

მონიტორინგის გეგმა

“2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული
განვითარების პროგრამის” განხორციელებისთვის

26.12.2014

საქართველოს
რეგიონული
განვითარების
სამთავრობო კომისია

მონიტორინგის გეგმა

“2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის” განხორციელებისთვის

წინამდებარე გეგმა „2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის“ (რგპ) ეფექტიანი განხორციელებისა და მართვის მონიტორინგის დამატებითი¹ მექანიზმია. საკუთრივ პროგრამა განსაზღვრავს საქართველოს რეგიონული განვითარების პოლიტიკის მთავარ ამოცანებსა და პრიორიტეტებს, მათზე პასუხისმგებელი სამინისტროებისა და უწყებების მხრიდან შესაბამისად გასატარებელ ღონისძიებებს. ამ სახის მონიტორინგის მექანიზმის დანერგვა კი უზრუნველყოფს პროგრამის ეფექტიანი განხორციელების სისტემურ მხარდაჭერას, რაც ამავდროულად, ევროკომისიასა და საქართველოს მთავრობას შორის 2014 წლის 18 ნოემბერს გაფორმებული ფინანსური შეთანხმების² ერთ-ერთ ძირითად პირობას წარმოადგენს.

1. შესავალი

„2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის“ განხორციელება კომპლექსური საკითხია და კოორდინაციის მძლავრ და ეფექტიან სისტემას მოითხოვს. ამისთვის კი, საჭიროა „იმ სამინისტროებისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების თანამშრომლობა და ჩართულობა, რომელთა საქმიანობამ შეიძლება გავლენა იქონიოს ქვეყნის რეგიონულ განვითარებაზე.“³ ეფექტიანი მართვისა და კოორდინაციის სისტემა მოიცავს პროგრამირებას, განხორციელებას, მონიტორინგს, შეფასებას, ფინანსურ მართვასა და კონტროლს. ამ სახის კომპლექსური სისტემის შექმნა და მისი ფუნქციონირება დამოკიდებულია მთელ რიგ ფაქტორებზე, კერძოდ, მმართველობის გამართული სისტემისა და რგპ-ს განხორციელებაში მონაწილე ყველა სახელისუფლებო ორგანოთა წარმომადგენლების უნარ-ჩვევების განვითარებაზე.

2. მონიტორინგის როლი

რეგიონული განვითარების პროგრამის მართვის ციკლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად მისი მონიტორინგის სისტემა განიხილება: იგი მნიშვნელოვან მონაცემებს იძლევა, რომელზე დაყრდნობითაც მომზადდება ანგარიშები რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობებისა და ღონისძიებების ხარისხის ანალიზის შესახებ. მართვის სხვადასხვა დონეზე (პროექტი, ღონისძიება, პროგრამა) მომზადებული ანგარიშები, საჭიროების შემთხვევაში, საშუალებას უნდა იძლეოდეს, მიღებულ იქნას გადაწყვეტილებები რეგიონული განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული საბოლოო შედეგების მიღწევისთვის პრევენციული ან მაკორექტირებელი ქმედების განსახორციელებლად.

¹ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის #1215 დადგენილებით დამტკიცებულია საბაზო დებულებები და სპეციალური ფორმა შესაბამისი პროგრამის მონიტორინგის ხელშესაწყობად

² ეს შეთანხმება 2014-2016 წლებისთვის საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის შემდეგი ფაზის ფინანსურ მხარდაჭერას (26 მლნ ევრო საბიუჯეტო დახმარება, და 4 მლნ ევრო ტექნიკური დახმარება) გულისხმობს.

³ საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული „2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა“

რეგიონული განვითარების პროგრამა საქართველოს რეგიონული პოლიტიკის საშუალოვადიანი სამოქმედო ინსტრუმენტია. იმავდროულად, იგი სხვადასხვა პროგრამების ევროკავშირის სტანდარტებით მართვისა და განხორციელებისთვის ღირებულ საპილოტე და სადემონსტრაციო როლს უნდა თამაშობდეს ყველა სახელისუფლებო რგოლისთვის. ამ მიზნით, ეს დოკუმენტი უნდა უზრუნველყოფდეს:

- საჯარო დანახარჯების მონიტორინგის ერთიანი სისტემის მომზადებისთვის საჭირო ორიენტირსა და ასევე, ამ დანახარჯებით მისაღებ შედეგებს, რომელიც ეროვნულ დონეზე დადგენილ სტრატეგიულ მიზნებსა და ინდიკატორებს უკავშირდება.
- რეგიონული განვითარების სტრატეგიების სისტემური განხორციელების ფარგლებში გაწეული დანახარჯების მონიტორინგისა და მათი შედეგების ზეგავლენას.

3. რეგიონული განვითარების პროგრამის მონიტორინგის სისტემასთან დაკავშირებული ვალდებულებები

2014-2016 წლების პერიოდში საქართველოსთვის ევროკავშირის საბიუჯეტო დახმარების მიღების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა რეგიონული განვითარების პროგრამის შემუშავება და მისი განხორციელებაა. რეგიონული განვითარების პროგრამის წარმატებით მომზადებისა და განხორციელებისთვის საჭიროა ისეთი მონიტორინგის სისტემის შეთავაზება და დანერგვა, რომელიც პროგრამის განხორციელებისა და მოსალოდნელი შედეგების მიღწევის პროცესს გაუწევს ზედამხედველობას. ეს საჭიროება დასტურდება ევროკავშირთან შესაბამის ფინანსურ შეთანხმებაში (დანართი #1) გაწერილი რიგი პირობებით, რომლის ნაწილი პირდაპირ უკავშირდება რეგიონული განვითარების პროგრამის მონიტორინგის სისტემის შექმნას. გარდა ამისა, ცალკე პირობებია დადგენილი რეგიონული განვითარების პროგრამის შუალედური შეფასების მომზადებისა და განხილვისთვის, ისევე როგორც მონიტორინგისა და შეფასების საინფორმაციო სისტემისთვის საჭირო ძირითადი მონაცემების განსასაზღვრად.

ევროკავშირთან ფინანსური შეთანხმება - დანართი #1 და დანართი #3 („პოლიტიკის რეფორმის მატრიცა“) - პროგრამის მონიტორინგთან პირდაპირ დაკავშირებულ შემდეგ მოთხოვნებს აყენებს:

2014 წლის ბოლომდე:

- რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელებისთვის ეფექტური მონიტორინგის მექანიზმის შემუშავება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ზედამხედველობის ქვეშ ხდება, რომელიც მხარდაჭერილი იქნება რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ.
- რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისია განსაზღვრავს და ამტკიცებს მონიტორინგისა და შეფასების საინფორმაციო სისტემისთვის დადგენილ ძირითად მონაცემებს (რომლებიც რეგიონებში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისთვის აუცილებელი წყაროების შესახებ ინფორმაციას მოიცავს).

2015-2016 წლებში:

- რეგიონული განვითარების პროგრამის შესახებ მონიტორინგის მონაცემების შეგროვება შემუშავებული მონიტორინგის გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობს.

- რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის 6 თვის მონიტორინგის ანგარიშში მოცემული იქნება: (1) რეგიონული განვითარების პროგრამის მიერ საანგარიშო პერიოდში მიღწეული კონკრეტული შედეგების პრეზენტაცია; (2) რეგიონული განვითარების პოლიტიკასთან დაკავშირებული და მასზე პასუხისმგებელი შესაბამისი სამინისტროების მიერ ამ პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ყოველწლიური საბიუჯეტო ასიგნებანი; (3) კონკრეტული რეკომენდაციები რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ეფექტიანობის ამაღლებისთვის. ამ რეკომენდაციების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირების ჩამონათვალი და განხორციელების კალენდარი.
- რეგიონული განვითარების პროგრამის ყველა დონეზე სრული ანგარიშების მომზადების ვალდებულება ეკისრება ყველა მონაწილე სამინისტროს, შესაბამისად, განმახორციელებელი ორგანოები საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულნი რეგიონული განვითარების პროგრამის შესახებ ინფორმაციის მოგროვებაში, ანალიზსა და კომენტირებაში.

4. მონიტორინგის საგანი

რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში მონიტორინგის საგანს წარმოადგენს:

ა) რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელების პროგრესი, მყისიერი შედეგების ეფექტიანობა და ფინანსური ინდიკატორების შეფასება, როგორც ეს მოცემულია ღონისძიებების ცხრილში.

ბ) ღონისძიებების დონეზე დასახული მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების მიღწევის კოეფიციენტი (საბოლოო შედეგების მაჩვენებლების საფუძველზე)

გ) რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებით განსაზღვრული რეგიონული გათანაბრების (კოჰეზიის) პროცესის შეფასება შემდეგი ორი კონკრეტული მიზნის მიღწევის საფუძველზე:

1. ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა და დასაქმების დაბალი დონის მქონე რეგიონებში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა
2. ცხოვრების სტანდარტების გაუმჯობესება, განსაკუთრებით, სასოფლო და განუვითარებელ ტერიტორიებზე.

მონიტორინგის პარალელურად, სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოები რეგიონული განვითარების პროგრამასთან მიმართებით რეგიონულ დონეზე განიხილავენ შესაბამისი რეგიონების განვითარების სტრატეგიებსა და სამოქმედო გეგმებს.

5. რეგიონული განვითარების პროგრამის ანგარიშის სისტემა

რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ანგარიშების სისტემა მოიცავს:

- (ა) რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელების ყოველწლიურ ანგარიშებს;
- (ბ) რეგიონული განვითარების პროგრამის ექვსი თვის ანგარიშს;
- (გ) „საინფორმაციო ფურცელს“ ექვსი თვის პერიოდში ღონისძიებების (მისი შემადგენელი კომპონენტების) განხორციელების შესახებ;
- (დ) საინფორმაციო ფურცლებს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის სახსრების ათვისების შესახებ ექვსი თვის პერიოდით.

(ა) რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელების ყოველწლიური ანგარიშები

ყოველ წელს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, “2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის” მონიტორინგისთვის შექმნილი სპეციალური უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის⁴ მხარდაჭერით, მოამზადებს პროგრამის იმპლემენტაციის ყოველწლიური ანგარიშის პროექტს. ამ ანგარიშისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება უნდა უზრუნველყონ:

- ღონისძიებების ცხრილში განსაზღვრულმა (იხ. დანართი 5) სამინისტროებმა
- სხვა განმახორციელებელმა უწყებებმა და პირდაპირმა ბენეფიციარებმა
- საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურმა

ამავდროულად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უზრუნველყოფს განმახორციელებელი სამინისტროების მიერ, ანგარიშის შედგენის მიზნებისათვის, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილთან დაკავშირებული ინფორმაციის წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებულ გეგმებთან და მისი შესრულების მონაცემებთან მიმართებაში შესაბამისობის გადამოწმებას.

საქართველოში რეგიონული გათანაბრების თვალსაზრისით მიღწეული პროგრესის შეფასებისთვის, შეიძლება აგრეთვე გამოყენებულ იქნეს შუალედური შეფასებები და სხვა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები და კვლევის შედეგები.

