების შესახებ.

პრიორიტეტი - ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ათასი ლარი

| კოდი  | დასახელება                                                                                             | 2021 წლის<br>დამტკიცებული<br>გეგმა | მ.შ.<br>საბიუჯეტო<br>სახსრები | მ.შ.<br>საკუთარი<br>სახსრები | 2021 წლის<br>პროექტი | მ.შ.<br>საბიუჯეტო<br>სახსრები | მ.შ.<br>საკუთარი<br>სახსრები |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 27 02 | მოსახლეობის სოციალური დაცვა                                                                            | 3,779,900.0                        | 3,779,900.0                   | 0.0                          | 3,854,900.0          | 3,854,900.0                   | 0.0                          |
|       | <i>მ.შ. საპენსიო პოლიტიკის ახალი<br/>მიმართულება - პენსიის<br/>ინდექსაცია</i>                          | <i>210,000.0</i>                   | <i>210,000.0</i>              | <i>0.0</i>                   | <i>210,000.0</i>     | <i>210,000.0</i>              | <i>0.0</i>                   |
| 27 03 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის<br>დაცვა                                                                      | 1,548,582.0                        | 1,548,582.0                   | 0.0                          | 2,025,516.0          | 2,025,516.0                   | 0.0                          |
|       | <i>მ.შ. პირველადი და გადაუდებელი<br/>სამედიცინო დახმარების<br/>უზრუნველყოფის ახალი<br/>მიმართულება</i> | <i>2,250.0</i>                     | <i>2,250.0</i>                | <i>0.0</i>                   | <i>2,250.0</i>       | <i>2,250.0</i>                | <i>0.0</i>                   |
| 27 04 | სამედიცინო დაწესებულებათა<br>რეაბილიტაცია და აღჭურვა                                                   | 30,000.0                           | 30,000.0                      | 0.0                          | 43,000.0             | 43,000.0                      | 0.0                          |
|       | <b>ჯამი</b>                                                                                            | <b>5,358,482.0</b>                 | <b>5,358,482.0</b>            | <b>0.0</b>                   | <b>5,923,416.0</b>   | <b>5,923,416.0</b>            | <b>0.0</b>                   |

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზნობრივი მაჩვენებლები

| კოდი     | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                              | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 02 02 | მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|          | აღწერა და მიზანი - მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური | აღწერა და მიზანი - მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, |

| კოდი | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;</p> <p>შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;</p> <p>ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის (რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ტოლია ან 100 000-ზე ნაკლებია და რომლებშიც 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ცხოვრობენ) ყოველთვიური დახმარების გაცემა გაზრდილი ოდენობით.</p> <p><b>საბაზისო მაჩვენებელი</b> - სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა საშუალოდ დაახლოებით 500 000-მდე პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%); დახმარების მიმღები ბავშვების რაოდენობა - 158 000-მდე ბავშვი;</p> <p><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;</p> <p><b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b> - 2%;</p> <p><b>შესაძლო რისკები</b> - ნაკლები მიმართვიანობა</p> | <p>ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;</p> <p>შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;</p> <p>ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის (რომელთა სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 120 000-ზე და რომლებშიც 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ცხოვრობენ) ყოველთვიური დახმარების გაცემა გაზრდილი ოდენობით.</p> <p><b>საბაზისო მაჩვენებელი</b> - სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა საშუალოდ დაახლოებით 500 000-მდე პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%); დახმარების მიმღები ბავშვების რაოდენობა - 158 000-მდე ბავშვი;</p> <p><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი, დახმარების მიმღებ ბავშვებთა რაოდენობის ზრდა 36%-ით;</p> <p><b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b> - 2%;</p> <p><b>შესაძლო რისკები</b> - ნაკლები მიმართვიანობა</p> |

