საქართველოს მთავრობის
დადგენილება

N 137 2020 წლის 28 თებერვალი ქ. თბილისი

2021 – 2024 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის შედგენის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-3 ნაწილის საფუძველზე და „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის №385 ბრძანების შესაბამისად, დაევალოთ საქართველოს სამინისტროებსა და სახელმწიფო მინისტრის აპარატს, ეთხოვოთ სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა მხარჯავ დაწესებულებებს, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების შესაბამის აღმასრულებელ ორგანოებს:

მუხლი 1

1. 2020 წლის 12 მარტამდე საქართველოს სამინისტროებმა შესაბამისი მინისტრის ბრძანებით უზრუნველყონ სამუშაო ჯგუფის შექმნა/განახლება, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და

მიმართულების დოკუმენტის, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმისა და წლიური ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესს.

2. სამუშაო ჯგუფის მუშაობას ხელმძღვანელობს მინისტრი ან სამინისტროს ეკონომიკური/საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის კურატორი მინისტრის მოადგილე, ხოლო მუშაობის პროცესს კოორდინაციას უწევს ეკონომიკური/საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

3. სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში ასევე ჩაერთონ მინისტრის მოადგილეები, შესაბამისი მიმართულების პოლიტიკის განმსაზღვრელი დეპარტამენტების უფროსები/წარმომადგენლები, საქვეუწყებო და სხვა კონტროლს დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები/წარმომადგენლები.

4. სამინისტროს გადაწყვეტილებით, სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია, ეთხოვოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის თანამშრომელს.

5. სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია, ეთხოვოთ სხვა დაინტერესებულ პირებს.

6. სამუშაო ჯგუფმა საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების მომზადების პროცესში უზრუნველყოს ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის ელექტრონული სისტემის (E-BTPS – Budget Transparency and Participation System – ebtps.mof.ge) გავრცელება შესაბამისი სფეროს სხვადასხვა ფოკუს-ჯგუფში.

7. სამუშაო ჯგუფის პირველი საორგანიზაციო შეხვედრა ჩატარდეს არა უგვიანეს 31 მარტისა, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტისა და სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტის (ჰარმონიზაციის ცენტრის) წარმომადგენლები.

მუხლი 2

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავმა დაწესებულებებმა არა უგვიანეს 2020 წლის 10 აპრილისა მოამზადონ და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია:

ა) საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 2018-2019 წლების შეფასების შესახებ, №1 დანართის შესაბამისად;

ბ) საქართველოს სამინისტროებმა 2020 წლის სამოქმედო გეგმის შესახებ, №2 დანართის შესაბამისად;

გ) სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავმა დაწესებულებებმა, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამინისტროებისა, 2020 წლის სამოქმედო გეგმის შესახებ, №2ა დანართის შესაბამისად.

2. საქართველოს სამინისტროებმა არა უგვიანეს 2020 წლის 27 აპრილისა მოამზადონ და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია:

ა) 2021 – 2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ, №3 დანართის შესაბამისად, 2020 – 2023 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით საქართველოს სამინისტროებისთვის განსაზღვრული ასიგნებებისა და რიცხოვნობების ზღვრული მოცულობების ფარგლებში;

ბ) დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობებისა და ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობების შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს მიმდინარე და ახალი პოლიტიკის ბიუჯეტზე გავლენის შესახებ ინფორმაციის მომზადებას, №5 დანართის შესაბამისად;

გ) 2021 – 2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ №3ა დანართის შესაბამისად, თუ ასიგნებებისა და რიცხოვნობების ზღვრული მოცულობები განსხვავდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა" ქვეპუნქტით განსაზღვრული პარამეტრებისგან.

3. სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა მხარჯავმა დაწესებულებებმა, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სამინისტროებისა, არა უგვიანეს 2020 წლის 27 აპრილისა მოამზადონ და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია:

ა) 2021 – 2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმისა და პროგრამების საშუალოვადიანი ბიუჯეტის შესახებ, №4 დანართის შესაბამისად, 2020 – 2023 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით მათთვის განსაზღვრული ასიგნებებისა და რიცხოვნობების ზღვრული მოცულობების ფარგლებში;

ბ) ინფორმაცია დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობებისა და ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობების შესახებ, №5ა დანართის შესაბამისად;

გ) 2021 – 2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმისა და პროგრამების საშუალოვადიანი ბიუჯეტის შესახებ №4ა დანართის შესაბამისად, თუ ასიგნებებისა და რიცხოვნობების ზღვრული მოცულობები განსხვავდება ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული პარამეტრებისგან.

4. სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავმა დაწესებულებებმა ახალი საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების ინიციირება, რომელთა განხორციელებაზე გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, განახორციელონ „საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის №191 დადგენილების შესაბამისად და ინფორმაცია ასახონ თავიანთ საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებში.