ყოველ საანგარიშო წელს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ განსახილველად და დასამტკიცებლად მომზადდება პროგრამის განხორციელების ყოველწლიური ანგარიში მომდევნო წლის 31 მარტამდე. რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელების ყოველწლიური მოხსენება განთავსდება რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ვებგვერდზე, მას შემდეგ, რაც იგი დამტკიცებული იქნება რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ, რომელიც ამავდროულად ასრულებს მონიტორინგის ფუნქციას (იხ. ქვემოთ).

ყოველწლიური ანგარიში უნდა შეიცავდეს:

- წინა კალენდარულ წელიწადში (პროგრამის დაწყებიდან) პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებულ მთავარ ინფორმაციას, მისი მიზნების მიღწევის დონეს და კონკრეტული ღონისძიებების გატარების (ინფრასტრუქტურულ და ფინანსურ) პროგრესს.
- რეგიონული განვითარების პროგრამით განსაზღვრული რეგიონთა შორის გათანაბრების (კოჰეზიის) კუთხით მიღწეული პროგრესის ანალიზს, რისი შეფასებაც პროგრამის მიზნებისა და პრიორიტეტების შესაბამისობით ხდება. ამასთანავე, იგი მოიცავს პროგრამით გათვალისწინებულ ხუთ პრიორიტეტულ სფეროში მოსახლეობისთვის ინფრასტრუქტურის/სამშენებლის/დამხმარე სერვისების ხელმისაწვდომობის ანალიზს.
- იმ ფაქტორების ანალიზს, რომლებიც ღონისძიების მიზნებისა და ამოცანების განხორციელების პროგრესზე ახდენენ გავლენას (მათ შორის მაკრო-ეკონომიკური მდგომარეობა, ფინანსური საკითხები, ადმინისტრაციული შესაძლებლობები, საკანონმდებლო საფუძველი და ა.შ).
- რეგიონული განვითარების პროგრამის რელევანტურობასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს; მომავალში პროგრამის შესაძლო გადახედვას;

⁴ 2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის მონიტორინგისთვის უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის 20.10.2014 გადაწყვეტილებით. ეს ჯგუფი რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიაში წარმოდგენილი უწყებების წარმომადგენლებითაა დაკომპლექტებული.

რეგიონულ პოლიტიკას, იმ პრიორიტეტებსა და ქმედებებს, რომლებიც პროგრამის განხორციელებისა და მართვის მხარდასაჭერად შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა განხორციელონ და მასთან დაკავშირებულ კალენდარს.

2018 წელს წარსადგენი რეგიონული განვითარების პროგრამის წლიურ ანგარიშში უნდა აისახოს პროგრამის სამწლიანი განხორციელების ზოგადი შედეგების შეფასება. უნდა შეჯამდეს ყველა შეფასების, შესაბამისობის ანალიზისა და კვლევების შედეგები და მათზე დაყრდნობით გაიცეს რეკომენდაციები რეგიონული პოლიტიკის შესახებ. გარდა ამისა, ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს საქართველოს რეგიონული განვითარების სამომავლო პროგრამების შეთავაზება. რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიისთვის ამ ანგარიშის წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 მარტი.

რეგიონული განვითარების პროგრამის წლიური ანგარიშის ნიმუში იხ. დანართში #1.

(ბ) რეგიონული განვითარების პროგრამის ექვსი თვის შესრულების ანგარიში

რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელების ყოველწლიური ანგარიშის გარდა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო „2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის“ მონიტორინგისთვის შექმნილი კონკრეტული უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის მხარდაჭერით, მოამზადებს რეგიონული განვითარების პროგრამის 6 თვის შესრულების ანგარიში. ანგარიში უნდა ეფუძნებოდეს ღონისძიებების (და მისი კომპონენტების) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამინისტროების, შესაბამისი განმახორციელებელი უწყებებისა და პირდაპირი ბენეფიციარების, ასევე საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას.

რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიამ ანგარიში განსახილველად და დასამტკიცებლად უნდა მოამზადოს არაუგვიანეს ყოველი წლის 31 სექტემბრისა.

რეგიონული განვითარების პროგრამის შესრულების ექვსი თვის ანგარიში უნდა შეიცავდეს:

- პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებულ მთავარ ინფორმაციას, მისი მიზნების მიღწევის მაჩვენებელს და კონკრეტული ღონისძიებების გატარების (ინფრასტრუქტურულ და ფინანსურ) პროგრესს.
- იმ ფაქტორების ანალიზს, რომელიც ღონისძიების მიზნებისა და ამოცანების განხორციელების პროგრესზე ახდენს გავლენას (მათ შორის მაკრო-ეკონომიკური მდგომარეობა, ფინანსური საკითხები, ადმინისტრაციული შესაძლებლობა, საკანონმდებლო ბაზა და ა.შ).
- რეკომენდაციებს, დაკავშირებულს რეგიონული განვითარების პროგრამის შინაარსსა და ქმედებებთან, რომლებიც შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა განხორციელონ, დადგენილი დროის განრიგის მიხედვით პროგრამის განხორციელების და მართვის მხარდასაჭერად.

რეგიონული განვითარების პროგრამის ექვსი თვის შესრულების ანგარიშის ნიმუში იხ. დანართში #2.

(გ) ღონისძიებების (მისი კომპონენტების) განხორციელების შესახებ ექვსთვიანი საინფორმაციო ფურცელი

პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი თითოეული განმახორციელებელი სააგენტო ან ორგანო (ზოგ შემთხვევაში უშუალოდ შესაბამისი სამინისტრო) ვალდებულია ყოველ ექვს თვეში მოამზადოს იმ ღონისძიებების (მისი კომპონენტების) განხორციელების შესახებ ექვსთვიანი საინფორმაციო ფურცელი, რომელზეც ისინი არიან პასუხისმგებელნი. ინფორმაცია უნდა ემყარებოდეს შესაბამისი ღონისძიებების (მისი კომპონენტები)

ფარგლებში პროექტების განხორციელებისას შეგროვებულ მონაცემებს. საინფორმაციო ფურცლის წარდგენა უნდა მოხდეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადაში, მას შემდეგ, რაც მას ღონისძიებაზე პასუხისმგებელი მინისტრი დაამტკიცებს. ექვსი თვის საინფორმაციო ფურცელი უნდა შეიცავდეს კონკრეტული ღონისძიების (მისი კომპონენტების) განხორციელებასთან დაკავშირებულ მთავარ ინფორმაციას, ამ კონკრეტული ღონისძიებისთვის დასახული შედეგებისა და ფინანსური მაჩვენებლების ანალიზს, ასევე იმ ფაქტორების ანალიზს, რომელიც ღონისძიების (ქვე-ღონისძიების) განხორციელების პროგრესზე ახდენს გავლენას (მათ შორისაა მაკრო-ეკონომიკური მდგომარეობა, ფინანსური საკითხები, ადმინისტრაციული შესაძლებლობა, საკანონმდებლო საფუძველი, კონტრაქტის დადების პროცესი და ა.შ). ანგარიში ასევე შეიძლება შეიცავდეს ღონისძიებების (მისი კომპონენტების) გატარებასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს.

ღონისძიებების (მისი კომპონენტების) განხორციელების პროგრესის შესახებ ექვსთვიანი საინფორმაციო ფურცლის ნიმუში იხ. დანართში #3.

(დ) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის (რგპფ) საქმიანობის შესახებ ექვსთვიანი საინფორმაციო ფურცელი

იმისათვის, რომ რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს რეგიონებში რგპფ-ს ჩართულობის ეფექტები გაიზომოს და შეფასდეს, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ (რომელიც რგპფ-ს იმპლემენტაციაზეა პასუხისმგებელი) მისი განხორციელების პროგრესის შესაფასებლად ექვსთვიანი საინფორმაციო ფურცელი უნდა მოამზადოს.

ინფორმაცია უნდა ეყრდნობოდეს რგპფ-დან დაფინანსებული პროექტების განხორციელებისას მოგროვებულ მონაცემებს, ასევე მუნიციპალიტეტების, გამგებლებისა და სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. მისი მომზადება უნდა მოხდეს საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადაში. რგპფ-ს საქმიანობის შესახებ ექვსთვიანი საინფორმაციო ფურცელი უნდა შეიცავდეს ფონდის იმპლემენტაციის შესახებ ძირითად ინფორმაციას მისთვის დასახული პრიორიტეტების, მყისიერი შედეგებისა და ფინანსური ინდიკატორების ჭრილში. ასევე იმ ფაქტორების ანალიზს, რომელიც მის განხორციელებაზე ახდენს გავლენას (მათ შორისაა მაკრო-ეკონომიკური მდგომარეობა, ფინანსური საკითხები, ადმინისტრაციული შესაძლებლობა, საკანონმდებლო საფუძველი, კონტრაქტის დადების პროცესი და ა.შ). აქ ასევე შეიძლება მოცემული იყოს ფონდის საქმიანობასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები და ქმედებები, რომელიც რეგიონული განვითარების ფონდის იმპლემენტაციის მხარდასაჭერად უნდა გაატარონ შესაბამისმა ორგანოებმა (მათ შორის, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი, მუნიციპალიტეტები, სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო, და სხვ.) და ბენეფიციარებმა. ფინანსური ინფორმაცია უნდა დაიყოს რეგიონების მიხედვით.

გარდა ამისა, წლის ბოლოს მომზადებული საინფორმაციო ფურცელი შეიძლება შეიცავდეს შესაბამისი რეგიონული განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული მიზნების მიღწევის შესახებ ინფორმაციასა და რეგიონული განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული მიზნების მიღწევაში რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ შეტანილ წვლილს, ისევე როგორც რგპ-ს რეგიონული კომპონენტების შესახებ რეკომენდაციებს.

ფონდის ფარგლებში რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესახებ ექვსთვიანი საინფორმაციო ფურცლის ნიმუში იხილეთ დანართში #4.

დიაგრამა 1. ანგარიშგების სისტემა 2015-2017 წლების რეგიონული განვითარების პროგრამის მონიტორინგის ფარგლებში

6. რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელების პროცესის მონიტორინგი ღონისძიებების დონეზე - ინდიკატორების როლი და ტიპები.

პროგრესი რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელებაში იზომება ცალკეული ღონისძიებების დონეზე შემდეგი საზომებით:

- ინფრასტრუქტურის განვითარების მაჩვენებლები და ამისთვის დასახული მიზნები;⁵
- საბოლოო შედეგის მაჩვენებლები და ამისთვის დასახული მიზნები;
- ფინანსური ინდიკატორები და მიზნები, რაც გულისხმობს დაგეგმილ და რეალურ ხარჯებს ყოველწლიურ და სამწლიან პერიოდში.

იმ მონაცემებისა და ინფორმაციის დეტალური მოთხოვნები, რაც ღონისძიების 6 თვის *საინფორმაციო ფურცლის* მოსამზადებლად უნდა შეგროვდეს, თითოეული ღონისძიების მიხედვით მოცემულია დანართში #5 (მყისიერი შედეგების ინდიკატორები) და დანართში #6 (ფინანსური ინდიკატორები).