| კოდი           | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 03 03<br>10 | ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | <p>საბაზისო მაჩვენებელი - კოვიდ-19 ინფიცირებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით (2020 წლის 6 თვეში დარეგისტრირებულია 931 შემთხვევა);</p> <p>მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;</p> <p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;</p> <p>შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე</p> | <p>საბაზისო მაჩვენებელი - კოვიდ-19 ინფიცირებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით (2020 წლის 6 თვეში დარეგისტრირებულია 931 შემთხვევა);</p> <p>მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;</p> <p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;</p> <p>შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე</p>                                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>საბაზისო მაჩვენებელი - სასუნთქი აპარატების რაოდენობა 10000 მოსახლეზე-6.7 (2020)</p> <p>მიზნობრივი მაჩვენებელი- სასუნთქი აპარატების რაოდენობა 10000 მოსახლეზე - 8.5 (მსოფლიო ბანკის რეკომენდაცია);</p> <p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -1%;</p>                                                                                                                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>საბაზისო მაჩვენებელი- კორონავირუსზე ტესტირებულ ბენეფიციართა რაოდენობა 1000 მოსახლეზე-5.29 (2020 წლის მდგომარეობით)</p> <p>მიზნობრივი მაჩვენებელი- არანაკლებ 5.0 - 1000 მოსახლეზე</p> <p>შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე; მსოფლიო ბაზარზე ტესტების დეფიციტი; პანდემიის შესუსტება.</p>                                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>საბაზისო მაჩვენებელი- მოზრდილი მოსახლეობის COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებით სრულყოფილი მოცვა-3.7%</p> <p>მიზნობრივი მაჩვენებელი-60%</p> <p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -10%</p> <p>შესაძლო რისკები- ცნობიერების დაბალი დონე; COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებისადმი ნაკლები ნდობა მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფების მხრიდან; მსოფლიოში ვაქცინების დეფიციტი</p> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | საბაზისო მაჩვენებელი - COVID-19-ის სამართავად                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| კოდი  | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>მობილიზებული საწოლების რაოდენობა შუქნიშნის პრინციპის (14 დღის მანძილზე აქტიური შემთხვევების საშუალო რაოდენობა) შესაბამისად 5437</p> <p><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b>- შუქნიშნის პრინციპის შესაბამისად <b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -15%</b></p> <p><b>შესაძლო რისკები</b>- პროგრამაში ჩართვა/ამორთვის პროცესში, მობილიზებული კლინიკების მხრიდან მოქნილობის ნაკლებობა; კორონავირუსის მაღალვირულენტური და მაღალი გართულებების რისკის ახალი შტამები; ეპიდემიოლოგიური სურათის არამდგრადობა</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27 04 | <b>სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <p><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - „საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის სტაციონარების (ეტაპობრივად) რეაბილიტაცია და აპარატურით აღჭურვა; პჯდ ცენტრების აღჭურვის პროცედურების დასრულება; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ რეაბილიტაცია/აღჭურვა; ფსიქიატრიული სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულების სამედიცინო აპარატურით აღჭურვა;</p> <p><b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b> - - +10%;</p> <p><b>შესაძლო რისკები</b> - სახელმწიფო ტენდერების არ განხორციელება; მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვნად შესრულება/ვადების დარღვევით შესრულება</p> | <p><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - „საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის სტაციონარების (ეტაპობრივად) რეაბილიტაცია და აპარატურით აღჭურვა; პჯდ ცენტრების აღჭურვის პროცედურების დასრულება; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ რეაბილიტაცია/აღჭურვა; ფსიქიატრიული სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულების სამედიცინო აპარატურით აღჭურვა;</p> <p>COVID-19-ზე რეაგირების საგანგებო ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის სამედიცინო მოწყობილობების, ხოლო ჰოსპიტალებისათვის - ლაბორატორიული აღჭურვილობის შეძენა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სერვისისათვის მანქანებისა და სხვადასხვა აპარატურისა და სამედიცინო აღჭურვილობის შეძენა.</p> |

| კოდი | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                | <p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +/-10%;</p> <p>შესაძლო რისკები - სახელმწიფო ტენდერების არ განხორციელება;</p> <p>მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვნად შესრულება/ვადების დარღვევით შესრულება</p> |

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

*ათასი ლარი*

| კოდი  | დასახელება                                                | 2021 წლის<br>გეგმა | მ.შ.<br>საბიუჯეტო<br>სახსრები | მ.შ.<br>საკუთარი<br>სახსრები | 2021 წლის<br>პროექტი | მ.შ.<br>საბიუჯეტო<br>სახსრები | მ.შ.<br>საკუთარი<br>სახსრები |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 25 04 | წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის<br>აღდგენა-რეაბილიტაცია   | 348,650.0          | 348,650.0                     | 0.0                          | 348,600.0            | 348,600.0                     | 0.0                          |
| 25 03 | რეგიონული და მუნიციპალური<br>ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 275,132.0          | 244,350.0                     | 30,782.0                     | 375,132.0            | 344,350.0                     | 30,782.0                     |
| 25 05 | მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა                         | 41,000.0           | 41,000.0                      | 0.0                          | 33,650.0             | 33,650.0                      | 0.0                          |
|       | <b>ჯამი</b>                                               | <b>664,782.0</b>   | <b>634,000.0</b>              | <b>30,782.0</b>              | <b>757,382.0</b>     | <b>726,600.0</b>              | <b>30,782.0</b>              |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები**

