



ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N121

2016 წლის 22 აგვისტო

ქ. ქობულეთი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის
2016 წლის მეორე კვარტალის ანგარიშის
შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“
24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის
85-ე მუხლის შესაბამისად:

1. ცნობად იქნას მიღებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის
2016 წლის მეორე კვარტალის ანგარიშის შესრულება;
2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ერთი თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო
სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. N30);
3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე

ს.ოქროპირიძე



კვარტალური მიმოხილვა
2016 წლის ექვს თვეში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

I. ბიუჯეტის შემოსავლების მიმოხილვა ძირითადი და ცალკეული კატეგორიების მიხედვით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ექვსი თვის შემოსულობების გეგმა გადასახადების ნაწილში შეადგენდა 2049000 ლარს, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 3283378 ლარი. შესრულების პროცენტები სახეებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: საშემოსავლო გადასახადის სახეში - 461274 ლარი ანუ პერიოდში დაგეგმილზე 288726 ლარით ნაკლები - 61,5%, საქართველოს საწარმოთა ქონების გადასახადში (გარდა მიწისა) შესრულებამ შეადგინა 1906385 ლარი ანუ პერიოდში(წლიურ) დაგეგმილ თანხაზე 860885 ლარით მეტი - 182,3%, უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადში შემოვიდა 860885 ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადში შესაბამისი პერიოდის გეგმა განისაზღვრებოდა 30500 ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4183 ლარი ანუ 26317 ლარით ნაკლები - 13,7%.

ქონების გადასახადი მიწაზე სახეში მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე შესაბამის პერიოდში დაგეგმილი იყო 26400 ლარი, ფაქტიურად შემოვიდა 21951 ლარი, პერიოდში დაგეგმილ თანხაზე 4449 ლარით ნაკლები - 83,15%, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე კი სულ ექვს თვეში დაგეგმილი იყო 196600 ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 28890 ლარი, ანუ ექვს თვეში დაგეგმილი თანხაზე 167710 ლარით ნაკლები - 14,7%.

სხვა შემოსავლების სახეში ექვსი თვის გეგმა განისაზღვრა 892609 ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 919788 ლარი ანუ 27179 ლარით მეტი - 103%. სხვა შემოსავლებს სახეების მიხედვით თუ განვიხილავთ შესრულების მაჩვენებლები სახეებში შემდეგნაირად გადანაწილდა :

პროცენტები - დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტის სახეში დაიგეგმა 172000 ლარი ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 151346 ლარი, ანუ 20654 ლარით ნაკლები - 87,9%.

რენტა - სულ ორ კვარტალში დაგეგმილი იყო 125502 ლარი, ფაქტიური შემოსვლა შეადგენს 131521 ლარს ანუ შესაბამის პერიოდში დაგეგმილ თანხაზე 6019 ლარით მეტს - 104,8%.

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სულ დაგეგმილია პერიოდისათვის 185500 ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 181391 ლარი 4109 ლარით ნაკლები - 97,7%. მათ შორის სანებართვო მოსაკრებლის სახეში დაიგეგმა პერიოდში 27500 ლარი ფაქტიურად შემოსულია 27668 ლარი ანუ შესრულების პროცენტია 100,6%. მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის სახეში დაგეგმილი იყო საანგარიშო პერიოდისათვის სულ 145000 ლარი, ფაქტიურმა შემოსვლამ შეადგინა 109697 ლარი ანუ 35303 ლარით ნაკლები ანუ 75,6%.

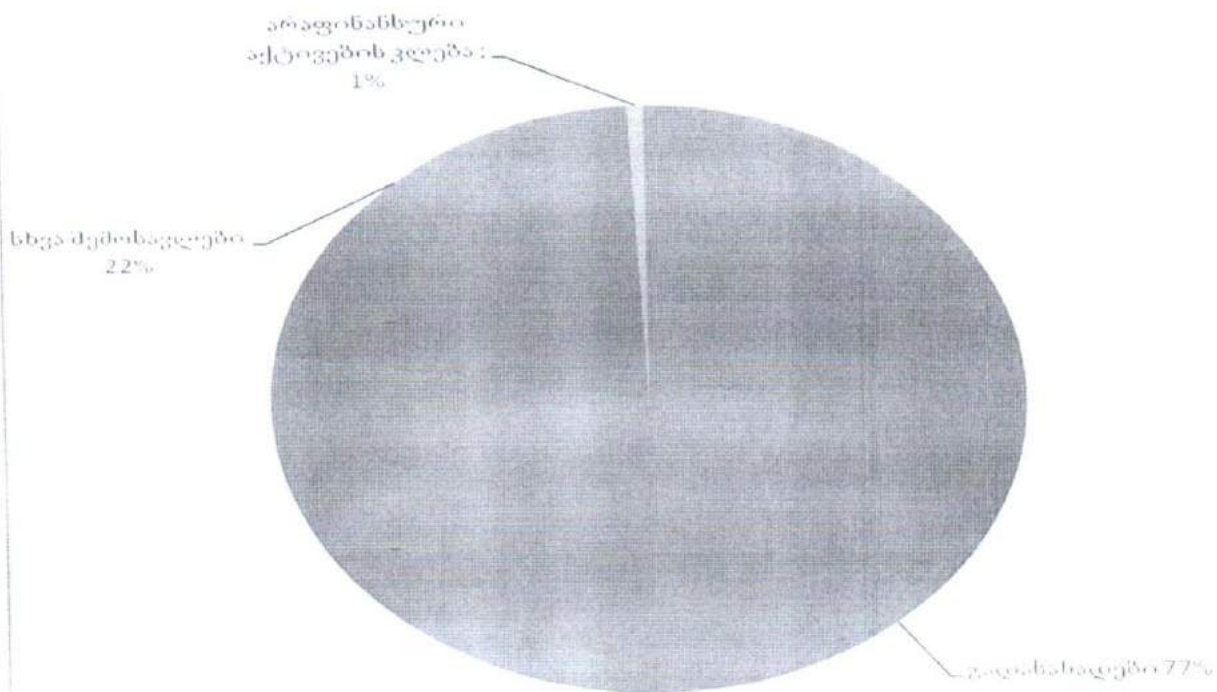
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან სახეში ორ კვარტალში დაიგეგმა სულ 13000 ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 43989 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 30989 ლარით მეტი .