6.1. მყისიერი (შუალედური) შედეგის ინდიკატორი

მყისიერი შედეგების შეფასების ინდიკატორი პირდაპირ დაკავშირებულია ინვესტირების (აქტივობის) სახეობასთან, რომელიც მოცემული ღონისძიების ფარგლებში ინდივიდუალური პროექტების დონეზე უნდა დაფინანსდეს. დასახული მიზნების მიღწევის პროგრესის გაზომვა უნდა მოხდეს ყოველ ექვს თვეში, *საინფორმაციო ფურცლებით* მიწოდებული მონაცემების საფუძველზე, რომლის მომზადებაზეც პასუხისმგებელია ღონისძიების განმახორციელებელი უწყებები ან ორგანოები, და იმ დამატებითი ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც შესაბამისი სამინისტროებისა და უწყებების მიერაა მოწოდებული. რეგიონული განვითარების პროგრამის პროგრესი ფასდება შესაბამისი ღონისძიებ(ებ)ის ცხრილში მოცემული სამიზნეების გათვალისწინებით, პროგრამის განხორციელების მთლიანი პერიოდისთვის (2015-2017წწ.)

ღონისძიების დონეზე ინფრასტრუქტურის განვითარების მაჩვენებლის ძირითადი ინდიკატორებია:

- *მიწოდებული მომსახურებისა თუ საქონლის ოდენობა (დამოკიდებულია ღონისძიების სახეობაზე);*
- *რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელების პერიოდში დასახული მიზნების მიღწევის პროცენტული მაჩვენებელი.*

იმ შემთხვევებში, როდესაც შეუძლებელია ღონისძიებების ცხრილში წინასწარი სამიზნე ღირებულებების განსაზღვრა, პროგრესის შეფასება უნდა მოხდეს მიწოდებული მომსახურებისა თუ საქონლის რაოდენობით.

⁵ გაითვალისწინეთ, რომ ღონისძიებების არსებული ცხრილები არ შეიცავს მისაღწევ რაოდენობრივ სამიზნეებს - მისი დამატება მოხდება უფრო მოგვიანებით, როგორც კი ცნობილი გახდება საბოლოო მონაცემები ბიუჯეტის ასიგნებათა შესახებ

6.2. საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

საბოლოო შედეგის ინდიკატორები უნდა ასახავდნენ პროექტების ან მათი ჯგუფის (ამ შემთხვევაში ღონისძიების) განხორციელების შედეგად მიღებულ ცვლილებებს. ისინი პირდაპირ უნდა უკავშირდებოდნენ მოცემული ღონისძიების იმპლემენტაციის მოსალოდნელ შედეგებს.

რეგიონული განვითარების პროგრამის მოსალოდნელი შედეგების მიღწევის შეფასება ცალკეული ღონისძიების დონეზე უნდა მოხდეს წელიწადში ერთხელ, რგპ-ის წლიურ ანგარიშში, რომელიც დაფუძნებული იქნება განმახორციელებელი უწყებების, პასუხისმგებელი სამინისტროებისა და სხვა შესაბამისი ორგანოების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციასა და ასევე, როდესაც ეს შესაძლებელი იქნება, შეფასებების შედეგებზე.

ვინაიდან საბოლოო შედეგის მაჩვენებლების რაოდენობრივი მონაცემის დადგენა დღეისთვის შეუძლებელია, რგპ-ს იმპლემენტაციის ყოველწლიურ ანგარიშში წარმოდგენილი შედეგების მიღწევის ანალიზი თავისი ბუნებით შეფასებითი იქნება. თუმცა, იმ ღონისძიებების შემთხვევაში, სადაც ორიენტირებისა და მიზნების დადგენა ხერხდება, მოსალოდნელი შედეგების მიღწევის ყველაზე მარტივი ინდიკატორი სამწლიან პერიოდში მიღწეული სამიზნე ღირებულების პროცენტული მაჩვენებელია.

6.3. ფინანსური ინდიკატორები

ფინანსურმა ინდიკატორებმა უნდა გვიჩვენოს რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელების პროგრესი ფინანსურ ჭრილში. პროგრამის განხორციელების პერიოდში ყოველ წელს (2015წ., 2016წ., 2017წ.) დაგეგმილი ფინანსური ხარჯისა და მოცემული ღონისძიების ფარგლებში კონკრეტული ინვესტიციების (აქტივობის) შესაბამისი ბიუჯეტის კოდის დაზუსტება მოხდება ყოველწლიურად შესაბამისი წლის საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ.

რეგიონული განვითარების პროგრამის ფინანსური გეგმა, რომელიც მზადდება მრავალწლიანი ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულების დოკუმენტის (BDD) და ცალკეული ინსტიტუტების ბიუჯეტის საფუძველზე, (რომლებიც ღონისძიების ცხრილების განხორციელებაზე არიან პასუხისმგებლები) ნაჩვენებია დანართში #7. ეს გეგმა რეგიონული განვითარების პროგრამის ფინანსური მონიტორინგის საფუძველია. თითოეული წლის მიზნების გადახედვა ყოველწლიურად უნდა მოხდეს და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მიღებული წლიური ბიუჯეტის შესაბამისად განახლდეს.

რეგიონული განვითარების პროგრამის იმპლემენტაციის ფინანსურ ჭრილში პროგრესის შეფასება მოხდება განმახორციელებელი უწყებებისა და ორგანოების მიერ წარმოდგენილი ექვსთვიანი *საინფორმაციო ფურცლების* მიხედვით, ასევე, იმ დამატებითი ინფორმაციის გათვალისწინებით, რომელსაც შესაბამისი სამინისტროები და უწყებები მიაწვდიან.

რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ღონისძიების დონეზე ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლებია:

- მთლიანი გამოყოფილი თანხა ერთი წლისა და პროგრამის განხორციელების მთლიანი პერიოდისთვის;
- მთლიანი დანახარჯი ერთი წლისა და პროგრამის განხორციელების სრული პერიოდისთვის;

- მთლიანი დანახარჯის პროცენტული შეფასება ერთი წლისა და პროგრამის განხორციელების სრული პერიოდისთვის; ფინანსური ხელშეკრულების დანართი #1 შემდეგ ფინანსურ სამიზნეებს ადგენს:
- 2015 წლისთვის (მე-2 ტრანშის დროს) რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში წლიური რეალური დანახარჯი ამ წლისთვის გათვლილი მთლიანი საჯარო/საბიუჯეტო დანახარჯის **70%**-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
- 2016 წლისთვის (მე-3 ტრანშის დროს) რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში წლიური რეალური დანახარჯი ამ წლისთვის გათვლილი მთლიანი საჯარო/საბიუჯეტო დანახარჯის **80%**-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს.

7. რეგიონული განვითარების პროგრამის შედეგების შეფასება რეგიონული განვითარების საერთო მიზნების კრილში

რეგიონული პოლიტიკის მიზნებზე რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელების ზემოქმედების ეფექტიანი გაზომვა მხოლოდ ხანგრძლივ პერსპექტივაშია შესაძლებელი. 2018 წელს მომზადებული ანგარიში უნდა შეიცავდეს პროგრამის ფარგლებში სამი წლის პერიოდში მიღწეული საერთო შედეგების ხარისხობრივ შეფასებას. ეს შეფასება უნდა განხორციელდეს 2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში დასახული მიზნების კრილში:

- ა) ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა და დასაქმების დაბალი დონის მქონე რეგიონებში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.*
- ბ) ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, განსაკუთრებით სასოფლო და ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებში.*

გამომდინარე იქიდან, რომ რეგიონული განვითარების პროგრამა, არც მიზნის მიღწევის კონკრეტულ ინდიკატორებს და არც სამიზნე ღირებულებებს არ განსაზღვრავს, რეგიონული გათანაბრების მიზნების მიღწევაში პროგრამის მიერ შეტანილი საერთო წვლილის განსაზღვრა, უნდა მოხდეს, პირველ რიგში, შეფასებების და ასევე დამატებითი კვლევებისა და ანალიზის საფუძველზე, ასევე, იმ ინფორმაციის გათვალისწინებით, რომელიც მოპოვებაც შესაძლებელია სხვადასხვა წყაროს მეშვეობით (სამინისტროებისა და უწყებების, საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის, ა.შ). რეგიონული ანალიზისა და რგპ-ს ზემოქმედების შეფასებისთვის საჭირო მონაცემთა მოთხოვნები გაწერილია ცალკე დოკუმენტში „ძირითადი მონაცემები რეგიონული ანალიზისა და რგპ-ს შეფასებისთვის“.

სტრატეგიულ კრილში, რგპ-ს განხორციელების ზემოქმედება რეგიონული განვითარების მიზნებზე უნდა შეფასდეს მხოლოდ პროგრამის დასრულების შემდეგ, ე.ი. 2017 წლის შემდეგ.

რგპ-ს განხორციელების ბოლოს უნდა მომზადდეს და გამოქვეყნდეს რეგიონული სტატისტიკის მიმოხილვა, რომელიც მოიცავს, როგორც რეგიონული უთანასწორობის შესახებ უახლეს ინფორმაციას, ასევე 2017 წელს განსახორციელებელი პროგრამის შუალედურ შეფასებას. მიმოხილვაში უნდა იყოს მოცემული რეკომენდაციები საქართველოში სოციალ-ეკონომიკური მონაცემების შეგროვებისთვის საჭირო ნებისმიერი სახის ცვლილებების შესახებ.

8. მონიტორინგის ინსტიტუციონალური სისტემა

8.1. რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისია⁶

2015-2017 წლების რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისია რეგიონული განვითარების პროგრამის მონიტორინგის კომიტეტის როლს ასრულებს. კომისია პროგრამის მიმდინარეობის განსახილველად, სულ მცირე, წელიწადში ორჯერ უნდა შეიკრიბოს და პროგრამის ფარგლებში ღონისძიებების (მისი კომპონენტების) განხორციელების და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ათვისების პროცესში ჩართულ მხარეებთან (სამინისტროებთან, სხვა განმახორციელებელ ორგანოებთან, და პარტნიორებთან) მუდმივი კონსულტაციები აწარმოოს.

პროგრამის იმპლემენტაციის მიმოხილვა უნდა განხორციელდეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი 6 თვის და წლიური ანგარიშების საფუძველზე. კომისიამ რეგიონული გათანაბრების (კოჰეზია) პროცესში მიღწეული პროგრესი უნდა განიხილოს, როგორც რგპ-ის წლიური ანგარიშის ნაწილი. მიღებული ანგარიშების გათვალისწინებით, რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიამ პროგრამის განხორციელების ეფექტიანობისა და ეფექტურობის გაზრდისთვის, ასევე ცალკეულ ღონისძიებებსა და განახლებულ მიზნებთან, პრიორიტეტებსა და ზოგადად საქართველოში რეგიონული პოლიტიკის გატარების მეთოდებთან დაკავშირებით შეიძლება მისცეს შესაბამისი რეკომენდაციები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, სხვა პასუხისმგებელ სამინისტროებსა და განმახორციელებელ უწყებებს.

რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელების მონიტორინგის მოხსენებების მომზადების პროცესის მხარდასაჭერად და გადაწყვეტილებების მიღების გასამარტივებლად, რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიამ 2014 წლის ოქტომბერში შექმნა **2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის მონიტორინგზე პასუხისმგებელი უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი**. ეს ჯგუფი იმ სამინისტროებისა და უწყებების წარმომადგენლებისგან შედგება, რომლებიც წარმოდგენილია რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიაში.

8.2. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პასუხისმგებელია რგპ-ს განხორციელების წლიური და ნახევარწლიური კონსოლიდირებული ანგარიშების პროექტების მომზადებაზე, იმ საბაზო დებულებების შესაბამისად, რაც საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის #1215 დადგენილებითაა გათვალისწინებული. აღნიშნულის განხორციელება რგპ-ს მონიტორინგისთვის რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფის დახმარებით ხდება.