| კოდი            | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>25 02 03</b> | <b>ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: აშენებული ახალი 41 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზა. მოდერნიზებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 9 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 2. საავტომობილო გზებზე და გვირაბებზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დაწყებული საავტომობილო გზების სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები; | მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: აშენებული ახალი 41 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზა. მოდერნიზებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 9 კმ; საავტომობილო გზებზე და გვირაბებზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დაწყებული საავტომობილო გზების სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები;<br><b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;</b> |

| კოდი  | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;<br>შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25 03 | რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <p>მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: აშენებული: ობიექტი - 8. რეაბილიტირებული-რესტავრირებული: საავტომობილო გზა - 36.5 კმ; ობიექტი - 6. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა - 2; წყალმომარაგების სისტემები. დასრულებული ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build): საჯარო სკოლა - 10; საბავშვო ბაღი - 6; ადმინისტრაციული შენობა - 4. განხილული 1000-მდე არქიტექტურული პროექტი. შემუშავებული კურორტების წყალტუბოსა და ლეზარდეს სანიტარიული დაცვის ზონების პროექტები. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განხილული ქალაქთმშენებლობითი გეგმები. მუნიციპალიტეტისათვის სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტებისთვის შეძენილი 185 ერთეული სამგზავრო ავტობუსი და 17 ერთეული სპეცტექნიკა. მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის, მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებულ ობიექტებზე საბოლოო ანგარიშსწორება და დასრულებული</p> | <p>მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: აშენებული: ობიექტი - 8. რეაბილიტირებული-რესტავრირებული: საავტომობილო გზა - 36.5 კმ; ობიექტი - 6. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა - 2; წყალმომარაგების სისტემები. დასრულებული ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build): საჯარო სკოლა - 10; საბავშვო ბაღი - 6; ადმინისტრაციული შენობა - 4. განხილული 1000-მდე არქიტექტურული პროექტი. შემუშავებული კურორტების წყალტუბოსა და ლეზარდეს სანიტარიული დაცვის ზონების პროექტები. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განხილული ქალაქთმშენებლობითი გეგმები. მუნიციპალიტეტისათვის სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტებისთვის შეძენილი 185 ერთეული სამგზავრო ავტობუსი და 17 ერთეული სპეცტექნიკა. მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის, მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებულ ობიექტებზე საბოლოო ანგარიშსწორება და დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში, მუნიციპალიტეტებში</p> |

| კოდი  | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობები და მიმდებარე სკვერები და შექმნილი ახალი ტურისტული სივრცეები. ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25 04 | <b>წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: მოწყობილი: წყალმომარაგების სისტემა - 3; წყალარინების სისტემა - 3. აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 4; წყალმომარაგების გამწმენდი ნაგებობა - 1; გადამცემი ხაზი. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემებზე დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში, გადახდილი სესხების ძირითადი თანხები და მათზე დარიცხული პროცენტები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები | მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: მოწყობილი: წყალმომარაგების სისტემა - 1; წყალარინების სისტემა - 1. აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 4; წყალმომარაგების გამწმენდი ნაგებობა - 1; გადამცემი ხაზი. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემებზე დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები და გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულება. ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები |
| 25 05 | <b>მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: 30 არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) და 5 ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის ექსპლუატაციის შენარჩუნება. შეძენილი სპეცტექნიკა. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. მომზადებული                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: 30 არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) და 5 ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის ექსპლუატაციის შენარჩუნება. შეძენილი სპეცტექნიკა. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| კოდი | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                   | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში. დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები და სატენდერო პროცედურები;</p> <p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;</p> <p>შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები.</p> | <p>ანგარიში. შემუშავებული დეტალური დიზაინის დოკუმენტაცია. შერჩეული ახალი ასაშენებელი ტერიტორია.</p> <p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;</p> <p>შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები.</p> |

პრიორიტეტი - განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

ათასი ლარი

| კოდი  | დასახელება                                                                                                                                                                                                            | 2021 წლის<br>გეგმა | მ.შ.<br>საბიუჯეტო<br>სახსრები | მ.შ.<br>საკუთარი<br>სახსრები | 2021 წლის<br>პროექტი | მ.შ.<br>საბიუჯეტო<br>სახსრები | მ.შ.<br>საკუთარი<br>სახსრები |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 32 02 | სკოლამდელი და ზოგადი განათლება                                                                                                                                                                                        | 1,030,147.0        | 1,029,522.0                   | 625.0                        | 1,056,887.7          | 1,056,262.7                   | 625.0                        |
|       | <i>მ.შ. ზოგადი განათლების რეფორმის ახალი<br/>მიმართულებები:<br/>მ.შ მასწავლების პროფესიული<br/>განვითარებისა და კარიერული წინსვლის<br/>სქემა და შრომის ანაზღაურების ზრდა;<br/>მ.შ „ახალი სკოლის“ მოდელის დანერგვა</i> | 150,000.0          | 150,000.0                     | 0.0                          | 150,000.0            | 150,000.0                     | 0.0                          |
| 32 07 | ინფრასტრუქტურის განვითარება                                                                                                                                                                                           | 137,756.0          | 137,756.0                     | 0.0                          | 151,790.3            | 151,790.3                     |                              |
|       | <b>ჯამი</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1,167,903.0</b> | <b>1,167,278.0</b>            | <b>625.0</b>                 | <b>1,208,678.0</b>   | <b>1,208,053.0</b>            | <b>625.0</b>                 |

ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები

| კოდი     | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 02 12 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                | <p><b>საბაზისო მაჩვენებელი</b> - დიდი ქალაქების საჯარო სკოლების პედაგოგების ფინანსური უზრუნველყოფა, რომლებმაც კლასში გაკვეთილების ჩატარების პარალელურად, მშობლების მოთხოვნის საფუძველზე, სასწავლო პროცესი წარმართეს დაისტანციურად (ონლაინ) რეჟიმში.</p> <p><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - დიდი ქალაქების საჯარო სკოლების პედაგოგების ფინანსური უზრუნველყოფა, რომლებმაც კლასში გაკვეთილების ჩატარების პარალელურად, მშობლების მოთხოვნის</p> |

| კოდი            | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>საფუძველზე, სასწავლო პროცესი წარმართეს დისტანციურად (ონლაინ) რეჟიმში (საშუალოდ 300 საჯარო სკოლა).</p> <p><b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%</b></p> <p><b>შესაძლო რისკები</b> - ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გართულება/კარანტინი, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>32 07 01</b> | <b>ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | <p><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - განხორციელდება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების უზრუნველყოფა სხვადასხვა სახის ინვენტარით (30.0 ათასზე მეტი სასკოლო მერხითა და სკამით 500- მდე ცალი სასკოლო დაფით და საოფისე ავეჯით) უზრუნველყოფა 60-ზე მეტი სკოლაში სამედიცინო კაბინეტების მოწყობა/აღჭურვა; სხვადასხვა სახის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფის მიზნით საჯარო სკოლების დაფინანსება;</p> <p><b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;</b></p> <p><b>შესაძლო რისკები</b> - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით</p> | <p><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - განხორციელდება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების უზრუნველყოფა სხვადასხვა სახის ინვენტარით (30.0 ათასზე მეტი სასკოლო მერხითა და სკამით, 1800-ზე მეტი ცალი სასკოლო დაფით და საოფისე ავეჯით) 100-ზე მეტი სკოლაში სამედიცინო კაბინეტების მოწყობა/აღჭურვა და სხვადასხვა სახის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფის მიზნით საჯარო სკოლების დაფინანსება;</p> <p><b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;</b></p> <p><b>შესაძლო რისკები</b> - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით</p> |
| <b>32 07 05</b> | <b>საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | <p><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - განხორციელდება ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ მე-4 და მე-6 ტექნიკური დავალებით რეალიტირებულ საჯარო სკოლებში ექსპლუატაციის დროს გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრისათვის სამუშაოები (58 საჯარო სკოლა) ასევე COVID-19 - ით გამოწვეული პანდემიის პირობებში საჯარო სკოლების მხარდაჭერა;</p>                                                                                                                                                                                                            | <p><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - განხორციელდება ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ მე-4 და მე-6 ტექნიკური დავალებით რეალიტირებულ საჯარო სკოლებში ექსპლუატაციის დროს გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრისათვის სამუშაოები (58 საჯარო სკოლა).</p> <p><b>შესაძლო რისკები</b> - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით.</p>                                                                                                                                                                                                           |

| კოდი | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                              | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                             | <p><b>საბაზისო მაჩვენებელი</b> - COVID-19 - ით გამოწვეული პანდემიის პირობებში საჯარო სკოლები უზრუნველყოფილია სადენზიფიკაციო საშუალებებით, უკონტაქტო თერმომეტრებით, სახის დამცავი ნიღბებითა და დეზობარიერებით.</p> <p><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - COVID-19 - ით გამოწვეული პანდემიის პირობებში საჯარო სკოლების მხარდაჭერა სხვადასხვა სადენზიფიკაციო საშუალებებით, უკონტაქტო თერმომეტრებით, სახის დამცავი ნიღბებითა და დეზობარიერებით.</p> <p><b>შესაძლო რისკები</b> - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით.</p> |