ჯარიმები სანქციები და საურავების მოსაკრებლის სახეში ორ კვარტალში დაიგეგმა სულ 324967 ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 348460 ლარი , შესრულებამ შეადგინა 23493 ლარით მეტი, ანუ 107%.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახეში ორ კვარტალში დაიგეგმა სულ 84640 ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 107070 ლარი ანუ 22430 ლარით მეტი , 126,5%.

არაფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 29107 ლარი.

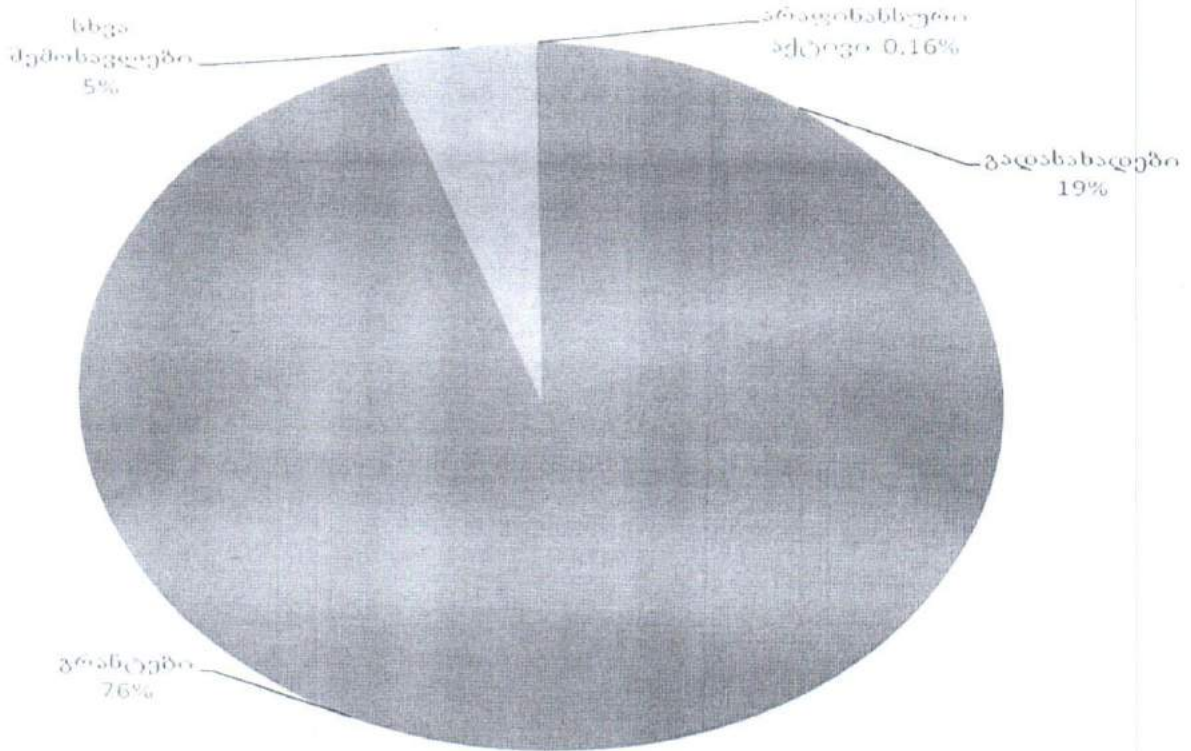
2016 წლის ფაქტიური შემოსავლები



მიმდინარე წლის ორ კვარტალში, თანახმად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის სხვადასხვა ბრძანებებით სულ მუნიციპალიტეტის გამგეობას გამოეყო და ჩამოერიცხა 165083 ლარი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტზე გადმოსაცემი კაპიტალური ტრანსფერის სახით დაგეგმილი იყო 9987037 ლარი, ფაქტიური შესრულების შესაბამისად ჩამოირიცხა 9802424 ლარი ანუ 98,2%. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულმა გათანაბრებითმა ტრანსფერმა შეადგინა 2445000 ლარი.

სულ მიმდინარე წლის ორ კვარტალში ფაქტიური შემოსულობები შეადგენს 17364880 ლარს.

2016 წლის ფაქტიური შემოსულობები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით.



გადასახდელები: (თანახმად დანართისა)

შემოსავლებით, გრანტებითა და დაზუსტებებით მიღებული თანხებით სულ გაწეულია 16,391.973 ლარის ხარჯი.

ა) გადასახდელები ბიუჯეტის ძირითადი სფეროების მიხედვით

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებას მოხმარდა 1 710 828 ლარი, საერთო საბიუჯეტო ხარჯის 10,4 % ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში პერიოდში დაგეგმილი თანხების 88,1%.

2. თავდაცვის სფეროს მოხმარდა 60 027 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 0,4%, ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში პერიოდში დაგეგმილი თანხების 73,1%.

3. ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სულ გახარჯულია 282 1970 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 17,2%, ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში დაგეგმილი თანხების 93,9 პროცენტი.

4. გარემოს დაცვის ღონისძიებებს სულ ფაქტიურად მოხმარდა 1 715 838 ლარი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 10,5%, გეგმიური თანხების ათვისება შეადგენს აღნიშნულ სფეროში დაგეგმილი თანხების 81,8%.

5. საბინაო კომუნალური მეურნეობაში სულ გახარჯულია 5 657 128 ლარი ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 34,5%, ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში დაგეგმილი თანხების 96,6%.