მას შემდეგ, რაც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო შესაბამის ნახევარწლიურ და წლიურ ანგარიშებს მოამზადებს, ისინი შემდგომი განხილვის, მოწონებისა და სათანადო რეკომენდაციების (ასეთი არსებობის შემთხვევაში) მიღების მიზნით წარედგინება რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიას.

⁶ გამომდინარე იქიდან, რომ ახლახანს შეიქმნა რეგიონული განვითარების და ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის კომისია, პრემიერ-მინისტრის თავმჯდომარეობით და ყველა მინისტრის მონაწილეობით, რგპ-ს მონიტორინგისა და ანგარიშების სისტემასთან დაკავშირებით აღნიშნული კომისიის როლი შემდგომში დამატებით უნდა გამოიკვეთოს.

აღნიშნული ანგარიშების პროექტების მომზადებას და აგრეთვე, რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ მონიტორინგის პროცესის განხორციელების მხარდაჭერას უზრუნველყოფს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სპეციალური სტრუქტურული ერთეული. ეს ერთეული პასუხისმგებელი იქნება სხვა სამინისტროებსა და უწყებებთან (მათ შორის, საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურთან) მიზნობრივ თანამშრომლობაზე, რათა მოხდეს ევროკავშირის რეგიონული განვითარების დაგეგმვის პროცესის შემდგომი ადაპტაცია და ევროკავშირის პრაქტიკის გამოყენებით, შესაბამისი მონიტორინგისა და შეფასების სტანდარტების განვითარება.

ეტაპობრივად, ეს ერთეული და მისი ფუნქციები - ევროკავშირის პრაქტიკის გათვალისწინებით უფრო ფართო ადმინისტრაციული შესაძლებლობებისა და მონიტორინგი-შეფასების სტანდარტების განვითარებით - შეიძლება გაიზარდოს და უფრო რთული ამოცანების შესრულება შეძლოს, - არა მხოლოდ რეგიონული განვითარების პროგრამის მონიტორინგის მხარდაჭერის თვალსაზრისით (როგორც ეს ამ გეგმაშია მოცემული), არამედ განვითარების სხვა, მათ შორის, შესაძლოა ევროკავშირის მიერ თანა-დაფინანსებული მიზნობრივი პროგრამების უშუალო მონიტორინგის კუთხით.

8.3. პასუხისმგებელი სამინისტროები

ყველა სამინისტრო, რომელიც რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ღონისძიებების (მისი კომპონენტების) განხორციელებაზეა პასუხისმგებელი, ვალდებულია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარუდგინოს იმ ღონისძიებების (მისი კომპონენტების) განხორციელების პროგრესის ამსახველი საინფორმაციო ფურცლები, რომელზეც ისინი არიან პასუხისმგებელი. მათ ასევე აქტიური მონაწილეობა უნდა მიიღონ რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მუშაობასა და ნახევარწლიური და წლიური ანგარიშების საფუძველზე რგპ-ის და შესაბამისი ღონისძიებების შედეგების ანალიზის პროცესში.

8.4. განმახორციელებელი უწყებები და ორგანოები

ყველა განმახორციელებელი უწყება და ორგანო, რომელიც რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ღონისძიებების (მისი კომპონენტების) განხორციელებაზეა პასუხისმგებელი, ვალდებულია მოამზადოს საინფორმაციო ფურცლები ყოველი ექვსი თვის ვადაში. ამასთანავე, მათ აქტიური მონაწილეობა უნდა მიიღონ შესაბამისი ღონისძიებების მონიტორინგის განხორციელებასა და მისი ეფექტიანი იმპლემენტაციისთვის რეკომენდაციების მომზადებაში.

9. მონიტორინგის განმახორციელებელი ადამიანური რესურსების განვითარება

რეგიონული განვითარების პროგრამის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა ყველა განმახორციელებელი ორგანოს მასშტაბით არსებული ადამიანური რესურსების მნიშვნელოვან განვითარებას ითხოვს, რათა მონაცემთა შეგროვება და მისი გაანალიზება მოხდეს პროგრამის მონიტორინგის გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

ტრენინგებისთვის მიზნობრივი ჯგუფები უშუალოდ იმ სახელმწიფო მოხელეებისგან შეიქმნება, ვინც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხრიდან ჩართულია წლიური და ნახევარწლიური ანგარიშების მომზადების პროცესში; ამას ემატება ის მოხელეები, ვინც შესაბამისი სამინისტროების მხრიდან პროგრამის განხორციელების შესახებ ექვსი თვის საინფორმაციო ფურცლის მომზადების პროცესში

მონაწილეობენ. გადასამზადებელი ადამიანების შერჩევა რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის სამუშაო ჯგუფისა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ უნდა მოხდეს.

იმ ადამიანთა იდენტიფიცირება, ვინც პირდაპირ იღებს მონაწილეობას მონიტორინგის პროცესებში დახმარებას გაუწევს ევროკავშირის სამომავლო ტექნიკურ პროექტს. იგი მორგებული უნდა იყოს რეალურ საჭიროებებზე, რაც გაზრდის მონიტორინგისა და შეფასების შესაძლებლობებს საქართველოს ხელისუფლების ორგანოებში და დანერგავს ევროპულ პრაქტიკას საჯარო პოლიტიკის ყველა სფეროში. თუმცა, ის, რაც უკავშირდება საქართველოს ადმინისტრაციული პრაქტიკის ევროკავშირის სტანდარტებთან ჰარმონიზაციას, წარმოადგენს უფრო გრძელვადიან ამოცანას.

დანართი 1. „2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის“ (პროგრამის) განხორციელების წლიური ანგარიშის ნიმუში

კომპონენტი I. მოთხოვნილი ინფორმაცია თითოეული წლისთვის

1. პროგრამის წლიური მოხსენების სტრუქტურა

საანგარიშო წელი	
ანგარიშის მომზადებაზე პასუხისმგებელი ორგანო	
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ ანგარიშის დამტკიცების თარიღი	
რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ ანგარიშის დამტკიცების თარიღი	

2. პროგრამის განხორციელების შესახებ ძირითადი ინფორმაცია თითოეული საანგარიშო წლისთვის

ნაწილი 1. პროგრამის განხორციელების მიმოხილვა საანგარიშო წლისთვის

ამ ნაწილში საანგარიშო წლის პერიოდში ცალკეული ღონისძიებების დონეზე, პროგრამის განხორციელების შესახებ ზოგადი მითითებები უნდა გაკეთდეს დადგენილი მიზნების, მყისიერი შედეგების და ფინანსური მაჩვენებლების გათვალისწინებით (იხ. დანართი 5 და 6). ეს ნაწილი მე-2, მე-3 და მე-4 ნაწილებში წარმოდგენილი ცხრილებისა და ინფორმაციის საფუძველზე პროგრესის შეჯამებასა და აღწერას უნდა ახდენდეს.

ნაწილი 2. პროგრამის იმპლემენტაციის პროგრესი ღონისძიებების დონეზე დადგენილი მყისიერი შედეგებისა და ფინანსური მაჩვენებლების კრილში

ცხრილი 1. პროგრამის განხორციელებით მიღწეული შედეგი განსაზღვრული მყისიერი შედეგების ინდიკატორების მიხედვით

რ - ბა	ღონისძიება	მყისიერი შედეგის ინდიკატორი												
		ინდიკატორი (ინდიკატორის ჩამონათვალი იხილეთ დანართში #5)	ზომის ერთეუ ლი	2017 წლის ბოლოს სამიზნე მაჩვენებელი (ასეთის განსაზღვრის შემთხვევაში)	2015			2016			2017			კუმულაციური მაჩვენებელი დღემდე
					I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულა ციური	I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულა ციური	I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულა ციური	
1.	ღონისძიება 1	ინდიკატორი 1												
2.		ინდიკატორი 2												
3.	ღონისძიება 2	ინდიკატორი 3												
4.	ღონისძიება	ინდიკატორი 4												
	რგპფ	ინდიკატორი x												
		ინდიკატორი y												
		ინდიკატორი z												

ცხრილი 2. პროგრამის განხორციელების პროგრესი ღონისძიებებისა და საბიუჯეტო კოდების ფინანსური ინდიკატორების მიხედვით

ა	ბ	გ	დ	ე	ვ	ზ	თ	ი	კ	ლ	მ	ნ	ო	ფ	ქ	ღ		
რ - ბ ა	ღონისძიება	შესაბამისი საბიუჯეტო კოდი	ფინანსური ინდიკატორი															
			რგპ-ს განხორციელების ბოლოს სავარაუდო ხარჯები (2017 წლის ბოლო) იხ. დანართი #7 მლნ. ლარი / %	2015			2016			2017			კუმულაციური ხარჯები დღემდე					
				მიზნობრივი ღირებულება (დამტკიცებული წლიური ბიუჯეტის მიხედვით) მლნ. ლარი/%	რეალური დანახარჯი მლნ. ლარი / %			მიზნობრივი ღირებულება (დამტკიცებული წლიური ბიუჯეტის მიხედვით) მლნ. ლარი/%	რეალური დანახარჯი მლნ. ლარი / %			მიზნობრივი მაჩვენებელი (დამტკიცებული წლიური ბიუჯეტის მიხედვით) მლნ. ლარი/%				რეალური დანახარჯი მლნ. ლარი / %		
					I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური		I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური					I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური
ღონისძიება 1																		
			100%	100%	%e	%e	%e	100%	%i	%i	%i	100%	%m	%m	%m	%d		
ღონისძიება 2																		
			100%	100%	%e	%e	%e	100%	%i	%i	%i	100%	%m	%m	%m	%d		
ღონისძიება ...																		
			100%	100%	%e	%e	%e	100%	%i	%i	%i	100%	%m	%m	%m	%d		
რგპფ																		
			100%	100%	%e	%e	%e	100%	%i	%i	%i	100%	%m	%m	%m	%d		
სულ																		
			100%	100%	%e	%e	%e	100%	%i	%i	%i	100%	%m	%m	%m	%d		

ნაწილი 3. პროგრამით განსაზღვრული რეგიონული გათანაბრების (კოჰეზიის) მიზნების შესრულების პროგრესი

პროგრამით განსაზღვრული მიზნების განხორციელების თვალსაზრისით გასულ წელს მიღწეული პროგრესის აღწერა:

- ა) დასაქმების დაბალი დონის მქონე რეგიონებში ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.
- ბ) ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება განსაკუთრებით სოფლად და ნაკლებადგანვითარებულ ტერიტორიებზე .

აღწერა უნდა ეფუძნებოდეს რეგიონული გათანაბრების პროცესში მიღწევების შეფასებით ანალიზს. ამ შეფასების საფუძველს ინდივიდუალური ღონისძიებების განხორციელებაში მიღწეული პროგრესი უნდა ქმნიდეს, რომლის დადგენაც შედეგის ინდიკატორების (ცხრილი 3) და რეგიონული განვითარების პროგრამის საბოლოო მიზანთან შესაბამისობით განისაზღვრება. გარდა ამისა, შესაძლებელია საანგარიშო წლის განმავლობაში გაკეთებული შეფასებების, ანალიზებისა და კვლევების გამოყენებაც.