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

*ათასი ლარი*

| კოდი  | დასახელება                                                                                                   | 2021 წლის<br>გეგმა | მ.შ.<br>საბიუჯეტო<br>სახსრები | მ.შ.<br>საკუთარი<br>სახსრები | 2021 წლის<br>პროექტი | მ.შ.<br>საბიუჯეტო<br>სახსრები | მ.შ.<br>საკუთარი<br>სახსრები |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 24 07 | მეწარმეობის განვითარება                                                                                      | 302,160.0          | 302,160.0                     | 0.0                          | 357,160.0            | 357,160.0                     | 0.0                          |
|       | <i>მ.შ. ახალი კორონავირუსის (COVID-19) წინააღმდეგ ეკონომიკური მხარდაჭერის პოლიტიკის ახალი მიმართულებები:</i> | <i>85,000.0</i>    | <i>85,000.0</i>               | 0.0                          | 85,000.0             | <i>85,000.0</i>               | 0.0                          |
|       | <i>მ.შ. საკრედიტო-საგარანტიო სქემა</i>                                                                       | <i>50,000.0</i>    | <i>50,000.0</i>               | 0.0                          | 50,000.0             | <i>50,000.0</i>               | 0.0                          |
|       | <i>მ.შ. სამშენებლო სექტორის მხარდაჭერა</i>                                                                   | <i>35,000.0</i>    | <i>35,000.0</i>               | 0.0                          | 35,000.0             | <i>35,000.0</i>               | 0.0                          |
|       | <b>ჯამი</b>                                                                                                  | <b>302,160.0</b>   | <b>302,160.0</b>              | <b>0.0</b>                   | <b>357,160.0</b>     | <b>357,160.0</b>              | <b>0.0</b>                   |

**ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები**

| კოდი  | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 07 | მეწარმეობის განვითარება                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <p>მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საკრედიტო-საგარანტიო სქემით მხარდაჭერილი 20-მდე ახალი ან/და არსებული საწარმო;</p> <p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;</p> <p>შესაძლო რისკები - რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა, ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ბიზნეს გარემოს ცვლილება</p> | <p>მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საკრედიტო-საგარანტიო სქემით მხარდაჭერილი 20-მდე ახალი ან/და არსებული საწარმო და ბიზნესის მხარდაჭერის უნივერსალური პროგრამის ფარგლებში საკრედიტო-საგარანტიო სქემით მხარდაჭერილი 150-ზე მეტი ახალი ან/და არსებული საწარმო;</p> <p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;</p> <p>შესაძლო რისკები - რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი</p> |

| კოდი     | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი      | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                     | აქტივობა, ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ბიზნეს გარემოს ცვლილება                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                     | <p><b>საბაზისო მაჩვენებელი</b> - 2020 წელს ბიზნესის მხარდაჭერის უნივერსალური პროგრამით მხარდაჭერილი - 0 ახალი ან არსებული საწარმო;</p> <p><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - წლიურად ბიზნესის მხარდაჭერის უნივერსალური პროგრამით მხარდაჭერილია 150-ზე მეტი ახალი ან/და არსებული საწარმო;</p> <p><b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b> - 25%;</p> <p><b>შესაძლო რისკები</b> - რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა, ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ბიზნეს გარემოს ცვლილება.</p> |
| 24 07 02 | მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                     | <p><b>საბაზისო მაჩვენებელი</b> - 2020 წელს ბიზნესის მხარდაჭერის უნივერსალური პროგრამით მხარდაჭერილი - 0 ახალი ან არსებული საწარმო;</p> <p><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - წლიურად ბიზნესის მხარდაჭერის უნივერსალური პროგრამით მხარდაჭერილია 150-ზე მეტი ახალი ან/და არსებული საწარმო;</p> <p><b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b> - 25%;</p> <p><b>შესაძლო რისკები</b> - რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა, ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ბიზნეს გარემოს ცვლილება.</p> |



