**პროგრამული ბიუჯეტის ცვლილების დანართი**

შინაარსი

[შესავალი 2](#_Toc76393892)

[პრიორიტეტი - ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 3](#_Toc76393893)

[პრიორიტეტი - თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 6](#_Toc76393894)

[პრიორიტეტი - სოფლის მეურნეობა 11](#_Toc76393899)

## **შესავალი**

„საქართველოს 2022 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 შედეგებზე და შეფასების მაჩვენებლებზე.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, თითოეული პრიორიტეტისთვის ინფორმაციის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია პროგრამების 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და 2022 წლის პროექტით გათვალისწინებული ასიგნება, ხოლო მეორე ნაწილში ამ პროგრამების და პროგრამების ფარგლებში ქვეპროგრამების შესახებ ინფორმაცია, როგორც მოქმედი 2022 წლის დამტკიცებული კანონის მიხედვით, ასევე 2022 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** | **2022 წლის დამტკიცებული გეგმა** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2022 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 27 05 | შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა | 9,195.0 | 9,195.0 | 0.0 | 48,957.6 | 48,957.6 | 0.0 |
|  | **ჯამი** | **9,195.0** | **9,195.0** | **0.0** | **48,957.6** | **48,957.6** | **0.0** |

| **კოდი** | **2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2022 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
| **27 05** | **შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა** | **შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა** |
|  | **პროგრამის განმახორციელებელი:** საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო; სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური;  **აღწერა და მიზანი -** ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარებითა/განხორციელებით, სამუშაოს მაძიებელთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ამ გზით დასაქმების ხელშეწყობა;   სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია, მათთვის კონსულტაციის გაწევა, მომსახურებების განვითარება, შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა, მათ შორის, ქალთა, დასაქმების ხელშეწყობა;  შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება, პროფესიული გადამზადება და/ან სამუშაო ადგილებზე შემდგომი სტაჟირებითა და საკვანძო კომპეტენციების განვითარებით მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ამ გზით სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობა, მათ შორის, ქალთა მონაწილეობის უპირატესობის გათვალისწინები;  საქართველოში შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; საქართველოში მოქმედი ობიექტების ინსეპქტირება შრომის ინსპექციის კანონით განსაზღვრული მანდატის ფარგლებში;  შრომის კანონმდებლობის, შრომის უსაფრთხოების ნორმების, იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის(ტრეფიკინგი) გამოვლენის მიზნით განსაზღვრული ღონისძიებების ეფექტური აღსრულების ზედამხედველობა და მენეჯმენტის ფუნქციის განხორციელება;  საქართველოში შრომის პირობების გასაუმჯობესებლად, დახვეწის მიზნით შრომის კანონმდებლობისა და შრომის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შემუშავება, ეფექტიანი აღსრულება და ამის საფუძველზე, დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ჯანსაღი/სამართლიანი შრომითი ურთიერთობების ხელშეწყობა; | **პროგრამის განმახორციელებელი:** საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო; სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური; სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო;  **აღწერა და მიზანი -** ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარებითა/განხორციელებით, სამუშაოს მაძიებელთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ამ გზით დასაქმების ხელშეწყობა;   სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია, მათთვის კონსულტაციის გაწევა, მომსახურებების განვითარება, შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა, მათ შორის, ქალთა, დასაქმების ხელშეწყობა;  შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება, პროფესიული გადამზადება და/ან სამუშაო ადგილებზე შემდგომი სტაჟირებითა და საკვანძო კომპეტენციების განვითარებით მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ამ გზით სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობა, მათ შორის, ქალთა მონაწილეობის უპირატესობის გათვალისწინები;  საქართველოში შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; საქართველოში მოქმედი ობიექტების ინსეპქტირება შრომის ინსპექციის კანონით განსაზღვრული მანდატის ფარგლებში;  შრომის კანონმდებლობის, შრომის უსაფრთხოების ნორმების, იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის(ტრეფიკინგი) გამოვლენის მიზნით განსაზღვრული ღონისძიებების ეფექტური აღსრულების ზედამხედველობა და მენეჯმენტის ფუნქციის განხორციელება;  საქართველოში შრომის პირობების გასაუმჯობესებლად, დახვეწის მიზნით შრომის კანონმდებლობისა და შრომის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შემუშავება, ეფექტიანი აღსრულება და ამის საფუძველზე, დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ჯანსაღი/სამართლიანი შრომითი ურთიერთობების ხელშეწყობა;  სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი პირების მიმართ შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის განხორციელება, საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობა და სოციალური დაცვის/დახმარების უზრუნველყოფა; |
|  | **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი**  დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისინებული ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა, როგორც მამაკაცთა, ისე ქალთა რაოდენობის ზრდა;  შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ქალთა მომატებული მაჩვენებლით;  საქართველოში შრომითი ნორმების დასახვეწად და მისი გამოყენების გასაუმჯობესებლად შემუშავებული წინადადებები/მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტები; გაუმჯობესებული შრომითი პირობები;  შემოწმებულია ობიექტები და განხორციელებულია შესაბამისი ინსპექტირებები, მათ შორის განხორციელებულია დისკრიმინაციის, სექსუალური შევიწროების აკრძალვის, გენდერული თანასწორობის და იძულებითი შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციის მიზნით შესაბამისი ინსპექტირებები.  **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები** | **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი**  დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისინებული ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა, როგორც მამაკაცთა, ისე ქალთა რაოდენობის ზრდა;  შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ქალთა მომატებული მაჩვენებლით;  საქართველოში შრომითი ნორმების დასახვეწად და მისი გამოყენების გასაუმჯობესებლად შემუშავებული წინადადებები/მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტები; გაუმჯობესებული შრომითი პირობები;  შემოწმებულია ობიექტები და განხორციელებულია შესაბამისი ინსპექტირებები, მათ შორის განხორციელებულია დისკრიმინაციის, სექსუალური შევიწროების აკრძალვის, გენდერული თანასწორობის და იძულებითი შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციის მიზნით შესაბამისი ინსპექტირებები;  საზოგადოებრივ სამუშაოებზე ჩართული სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი ბენეფიციარების დასაქმების ხელშეწყობა ისეთ საზოგადოებრივ სამუშაოებზე, რომელიც არ საჭიროებს განსაკუთრებულ პროფესიულ მომზადებას.  **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **5.**  **ინდიკატორის დასახელება -** საზოგადოებრივ სამუშაოებზე ჩართული სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი ბენეფიციარების რაოდენობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 25 000-მდე, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 50 %; **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10-15%;  **შესაძლო რისკები -** ბენეფიციარებისა და დამსაქმებელთა ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი |

## **პრიორიტეტი - თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის დამტკიცებული გეგმა** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2022 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 30 01 | საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება | 642.995.9 | 642.995.9 | 0.0 | 662.995.9 | 662.995.9 | 0.0 |
| 30 02 | სახელმწიფო საზღვრის დაცვა | 109,266.0 | 109,266.0 | 0.0 | 159,266.0 | 159,266.0 | 0.0 |
|  | **ჯამი** | **752,261.9** | **752,261.9** | **0.0** | **822,261.9** | **822,261.9** | **0.0** |

| **კოდი** | **2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2022 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
| **30 01** | **საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება** | **საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება** |
|  | **პროგრამის განმახორციელებელი -** საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები  **აღწერა და მიზანი -** პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;  ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციას, დანაშაულზე სწრაფ რეაგირებას, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, მართლწესრიგისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ფაქტების გამოვლენას;  ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციის ნიშნით, შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და მიმდინარე გამოძიების ეფექტიანობის გაზრდა;  საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ან მოქალაქეობის არმქონე იმ პირთა განთავსება, რომლებიც აკეთებენ განაცხადს საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნაზე;  საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელების ქვეყნიდან გაძევების პროცედურების განხორციელება;  უცხო ქვეყნებში უკანონოდ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნების მიზნით რეადმისიის შესახებ შეთანხმებების აღსრულება.  **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი**  დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში განვითარებული ოპერატიული და საერთაშორისო თანამშრომლობა;  დროებითი მოთავსების იზოლატორების სრულყოფილი ფუნქციონირება;  დროებითი განთავსების ცენტრში განთავსებული მიგრანტებისთვის და თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში განთავსებულ თავშესაფრის მაძიებელთათვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პირობები;  სამინისტროს განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ავტოპარკი და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა;  გაუმჯობესებული საზოგადოებრივი წესრიგი, დანაშაულთან ბრძოლა და ამაღლებული ადამიანის უფლებათა დაცვის ხარისხი.  **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები -**  **5.**  **ინდიკატორის დასახელება -** სამინისტროს განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ავტოპარკი და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2022: 5% განახლებული სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 2021 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულებების ფარგლებში 2022 წელს გადასახდელია ოპერატიული დანაყოფებისთვის შეძენილი 300 ერთეული მაღალი გამავლობის (მსუბუქი) სატრანსპორტო საშუალების და 100 მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალებების თანხები; რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის 5%. დამატებით 2 შენობის აშენება; 2023-2025: 15%-ით განახლებული სამინისტროს მატერიალურ ტექნიკური ბაზა; 2021 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულებების ფარგლებში 2023-2025 წლებში გადასახდელია ოპერატიული დანაყოფებისთვის შეძენილი 300 ერთეული მაღალი გამავლობის (მსუბუქი) სატრანსპორტო საშუალების და 100 მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალებების თანხები; რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის 15%. დამატებით 3 შენობის აშენება;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** სიძველიდან გამომდინარე არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუთვალისწინებელი ოდენობით მწყობრიდან გამოსვლა; სატრანსპორტო საშუალებების ღირებულების ზრდა; ასაშენებელი შენობებისთვის შესაბამისი მიწის ნაკვეთების მოძიება; კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე არსებულ შენობებზე მიყენებული ზიანი | **პროგრამის განმახორციელებელი -** საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები  **აღწერა და მიზანი -** პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;  ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციას, დანაშაულზე სწრაფ რეაგირებას, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, მართლწესრიგისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ფაქტების გამოვლენას;  ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციის ნიშნით, შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და მიმდინარე გამოძიების ეფექტიანობის გაზრდა;  საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ან მოქალაქეობის არმქონე იმ პირთა განთავსება, რომლებიც აკეთებენ განაცხადს საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნაზე;  საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელების ქვეყნიდან გაძევების პროცედურების განხორციელება;  უცხო ქვეყნებში უკანონოდ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნების მიზნით რეადმისიის შესახებ შეთანხმებების აღსრულება;  სისტემაში მომუშავე მოსამსახურეთათვის სოციალური დაცვის გარანტიების გაუმჯობესებისა და მათი მატერიალური უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით, თბილისში 1 100 ბინიანი „პოლიციის ქალაქის“ მშენებლობა.  **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი**  დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში განვითარებული ოპერატიული და საერთაშორისო თანამშრომლობა;  დროებითი მოთავსების იზოლატორების სრულყოფილი ფუნქციონირება;  დროებითი განთავსების ცენტრში განთავსებული მიგრანტებისთვის და თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში განთავსებულ თავშესაფრის მაძიებელთათვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პირობები;  სამინისტროს განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ავტოპარკი, რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა; სამინისტროს მოსამსახურეებისათვის დაცული და გაუმჯობესებული სოციალური გარანტიები;  გაუმჯობესებული საზოგადოებრივი წესრიგი, დანაშაულთან ბრძოლა და ამაღლებული ადამიანის უფლებათა დაცვის ხარისხი.  **საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები -**  **5.**  **ინდიკატორის დასახელება** - სამინისტროს განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ავტოპარკი, რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა და სამინისტროს მოსამსახურეებისთვის „პოლიციის ქალაქის“ მშენებლობა;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი** - 2022: 5% განახლებული სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 2021 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულებების ფარგლებში 2022 წელს გადასახდელია ოპერატიული დანაყოფებისთვის შეძენილი 300 ერთეული მაღალი გამავლობის (მსუბუქი) სატრანსპორტო საშუალების და 100 მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალებების თანხები; რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის 5%. დამატებით 2 შენობის აშენება; დაწყებულია შესაბამისი პროცედურები ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №69-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 1100 ბინიანი „პოლიციის ქალაქის“ ასაშენებლად (ანაზღაურებულია მშენებლობის ღირებულების დაახლოებით 15%);  2023-2025: 15%-ით განახლებული სამინისტროს მატერიალურ ტექნიკური ბაზა; 2021 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულებების ფარგლებში 2023-2025 წლებში გადასახდელია ოპერატიული დანაყოფებისთვის შეძენილი 300 ერთეული მაღალი გამავლობის (მსუბუქი) სატრანსპორტო საშუალების და 100 მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალებების თანხები; რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის 15%. დამატებით 3 შენობის აშენება; აშენებულია 1100 ბინიანი „პოლიციის ქალაქი“ (2022 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში 2023-2025 წლებში გადასახდელია მშენებლობის ღირებულების დარჩენილი ნაწილი დაახლოებით - 85%);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)** - 10%;  **შესაძლო რისკები** - სიძველიდან გამომდინარე არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუთვალისწინებელი ოდენობით მწყობრიდან გამოსვლა; სატრანსპორტო საშუალებების ღირებულების ზრდა; ასაშენებელი შენობებისთვის შესაბამისი მიწის ნაკვეთების მოძიება; კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე არსებულ შენობებზე მიყენებული ზიანი, შესაბამისი სამშენებლო კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა, კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე მშენებლობის პროცესების გაჭიანურება; |
| **30 02** | **სახელმწიფო საზღვრის დაცვა** | **სახელმწიფო საზღვრის დაცვა** |
|  | **აღწერა და მიზანი** - საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცეში და საქართველოს იურისდიქციისადმი დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;  საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადასარჩენად;  საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა;  ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი;  სასაზღვრო პოლიციის სტრუქტურული ერთეულების, რეგიონული სამმართველოებისა და სასაზღვრო სექტორების ეფექტიანი ფუნქციონირება; | **აღწერა და მიზანი** - საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე,  სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო  სივრცეში და საქართველოს იურისდიქციისადმი დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად  კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;  საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადასარჩენად;  საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა;  ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი;  სასაზღვრო პოლიციის სტრუქტურული ერთეულების, რეგიონული სამმართველოებისა და სასაზღვრო სექტორების ეფექტიანი ფუნქციონირება;  სასაზღვრო პოლიციის საზღვაო ფლოტის მცირე მცურავი სწრაფმავალი საშუალებების განახლება;  სასაზღვრო პოლიციის ხანდაზმული საჰაერო ფლოტის მოდერნიზება-სტანდარტიზება;  **4.** **ინდიკატორის დასახელება -** საჰაერო ფლოტის მოდერნიზება და სტანდარტიზაცია; **საბაზისო მაჩვენებელი -** სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარ სამმართველოს ერიცხება 14 საფრენი აპარატი, მწყობრშია 5 ერთეული (36 %); **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 2022: დაწყებულია შესაბამისი პროცედურები სამი (H145 ტიპის 1,5-2 ტონა ტვირთამწეობის) ვერტმფრენის შესაძენად (ანაზღაურებულია ვერტმფრენების ღირებულების ნაწილი);  2023-2025: 2022 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულებების ფარგლებში 2023-2025 წლებში გადასახდელია სამი (H145 ტიპის 1,5-2 ტონა ტვირთამწეობის) ვერტმფრენის ღირებულების დარჩენილი ნაწილი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 30 %;  **შესაძლო რისკები -** მომწოდებელ კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა; |