მუხლი 3

1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ უზრუნველყოს 2021 – 2024 წლებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებებისა და მომუშავეთა რიცხოვნობების პირველადი საორიენტაციო ზღვრული

მოცულობების შესახებ ინფორმაციის სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავი დაწესებულებებისათვის მიწოდება არა უგვიანეს 2020 წლის 20 მაისისა.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-4 ნაწილის საფუძველზე, საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებთან ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შეთანხმების მიზნით, საქართველოს მთავრობამ ყოველი წლის პირველ ივნისამდე უზრუნველყოს ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების შესახებ ინფორმაციის საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენა.

მუხლი 4

1. საქართველოს სამინისტროებმა უზრუნველყონ 2021 – 2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების გადამუშავება და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად 30 ივნისამდე დამტკიცება, ამ დადგენილების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და მომუშავეთა რიცხოვნობების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობების ფარგლებში, №3 დანართის შესაბამისად.

2. საქართველოს სამინისტროებმა ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად დამტკიცებული საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში წარადგინონ არა უგვიანეს 2020 წლის 3 ივლისისა.

მუხლი 5. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-6 ნაწილის მოთხოვნების შესრულების მიზნით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ უზრუნველყოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავი დაწესებულებებიდან მიღებული ინფორმაციის გადამუშავება და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტის საქართველოს მთავრობისთვის წარმოდგენა.

მუხლი 6. ავტონომიური რესპუბლიკის შესაბამისმა აღმასრულებელმა ორგანოებმა, 2020 წლის პირველ აგვისტომდე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მოწონებული, ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტი.

მუხლი 7. ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელმა ორგანოებმა (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში შემავალი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისა), ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში სახელმწიფო რწმუნებულებთან შეთანხმებით, უზრუნველყონ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ ინფორმაციის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის წარდგენა, არა უგვიანეს 2020 წლის 15 ნოემბრისა.

მუხლი 8. ამ დადგენილების შესრულების კონტროლი და კოორდინაცია განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ.

მუხლი 9. დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 მარტიდან.

პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია

დანართი №1

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 2018-2019 წლების შეფასება

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება		მთლიანად მიმართული სახსრები (ათასი ლარი)			მ.შ. დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (ათასი ლარი)			მიღწეული შედეგები[1]	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები
პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	სულ	2018 წელი	2019 წელი	სულ	2018 წელი	2019 წელი		
	I პრიორიტეტი[2]								
	მ.შ. პროგრამები/ ქვეპროგრამები								
	1								
	2								
	3								

	II პრიორიტეტი								
	მ.შ. პროგრამები/ ქვეპროგრამები								
	1								
	2								
	3								
	------------------------								

[1] იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია მიღწეული შედეგების აღწერა ცალკეული ქვეპროგრამების მიხედვით, იგი წარმოდგენილი უნდა იქნეს მთლიანი პროგრამების მასშტაბით.

[2] პრიორიტეტში იგულისხმება სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა მხარჯავი დაწესებულებები ახორციელებენ თავიანთ პროგრამებს.

დანართი №2

ინფორმაცია 2020 წლის სამოქმედო გეგმის შესახებ

2020 წელს პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები		მიმართული დაფინანსება 2020 წლისათვის (ათასი ლარი)	მ.შ. დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (ათასი ლარი)	2020 წლის მოსალოდნელი შედეგები[3]	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება				საბაზისო მაჩვენებელი[4]	მიზნობრივი მაჩვენებელი
	I ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა[5]					
	I პროგრამა					
	ქვეპროგრამა 1					
	ღონისძიება 1					
	ღონისძიება 2					
	ღონისძიება ...					
	ქვეპროგრამა 2					
	ღონისძიება 1					
	ღონისძიება 2					
	ღონისძიება ...					
	II პროგრამა					
	ქვეპროგრამა 1					
	ღონისძიება 1					
	ღონისძიება 2					

[3] იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია მოსალოდნელი შედეგების აღწერა ცალკეული ქვეპროგრამების ან ღონისძიებების მიხედვით, იგი წარმოდგენილი უნდა იქნეს მთლიანი პროგრამების მასშტაბით.

[4] ივსება 2019 წლის ფაქტიური საბოლოო მონაცემები.

[5] პრიორიტეტში იგულისხმება სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა მხარჯავი დაწესებულებები ახორციელებენ თავიანთ პროგრამებს.