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

ათასი ლარი

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

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები

| კოდი  | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 06 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფილია 1840 ეკომიგრანტი ოჯახი;<br>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;<br>შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა; წარმოდგენილი სახლების შესახებ ექსპერტიზის მიერ მომზადებული დასკვნები. | მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფილია 1920 ეკომიგრანტი ოჯახი;<br>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;<br>შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა; წარმოდგენილი სახლების შესახებ ექსპერტიზის მიერ მომზადებული უარყოფითი დასკვნები.                                    |
|       | მიზნობრივი მაჩვენებელი - 54 000 ოჯახი უზრუნველყოფილია გრძელვადიანი განსახლებით; 72 900 დევნილს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება და 15 100 ოჯახს დაუფინანსდა ქირის თანხა; საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით დაფინანსებულია 865 დევნილთა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა;             | მიზნობრივი მაჩვენებელი - 54 600 ოჯახი უზრუნველყოფილია გრძელვადიანი განსახლებით; 72 900 დევნილს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება და 15 100 ოჯახს დაუფინანსდა ქირის თანხა; საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით დაფინანსებულია 865 დევნილთა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა; რეაბილიტირებულია დევნილთა განსახლების 111 ობიექტი; მოხდა |

| კოდი     | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | რეაბილიტირებულია დევნილთა განსახლების 60 ობიექტი; მოხდა ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 240 ობიექტის ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - დევნილების მიერ კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესასყიდად დროულად მოძიება, მენაშენების მიერ ფართების ჩაბარების დაგვიანება; ერთჯერადი ფულადი დახმარებაზე და ქირის დაფარვისათვის თანხის გამოყოფაზე დევნილების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა; სარეაბილიტაციო ობიექტების ნაკლებობა; ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა | ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 240 ობიექტის ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - დევნილების მიერ კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესასყიდად დროულად მოძიება, მენაშენების მიერ ფართების ჩაბარების დაგვიანება; ერთჯერადი ფულადი დახმარებაზე და ქირის დაფარვისათვის თანხის გამოყოფაზე დევნილების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა; სარეაბილიტაციო ობიექტების ნაკლებობა; ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა. |
| 27 06 02 | ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | მიზნობრივი მაჩვენებელი - საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფილია 270 ეკომიგრანტი ოჯახი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა; წარმოდგენილი სახლების შესახებ ექსპერტიზის მიერ მომზადებული დასკვნები.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | მიზნობრივი მაჩვენებელი - საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფილია 350 ეკომიგრანტი ოჯახი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა; წარმოდგენილი სახლების შესახებ ექსპერტიზის მიერ მომზადებული დასკვნები.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27 06 03 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა განსახლების 4 ობიექტი რეაბილიტირებულია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა განსახლების 4 ობიექტი რეაბილიტირებულია;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| კოდი | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;<br>შესაძლო რისკები - სარეაბილიტაციო ობიექტების<br>ნაკლებობა.                                                                                                                                                                                   | მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებულია 55 ობიექტი<br>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;                                                                                                                                                                                       |
|      | მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2500 ოჯახი უზრუნველყოფილა<br>გრძელვადიანი განსახლებით;<br>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;<br>შესაძლო რისკები - დევნილების მიერ კერძო საკუთრებაში<br>არსებული სახლების შესასყიდად დროულად მოძიება,<br>მენაშენეების მიერ ფართების ჩაბარების დაგვიანება. | მიზნობრივი მაჩვენებელი - 3100 ოჯახი უზრუნველყოფილა<br>გრძელვადიანი განსახლებით<br>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;<br>შესაძლო რისკები - დევნილების მიერ კერძო საკუთრებაში<br>არსებული სახლების შესასყიდად დროულად მოძიება,<br>მენაშენეების მიერ ფართების ჩაბარების დაგვიანება. |

პრიორიტეტი - კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

ათასი ლარი

| კოდი  | დასახელება                                                                         | 2021 წლის<br>გეგმა | მ.შ.<br>საბიუჯეტო<br>სახსრები | მ.შ.<br>საკუთარი<br>სახსრები | 2021 წლის<br>პროექტი | მ.შ.<br>საბიუჯეტო<br>სახსრები | მ.შ.<br>საკუთარი<br>სახსრები |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 32 10 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და<br>სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა                    | 35,132.0           | 30,194.0                      | 4,938.0                      | 33,694.0             | 33,694.0                      | 0.0                          |
| 32 11 | მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის<br>განვითარება და პოპულარიზაცია             | 122,400.0          | 122,400.0                     | 0.0                          | 136,400.0            | 136,400.0                     | 0.0                          |
| 32 12 | კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა<br>სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის<br>ღონისძიებები | 17,122.0           | 17,122.0                      | 0.0                          | 32,122.0             | 32,122.0                      | 0.0                          |
|       | <b>ჯამი</b>                                                                        | <b>174,654.0</b>   | <b>169,716.0</b>              | <b>4,938.0</b>               | <b>202,216.0</b>     | <b>202,216.0</b>              | <b>0.0</b>                   |