ცხრილი 3. პროგრამის იმპლემენტაციის პროგრესის განსაზღვრა საბოლოო შედეგების ინდიკატორების მიხედვით

რ-ბა	ღონისძიება	საბოლოო შედეგების ინდიკატორები						კუმულაციური მაჩვენებელი დღემდე
		ინდიკატორი (ღონისძიებების შეფასების ცხრილის მიხედვით)	საზომი ერთეული	სამიზნე ერთეული 2017 წლისთვის (დადგენის შემთხვევაში)	2015	2016	2017	
1.	ღონისძიება 1	ინდიკატორი 1						
2.	ღონისძიება 2	ინდიკატორი 2						
3.		ინდიკატორი 3						
4	ღონისძიება ...	ინდიკატორი ...						

ნაწილი 4. იმ ფაქტორების ანალიზი, რომლებიც მიზნების მიღწევის პროგრესზე ახდენს გავლენას და ღონისძიების დონეზე დასახული ფინანსური და ინფრასტრუქტურული სამიზნეები

მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული მთლიანი სოციალ-ეკონომიკური გარემო, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური მდგომარეობა და ზოგადად საჯარო ფინანსები, ადმინისტრაციული შესაძლებლობა, ფონდებსა და დონორებს შორის კოორდინაცია, იმპლემენტაციის დროს წამოჭრილი მნიშვნელოვანი პრობლემები და მათი დაძლევის გზები.

ნაწილი 5. პროგრამის მართვასთან, განხორციელებასა და პროგრამირებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები

რეკომენდაციები ეხება სხვადასხვა ღონისძიების ხარისხისა და მთლიანად განხორციელების, მართვისა და კოორდინაციის გაუმჯობესების გზებს. რეკომენდაციის ადრესატები შეიძლება იყვნენ საქართველოში რეგიონული პოლიტიკის კოორდინაციის მთლიანი სისტემა, სამინისტროები, კონკრეტულ ღონისძიებაზე პასუხისმგებელი ორგანოები.

რეკომენდაციები ასევე შეიძლება გაიცეს ურთიერთ შესაბამისობაზე რეგიონული განვითარების პროგრამის შინაარსსა და რეგიონული პოლიტიკის /პრიორიტეტების შესაძლო სამომავლო გადახედვასთან დაკავშირებით, ასევე იმ ქმედებებთან დაკავშირებით, რაც შესაბამისი ორგანოების მიერ უნდა გატარდეს, რათა ხელი შეუწყონ პროგრამის და მისი განხორციელების ვადების მართვას.

კომპონენტი II. რეგიონული განვითარების პროგრამის 2018 წლის მონიტორინგის მოხსენებისთვის საჭირო დამატებითი ინფორმაცია.

ნაწილი 5. სამწლიანი იმპლემენტაციის პერიოდის საერთო საბოლოო შედეგი

განხორციელების სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში პროგრამით მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასება.

პროგრამის მიზნებსა და მის განხორციელებასთან დაკავშირებული შუალედური შეფასებისა და სხვა ნებისმიერი ანალიზისა თუ კვლევის დასკვნების შეჯამება.

რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ეფექტურობისა და ეფექტიანობის გაუმჯობესებასა და საქართველოში სამომავლო რეგიონული განვითარების პროგრამების განხორციელებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები.

დანართი 2. „2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის“ (პროგრამის) ექვსი თვის განხორციელების ანგარიშის ნიმუში.

1. პროგრამის ექვსი თვის განხორციელების ანგარიშის სტრუქტურა

საანგარიშო პერიოდი	(საანგარიშო წლის I ან II ნახევარი)
ანგარიშის მომზადებაზე პასუხისმგებელი უწყება	
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს (რგის) მიერ ანგარიშის დამტკიცების თარიღი	
რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ ანგარიშის დამტკიცების თარიღი	

2. საანგარიშო პერიოდში პროგრამის განხორციელების შესახებ ძირითადი ინფორმაცია

ნაწილი 1. საანგარიშო პერიოდში პროგრამის განხორციელების მიმოხილვა

ამ ნაწილში საანგარიშო პერიოდში პროგრამის განხორციელების შესახებ ზოგადი შენიშვნები მიმართული უნდა იყოს ღონისძიებების დონეზე დასახული მიზნების ფინანსურ და მყისიერ მაჩვენებლებთან (იხ. დანართი 5 და 6). ამ დოკუმენტის 2 და 3 ნაწილში მოცემულ ცხრილებსა და ინფორმაციაზე დაყრდნობით უნდა აჯამებდეს და განიხილავდეს მიღწეულ პროგრესს.

ნაწილი 2. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიებების დონეზე პროგრამის განხორციელებისას მიღწეული პროგრესი, რაც დასახული მყისიერი შედეგებისა და ფინანსური მაჩვენებლების თვალსაზრისით განიხილება.

ცხრილი 4. საანგარიშო პერიოდში პროგრამის იმპლემენტაციის პროგრესი დაფუძნებული მყისიერი შედეგების მაჩვენებლებზე ღონისძიებების მიხედვით.

რ- ბა	ღონისძიება	მყისიერი შედეგის მაჩვენებელი												კუმულაცი ური მაჩვენებ ლი დღემდე
		მაჩვენებელი (მაჩვენებლების ჩამონათვალი იხ. დანართი 5)	საზომი ერთეული	2017 წლის ბოლოს სამიზნე მაჩვენებელი (ასეთის განსაზღვრის შემთხვევაში)	2015			2016			2017			
					I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაცი ური	I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაცი ური	I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაცი ური	
1.	ღონისძიება 1	მაჩვენებელი 1												
2		მაჩვენებელი 2												
3	ღონისძიება 2	მაჩვენებელი 3												
4	ღონისძიება 3	მაჩვენებელი 4												
	რგპფ	მაჩვენებელი X												
		მაჩვენებელი Y												
		მაჩვენებელი Z												

ცხრილი 5. საანგარიშო პერიოდში პროგრამის განხორციელების პროგრესი ღონისძიებებისა და საბიუჯეტო კოდების ფინანსური ინდიკატორების მიხედვით.

ა	ბ	გ	დ	ე	ვ	ზ	თ	ი	კ	ლ	მ	ნ	ო	პ	ჟ	რ	
რ	ღონისძიება	შესაბამისი საბიუჯეტო კოდი	ფინანსური მაჩვენებლები													კუმულაციური ხარჯები დღემდე	
			განხორციელების ბოლოს სავარაუდო ხარჯები (2017 წლის ბოლო) იხ. დანართი #6 მლნ. ლარი / %	2015			2016			2017			რეალური დანახარჯი მლნ. ლარი / %				
				მიზნობრივი ღირებულება (დამტკიცებული წლიური ბიუჯეტის მიხედვით) მლნ. ლარი/%	რეალური დანახარჯი მლნ. ლარი / %			მიზნობრივი ღირებულება (დამტკიცებული წლიური ბიუჯეტის მიხედვით) მლნ. ლარი/%	რეალური დანახარჯი მლნ. ლარი / %			მიზნობრივი ღირებულება (დამტკიცებული წლიური ბიუჯეტის მიხედვით) მლნ. ლარი/%	რეალური დანახარჯი მლნ. ლარი / %				
					I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური		I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური		I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური		
1	ღონისძიება 1																
2			100%	100%	%e	%e	%e	100%	%i	%i	%i	100%	%m	%m	%m	%d	
3	ღონისძიება 2																
4			100%	100%	%e	%e	%e	100%	%i	%i	%i	100%	%m	%m	%m	%d	
5	ღონისძიება ...																
6			100%	100%	%e	%e	%e	100%	%i	%i	%i	100%	%m	%m	%m	%d	
	რეპფ																
			100%	100%	%e	%e	%e	100%	%i	%i	%i	100%	%m	%m	%m	%d	
	სულ																
			100%	100%	%e	%e	%e	100%	%i	%i	%i	100%	%m	%m	%m	%d	

ნაწილი 3. იმ ფაქტორების ანალიზი, რომლებიც მიზნების მიღწევის პროგრესზე ახდენენ გავლენას და ღონისძიების დონეზე დასახული ფინანსური და ფიზიკური სამიზნეები

გასათვალისწინებელია მთლიანი სოციალ-ეკონომიკური გარემო, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური მდგომარეობა და ზოგადად საჯარო ფინანსები, ადმინისტრაციული შესაძლებლობა, ფონდებსა და დონორებს შორის კოორდინაცია, განხორციელების დროს წამოჭრილი მნიშვნელოვანი პრობლემები და მათი დაძლევის გზები.

ნაწილი 4. პროგრამის მართვასთან, განხორციელებასა და პროგრამირებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები.

რეკომენდაციები ეხება სხვადასხვა ღონისძიების ხარისხისა და მთლიანად განხორციელების, მართვისა და კოორდინაციის გაუმჯობესების გზებს. რეკომენდაციის ადრესატები შეიძლება იყვნენ რეგიონული პოლიტიკის კოორდინაციის მთლიანი სისტემა, სამინისტროები, კონკრეტულ ღონისძიებაზე პასუხისმგებელი ორგანოები.

დანართი 3. პროგრამული ღონისძიებების (მისი კომპონენტები) განხორციელების პროგრესის ამსახველი ექვსი თვის საინფორმაციო ფურცლის ნიმუში, რომელიც განმახორციელებელი უწყების მიერ უნდა შეივსოს

1. ექვსთვიანი საინფორმაციო ფურცლის სტრუქტურა

საანგარიშო პერიოდი	საანგარიშო წლის პირველი ან მეორე ნახევარი
ღონისძიება (ქვე-ღონისძიება)	
საინფორმაციო ფურცლის მომზადებაზე პასუხისმგებელი ორგანო	
პასუხისმგებელი სამინისტროს მიერ ანგარიშის დამტკიცების თარიღი	

2. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების განხორციელების შესახებ ძირითადი ინფორმაცია

ნაწილი 1. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების განხორციელების მიმოხილვა

ამ ნაწილში საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების იმპლემენტაციის შესახებ ზოგადი შენიშვნები უნდა გაიცეს დასახულ მყისიერ შედეგებსა (იხ. დანართი 5) და ფინანსურ მაჩვენებლებთან (იხ. დანართი 6) დაკავშირებით. ეს ნაწილი ნაწილებში 2 და 3 წარმოდგენილ ცხრილებსა და ინფორმაციაზე დაყრდნობით უნდა აჯამებდეს და განიხილავდეს მიღწეულ პროგრესს.

ნაწილი 2. ღონისძიების განხორციელებისას მიღწეული პროგრესი, რაც დასახული მყისიერი შედეგებისა და ფინანსური მაჩვენებლების თვალსაზრისით განიხილება.

ცხრილი 7. საანგარიშო პერიოდში პროგრამული ღონისძიების გატარების პროგრესი - მყისიერი შედეგის მაჩვენებლები

რ- ბა	ღონისძიება	მყისიერი შედეგის მაჩვენებელი											კუმულაციური მაჩვენებელი დღემდე	
		მაჩვენებელი (მაჩვენებლების ჩამონათვალი იხ. დანართი 5)	საზომი ერთეული	2017 წლის ბოლოს სამიზნე მაჩვენებელი (ასეთის განსაზღვრის შემთხვევაში)	2015			2016			2017			
					I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური	I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური	I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური	
1.	ღონისძიება	მაჩვენებელი 1												
		მაჩვენებელი 2												
		მაჩვენებელი ..												