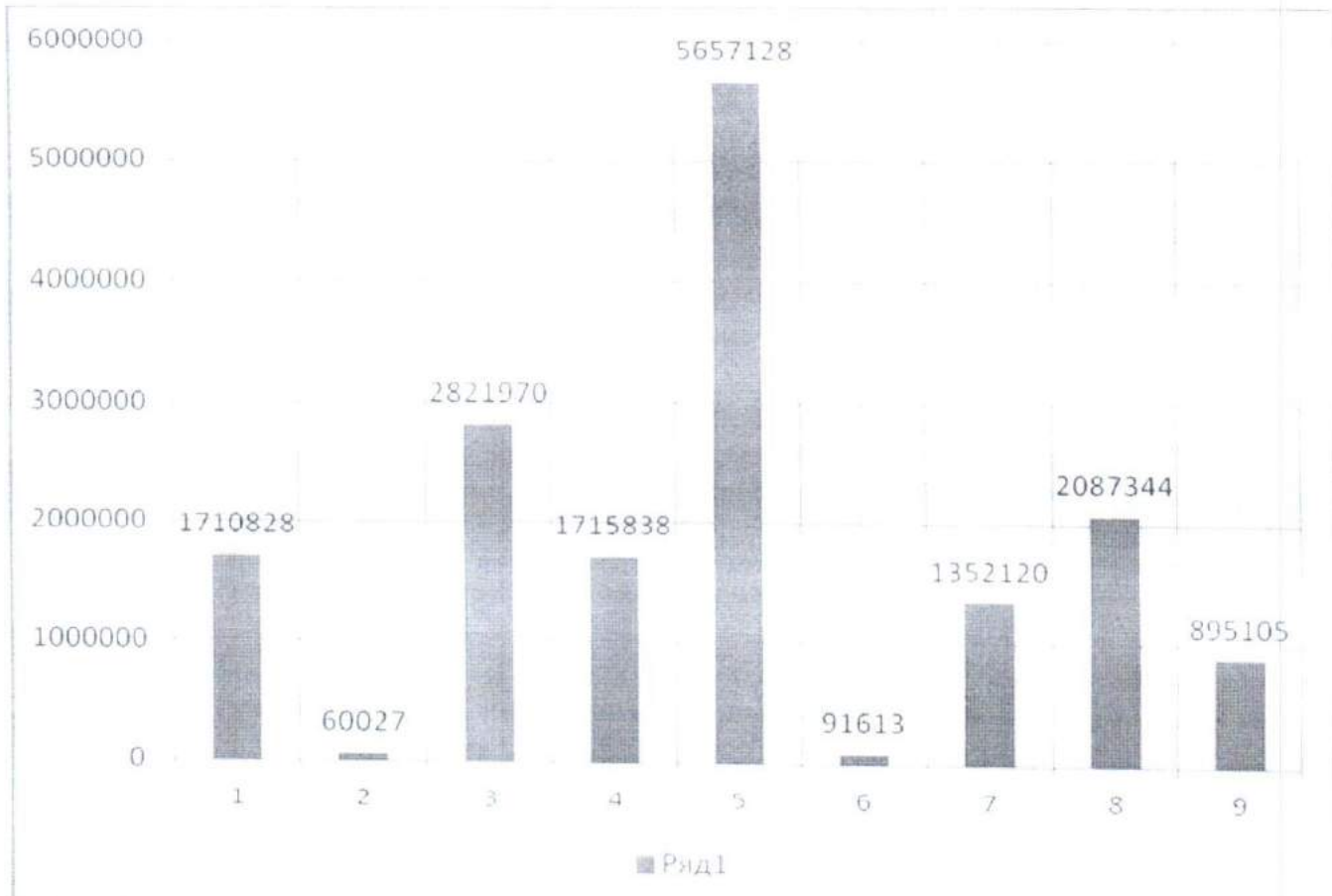
6. ჯანმრთელობის დაცვას სულ მოხმარდა 916 130 ლარი ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 0,6 პროცენტი. ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში პერიოდში დაგეგმილი თანხების 63,3%.

7. დასვენება, კულტურა და რელიგიის სფეროში სულ გაიხარჯა 1 352120 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 8,25%. ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში პერიოდში დაგეგმილი თანხების 93,3%.

8. განათლების სფეროში გაიხარჯა სულ 2 087344 ლარი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 12,7%. ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში პერიოდში დაგეგმილი თანხების 92,3%.

9. სოციალური დაცვის სფეროს ხარჯმა ორ კვარტალში შეადგინა 895105 ლარი, ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 5,5%. ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში პერიოდში დაგეგმილი თანხების 81,5%.