2020 წელს პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები		მიმართული დაფინანსება 2020 წლისათვის (ათასი ლარი)	მ.შ. დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (ათასი ლარი)	2020 წლის მოსალოდნელი შედეგები[3]	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	
პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება				საბაზისო მაჩვენებელი[4]	მიზნობრივი მაჩვენებელი
	ღონისძიება ...					
	ქვეპროგრამა 2					
	ღონისძიება 1					
	ღონისძიება 2					
	ღონისძიება ...					
	II ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა[7]					

ინფორმაცია 2020 წლის სამოქმედო გეგმის შესახებ

2020 წელს პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები		მიმართული დაფინანსება 2020 წლისათვის (ათასი ლარი)	მ.შ. დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (ათასი ლარი)	2020 წლის მოსალოდნელი შედეგები[6]	შეფასების ინდიკატორები
პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება				
	I ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა[7]				
	I პროგრამა				
	II პროგრამა				
	III პროგრამა				

	II ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა[4]				
	I პროგრამა				
	II პროგრამა				
	III პროგრამა				
	-------------------------				

[6] იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია მოსალოდნელი შედეგების აღწერა ცალკეული ქვეპროგრამების ან ღონისძიებების მიხედვით, იგი წარმოდგენილი უნდა იქნეს მთლიანი პროგრამების მასშტაბით.

[7] პრიორიტეტში იგულისხმება სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა მხარჯავი დაწესებულებები ახორციელებენ თავიანთ პროგრამებს.

დანართი №3

(ზღვრული მოცულობების ფარგლებში)

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (2021-2024 წლები)[8]

№3.1

პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების, ქვეპროგრამების და ღონისძიებების აღწერა

პრიორიტეტის დასახელება[9] ---

1. პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი[10] --

განმახორციელებელი ---

---

[8] სამოქმედო გეგმა თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, უფრო დეტალურ ღონისძიებებად უნდა იშლებოდეს, ვიდრე ეს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში ან წლიური ბიუჯეტის კანონშია წარმოდგენილი. იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიება წარმოადგენს საერთაშორისო ვალდებულების შესრულების ნაწილს ან/და შესაბამის სფეროში მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში, მათ შორის შესაბამისი სექტორული ან სხვა სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების ნაწილს, მნიშვნელოვანია, რომ მიეთითოს აღნიშნული ინფორმაცია, შესამლებელია ეს ინფორმაცია შინაარსის მიხედვით მიეთითოს, როგორც პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების აღწერის ნაწილში, ისე მოსალოდნელი შედეგებისა და შედეგების შეფასების ინდიკატორების ნაწილში. ასევე უნდა მიეთითოს დაგეგმილი პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების შესაბამისობა გაეროს მდგრადი განვითარების (SDG) მიზნებთან - 2030, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

[9] პრიორიტეტში იგულისხმება სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა მხარჯავი დაწესებულებები ახორციელებენ თავიანთ პროგრამებს;

[10] ივსება მხარჯავი დაწესებულების ყველა პროგრამაზე;

პროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს[11]

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები[12]

№		2021-2024 წწ
1.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	

[11] ივსება იმ შემთხვევაში თუ პროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს.
[12] სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ პროგრამებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს პროგრამის გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;
[13] ივსება 2020 წლის მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები, დამატებით შესაძლებელია მიეთითოს 2019 წლის ფაქტიური მონაცემები.

№		2021-2024 წწ
	შესაძლო რისკები	
2.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	შესაძლო რისკები	
3.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	შესაძლო რისკები	
4.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	შესაძლო რისკები	
5.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	შესაძლო რისკები	

განხორციელების ვადები[14] ---

[14] იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4 წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს პროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში თუ პროგრამა მუდმივად ხორციელდება, განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე";

1.1 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს[15]

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

----

[15] ივსება იმ შემთხვევაში თუ ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები[16]

№		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
1	საბაზისო მაჩვენებელი[17]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				
2.	საბაზისო მაჩვენებელი[17]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				
3.	საბაზისო მაჩვენებელი[17]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				
4.	საბაზისო მაჩვენებელი[17]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				

[16] სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ქვეპროგრამებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ქვეპროგრამის გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

[17] ივსება 2020 წლის მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები, დამატებით შესაძლებელია მიეთითოს 2019 წლის ფაქტიური მონაცემები. მონაცემები ივსება შესაბამისი თარიღის მითითებით.

№		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
	შესაძლო რისკები				
5.	საბაზისო მაჩვენებელი[17]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				

განხორციელების ვადები[18] --

1.1.1 ღონისძიების დასახელება

ღონისძიების განმახორციელებელი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი

----

[18] იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4 წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს ქვეპროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში თუ ქვეპროგრამა ხორციელდება მუდმივად, განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები[19]

№		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
1	საბაზისო მაჩვენებელი[20]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				

[19] სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ღონისძიებებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ღონისძიების გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;
სასურველია, რომ მითითებული იყოს შესაბამისი ინდიკატორის გაზომვისთვის საჭირო მონაცემების წყარო;

[20] ივსება 2020 წლის მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები, დამატებით შესაძლებელია მიეთითოს 2019 წლის ფაქტიური მონაცემები. მონაცემები ივსება შესაბამისი თარიღის მითითებით.