## **პრიორიტეტი - სოფლის მეურნეობა**

***ათასი ლარი***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | **2022 წლის პროექტი** | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 31 03 | მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება | 86,747.1 | 84,747.1 | 2,000.0 | 126,747.1 | 124,747.1 | 2,000.0 |
| 31 05 | ერთიანი აგროპროექტი | 261,725.0 | 261,725.0 | 0.0 | 371,725.0 | 371,725.0 | 0.0 |
|  | **ჯამი** | **348,472.1** | **348,472.1** | **2,000.0** | **498,472.1** | **498,472.1** | **2,000.0** |

|  | **2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი** | **2022 წლის პროექტი** |
| --- | --- | --- |
| **31 03** | **მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება** | **მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება** |
|  |  | **2.**  **ინდიკატორის დასახელება -** ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი; ჩაბარებული ყურძნის რაოდენობა;  **საბაზისო მაჩვენებელი -** 2021 წელს ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა მიაღწია 400.0 მლნ აშშ დოლარს. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ ჩაბარებულ და გადამუშავებული - 243.0 ათასი ტონა ყურძენი; **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** 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; |
| **31 05 02** | **შეღავათიანი აგროკრედიტები** | **შეღავათიანი აგროკრედიტები** |
|  | 1. **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მომსახურება გაეწევა 13,500-მდე შეღავათიანი სასოფლო-სამეურნეო სესხის/ლიზინგის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად (საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლებს სამოქმედო გეგმის ამოცანა 1.2.6);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10 %;   **შესაძლო რისკები -** ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა/ჩართულობა | **1.**  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** მომსახურება გაეწევა 23,000-მდე შეღავათიანი სასოფლო-სამეურნეო სესხის/ლიზინგის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად (საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლებს სამოქმედო გეგმის ამოცანა 1.2.6);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15 %;  **შესაძლო რისკები -** ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა/ჩართულობა |
| **31 05 04** | **დანერგე მომავალი** | **დანერგე მომავალი** |
|  | **1.** **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** გაშენდება/დაკონტრაქტდება დამატებით 3 500 ჰა-მდე ახალი ბაღი და 3 სანერგე მეურნეობა; 300 ჰექტარზე მოეწყობა წვეთოვანი სარწყავი სიტემა; 100 ჰექტარზე მოეწყობა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა; მოეწყობა 50 ჭაბურღილი; 100 ჰექტარზე ჩანაცვლდება სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ნერგები, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად (საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლებს სამოქმედო გეგმის ამოცანა 1.2.3);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 5 %;  **შესაძლო რისკები -** ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა | **1.**  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** გაშენდება/დაკონტრაქტდება დამატებით 4 400 ჰა-მდე ახალი ბაღი და 3 სანერგე მეურნეობა; 320 ჰექტარზე მოეწყობა წვეთოვანი სარწყავი სიტემა; 65 ჰექტარზე მოეწყობა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა; მოეწყობა 85 ჭაბურღილი; 100 ჰექტარზე ჩანაცვლდება სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ნერგები, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად (საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლებს სამოქმედო გეგმის ამოცანა 1.2.3);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%  **შესაძლო რისკები -** ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა |
| **31 05 06** | **გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი** | **გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი** |
|  | **1.**  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** სრულად ან ნაწილობრივ დაფინანსდება 24-მდე საწარმო, ან/და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად (საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლებს სამოქმედო გეგმის ამოცანა 1.2.8);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 10%;  **შესაძლო რისკები -** ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა | **1.**  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** სრულად ან ნაწილობრივ დაფინანსდება 34-მდე საწარმო, ან/და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად (საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლებს სამოქმედო გეგმის ამოცანა 1.2.8);  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15%;  **შესაძლო რისკები -** ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა |
| **31 05 15** | **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა** | **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა** |
|  |  | **ქვეპროგრამის განმახორციელებელი -** ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო  **აღწერა და მიზანი -** სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი წარმოების ხელშეწყობა, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეების სტიმულირების გზით;  სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის განხორციელებისთვის, საჭირო საქონლის ან/და მიწის ნაკვეთ(ებ)ის აგროტექნიკური დამუშავებისათვის მომსახურების ღირებულების სუბსიდირების გზით სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი წარმოების ხელშეწყობა.  **მოსალოდნელი შუალედური შედეგი -** სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის შედეგად განვითარებული პირველადი წარმოება.  **შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები**  **1.**  **ინდიკატორის დასახელება -** პროგრამაში ჩართული მიწის მესაკუთრეთა/ფერმერების რაოდენობა.  **საბაზისო მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი -** (2020-31.12.2021) 259,509 ფერმერი;  **მიზნობრივი მაჩვენებელი -** დაახლოებით 300,000 ფერმერი;  **ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -** 15%;  **შესაძლო რისკები -** ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა/ჩართულობა |