ბიუჯეტიდან სფეროების დაფინანსებაზე მიმართული სახსრები



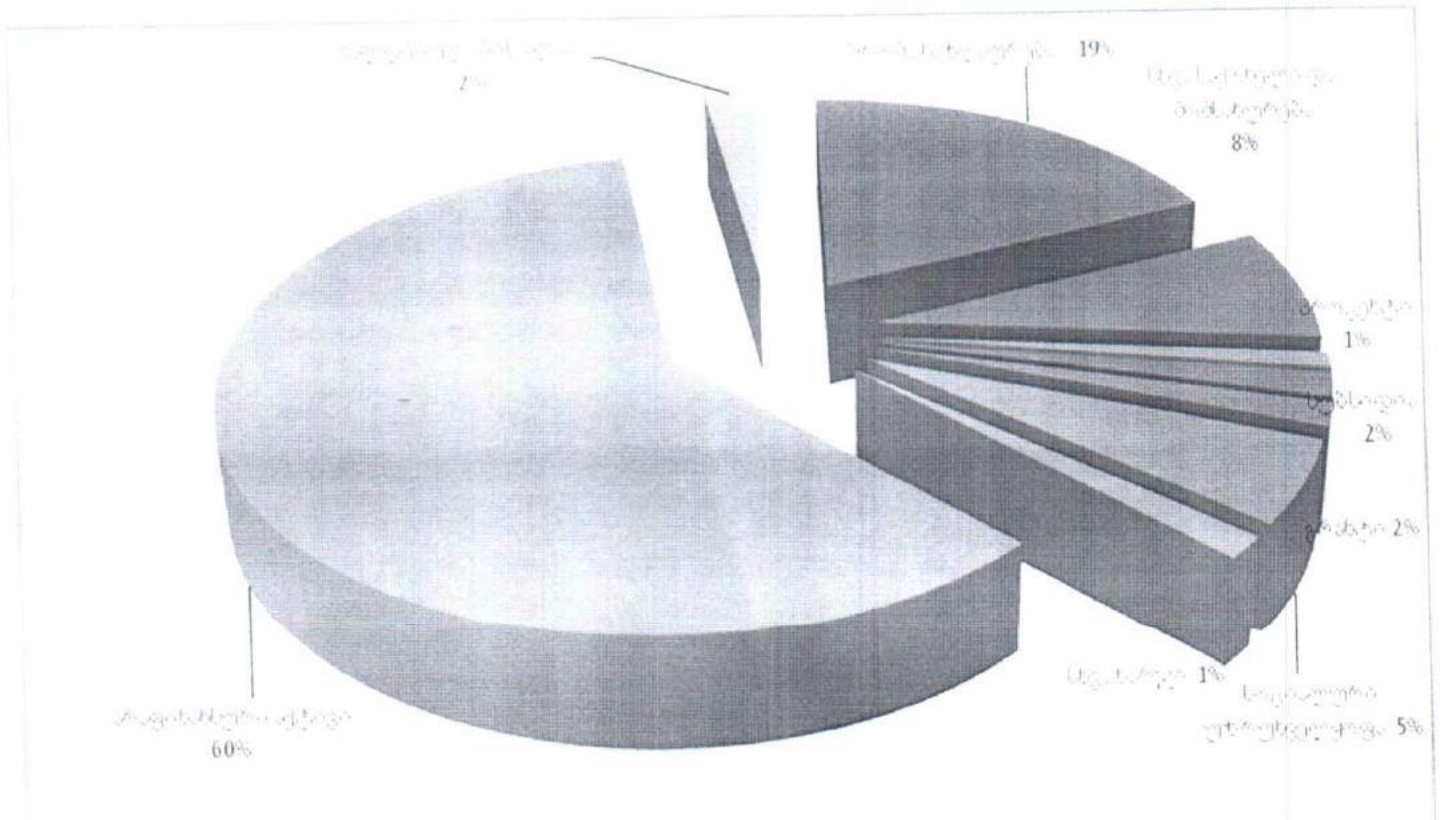
ბიუჯეტიდან ექვს თვეში დაფინანსებებზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა დაგეგმილი გადასახდელების 89,5%.

ბიუჯეტის ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით ექვს თვეში გაწეული ფაქტიური ხარჯი მთლიან საბიუჯეტო ხარჯებთან მიმართებაში შემდეგნაირად განაწილდა:

- შრომის ანაზღაურების მუხლით სულ დაფინანსდა 3055072 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 18,6 %, გეგმის ათვისება აღნიშნულ მუხლში შეადგენს 89%-ს.
- სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეულია 1263231 ლარის ხარჯი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 7,7%, გეგმის ათვისება შეადგენს 72,8%.
- პროცენტის მუხლით სულ გაწეულია 174194 ლარის ხარჯი, რამაც მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 1,1 პროცენტი შეადგინა, გეგმის ათვისება აღნიშნულ მუხლში შეადგენს 90,5%.

- სუბსიდიის მუხლით დაფინანსდა 257172ლარი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 1,6%, გეგმის ათვისება შეადგენს 85,4%.
- გრანტების მუხლით გაიწია 250000ლარის ხარჯი რამაც მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 1,5% შეადგინა.
- სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით დაფინანსდა 897622 ლარი -5,5 %, აღნიშნული მუხლით გეგმის ათვისება შეადგენს 76,5%-ს.
- სხვა ხარჯების მუხლით დაფინანსდა 243989 ლარი ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 1,5%. პერიოდში დაგეგმილი თანხის 34%.
- არაფინანსური აქტივების ხარჯმა შეადგინა 9871534 ლარი - ხარჯების 60,2%, დაგეგმილი თანხების ათვისებაა 96,5%.
- ვალდებულებების კლების მუხლით დაფინანსებულია 379159ლარი ანუ მთლიანი ხარჯის 2,3%. დაგეგმილი თანხების ათვისებაა 79%.

ფაქტიური ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით



ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან ორ კვარტალში განხორციელდა სულ 100152 ლარის ხარჯვა. მათ შორის :

- მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 02 თებერვლის ბრძანება N01-06/66, 2016 წლის 19 თებერვლის ბრძანება N01-06/143 , 2016 წლის 27 აპრილის ბრძანება N01-06/412 , 2016 წლის 11 მაისის ბრძანება N01-06/455, საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს საცხოვრებელი ბინის ქირით - უზრუნველყოფისათვის გამოეყო სულ ჯამში 35264 ლარი და დაფინანსდა თანხით 34564 ლარი.
- მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 22 მარტის ბრძანება N 01-06/ 239 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ სოფ.ციხისძირში ნაზი ბერიძეს, ცისნამ მიქელაძეს და ხუცუბანში მცხოვრები ნათელა

ესელიძეს და ქ. ქობულეთში თხილაიშვილის ქ.38-ში ალექსანდრე ნინუას გაეწია მატერიალური დახმარება სულ ჯამში 13476 ლარის ოდენობით .

- მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 22 მარტის ბრძანება N 01-06/240 საფუძველზე სტიქიის შედეგად დაზიანებულ ოჯახებს(ბუენარში მცხოვრები ხ.ჩიკვაძე, ციხისძირში მცხოვრები-რ.გოგიტიძე, სოფ.ხუცუბანში მცხოვრები- ნ.თხილაიშვილი და სახალვაშოში მცხოვრები რ.ბაგრატიონი) საცხოვრებელი სახლების აღდგენის მიზნით ფულადი დახმარება და დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფისათვის მატერიალური დახმარება გამოეყო და დაფინანსდა სულ 10764 ლარის ოდენობით.
- მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 15 აპრილის ბრძანება N 01-06/366 საფუძველზე სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს (სოფ სახალვაშოს მცხოვრებ როლანდ ბაგრატიონს ,დაბა ოჩხამურში მცხოვრებ ზაზა ჯიჯელავას) ფულადი დახმარების სახით სულ გამოეყო და დაფინანსდა სულ 5428ლარით.
- მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 11 მაისის ბრძანება N01-06/454 საფუძველზე ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახს (ბუენარის მცხოვრებ მალხაზ დიასამიძეს) გამოეყო და დაფინანსდა ფულადი დახმარებით 5000ლარის ოდენობით.
- მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 17 მაისის ბრძანება N 01-06/485 საფუძველზე დაბა ჩაქვში აჭარის ქ#7-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის აღდგენისათვის დამატებით გამოიყო 28658 ლარი.
- მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 20 მაისის ბრძანება N01-06/516 საფუძველზე სტიქიის(ქარიშხლის) შედეგად დაზარალებული ოჯახები (სულ 15ოჯახი) ფულადი დახმარების მიზნით დაფინანსდა 6160 ლარის ოდენობით .
- მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 31 მაისის ბრძანება N 01-06/570 საფუძველზე სტიქიის(ქარიშხლის) შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს (ციხისძირის მკვიდრს ლალი გორგოშაძეს, სოფ.კვირიკეს მკვიდრ გურამ ვერულიძეს , სოფ.ბობოყვათის მკვიდრ გუგული მახარაძეს , სოფ.ზედა სამების მკვიდრ გოდერძი ბეჟანიძეს) მიეცათ დაფინანსდა სულ 3308ლარის ოდენობით.
- მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 13 ივნისის ბრძანება N01-06/615 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახები (სოფ.ქვედა აჭყვას მცხოვრები შალვა მიქელაძეს ოჯახს; დაბა ჩაქვში მცხოვრები რამინ ღუმბაძეს ოჯახს; სოფ.წყავროკის მკვიდრ მიხეილ ჯინჭარაძეს; დაგვაში მცხოვრებ ავთანდილ ქარცივაძეს,სოფ.ხუცუბნის მცხოვრებ გული მეგრელიძეს ოჯახებს) დაფინანსდა სულ 21452 ლარის ოდენობით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებებით 2016წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან სულ გამოიყო და ჩამოირიცხა 165083 ლარი :

- 2016 წლის 13 იანვარი ბრძანება N4 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული 146 ობიექტის მშენებლობა/აღდგენის მიზნით შედგენილი ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისათვის გამოეყო 17564 ლარი;
- 2016 წლის 5 თებერვალი ბრძანება N 29 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას გამოეყო 34329 ლარი, მიწისძვრით დაზარალებულ 16 ოჯახის სამი თვის საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფისათვის და ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 2 ოჯახს ფულადი დახმარების გაწევის მიზნით.
- 2016 წლის 30 მარტი ბრძანება N 85 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას გამოეყო 70000 ლარი, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების გაწევის მიზნით , კერძოდ დაბა ჩაქვში აჭარის ქN7-ში მდებარე სახლისათვის 40000ლარი; გოგოლიშვილის ქN36-ში მცხოვრებ რამაზ დიასამიძეს 10000ლარი, საჩინოს მაცხოვრებელ

ვაჟა თურმანიძეს 10000ლარი და დაბა ჩაქვში მეგინეიშვილის ქ#15-ში მცხოვრებ ნათელა არძენაძეს 10000ლარი.

- 2016 წლის 24 მაისი ბრძანება N# 152 საფუძველზე მუნიციპალიტეტის გამგეობას გამოეყო 12600ლარი მიწისძვრით დაზარალებულ 14 ოჯახს სამი თვის საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფისათვის.
- 2016 წლის 17 მაისი ბრძანება N 198 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებისათვის გამოეყო 30590ლარი, (სოფ ჩაისუბანში მცხოვრებ გურამ გორგილაძეს 12887ლარი, ბადრი ტარიელაძეს 12742ლარი, ბუკნარის მცხოვრებ ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მალხაზ დიასამიძეს 4961ლარი).

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

2016 წლის I ივლისისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში (მგვ პროექტებით) გათვალისწინებული ვალდებულებების დაფარვის შესახებ

N	დასახელება	გათვალისწინებული თანხა		ხარჯი
		ურთიერთხელ შეკრულებით	მიმდინარე წლის ბიუჯეტით თანახმად ხელშეკრულებისა	
1	დაბა თჩხამურის ცენტრალური ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის ქვეპროექტი	927 325	33 270	17 579
			63 330	30 709
2	ქობულეთის წყალარინების პროექტი	9 665 880	58 100	11 545
			350 000	173 821
3	მეგობრობის ქუჩის ხანიალერე კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბო სადგურის მშენებლობის ქვეპროექტი	775 423	33 270	17 374
			49 820	24 152
4	მუნიციპალური ქვეპროექტის-დაღმაშენების გამზირის რეაბილიტაცია ქ.ქობულეთში(პიკეტიდან 20+00)გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) განხორციელების ხარჯი	2 154 086	247 190	127 696
			275 020	133 406

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

დასახელება	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	31 902,108	1 490,696	17 165,962	0,000	17 335,773	0,000
გადასახადები	2 900,000		2 049,000		3 283,378	
გრანტები	26 834,726	1 490,696	14 224,353	0,000	13 132,607	0,000
სხვა შემოსავლები	2 167,382		892,609		919,788	
ხარჯები	14 279,096	0,680	7 603,748	0,000	6 141,280	0,000
მოთხრობის ანაზღაურება	5 244,634	0,000	3 232,319	0,000	3 055,072	0,000
საქონელი და მომსახურება	3 587,392	0,000	1 735,740	0,000	1 263,231	0,000
პროცენტი	371,830	0,000	192,564	0,000	174,194	0,000
სუბსიდიები	487,217	0,000	301,221	0,000	257,172	0,000
გრანტები	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000
სოციალური უზრუნველყოფა	1 479,533	0,000	1 173,293	0,000	897,622	0,000
სხვა ხარჯები	1 858,490	0,680	718,611	0,000	243,989	0,000
საოპერაციო სალდო	17 623,012	1 490,016	9 562,214	0,000	11 194,492	0,000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	20 011,803	1 490,016	10 229,962	0,000	9 842,427	0,000
ზოგადი	20 011,803	1 490,016	10 229,962	0,000	9 871,534	0,000
კლება	0,000		0,000		29,107	
მთლიანი სალდო	-2 388,791	0,000	-667,748	0,000	1 352,066	0,000
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3 243,524	0,000	-1 147,621	0,000	972,906	0,000
ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	972,906	0,000
ვალუტა დეპოზიტები		0,00		0,000	972,906	0,000
ხესხები	0,000		0,000		972,906	0,000
აქციები და სხვა კაპიტალი			0,000		0,000	
სხვა დებიტორული დავალისებები						
კლება	3 243,524	0,000	1 147,621	0,000	0,000	0,000
ვალუტა დეპოზიტები	3 243,524	0,000	1 147,621	0,000		0,000
ხესხები	0,000		0,000			0,000
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,000		0,000		0,000	
სხვა დებიტორული დავალისებები	0,000		0,000		0,000	
ვალდებულებების ცვლილება	-854,733	0,000	-479,873	0,000	-379,159	0,000
ზოგადი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ხაზარეო	0,000		0,000		0,000	0,000
საშინაო	0,000		0,000		0,000	
კლება	854,733	0,000	479,873	0,000	379,159	0,000
ხაზარეო						
საშინაო	854,733	0,000	479,873	0,000	379,159	0,000
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000