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები

| კოდი  | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                         | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 10 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო<br>სისტემის სრულყოფა        |                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                        | საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლიდან ლევილის მამულის<br>რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია;<br>მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წელს აღებული<br>ვალდებულებების შესრულება;<br>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;<br>შესაძლო რისკები - კურსთა შორის სხვაობა |
| 32 11 | მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და<br>პოპულარიზაცია |                                                                                                                                                                                                                                                |

| კოდი  | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში ყოველწლიურად გამართული 15 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%-7%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება                                                                                                 | მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში ყოველწლიურად გამართული 18 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%-7%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32 12 | კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას მიიღებს 800-ზე მეტი ბენეფიციარი. საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მიღწეული შედეგებისათვის ჯილდოს იღებს 400-ზე მეტი ბენეფიციარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შედეგების კლება, სპორტულ ორგანიზაციებში კადრების შემცირება | მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას მიიღებს 800-ზე მეტი ბენეფიციარი. საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მიღწეული შედეგებისათვის ჯილდოს იღებს 400-ზე მეტი ბენეფიციარი; ოლიმპიურ და პარალიმპურ თამაშებზე მიღწეული შედეგებისთვის გაიცემა ერთჯერადი ფულადი პრიზები, რაც განსაზღვრულია მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შედეგების კლება, სპორტულ ორგანიზაციებში კადრების შემცირება |

**პრიორიტეტი - სოფლის მეურნეობა**

*ათასი ლარი*

| კოდი  | დასახელება                          | 2021 წლის<br>გეგმა | მ.შ.<br>საბიუჯეტო<br>სახსრები | მ.შ.<br>საკუთარი<br>სახსრები | 2021 წლის<br>პროექტი | მ.შ.<br>საბიუჯეტო<br>სახსრები | მ.შ.<br>საკუთარი<br>სახსრები |
|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 31 03 | მევენახეობა-მელვინეობის განვითარება | 51,355.0           | 49,800.0                      | 1,555.0                      | 154,355.0            | 152,800.0                     | 1,555.0                      |
| 31 05 | ერთიანი აგროპროექტი                 | 206,680.0          | 206,680.0                     | 0.0                          | 280,680.0            | 280,680.0                     | 0.0                          |
|       | <b>ჯამი</b>                         | <b>258,035.0</b>   | <b>256,480.0</b>              | <b>1,555.0</b>               | <b>435,035.0</b>     | <b>433,480.0</b>              | <b>1,555.0</b>               |

**პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები**

|              | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>31 03</b> | <b>მევენახეობა-მელვინეობის განვითარება</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1</b>     | <b>საბაზისო მაჩვენებელი</b> - 2020 წელს ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი სავარაუდოდ მიაღწევს 310.0 მლნ აშშ დოლარს;<br><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლების ყოველწლიური ზრდა 8-10%-ი. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ ჩაბარებული იქნება და გადამუშავდება დაახლოებით 250.0 ათასი ტონა ყურძენი.                                                                                                                                       | <b>საბაზისო მაჩვენებელი</b> - 2020 წელს ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა მიაღწია 336.0 მლნ აშშ დოლარს. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ ჩაბარებულ და გადამუშავებული - 284.0 ათასი ტონა ყურძენი;<br><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლების ყოველწლიური ზრდა 8-10%-ი. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ ჩაბარებული და გადამუშავებული დაახლოებით 300.0 ათასი ტონა ყურძენი;                                                                      |
| <b>2</b>     | <b>საბაზისო მაჩვენებელი</b> - 2020 წ. ორგანიზება გაუკეთდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაგზავნილი არქეოლოგიური ნიმუშების ეროვნულ მუზეუმში დაბრუნებას, რომლებიც აშშ-ში გაგზავნილი იყო იმ კვლევებისთვის, რომლის საფუძველზეც 2017 წელს მეცნიერულად დადასტურდა, რომ 8 ათასი წლის წინ, მსოფლიოში პირველი ღვინო სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზე დაიწერა. მომზადებულ იქნა სხვადასხვა სტატია;<br><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - ყოველწლიურად ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების არანაკლებ 16-18 გამოფენა მსოფლიოს | <b>საბაზისო მაჩვენებელი</b> - 2020 წ. ორგანიზება გაუკეთდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაგზავნილი არქეოლოგიური ნიმუშების ეროვნულ მუზეუმში დაბრუნებას, რომლებიც აშშ-ში გაგზავნილი იყო იმ კვლევებისთვის, რომლის საფუძველზეც 2017 წელს მეცნიერულად დადასტურდა, რომ 8 ათასი წლის წინ, მსოფლიოში პირველი ღვინო სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზე დაიწერა. პროგრამის ფარგლებში გამოქვეყნდა 2 სტატია.<br><b>მიზნობრივი მაჩვენებელი</b> - ყოველწლიურად ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების არანაკლებ 16-18 გამოფენა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში; |