№		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
2.	საბაზისო მაჩვენებელი[20]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				
3.	საბაზისო მაჩვენებელი[20]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				
4.	საბაზისო მაჩვენებელი[20]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				
5.	საბაზისო მაჩვენებელი[20]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				

განხორციელების ვადები[21] ---

[21] იმ შემთხვევაში, თუ ღონისძიება დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4 წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს ღონისძიების დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში თუ ღონისძიება ხორციელდება მუდმივად, განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“.

2021-2024 წლების საშუალოვადიანი ბიუჯეტი

პროგრამული კოდი	N	პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში განხორციელებული პროგრამის/ქვეპროგრამისა და ღონისძიების დასახელება	დაფინანსება[22]						
			2021-2024 წლები[23]						
			სულ	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები თანადაფინანსების გარეშე	მ.შ. დონორების დაფინანსებული პროექტების თანამონაწილეობის/ თანადაფინანსების სახსრები	მ.შ. კრედიტები	მ.შ. გრანტები	მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები	სხვა
		სულ პრიორიტეტის ჯამი							
		სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა							
		მ.შ. შტატით გათვალისწინებული							
		მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე							
	I	*პრიორიტეტის დასახელება*							
		პროგრამის დასახელება							
		პროგრამის ფარგლებში მომუშავეთა რიცხოვნობა							
	1	ქვეპროგრამის დასახელება							
		ქვეპროგრამის ფარგლებში მომუშავეთა რიცხოვნობა							
	1.1	ღონისძიების დასახელება							

[22] პროგრამების დაფინანსება საშუალოვადიან პერიოდში გათვალისწინებული უნდა იყოს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით სამინისტროსთვის/უწყებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებების ზღვრული მოცულობების ფარგლებში; დანართში წარმოდგენილი უნდა იყოს პროგრამების/ქვეპროგრამების/ღონისძიებების დაფინანსება, დაფინანსების ყველა წყაროს მითითებით. საჭიროების შემთხვევაში უნდა დაემატოს დაფინანსების წყაროს სვეტი.

[23] დაფინანსების წყაროების შესახებ ინფორმაცია ივსება ცალ-ცალკე 2021-2024 წლებისთვის.

			დაფინანსება[22]						
			2021-2024 წლები[23]						
პროგრამული კოდი	N	პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში განხორციელებული პროგრამის/ქვეპროგრამისა და ღონისძიების დასახელება	სულ	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები თანადაფინანსების გარეშე	მ.შ. დონორების დაფინანსებული პროექტების თანამონაწილეობის/ თანადაფინანსების სახსრები	მ.შ. კრედიტები	მ.შ. გრანტები	მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები	სხვა
	1.2	ღონისძიების დასახელება							
	1.3	ღონისძიების დასახელება							

	2	ქვეპროგრამის დასახელება							
		ქვეპროგრამის ფარგლებში მომუშავეთა რიცხოვნობა							
	1.1	ღონისძიების დასახელება							
	1.2	ღონისძიების დასახელება							
	1.3	ღონისძიების დასახელება							
		------------------	---						

დანართი №3ა

(ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში)[24]

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (2021-2024 წლები)[25]

№3ა.1

პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებული პროგრამების, ქვეპროგრამების და ღონისძიებების აღწერა

პრიორიტეტის დასახელება[26] --

2. პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი[27] --

განმახორციელებელი --

---

[24] დანართი ივსება მხარჯავი დაწესებულების იმ პროგრამაზე/ქვეპროგრამაზე/ღონისძიებაზე, რომელთათვისაც გათვალისწინებულია მხარჯავი დაწესებულების ასიგნებების და რიცხოვნობების ჯამური ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრები.

[25] სამოქმედო გეგმა თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, უფრო დეტალურ ღონისძიებებად უნდა იშლებოდეს, ვიდრე ეს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში ან წლიური ბიუჯეტის კანონშია წარმოდგენილი. იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიება წარმოადგენს საერთაშორისო ვალდებულების შესრულების ნაწილს ან/და შესაბამის სფეროში მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში, მათ შორის შესაბამისი სექტორული ან სხვა სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების ნაწილს, მნიშვნელოვანია, რომ მიეთითოს აღნიშნული ინფორმაცია, შესაძლებელია ეს ინფორმაცია შინაარსის მიხედვით მიეთითოს, როგორც პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიებების აღწერის ნაწილში, ისე მოსალოდნელი შედეგებისა და შედეგების შეფასების ინდიკატორების ნაწილში. ასევე უნდა მიეთითოს დაგეგმილი პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების შესაბამისობა გაეროს მდგრადი განვითარების (SDG) მიზნებთან - 2030, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

[26] პრიორიტეტში იგულისხმება სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა მხარჯავი დაწესებულებები ახორციელებენ თავიანთ პროგრამებს;

[27] ივსება მხარჯავი დაწესებულების ყველა პროგრამაზე;

პროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს[28]

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები[29]

№		2021-2024 წწ
1.	საბაზისო მაჩვენებელი[30]	

[28] ივსება იმ შემთხვევაში თუ პროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს.