ცხრილი 8. საანგარიშო პერიოდში პროგრამული ღონისძიების იმპლემენტაციის პროგრესი - ფინანსური ინდიკატორები.

ა	ბ	გ	დ	ე	ვ	ზ	თ	ი	კ	ლ	მ	ნ	ო	პ	ჟ	რ
რ- ბა	ღონისძიება	შესაბამისი საბიუჯეტო კოდი	ფინანსური მაჩვენებელი													კუმულაციური ხარჯები დღემდე
			რგპ-ს განხორციელების ბოლოს სავარაუდო ხარჯები (2017 წლის ბოლო) იხ. დანართი #6 მლნ. ლარი / %	მიზნობრივი ღირებულება მლნ. ლარი / %	რეალური დანახარჯი მლნ. ლარი / %			მიზნობრივი ღირებულება მლნ. ლარი / %	რეალური დანახარჯი მლნ. ლარი / %			მიზნობრივი ღირებულება მლნ. ლარი / %	რეალური დანახარჯი მლნ. ლარი / %			
					I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური		I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური		I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური	
	ღონისძიება		100%	100%	%e	%e	%e	100%	%i	%i	%i	100%	%m	%m	%m	%d

ნაწილი 3. იმ ფაქტორების ანალიზი, რომლებიც მიზნების მიღწევის პროგრესზე ახდენენ გავლენას და ღონისძიების დონეზე დასახული ფინანსური და ინფრასტრუქტურული მიზნები

იმ ფაქტორების ანალიზი, რომელიც ღონისძიების გატარების პროცესზე ახდენენ გავლენას. აქცენტი შეიძლება გაკეთდეს მთლიან სოციალ-ეკონომიკურ გარემოზე, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური მდგომარეობასა და ზოგადად საჯარო ფინანსებზე, ადმინისტრაციულ შესაძლებლობაზე, ფონდებსა და დონორებს შორის კოორდინაციაზე, შესაბამის სამინისტროებსა და ბენეფიციარებს შორის თანამშრომლობაზე, განხორციელების დროს წამოჭრილ მნიშვნელოვან პრობლემებსა და მათი დაძლევის გზებზე.

ნაწილი 4. ღონისძიების მართვასთან, განხორციელებასა და პროგრამირებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები

რეკომენდაციები ეხება შესაბამისი ღონისძიების ხარისხისა და მთლიანად კოორდინაციის, მართვისა და განხორციელების გაუმჯობესების გზებს. რეკომენდაციის ადრესატები შეიძლება იყვნენ საქართველოში რეგიონული პოლიტიკის კოორდინაციის მთლიანი სისტემა, სამინისტროები, კონკრეტულ ღონისძიებაზე პასუხისმგებელი ორგანოები.

დანართი 4. „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის“ (რგპფ) შესახებ ექვსთვიანი საინფორმაციო ფურცლის ნიმუში

1. რგპფ-დან დაფინანსებული პროექტების განხორციელების პროგრესის შესახებ ექვსთვიანი საინფორმაციო ფურცელი

საანგარიშო პერიოდი	საანგარიშო წლის პირველი ან მეორე ნახევარი
საინფორმაციო ფურცლის მომზადებაზე პასუხისმგებელი ორგანო	
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ ანგარიშის დამტკიცების თარიღი	

2. საანგარიშო პერიოდში რგპფ-დან დაფინანსებული პროექტების განხორციელების შესახებ ძირითადი ინფორმაცია

ნაწილი 1. საანგარიშო პერიოდში რგპფ-დან დაფინანსებული პროექტების განხორციელების მიმოხილვა

ამ ნაწილში საანგარიშო პერიოდში რგპფ-დან დაფინანსებული პროექტების განხორციელების შესახებ ზოგადი შენიშვნები უნდა მომზადდეს დასახულ მყისიერ შედეგებსა (იხ. დანართი 5) და ფინანსურ მაჩვენებლებთან (იხ. დანართი 6) და ასევე რეგიონულ მასშტაბებთან მიმართებით. ეს ნაწილი, ნაწილ 2-ში წარმოდგენილ ცხრილებსა და ინფორმაციაზე დაყრდნობით უნდა აჯამებდეს და განიხილავდეს მიღწეულ პროგრესს.

ნაწილი 2. რგპფ-დან დაფინანსებული პროექტების განხორციელებისას მიღწეული პროგრესი, რაც დასახული მყისიერი შედეგებისა და ფინანსური მაჩვენებლების თვალსაზრისით განიხილება

ცხრილი 9. საანგარიშო პერიოდში პროექტების განხორციელების პროგრესი - მყისიერი შედეგის ინდიკატორები

რ- ბა	ლონისძიება	მყისიერი შედეგის ინდიკატორი												კუმულაციური მარგენებელი დღემდე
		ინდიკატორი	საზომი ერთეული	2017 წლის ბოლოს სამიზნე მარგენებელი (ასეთის განსაზღვრის შემთხვევაში)	2015			2016			2017			
					I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური	I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური	I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური	
	რეგიონი 1	ინდიკატორი X												
		ინდიკატორი Y												
		ინდიკატორი Z												
	რეგიონი 2	ინდიკატორი X												
		ინდიკატორი Y												
		ინდიკატორი Z												
	რეგიონი...	ინდიკატორი X												
		ინდიკატორი Y												
		ინდიკატორი Z												
	სულ	ინდიკატორი X												
		ინდიკატორი Y												
		ინდიკატორი Z												

ცხრილი 10. პროექტების განხორციელების პროგრესი საბიუჯეტო კოდებისა და ფინანსური ინდიკატორების მიხედვით

ა	ბ	გ	დ	ე	ვ	ზ	თ	ი	კ	ლ	მ	ნ	ო	პ	ჟ	რ
რ- ბ- ა	რეგიონი	შესაბამისი საბიუჯეტო კოდები	ფინანსური ინდიკატორი													კუმულაციური დანახარჯი დღემდე
			განხორციელების ბოლოს სავარაუდო ხარჯები (2017 წლის ბოლო) იხ. დანართი #6 მლნ. ლარი /%	2015			2016			2017						
				სამიზნე ღირებულება მლნ. ლარი /%	რეალური დანახარჯი მლნ. ლარი / %		სამიზნე ღირებულება მლნ. ლარი /%	რეალური დანახარჯი მლნ. ლარი / %		სამიზნე ღირებულება მლნ. ლარი /%	ფაქტიური ხარჯი მლნ. ლარი / %					
					I ნახევარი	II ნახევარი		კუმულაციური	I ნახევარი		II ნახევარი	კუმულაციური	I ნახევარი	II ნახევარი	კუმულაციური	

რეგიონი 1																
		100%	100%	%e	%e	%e	100%	%i	%i	%i	100%	%m	%m	%m	%d	
რეგიონი 2																
		100%	100%	%e	%e	%e	100%	%i	%i	%i	100%	%m	%m	%m	%d	
რეგიონი . . .																
		100%	100%	%e	%e	%e	100%	%i	%i	%i	100%	%m	%m	%m	%d	
სულ																
		100%	100%	%e	%e	%e	100%	%i	%i	%i	100%	%m	%m	%m	%d	

ნაწილი 3. იმ ფაქტორების ანალიზი, რომლებიც რგპფ-ს ფარგლებში დასახული ფინანსური და ინფრასტრუქტურული მიზნების მიღწევაზე ახდენენ გავლენას

იმ ფაქტორების ანალიზი, რომელიც რგპფ-ს გატარების პროცესზე ახდენენ გავლენას. აქცენტი შეიძლება გაკეთდეს მთლიან სოციალ-ეკონომიკური გარემოზე, სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსურ მდგომარეობასა და ზოგადად საჯარო ფინანსებზე, ადმინისტრაციულ შესაძლებლობაზე, დონორებთან კოორდინაციაზე, შესაბამის სამინისტროებსა და ბენეფიციარებს შორის თანამშრომლობაზე, განხორციელების დროს წამოჭრილ მნიშვნელოვან პრობლემებსა და მათი დაძლევის გზებზე.

ნაწილი 4. ფონდის მართვასთან, განხორციელებასა და პროგრამირებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები

რეკომენდაციები ეხება რგპფ-ს გამოყენების ხარისხისა და მთლიანად კოორდინაციის, მართვისა და განხორციელების გაუმჯობესების გზებს. რეკომენდაციის ადრესატები შეიძლება იყვნენ საქართველოში რეგიონული პოლიტიკის კოორდინაციის მთლიანი სისტემა, 2015-2017 წლების რეგიონული განვითარების პროგრამის შესაბამისი ნაწილი, სამთავრობო დონეზე მაკოორდინირებელი ინსტიტუციები, შესაბამისი გუბერნატორები და/ან სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო, ღონისძიებებზე პასუხისმგებელი უწყებები ან ბენეფიციარები.

დანართი 5. დეტალური მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ექვსი თვის ღონისძიებების ფურცელში თითოეულ ღონისძიებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია და მონაცემები

ცხრილი 11. მცისიერი შედეგების ინდიკატორების ნუსხა

რ- ბა	ღონისძიება	ინდიკატორის დასახელება	სამიზნე ღირებულება (რომელსაც ადგენს პასუხისმგებელი სამინისტრო)	მონაცემების წყარო	ექვსთვიანი საინფორმაციო ფურცლის მომზადებაზე /მიღებაზე პასუხისმგებელი ორგანო
1	1.1 შიდა და ეროვნული მნიშვნელობის გზები	საჭირო ტექნიკური სტანდარტის შესაბამისად რეაბილიტირებული საერთაშორისო გზები კმ-ში	?	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საგზაო დეპარტამენტი	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
2		საჭირო ტექნიკური სტანდარტის შესაბამისად რეაბილიტირებული რეგიონული გზები კმ-ში	?	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საგზაო დეპარტამენტი	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
3		საჭირო ტექნიკური სტანდარტის შესაბამისად დაგებული საერთაშორისო გზები კმ-ში	?	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საგზაო დეპარტამენტი	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
4		საჭირო ტექნიკური სტანდარტის შესაბამისად დაგებული რეგიონული გზები კმ-ში	?	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საგზაო დეპარტამენტი	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
5	1.2 მყარი ნარჩენების მართვა	ახლადგახსნილი ნაგავსაყრელების რაოდენობა	?	მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
6		დახურული ძველი ნაგავსაყრელების რაოდენობა	?	მყარი ნარჩენების	რეგიონული

				მართვის კომპანია	განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
7		რეაბილიტირებული ნაგავსაყრელების რაოდენობა	?	მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
8		ახლადგახსნილი ნაგავსაყრელების მოცულობა (ჰექტარი)	?	მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
9		დახურული ძველი ნაგავსაყრელების მოცულობა(ჰექტარი)	?	მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
10		რეაბილიტირებული ნაგავსაყრელების მოცულობა (ჰექტარი)	?	მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
11	1.3 წყლის მომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	აგებული და რეაბილიტირებული სათავე ნაგებობების რაოდენობა	?	გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
12		აგებული საფილტრაციო ნაგებობების რაოდენობა	?	გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
13		ახლად გამრიცხველიანებული აბონენტების რაოდენობა	?	გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
14		რეაბილიტირებული ან ახლად გაყვანილი საკანალიზაციო მილსადენების სიგრძე (კმ-ში)	?	გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
15		ახალი აბონენტების რაოდენობა, რომლებიც საკანალიზაციო სისტემას შეუერთდნენ.	?	გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