ნაშთი წლის დასაწყისისათვის 3 254,352
 კორექტირებული ნაშთი წლის დასაწყისისათვის 3 252,818
 ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის 4 225,725

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

დასახელება	შემოსულობის კლასიფიკაცია	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2016წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება
შემოსულობები		31 902,108	17 165,962	17 364,880
შემოსავლები	1	31 902,108	17 165,962	17 335,773
არაფინანსური აქტივების კლება	31	0,000	0,000	29,107
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,000	0,000	0,000
ვალდებულებების ზრდა	33	0,000	0,000	0,000
შემოსავლები		31 902,108	17 165,962	17 335,773
გადასახადები	11	2 900,000	2 049,000	3 283,378
სამშენობისა და რეკონსტრუქციის გადსახადები	11111	1 500,000	750,000	461,274
ქონების გადსახადები	11311	1 400,000	1 299,000	2 822,104
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	1 045,500	1 045,500	1 906,385
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102			860,695
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	30,500	30,500	4,183
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	40,000	26,400	21,951
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	284,000	196,600	28,890
სხვა გადასახადები მიწაზე	1136			
სხვა გადასახადები	116			
გრანტები	13	26 834,726	14 224,353	13 132,607
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131			
უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობიდან მიღებული გრანტები	132			
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	26 834,726	14 224,353	13 132,607
გათანაბრებითი ტრანსფერი		5 868,400	2 934,300	2 445,000
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად				
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		19 475,630	11 290,053	10 687,607
მმ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი საპეციალური ტრანსფერი		1 303,016	1 303,016	885,183
მმ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი		18 172,614	9 987,037	9 802,424
სპეციალური ტრანსფერი		1 490,696	0,000	0,000
მშენებარე ტექტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად				
მშენებარე ტექტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად				
მშენებარე ტექტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად				
მშენებარე ტექტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1 490,696		

დასახელება	შემოსავლების კლასიფიკაცია	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2016წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება
სხვა შემოსავლები	14	2 167,382	892,609	919,788
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	800,762	297,502	282,867
პროცენტები	1411	550,000	172,000	151,346
დივიდენდები	1412			
რენტა	1415	250,762	125,502	131,521
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	50,000	21,500	7,884
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურდრუქტიკირავნობა და სხვა)გადაცემიდან	14154	200,762	104,002	123,636
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159			
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	350,000	185,500	181,391
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	320,000	172,500	137,402
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222			
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	40,000	27,500	27,668
სახელმწიფო მათი	14227			
საჯარი ინფორმაციის ასლის გადაბეჭდვის მოსაკრებელი	14229			0,037
სატენდერო მოსაკრებელი	142210			
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადასახადების მოსაკრებელი	142212			
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213			
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215			
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216			
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	280,000	145,000	109,697
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299			
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	30,000	13,000	43,989
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან	14231			
შემოსავალი მომსახურების გაწვიდან	14232	30,000	13,000	43,989
ჯარიმები,სახქციები და საფურაცები	143	850,000	324,967	348,460
ნებაყოფილობითი ტრანსფერები გოანტეხის ფაოქსე	144			
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	166,620	84,640	107,070
არაფინანსური აქტივების კლება	31	0,000	0,000	29,107
ძირითადი აქტივები	311			
არაწარმოებული აქტივები	314	0,000	0,000	29,107
მიწა	3141			0,710
სხვა ბუნებრივი აქტივები	31432			28,397

დასახელება	შეხოსავლების კლასიფიკაცია	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2016წლის ორი კვარტლის დაზუსტებულ ი გეგმა	2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,000	0,000	0,000
ხესხები	3214			
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215			
სხვა დებიტორული დავალიანებები	1218			
ვალდებულებების ზრდა	33	0,000	0,000	0,000
საგარეო	332			
საშინაო	331			