[29] სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ პროგრამებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს პროგრამის გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

[30] ივსება 2020 წლის მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები, დამატებით შესაძლებელია მიეთითოს 2019 წლის ფაქტიური მონაცემები. მონაცემები ივსება შესაბამისი თარიღის მითითებით.

№		2021-2024 წწ
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	შესაძლო რისკები	
2.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	შესაძლო რისკები	
3.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	შესაძლო რისკები	
4.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	შესაძლო რისკები	
5.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	შესაძლო რისკები	

განხორციელების ვადები[31] --

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

1.2 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს[32]

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

----

[31] იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4 წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს პროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში თუ პროგრამა მუდმივად ხორციელდება, განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე";

[32] ივსება იმ შემთხვევაში თუ ქვეპროგრამა წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის ნაწილს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები[33]

№		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
1	საბაზისო მაჩვენებელი[34]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				
2.	საბაზისო მაჩვენებელი[17]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა				

[33] სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ქვეპროგრამებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ქვეპროგრამის გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

[34] ივსება 2020 წლის მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები, დამატებით შესაძლებელია მიეთითოს 2019 წლის ფაქტიური მონაცემები. მონაცემები ივსება შესაბამისი თარიღის მითითებით.

№		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
	(%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				
3.	საბაზისო მაჩვენებელი[17]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				
4.	საბაზისო მაჩვენებელი[17]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				
5.	საბაზისო მაჩვენებელი[17]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				

განხორციელების ვადები[35] ---

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

----

[35] იმ შემთხვევაში, თუ ქვეპროგრამა დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4 წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს ქვეპროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში თუ ქვეპროგრამა ხორციელდება მუდმივად განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე“.

1.2.1 ღონისძიების დასახელება

ღონისძიების განმახორციელებელი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები[36]

№		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
1	საბაზისო მაჩვენებელი[37]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				
2.	საბაზისო მაჩვენებელი[20]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				
3.	საბაზისო მაჩვენებელი[20]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				
4.	საბაზისო მაჩვენებელი[20]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				

[36] სპეციფიკის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე, გენდერულად სენსიტიურ ღონისძიებებთან მიმართებაში სასურველია ერთ-ერთ ინდიკატორად მიეთითოს ღონისძიების გენდერულ ასპექტში შეფასების ინდიკატორი;

[37] ივსება 2020 წლის მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები, დამატებით შესაძლებელია მიეთითოს 2019 წლის ფაქტიური მონაცემები. მონაცემები ივსება შესაბამისი თარიღის მითითებით.

№		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
	შესაძლო რისკები				
5.	საბაზისო მაჩვენებელი[20]				
	მიზნობრივი მაჩვენებელი				
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)				
	შესაძლო რისკები				

განხორციელების ვადები[38] --

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

----

[38] იმ შემთხვევაში, თუ ღონისძიება დაიწყო ან დასრულდა საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში (საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 4 წლიანი პერიოდი), უნდა მიეთითოს ღონისძიების დაწყების და დასრულების თარიღები; იმ შემთხვევაში თუ ღონისძიება ხორციელდება მუდმივად, განხორციელების ვადებში უნდა მიეთითოს „მიმდინარე".

2021-2024 წლების საშუალოვადიანი ბიუჯეტი[39]

(ზღვრული მოცულობისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში)

პროგრამული კოდი	N	პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში განხორციელებული პროგრამის/ქვეპროგრამისა და ღონისძიების დასახელება	დაფინანსება[40]						
			2021-2024 წლები[41]						
			სულ	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები თანადაფინანსების გარეშე	მ.შ. დონორების დაფინანსებული პროექტების თანამონაწილეობის/ თანადაფინანსების სახსრები	მ.შ. კრედიტები	მ.შ. გრანტები	მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები	სხვა
		სულ პრიორიტეტის ჯამი							
		სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა							
		მ.შ. შტატით გათვალისწინებული							
		მ.შ. შტატგარეშე მომუშავე							
	I	*პრიორიტეტის დასახელება*							
		პროგრამის დასახელება							
		პროგრამის ფარგლებში მომუშავეთა რიცხოვნობა							
	1	ქვეპროგრამის დასახელება							

[39] დანართი ივსება მხარჯავი დაწესებულების იმ პროგრამაზე/ქვეპროგრამაზე/ღონისძიებაზე, რომელთათვისაც გათვალისწინებულია მხარჯავი დაწესებულების ასიგნებების და რიცხოვნობების ჯამური ზღვრული მოცულობისგან განსხვავებული პარამეტრები.