16	1.4 ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება და მისგან დაცვა	ანალიტიკური კვლევების რაოდენობა, რომელიც მიზნად ისახავს შესაძლო ბუნებრივი საფრთხეების განსაზღვრას.	?	გარემოს დაცვის სამინისტრო	გარემოს დაცვის სამინისტრო
17		ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა, რომელიც საფრთხეებისგან დაცვას ისახავს მიზნად.	?	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
18	1.5 საქართველოს ტყის ინვენტარიზაცია და მდგრადი სატყეო სტრატეგიის განხორციელება	საკანონმდებლო ბაზა	?	გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო	გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
19		ტყეების მდგრადი მართვის კონცეფცია (სტანდარტები)	?	სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო	გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
20		სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოში გადამზადებული პერსონალის რაოდენობა	?	სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო	გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
21	2.1 ინსტიტუციონალური და პროგრამული აქტივობებით საქართველოს რეგიონებში ბიზნესის ხელშეწყობა	გრანტების ოდენობა	?	სსიპ მეწარმეობის განვითარების სააგენტო	ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
22		გრანტების ოდენობა	?	სსიპ მეწარმეობის განვითარების სააგენტო	ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
23		მიკრო-ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მხარდაჭერილი ბიზნესის რაოდენობა	?	სსიპ მეწარმეობის განვითარების სააგენტო	ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
24		ბიზნესების რაოდენობა რომლის მხარდაჭერაც „აწარმოე საქართველოში“ სქემის ფარგლებში მოხდა.	?	სსიპ მეწარმეობის განვითარების სააგენტო	ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
25	3.1 სასოფლო წყლის მართვის გაუმჯობესება	ირიგაციის რეაბილიტირებული და ახალი პროექტების რაოდენობა	?	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
26		ირიგაციის რეაბილიტირებული და ახალი პროექტების სიმძლავრე	?	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
27		დამატებითი მიწის ნაკვეთების ფართობი	დამატებით 65 000 ჰექტარი მიწის ირიგაცია განხორციელდა	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
28		გამართული სადრენაჟო სისტემის მქონე მიწის ფართობი	დამატებით 20000 ჰექტარი აღიჭურვა გამართული სადრენაჟო სისტემით	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
29	3.2. ფინანსებზე	ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული ახალი	?	სოფლის მეურნეობის	სოფლის მეურნეობის

	გაუმჯობესებული წვდომა	საწარმოებისა და ფერმების რაოდენობა.		სამინისტრო	სამინისტრო
30		ამ პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხების რაოდენობა.	გაიცა სულ მცირე 2500 სესხი.	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
31	3.3 3.3 3.3 სხვა პროგრამები (ახალი ჯიშების გამოცდა და გავრცელება, კოოპერატივების განვითარება, სურსათის უვნებლობა, ღვინის ინდუსტრიის განვითარება)	იმ საკვები და აგრობიზნესის საწარმოების რაოდენობა, რომელთა მონიტორინგიც ხდება სურსათის უვნებლობის ღონისძიებების თვალსაზრისით.	?	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
32		დასრულებული ან პროცესში მყოფი კვლევითი პროექტების რაოდენობა.	?	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
33		ქართული ღვინის ხელშეწყობის კამპანიის ფარგლებში დაფინანსებული ღონისძიებების რაოდენობა.	?	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
34		შექმნილი სასოფლო კოოპერატივების რაოდენობა	?	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
35		სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის კონტროლისთვის ჩატარებული ტესტების რაოდენობა;	?	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
36		სადემონსტრაციო ნაკვეთებისთვის მომზადებული მიწის ფართობები (ჰექტარი)	?	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
37	3.4 სასოფლო მიწის ბაზრის განვითარება	მიწის საკუთრების შესახებ შემუშავებული კანონმდებლობა;	?	იუსტიციის სამინისტრო	იუსტიციის სამინისტრო
38		მიწის რეგისტრაციის შესახებ მიღებული სტრატეგია	?	საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო	იუსტიციის სამინისტრო
39	41. ტურიზმის განვითარება	დასრულებული რეგიონული კვლევების რაოდენობა;	?	საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია	ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
40		შექმნილი საინფორმაციო ცენტრების რაოდენობა (დასაქმებულთა რაოდენობა)	?	საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია	ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
41		ჩატარებული გადამზადების კურსებისა და მონაწილეთა რაოდენობა	?	საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია	ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
42		გატარებული მხარდამჭერი ღონისძიებების რაოდენობა	?	საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია	ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
43		განვითარებული „ტურიზმის პროდუქტის“ რაოდენობა		საქართველოს ტურიზმის ეროვნული	ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების

				ადმინისტრაცია	სამინისტრო
44	5.1 შრომის ბაზრის მოთხოვნის კვლევა	შრომის ბაზრის კვლევის მომზადება	როდისთვის?	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
45	5.2 არსებული კოლეჯების რეაბილიტაცია, ახალი რეგიონული პროფესიული სასწავლებლების აგება, აღჭურვა და პერსონალით უზრუნველყოფა.	აგებული /განახლებული, აღჭურვილი და პერსონალით უზრუნველყოფილი ახალი სასწავლებლების რაოდენობა კონკრეტულ დონეზე.	?	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
46		აგებული /განახლებული, აღჭურვილი და პერსონალით უზრუნველყოფილი ახალი სასწავლებლების შესაძლებლობა (წელიწადში დასწრების თვალსაზრისით?)	?	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
47		კერძო სექტორის მონაწილეობით აგებული /განახლებული, აღჭურვილი და პერსონალით უზრუნველყოფილი ახალი სასწავლებლების რაოდენობა კონკრეტულ დონეზე.	?	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
48	5.3 სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული განათლების, გადამზადებისა და ინოვაციების სისტემები	პროფესიული განათლებისა და ინოვაციების დანერგვისთვის მომზადებული მასწავლებლების რაოდენობა	?	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
49		სასწავლო გარემოს გაუმჯობესების (ინფრასტრუქტურა, სასწავლო მასალა და აღჭურვილობა) მიზნით მხარდაჭერილი პროექტების რაოდენობა	?	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
50		იმ პროფესიული სასწავლებლებისა და საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრების რაოდენობა, რომელთაც სოფლის მეურნეობაში პროფესიული და ინოვაციური მომსახურების გაწევის უნარი გააჩნიათ.	?	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
51		გადამზადებული სასოფლო-სამეურნეო სექტორის მომსახურების გამწვეთა რაოდენობა (ვეტერინარები, ზოო-ტექნიკოსები, საკვების გადამამუშავებლები, სასოფლო-სამეურნეო, სამანქანო ოპერატორები, წარმოების	?	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

		საშუალებების მიმწოდებლები და ცხოველთა საკვების გადამამუშავებლები)			
52		იმ კერძო სექტორის მონაწილეების რაოდენობა, რომლებსაც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით პროფესიულ გადამზადებასა და სასოფლო-სამეურნეო ინოვაციების დანერგვაში თავიანთი წვლილი შეაქვთ.	?	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
53		ისეთი პლატფორმის შექმნა, სადაც პროექტის საჯარო და კერძო მონაწილეების მხრიდან სრული და თანაბარი ჩართულობა იქნება და რომელიც სასოფლო-სამეურნეო გადამზადებისა და ინოვაციური სერვისების დანერგვას უზრუნველყოფს.	?	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
54	5.4 პროფესიული მასწავლებლების გადამზადება და უწყვეტი პროფესიული განვითარება.	პროფესიული განვითარებისთვის ჩატარებული გრძელვადიანი ტრენინგების რაოდენობა.	?	მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
55		მოკლევადიანი თემატური ტრენინგების რაოდენობა;	?	მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
56		ერთ წელიწადში სისტემის დონეზე მომზადებული მასწავლებლების რაოდენობა.	?	მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
57	5.5 რეგიონებში საჯარო მოხელეთა გადამზადება	მუნიციპალიტეტების რაოდენობა ეფექტური ადამიანური რესურსების მართვის შემუშავებული პოლიტიკით	?	CEGSTAR/UNDP	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
58		ახალი სასწავლო პროგრამების (კურიკულუმების) რაოდენობა	?	CEGSTAR/UNDP	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
59		მუნიციპალიტეტებისა და სწავლების მიმწოდებელთა მიერ განხორციელებული ერთობლივი მოქმედებების რაოდენობა	?	CEGSTAR/UNDP	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
60		ტრენინგებში მონაწილე პირთა/ტრენინგების დღეების რაოდენობა	მინიმუმ 4000 პირის ტრენინგების/ ტრენინგ დღეების	CEGSTAR/UNDP	რეგიონული განვითარებისა და

			ორგანიზება		ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
61		ტრენინგ გავლილი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა რაოდენობა (სქესის ნიშნით განცალკევებული)	2017 წლისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობების სულ მცირე 1500 ხელისუფლების წარმომადგენელი გადამზადდება, აქედან 30% ქალი.	CEGSTAR/UNDP	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
62	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	ინდიკატორი X (საგზაო სექტორი) ინდიკატორი Y (წყლის სექტორი) ინდიკატორი Z (ახალი და მოდერნიზებული საბავშვო ბაღები) ..		რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

დანართი 6. 2015-2017 წლების რეგიონული განვითარების პროგრამის ფინანსური ცხრილი, რომლის საფუძველზეც უნდა მოხდეს წლიურ და ნახევარწლიურ ანგარიშებში, ასევე ექსტრავიან საინფორმაციო ფურცლებში ფინანსური მონიტორინგის წარმოება

(შენიშვნა: ცალკეული წლის ფინანსური კომპონენტები შესაძლოა დაექვემდებაროს გარკვეულ კორექტივებს დამტკიცებული წლიური ბიუჯეტის მიხედვით)

რგპ-ს ფინანსური ცხრილი 2015-2017														
პრიორიტეტი / ღონისძიება	საბიუჯეტო კოდი	საბიუჯეტო კოდის დასახელება	2015			2016			2017			2015-2017		
			სულ მლნ ლარში	აქედან საბიუჯეტო რესურსები	სხვა	სულ მლნ ლარში	აქედან საბიუჯეტო რესურსები	სხვა	სულ მლნ ლარში	აქედან საბიუჯეტო რესურსები	სხვა	სულ მლნ ლარში	აქედან საბიუჯეტო რესურსები	სხვა
1. ფიზიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გარემოს დაცვა			804,3	351,2	453,1	822,4	396,1	426,3	865,8	412,2	903,3	2492,5	1159,5	1782,7
1.1 საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები	სულ კოდიდან 25 02		638,7	289	349,7	639,1	319,9	319,2	679,5	329	350,5	1957,3	937,9	1019,4
	25 02 02	გზების მშენებლობა და მოვლა-პატრონობა.	271,2	210,4	60,8	331,4	243,4	88	329,5	249,5	80	932,1	703,3	228,8
	25 02 03	ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა	367,5	78,6	288,9	307,7	76,5	231,2	350	79,5	270,5	1025,2	234,6	790,6
1.2 მყარი ნარჩენების მართვა	სულ კოდიდან 25 03		13,4	10,4	3	35,8	18,2	17,6	37,7	18,5	19,2	86,9	47,1	39,8
	ნაწილი კოდიდან 25 03 08 (იხილეთ სქოლიო)	საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვა	10	10	0	15	15		15	15		40	40	0