|                 | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | სხვადასხვა ქვეყანაში; ქართული ღვინის 150- მდე დეგუსტაცია - პრეზენტაცია საქართველოს ფარგლებს გარეთ. აღრიცხული ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები, შედგენილი კადასტრი. აღებული 950-1000 ნიმუში; ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევები.                                                                                                                                         | ქართული ღვინის 150- მდე დეგუსტაცია - პრეზენტაცია საქართველოს ფარგლებს გარეთ. აღრიცხული ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები, შედგენილი კადასტრი. აღებული 950-1000 ნიმუში; ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევები. ახალ პარტნიორებთან დაკავშირების, ექსპორტის მოცულობის მნიშვნელოვნად გაზრდის და საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების მიმართულებით, პრიორიტეტულ ბაზრებზე მიზანმიმართული მარკეტინგული კამპანიებისა და რეკლამებისათვის (რომლებსაც ახორციელებენ უცხოელი კონტრაქტორები) დაფინანსების 5%-იანი ზრდა. |
| <b>31 05 02</b> | <b>შეღავათიანი აგროკრედიტები</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურება გაეწევა დაახლოებით 12'200-მდე სესხს/ლიზინგს, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად;<br>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;<br>შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა/ჩართულობა.                                                                                                                   | მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურება გაეწევა დაახლოებით 16 200-მდე სესხს/ლიზინგს, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად;<br>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;<br>შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა/ჩართულობა                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>31 05 03</b> | <b>აგროდაზღვევა</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსავლის დაზღვევის ფარგლებში დაზღვეულია დაახლოებით 21 000 ჰა-მდე მიწის ფართობი, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად;<br>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;<br>შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა                                                                                                       | მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსავლის დაზღვევის ფარგლებში დაზღვეულია დაახლოებით 23 500 ჰა-მდე მიწის ფართობი, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად;<br>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;<br>შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>31 05 04</b> | <b>დანერგე მომავალი</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | მიზნობრივი მაჩვენებელი - შექმნილი 5-მდე სანერგე მეურნეობა; 2 150 ჰა-მდე გაშენებული მრავალწლიანი ბაღები; დაახლოებით 50 ჰექტარზე მოწყობილი სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა; მოწყობილი 20-მდე ჭაბურღილი; 400 ჰა-მდე არსებულ ბაღებში მოწყობილი წვეთოვანი სარწყავი სისტემა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად;<br>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; | მიზნობრივი მაჩვენებელი - შექმნილი 7-მდე სანერგე მეურნეობა; 5 500 ჰა-მდე გაშენებული მრავალწლიანი ბაღები; დაახლოებით 50 ჰექტარზე მოწყობილი სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა; მოწყობილი 70-მდე ჭაბურღილი; 500 ჰა-მდე არსებულ ბაღებში მოწყობილი წვეთოვანი სარწყავი სისტემა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად;<br>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;<br>შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა / ჩართულობა                                                             |

|          | 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021 წლის პროექტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა / ჩართულობა                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31 05 06 | გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრულად ან ნაწილობრივ დაფინანსდება 25 საწარმოს ან/და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად;<br>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;<br>შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა / ჩართულობა | მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრულად ან ნაწილობრივ დაფინანსდება 50 საწარმოს ან/და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად;<br>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;<br>შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა / ჩართულობა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31 05 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | იმერეთის აგროზონა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია სასათბურე კლასტერის განვითარების გენერალური გეგმა;<br>მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინტერესთა გამოხატვის ეტაპზე მიღებული წინადადებების დამუშავება და წინადადებების მიღების RfP ეტაპისთვის პირობების დადგენა, წინადადებების მიღების RfP პროცესის იურიდიული საფუძვლების მომზადება, მიწის სარეალიზაციო და სალიზინგო ფასის განსაზღვრა, სხვადასხვა დაბალტექნოლოგიური სასათბურე მეურნეობების სანიმუშო ბიზნესგეგმის მოდელის შექმნა, წინადადებების მიღების RfP პროცესის ჩატარება, პოტენციური ინვესტორების გამოვლენა და მათთან შესაბამისი ხელშეკრულებების გაფორმება. ასევე მებაღეობის სასწავლო-სადემონსტრაციო ცენტრის ჩამოყალიბება და საბოლოოდ კლასტერის განვითარების პროექტის სავარაუდო CAPEX-ის და OPEX-ის დადგენა. |