[40] პროგრამების დაფინანსება საშუალოვადიან პერიოდში გათვალისწინებული უნდა იყოს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით სამინისტროსთვის/უწყებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებების ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში; დანართში წარმოდგენილი უნდა იყოს პროგრამების/ქვეპროგრამების/ღონისძიებების დაფინანსება, დაფინანსების ყველა წყაროს მითითებით. საჭიროების შემთხვევაში უნდა დაემატოს დაფინანსების წყაროს სვეტი.

[41] დაფინანსების წყაროების შესახებ ინფორმაცია ივსება ცალ-ცალკე 2021-2024 წლებისთვის.

პროგრამული კოდი	N	პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში განხორციელებული პროგრამის/ქვეპროგრამისა და ღონისძიების დასახელება	დაფინანსება[40]						
			2021-2024 წლები[41]						
			სულ	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები თანადაფინანსების გარეშე	მ.შ. დონორების დაფინანსებული პროექტების თანამონაწილეობის/ თანადაფინანსების სახსრები	მ.შ. კრედიტები	მ.შ. გრანტები	მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები	სხვა
		ქვეპროგრამის ფარგლებში მომუშავეთა რიცხოვნობა							
	1.1	ღონისძიების დასახელება							
	1.2	ღონისძიების დასახელება							
	1.3	ღონისძიების დასახელება							

	2	ქვეპროგრამის დასახელება							
		ქვეპროგრამის ფარგლებში მომუშავეთა რიცხოვნობა							
	1.1	ღონისძიების დასახელება							
	1.2	ღონისძიების დასახელება							
	1.3	ღონისძიების დასახელება							
		----------------	---						

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

დანართი №4

(ზღვრული მოცულობების ფარგლებში)

№4.1

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (2021-2024 წწ.)[42]

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა[43]

____

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

____

განხორციელების ვადები

____

პროგრამის აღწერა და მიზანი

____

____

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

____

____

შედეგების შესრულების შეფასების ინდიკატორები

№	[illegible]	2021-2024 წწ
1.	საბაზისო მაჩვენებელი[44]	

---

[42] დანართი ივსება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი კანონით განსაზღვრული პროგრამების/ქვეპროგრამების დონეზე;

[43] პრიორიტეტში იგულისხმება სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა მხარჯავი დაწესებულებები ახორციელებენ თავიანთ პროგრამებს.

[44] ივსება 2020 წლის მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები, დამატებით შესაძლებელია მიეთითოს 2019 წლის ფაქტიური მონაცემები. მონაცემები ივსება შესაბამისი თარიღის მითითებით.

№		2021-2024 წწ	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)		
	შესაძლო რისკები		
2.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)		
	შესაძლო რისკები		
3.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)		
	შესაძლო რისკები		
4.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)		
	შესაძლო რისკები		
5.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]		
	მიზნობრივი მაჩვენებელი		
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)		
	შესაძლო რისკები		

პროგრამების საშუალოვადიანი ბიუჯეტი (2021-2024 წწ.)

პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების დასახელება		მთლიანად მიმართული სახსრები (ათასი ლარი)					მ.შ. დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (ათასი ლარი)				
პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	სულ	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	სულ	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
	I ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა										
	I პროგრამა										
	II პროგრამა										
	III პროგრამა										

	II ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა										
	I პროგრამა										
	II პროგრამა										
	III პროგრამა										

დანართი №4ა

(ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში)[45]

№4ა.1

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (2021-2024 წწ.)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა[46]

____

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი

____

განხორციელების ვადები

____

პროგრამის აღწერა და მიზანი

____

____

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

____

____

შედეგების შესრულების შეფასების ინდიკატორები

№	[illegible]	2021-2024 წწ
1.	საბაზისო მაჩვენებელი[47]	

[45] დანართი ივსება მხარჯავი დაწესებულების იმ პროგრამაზე/ქვეპროგრამაზე/ღონისძიებაზე, რომელთათვისაც გათვალისწინებულია მხარჯავი დაწესებულების ასიგნებების და რიცხოვნობების ჯამური ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრები.

[46] პრიორიტეტში იგულისხმება სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა მხარჯავი დაწესებულებები ახორციელებენ თავიანთ პროგრამებს.

[47] ივსება 2020 წლის მოსალოდნელი საბოლოო მონაცემები, დამატებით შესაძლებელია მიეთითოს 2019 წლის ფაქტიური მონაცემები. მონაცემები ივსება შესაბამისი თარიღის მითითებით.