	25 03 09	ქუთაისის ინტეგრირებული მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EU, KFW)	3,4	0,4	3	20,8	3,2	17,6	22,7	3,5	19,2	46,9	7,1	39,8
1.3 წყალმომარაგება, კანალიზაციისა და წყალარინების სისტემები	სულ კოდიდან 25 04		119,2	22,5	96,7	109	23,3	85,7	109	29	80	337,2	74,8	262,4
	25 04 01	ქობულეთის წყლის სისტემა	1	0	1	3,5	0	3,5	0	0	0	4,5	0	4,5
	25 04 02	წყლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (EIB)	2,05	0,3	1,75	0	0	0	0	0	0	2,05	0,3	1,75
	25 04 03	მცხეთის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი (EU,EIB)	56	8,8	47,2	6,3	1,3	5	0	0	0	62,3	10,1	52,2
	25 04 04	საკანალიზაციო სისტემის მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	5,15	0,75	4,4	8,9	1,5	7,4	0	0	0	14,05	2,25	11,8
	25 04 05	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროექტი	50	7,65	42,35	80,3	10,5	69,8	94	14	80	224,3	32,15	192,15
	26 04 06	რეგიონში წყლით უზრუნველყოფის მხარდამჭერი აქტივობები	5	5	0	10	10	0	15	15	0	30	30	0
1.4 ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება და დაცვა	სულ კოდიდან 25 02 და 25 03		17,5	17,5	0	23,5	23,5	0	24,5	24,5	0	65,5	65,5	0
ქვე-ლონისძიება (ა): კატასტროფების რისკის შემცირება	სულ კოდიდან 25 02		12,5	12,5	0	18,5	18,5	0	19,5	19,5	0	50,5	50,5	0

	25 02 02 05	ბუნებრივი კატასტროფების სალიკვიდაციო სამუშაოები და პრევენციული ღონისძიებები ზღვისპირა და ნაპირსამაგრი სამუშაოებისთვის	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	19,5	19,5	0
	25 02 02 07		6	6	0	12	12	0	13	13	0	31	31	0
ქვე-ღონისძიება (ბ): ძველი დაბინძურებული სამრეწველო ობიექტები	ნაწილი კოდიდან 25 03 08 (იხილეთ სქოლიო)	ძველი დაბინძურებული სამრეწველო ობიექტების ხარჯების და ადმინისტრაციული დანახარჯების შემცირება (საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვა)	5	5	0	5	5	0	5	5	0	15	15	0
1.5 საქართველოს ტყის ინვენტარიზაცია და მდგრადი სატყეო სტრატეგიის განხორციელება	38 04	ტყის სატყეო სისტემების ჩამოყალიბება და მართვა	15,5	11,8	3,7	15	11,2	3,8	15,1	11,2	3,9	45,6	34,2	11,4
	38 04 01 (იხილეთ სქოლიო)	სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო - ადმინისტრაციული ხარჯები	12,5	8,8	3,7	12,3	8,5	3,8	12,5	8,6	3,9	37,3	25,9	11,4
	38 04 02	ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებები	0,8	0,8	0	1	1	0	1	1	0	2,8	2,8	0
	38 04 03	ტყითსარგებლობის ღონისძიებები	0,6	0,6	0	0,7	0,7	0	0,6	0,6	0	1,9	1,9	0
	38 04 04	ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის ღონისძიებები	0,8	0,8	0	0,45	0,45	0	0,45	0,45	0	1,7	1,7	0

	38 04 05	ხანძარსაწინააღმდეგ ო ღონისძიებები	0,8	0,8		0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	1,9	1,9	0
2. მცირე და საშუალო მეწარმეების მხარდაჭერა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა			20	20		27	27		27	27		74	74	0
2.1 ბიზნესის მხარდაჭერა საქართველოს რეგიონებში პროგრამული და ინსტიტუციონალური ინიციატივების საშუალებით	24 01 03 02	ექსპორტის მხარდამჭერი ღონისძიებები	20	20	0	27	27		27	27		74	74	0
3. სოფლის მეურნეობის განვითარება			244,7	209,9	34,8	195,8	135,3	60,5	200,7	139,7	61	641,2	484,9	156,3
3.1 საირიგაციო სისტემების მოდერნიზება	სულ კოდიდან 37 01		93,1	68,1	25	112,3	89,8	22,5	116,2	95,2	21	321,6	253,1	68,5
	37 01 12 03	სარწყავი და სადრენაჟო სისტემები (მსოფლიო ბანკი)	25	0	25	22,5		22,5	21		21	68,5	0	68,5
	37 01 03	სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია	68,1	68,1		89,8	89,8		95,2	95,2		253,1	253,1	0
3.2 შეღავათიანი აგრო კრედიტები	37 01 07	შეღავათიანი აგრო კრედიტები	30	30	0	30	30	0	30	30	0	90	90	0
3.3 სოფლის მეურნეობის დარგში დაგეგმილი სხვა პროგრამები	სულ კოდიდან 37 01 და 35 05		70,6	60,8	9,8	8,5	8,5	0	9,5	9,5	0	88,6	78,8	9,8
	37 01 05	სოფლის მეურნეობის კოოპერატივების შექმნის მხარდამჭერი აქტივობები	4,3	4,3	0	4	4	0	5	5	0	13,3	13,3	0
	37 01 06	სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა	3,8	1,3	2,5									

	37 01 08	მცირემიწიანი ფერმერების საგაზაფხულო აქტივობების მხარდაჭერა სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერი აქტივობები	52,8	50	2,8	0	0	0	0	0	0	52,8	50	2,8
	37 01 12 01	(IFAD)	5,7	1,2	4,5	0	0	0	0	0	0	5,7	1,2	4,5
	35 05	დასაქმების რეფორმის პროგრამა	4	4	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	13	13	0
3.4 სასოფლო-სამეურნეო მიწის ბაზრის განვითარება	მლნ აშშ დოლარში	მსოფლიო ბანკის სესხის ფარგლებში განხორციელებადი პროექტის „ირიგაცია და მიწის ბაზრის განვითარება“ კომპონენტი	0.567	0	0.567	0.848	0	0.848	0.837	0	0.837	2.253	0	2.253
4. ტურიზმის განვითარება			10	10	0	10	10	0	10	10	0	30	30	0
4.1 ტურიზმის ხელშეწყობა	24 05	ტურიზმის განვითარება	10	10	0	10	10	0	10	10	0	30	30	0
5. ადამიანური კაპიტალის გაუმჯობესების და პროფესიული განათლების ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა ეროვნულ და სუბ-ნაციონალურ დონეებზე			4,6	4,6	0	4,6	4,6	0	4,6	4,6	0	13,8	13,8	0
5.1 შრომის ბაზრის მოთხოვნათა კვლევა	სულ კოდიდან 35 05 (იხილეთ სქოლიო)	დასაქმების რეფორმის პროგრამა	0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3		0,9	0,9	0

5.2 ახალი პროფესიული კოლეჯების მშენებლობა, არსებული კოლეჯების რეაბილიტაცია, აღჭურვა და ადამიანური რესურსების განვითარება	სულ კოდიდან 32 05 02	საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	12	12	0	
5.3 პროფესიული სწავლება და განათლება, სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ექსტენციის სისტემები	მლნ აშშ დოლარში	ეს სახსრები არ გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და არ გააჩნია საბიუჯეტო კოდი	1,5	0	1,5	0,5	0	0,5	0,4	0	0,4	2,4	0	2,4
5.4 პროფესიული განათლების მასწავლებელთა ტრენინგი და უწყვეტი პროფესიული განვითარება	32 02 02	მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მხარდაჭერა	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,9	0,9	0	
5.5 ადგილობრივ საჯარო მოხელეთა ტრენინგები	მლნ აშშ დოლარში	ეს სახსრები არ გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და არ გააჩნია საბიუჯეტო კოდი	0.4	0	0.4	0.3	0	0.3	0.1	0	0.1	0.8	0	0.8
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის აქტივობების განხორციელება	ნაწილი კოდიდან 58 08 (იხილეთ სქოლიო)	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	250	250							250	250	0	
მთლიანად			1333,6	845,7	487,9	1059,8	573	486,8	1108,1	593,5	964,3	3501,5	2012,2	1939

ზოგადი შენიშვნები:

მოცემული ციფრები ეყრდნობა 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტს, რომელიც პარლამენტს მ/წ 30 ნოემბერს წარედგინა.

შემდგომი წლების ციფრები ინდიკატურია. მთლიანი ხარჯების ღირებულება 2015-2017 წლებისთვის ინდიკატურია.

რგპ-ს განხორციელების 2015 წლის და მომდევნო წლების ციფრები საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამისად განახლდება.

25 03 02 – ამ საბიუჯეტო კოდის ქვეშ გამოყოფილი ფინანსური რესურსები მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ განხორციელდება: თანხის ნაწილი გამოყენებულ იქნება 1.2 ღონისძიების დასაფინანსებლად - საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია (10 მლნ. 2015 წელი) და სხვა აქტივობებისთვის 1.4 ღონისძიების (ბ ქვე-ღონისძიების) ქვეშ - სამრეწველო ობიექტების დაბინძურებული ტერიტორიების მართვა (5 მლნ 2015 წელს).

38 04 01 – სვეტში „სხვა რესურსები“ იგულისხმება სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს საკუთარ რესურსები

35 05 – 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის მთლიანი ასიგნება კოდისთვის 35 05 შემდეგნაირად გამოიყურება: 2015 წელს -4.0 მლნ. ლარი; 2016 წელს -4.5 მლნ ლარი და 2017 წელს - 4.5 მლნ ლარი (საბიუჯეტო სახსრები)

58 08 – 2015 წლის ბიუჯეტის კანონის მიხედვით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისთვის 2015 წლისთვის მთლიანი გამოყოფილი თანხა 300 მილიონ ლარს შეადგენს, აქედან 50 მილიონი განკუთვნილია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის. ჯერჯერობით უცნობია 2016 და 2017 წლებში ფონდისთვის გათვალისწინებული თანხები.

ღონისძიება 3.4 - მსოფლიო ბანკსა და ფინანსთა სამინისტროს შორის ხელშეკრულება მხოლოდ მ/წლის 21 ნოემბერს იქნა ხელმოწერილი, როცა 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა თითქმის დასრულებული იყო. ამ დროისთვის, იუსტიციის სამინისტროს არ გაუკეთებია განაცხადი ფინანსთა სამინისტროში ამ პროექტისთვის საბიუჯეტო კოდის მინიჭების თაობაზე, რის გამოც მას კოდი არ გააჩნია, თუმცა, ის უახლოეს მომავალში იქნება განსაზღვრული. შესაბამისად, თანხები ლარში არ არის გადაყვანილი. თანხების ჩამოსარიცხად აუცილებელია კანონმდებლობაში რიგი ცვლილებების შეტანა, პროექტის განხორციელება სავარაუდოდ 2015 წლის აპრილში დაიწყება.

ღონისძიებები 5.3 და 5.5 მთლიანად ფინანსდება გარე წყაროების მიერ და საქართველოს 2015 წლის ბიუჯეტის ნაწილი არაა, ამიტომ ამ ღონისძიებების მონიტორინგი არ ხორციელდება.