ლო კოდი	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
ულ	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	35145,632	1490,696	18313,583	0,000	16391,973	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1301,5	0,0	1301,5	0,0	1301,5	0,0
	ხარჯები	14279,096	0,680	7603,748	0,000	6141,280	0,000
	შრომის ანაზღაურება	6244,634	0,000	3232,319	0,000	3055,072	0,000
	საქონელი და მომსახურება	3587,392	0,000	1735,740	0,000	1263,231	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	116,080	0,000	33,740	0,000	32,200	0,000
	მივლინებები	42,520	0,000	29,250	0,000	19,873	0,000
	ოფისის ხარჯი	905,748	0,000	483,302	0,000	287,938	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	11,400	0,000	3,450	0,000	2,518	0,000
	კვების ხარჯები	610,000	0,000	216,922	0,000	216,394	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	37,300	0,000	15,820	0,000	9,649	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	75,640	0,000	33,650	0,000	8,040	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მუშახვის ხარჯები	491,142	0,000	231,660	0,000	159,978	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1297,562	0,000	687,946	0,000	526,642	0,000
	პროცენტი	371,830	0,000	192,564	0,000	174,194	0,000
	სუბსიდიები	487,217	0,000	301,221	0,000	257,172	0,000
	გრანტები	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	1479,533	0,000	1173,293	0,000	897,622	0,000
	სხვა ხარჯები	1858,490	0,680	718,611	0,000	243,989	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20011,803	1490,016	10229,962	0,000	9871,534	0,000
	ვალდებულებების კლება	854,733	0,000	479,873	0,000	379,159	0,000
11 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	4 097,845	0,000	2 298,453	0,000	2 020,579	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	192,0		192,0		192,0	
	ხარჯები	3 197,643	0,000	1 773,111	0,000	1 625,286	0,000
	შრომის ანაზღაურება	2 168,454	0,000	1 206,864	0,000	1 189,729	0,000
	საქონელი და მომსახურება	631,140	0,000	368,379	0,000	260,354	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	16,360	0,000	7,700	0,000	7,140	0,000
	მივლინებები	30,500	0,000	22,950	0,000	15,490	0,000
	ოფისის ხარჯი	188,490	0,000	132,237	0,000	90,059	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	11,400	0,000	3,450	0,000	2,518	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,540	0,000	0,540	0,000	0,540	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მუშახვის ხარჯები	140,880	0,000	65,602	0,000	50,575	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	242,970	0,000	135,900	0,000	94,032	0,000
	პროცენტი	371,830	0,000	192,564	0,000	174,194	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,379	0,000	0,379	0,000	0,379	0,000
	სხვა ხარჯები	25,840	0,000	4,925	0,000	0,630	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,540	0,000	62,540	0,000	33,205	0,000
	ვალდებულებების კლება	837,662	0,000	462,802	0,000	362,088	0,000
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	712,863	0,000	400,343	0,000	376,060	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31,0		31,0		31,0	
	ხარჯები	699,263	0,000	386,743	0,000	363,560	0,000
	შრომის ანაზღაურება	491,253	0,000	276,073	0,000	276,073	0,000
	საქონელი და მომსახურება	205,830	0,000	109,560	0,000	87,217	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,920	0,000	0,560	0,000	0,000	0,000
	მივლინებები	7,000	0,000	5,000	0,000	0,835	0,000
	ოფისის ხარჯი	42,280	0,000	27,800	0,000	17,584	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,000	0,000	0,450	0,000	0,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მუშახვის ხარჯები	44,460	0,000	21,850	0,000	16,771	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	107,170	0,000	53,900	0,000	52,027	0,000
	სხვა ხარჯები	2,180	0,000	1,110	0,000	0,270	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,600	0,000	13,600	0,000	12,500	0,000

ორგანიზაციული ერთეული	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
11 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2 125,100	0,000	1 212,354	0,000	1 100,532	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	161,0	0,0	161,0	0,0	161,0	0,0
	ხარჯები	2 076,160	0,000	1 163,414	0,000	1 079,827	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 677,201	0,000	930,791	0,000	913,656	0,000
	საქონელი და მომსახურება	395,410	0,000	230,919	0,000	165,432	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12,440	0,000	7,140	0,000	7,140	0,000
	მივლინებები	23,500	0,000	17,950	0,000	14,655	0,000
	ოფისის ხარჯი	146,210	0,000	104,437	0,000	72,475	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,400	0,000	3,000	0,000	2,518	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,540	0,000	0,540	0,000	0,540	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	96,420	0,000	43,752	0,000	33,804	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	105,900	0,000	54,100	0,000	34,300	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,379	0,000	0,379	0,000	0,379	0,000
	სხვა ხარჯები	3,170	0,000	1,325	0,000	0,360	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,940	0,000	48,940	0,000	20,705	0,000
1 02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	1 369,740	0,000	762,220	0,000	705,522	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	100,0		100,0		100,0	
	ხარჯები	1 364,740	0,000	757,220	0,000	703,422	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 031,521	0,000	568,471	0,000	561,415	0,000
	საქონელი და მომსახურება	329,670	0,000	187,045	0,000	141,268	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12,440	0,000	7,140	0,000	7,140	0,000
	მივლინებები	16,900	0,000	12,050	0,000	11,578	0,000
	ოფისის ხარჯი	118,400	0,000	80,925	0,000	62,073	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,400	0,000	3,000	0,000	2,518	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,270	0,000	0,270	0,000	0,270	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	65,360	0,000	29,560	0,000	23,389	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	105,900	0,000	54,100	0,000	34,300	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,379	0,000	0,379	0,000	0,379	0,000
	სხვა ხარჯები	3,170	0,000	1,325	0,000	0,360	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000	0,000	5,000	0,000	2,100	0,000
11 02 03	საფინანსო სამსახური	113,940	0,000	67,689	0,000	60,074	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0		9,0		9,0	
	ხარჯები	109,620	0,000	63,369	0,000	58,479	0,000
	შრომის ანაზღაურება	99,680	0,000	56,070	0,000	56,070	0,000
	საქონელი და მომსახურება	9,940	0,000	7,299	0,000	2,409	0,000
	მივლინებები	0,500	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	6,680	0,000	5,882	0,000	1,724	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,760	0,000	1,117	0,000	0,685	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,320	0,000	4,320	0,000	1,595	0,000
01 02 04	ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური	150,090	0,000	91,075	0,000	85,777	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0		11,0		11,0	
	ხარჯები	133,610	0,000	74,595	0,000	70,957	0,000
	შრომის ანაზღაურება	117,120	0,000	65,880	0,000	65,631	0,000
	საქონელი და მომსახურება	16,490	0,000	8,715	0,000	5,326	0,000
	მივლინებები	0,500	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	4,090	0,000	3,340	0,000	1,697	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,900	0,000	5,125	0,000	3,629	0,000