№		2021-2024 წწ
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	შესაძლო რისკები	
2.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	შესაძლო რისკები	
3.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	შესაძლო რისკები	
4.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	შესაძლო რისკები	
5.	საბაზისო მაჩვენებელი[13]	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	
	შესაძლო რისკები	

№4ა.2

პროგრამების საშუალოვადიანი ბიუჯეტი (2021-2024 წწ.)

პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების დასახელება		მთლიანად მიმართული სახსრები (ათასი ლარი)					მ.შ. დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (ათასი ლარი)				
პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	სულ	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	სულ	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
	I ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა										
	I პროგრამა										
	II პროგრამა										
	III პროგრამა										

	II ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა										
	I პროგრამა										
	II პროგრამა										
	III პროგრამა										

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

დანართი №5

ინფორმაცია დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობისა და ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობის შესახებ

ცხრილი 1: *(ზღვრული მოცულობების ფარგლებში)*

პროგრამული კოდი	დასახელება[48]	დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობა				ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობა (ათასი ლარი)[49]				შენიშვნა/ საფუძველი[50]
		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	
	მხარჯავი დაწესებულება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	პროგრამა 1									
	პროგრამა 2									
	პროგრამა 3									
	პროგრამა ---									

[48] დანართში წარმოდგენილი ინფორმაცია დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობისა და ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობის შესახებ შევსებული უნდა იყოს პროგრამების (ორწყვილიანი პროგრამული კოდები) მიხედვით;

[49] ასიგნებების ზღვრულ მოცულობებში გათვალისწინებული არ უნდა იყოს დონორების დაფინანსებული პროექტების და ამ პროექტებში თანამონაწილეობის სახსრები;

[50] 2020 წლის შესაბამისი პერიოდისთვის საქართველოს კანონმდებლობით უკვე მიღებული/გათვალისწინებული ახალი ვალდებულებებისა და ახალი პოლიტიკის განხორციელებასთან მიმართებაში მიეთითება შესაბამისი ახალი ვალდებულების შესრულების კონკრეტული საფუძველი და შესაბამისი განმარტება და ახალი პოლიტიკის განხორციელების დასაბუთება; ამასთან, დანართს თან უნდა ახლდეს დამატებითი ინფორმაცია არსებული და ახალი პოლიტიკის განხორციელების შესახებ;

პროგრამული კოდი	დასახელება[48]	დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობა				ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობა (ათასი ლარი)[49]				შენიშვნა/ საფუძველი[50]
		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	
	მათ შორის, 2020 წელს არსებული პოლიტიკის ფარგლებში[51]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	პროგრამა 1									
	პროგრამა 2									
	პროგრამა 3									
	პროგრამა ---									
	მათ შორის, 2021-2024 წლებში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ახალი ვალდებულებებისთვის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)[52]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	პროგრამა 1									
	პროგრამა 2									
	პროგრამა 3									
	პროგრამა ---									

[51] ივსება 2020 წლის შესაბამისი პერიოდისთვის არსებული პოლიტიკის ფარგლებში მიმდინარე პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით 2021-2024 წლებში საჭირო დასაქმებულთა რიცხოვნობები და ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობები;
[52] ივსება 2020 წლის შესაბამისი პერიოდისთვის საქართველოს კანონმდებლობით უკვე გათვალისწინებული იმ ახალი ვალდებულებების შესრულებისთვის საჭირო დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობები და ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობები, რომელთა ამოქმედების ვადა განსაზღვრულია და ემთხვევა საშუალოვადიან პერიოდს.

პროგრამული კოდი	დასახელება[48]	დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობა				ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობა (ათასი ლარი)[49]				შენიშვნა/ საფუძველი[50]
		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	
	მათ შორის, 2021-2024 წლებში ახალი (2020 წლისგან განსხვავებული) განსახორციელებლად დაგეგმილი ღონისძიებების (ახალი პოლიტიკის) ფარგლებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)[53]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	პროგრამა 1									
	პროგრამა 2									
	პროგრამა 3									
	პროგრამა ---									

[53] ივსება 2020 წლის შესაბამისი პერიოდისგან განსხვავებული ახალი პოლიტიკის განსახორციელებლად დაგეგმილი პროგრამების ფარგლებში 2021-2024 წლებში საჭირო დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობები და ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობები, მათ შორის სხვადასხვა პოლიტიკის მატრიცებით და სამოქმედო გეგმებით აღებული ვალდებულებები, რომელთა ამოქმედების ვადა წინასწარ განსაზღვრული არ არის და მხარჯავი დაწესებულება გეგმავს აამოქმედოს საშუალოვადიან პერიოდში.

ცხრილი 2: *(ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში)*

პროგრამული კოდი	დასახელება[54]	დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობა				ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობა (ათასი ლარი)[55]				შენიშვნა/ საფუძველი[56]
		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	
	მხარჯავი დაწესებულება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	პროგრამა 1									
	პროგრამა 2									
	პროგრამა 3									
	პროგრამა ---									
	მათ შორის, 2020 წელს არსებული პოლიტიკის ფარგლებში[57]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	პროგრამა 1									
	პროგრამა 2									

[54] დანართში წარმოდგენილი ინფორმაცია დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობისა და ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობის შესახებ შევსებული უნდა იყოს პროგრამების (ორწყვილიანი პროგრამული კოდები) მიხედვით;

[55] ასიგნებების ზღვრულ მოცულობებში გათვალისწინებული არ უნდა იყოს დონორების დაფინანსებული პროექტების და ამ პროექტებში თანამონაწილეობის სახსრები;

[56] 2020 წლის შესაბამისი პერიოდისთვის საქართველოს კანონმდებლობით უკვე მიღებული/გათვალისწინებული ახალი ვალდებულებებისა და ახალი პოლიტიკის განხორციელებასთან მიმართებაში მიეთითება შესაბამისი ახალი ვალდებულების შესრულების კონკრეტული საფუძველი და შესაბამისი განმარტება და ახალი პოლიტიკის განხორციელების დასაბუთება; ამასთან, დანართს თან უნდა ახლდეს დამატებითი ინფორმაცია არსებული და ახალი პოლიტიკის განხორციელების შესახებ;

[57] ივსება 2020 წლის შესაბამისი პერიოდისთვის არსებული პოლიტიკის ფარგლებში მიმდინარე პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით 2021-2024 წლებში საჭირო დასაქმებულთა რიცხოვნობები და ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობები;

პროგრამული კოდი	დასახელება[54]	დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობა				ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობა (ათასი ლარი)[55]				შენიშვნა/ საფუძველი[56]
		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	
	პროგრამა 3									
	პროგრამა ---									
	მათ შორის, 2021-2024 წლებში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ახალი ვალდებულებებისთვის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)[58]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	პროგრამა 1									
	პროგრამა 2									
	პროგრამა 3									
	პროგრამა ---									
	მათ შორის, 2021-2024 წლებში ახალი (2020 წლისგან განსხვავებული) განსახორციელებლად დაგეგმილი ღონისძიებების (ახალი პოლიტიკის) ფარგლებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)[59]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	პროგრამა 1									

[58] ივსება 2020 წლის შესაბამისი პერიოდისთვის საქართველოს კანონმდებლობით უკვე გათვალისწინებული იმ ახალი ვალდებულებების შესრულებისთვის საჭირო დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობები და ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობები, რომელთა ამოქმედების ვადა განსაზღვრულია და ემთხვევა საშუალოვადიან პერიოდს;

[59] ივსება 2020 წლის შესაბამისი პერიოდისგან განსხვავებული ახალი პოლიტიკის განსახორციელებლად დაგეგმილი პროგრამების ფარგლებში 2021-2024 წლებში საჭირო დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობები და ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობები, მათ შორის სხვადასხვა პოლიტიკის მატრიცებით და სამოქმედო გეგმებით აღებული ვალდებულებები, რომელთა ამოქმედების ვადა წინასწარ განსაზღვრული არ არის და მხარჯავი დაწესებულება გეგმავს აამოქმედოს საშუალოვადიან პერიოდში.

პროგრამული კოდი	დასახელება[54]	დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობა				ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობა (ათასი ლარი)[55]				შენიშვნა/ საფუძველი[56]
		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	
	პროგრამა 2									
	პროგრამა 3									
	პროგრამა ---									

დანართი №5ა

ინფორმაცია დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობისა და ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობის შესახებ

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობა[60]				ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობები[61] (ათასი ლარი)			
		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი
	სულ მხარჯავი დაწესებულება								
	I პროგრამა[62]								
	II პროგრამა								
	III პროგრამა								

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

----

[60] იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს სხვაობა ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით განსაზღვრულ პარამეტრებთან მიმართებაში, წარმოდგენილი უნდა იყოს დასაბუთება ამ სხვაობასთან დაკავშირებით;

[61] ასიგნებების ზღვრულ მოცულობებში გათვალისწინებული არ უნდა იყოს დონორების დაფინანსებული პროექტების და ამ პროექტებში თანამონაწილეობის სახსრები; თუ არსებობს სხვაობა ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით განსაზღვრულ პარამეტრებთან მიმართებაში, წარმოდგენილი უნდა იყოს დასაბუთება ამ სხვაობასთან დაკავშირებით;

[62] დანართში წარმოდგენილი ინფორმაცია დასაქმებულთა საორიენტაციო რიცხოვნობისა და ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობის შესახებ შევსებული უნდა იყოს თითოეული პროგრამის მიხედვით.