ს. კოდი	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,480	0,000	16,480	0,000	14,820	0,000
02 05	ქონების მართვისა და სოფლის განვითარების სამსახური	87,850	0,000	51,250	0,000	37,326	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0		7,0		7,0	
	ხარჯები	84,030	0,000	47,430	0,000	37,326	0,000
	შრომის ანაზღაურება	75,760	0,000	41,740	0,000	34,740	0,000
	საქონელი და მომსახურება	8,270	0,000	5,690	0,000	2,586	0,000
	მივლინებები	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	4,010	0,000	3,440	0,000	1,333	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,760	0,000	1,750	0,000	1,253	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,820	0,000	3,820	0,000	0,000	0,000
1 02 06	ზედამხედველობის სამსახური	123,800	0,000	75,920	0,000	57,950	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0		11,0		11,0	
	ხარჯები	109,600	0,000	61,720	0,000	57,950	0,000
	შრომის ანაზღაურება	100,800	0,000	56,700	0,000	54,230	0,000
	საქონელი და მომსახურება	8,800	0,000	5,020	0,000	3,720	0,000
	მივლინებები	0,300	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	2,180	0,000	1,770	0,000	1,070	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,320	0,000	3,100	0,000	2,650	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,200	0,000	14,200	0,000	0,000	0,000
01 02 07	არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	42,900	0,000	24,985	0,000	22,855	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3,0		3,0		3,0	
	ხარჯები	41,900	0,000	23,985	0,000	21,855	0,000
	შრომის ანაზღაურება	32,960	0,000	18,540	0,000	18,540	0,000
	საქონელი და მომსახურება	8,940	0,000	5,445	0,000	3,315	0,000
	მივლინებები	0,300	0,000	0,300	0,000	0,015	0,000
	ოფისის ხარჯი	2,320	0,000	2,045	0,000	1,102	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,320	0,000	3,100	0,000	2,198	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
01 02 08	ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	56,290	0,000	33,755	0,000	30,360	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5,0		5,0		5,0	
	ხარჯები	54,690	0,000	32,155	0,000	29,765	0,000
	შრომის ანაზღაურება	50,880	0,000	28,620	0,000	28,620	0,000
	საქონელი და მომსახურება	3,810	0,000	3,535	0,000	1,145	0,000
	მივლინებები	0,200	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	3,610	0,000	3,335	0,000	1,145	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,600	0,000	1,600	0,000	0,595	0,000
01 02 09	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური	134,520	0,000	78,600	0,000	75,483	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0		11,0		11,0	
	ხარჯები	132,800	0,000	76,880	0,000	74,888	0,000
	შრომის ანაზღაურება	125,600	0,000	70,650	0,000	70,290	0,000
	საქონელი და მომსახურება	7,200	0,000	6,230	0,000	4,598	0,000
	მივლინებები	4,000	0,000	3,900	0,000	3,062	0,000
	ოფისის ხარჯი	3,200	0,000	2,330	0,000	1,536	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,720	0,000	1,720	0,000	0,595	0,000

ლი კოდი	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
02 10	შიდა აუდიტის სამსახური	45,970	0,000	26,860	0,000	25,185	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0		4.0		4.0	
	ხარჯები	45,170	0,000	26,060	0,000	25,185	0,000
	შრომის ანაზღაურება	42,880	0,000	24,120	0,000	24,120	0,000
	საქონელი და მომსახურება	2,290	0,000	1,940	0,000	1,065	0,000
	მივლინებები	0,300	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	1,720	0,000	1,370	0,000	0,795	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,270	0,000	0,270	0,000	0,270	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,800	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000
11 03	სარეზერვო ფონდი	20,490	0,000	2,490	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	20,490	0,000	2,490	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	20,490	0,000	2,490	0,000	0,000	0,000
11 04	დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები	29,900	0,000	27,900	0,000	7,705	0,000
	ხარჯები	29,900	0,000	27,900	0,000	7,705	0,000
	საქონელი და მომსახურება	29,900	0,000	27,900	0,000	7,705	0,000
	სხვა დასარჩება საქონელი და მომსახურება	29,900	0,000	27,900	0,000	7,705	0,000
01 05	დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური - ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია	96,600	0,000	48,305	0,000	48,288	0,000
	ხარჯები	33,270	0,000	17,585	0,000	17,579	0,000
	პროცენტი	33,270		17,585		17,579	
	ვალდებულებების კლება	63,330	0,000	30,720	0,000	30,709	0,000
01 06	ქობულეთის წყალარინების პროექტი	408,100	0,000	204,899	0,000	185,366	0,000
	ხარჯები	58,100	X	29,899	X	11,545	X
	პროცენტი	58,100		29,899		11,545	
	ვალდებულებების კლება	350,000	0,000	175,000	0,000	173,821	0,000
01 07	მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბო სადგურის მშენებლობა	83,090	0,000	41,560	0,000	41,526	0,000
	ხარჯები	33,270	0,000	17,380	0,000	17,374	0,000
	პროცენტი	33,270	0,000	17,380	0,000	17,374	0,000
	ვალდებულებების კლება	49,820	0,000	24,180	0,000	24,152	0,000
01 08	მუნიციპალური ქვეპროექტი-დაღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)	522,210	0,000	261,110	0,000	261,102	0,000
	ხარჯები	247,190	0,000	127,700	0,000	127,696	0,000
	პროცენტი	247,190	0,000	127,700	0,000	127,696	0,000
	ვალდებულებების კლება	275,020	0,000	133,410	0,000	133,406	0,000
01 09	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა	99,492	0,000	99,492	0,000	0,000	0,000
	ვალდებულებების კლება	99,492	0,000	99,492	0,000	0,000	0,000

ლო კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
3 00	თავდაცვის ღონისძიებები	140,530	0,000	82,100	0,000	60,027	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0		10.0	
	ხარჯები	127,480	0,000	69,050	0,000	60,027	0,000
	შრომის ანაზღაურება	91,040	0,000	51,210	0,000	51,210	0,000
	საქონელი და მომსახურება	36,440	0,000	17,840	0,000	8,817	0,000
	მივლინებები	2,500	0,000	1,100	0,000	0,645	0,000
	ოფისის ხარჯი	10,490	0,000	7,005	0,000	3,428	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21,600	0,000	7,885	0,000	3,567	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,850	0,000	1,850	0,000	1,177	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,050	0,000	13,050	0,000	0,000	0,000
33 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	140,530	0,000	82,100	0,000	60,027	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0		10.0	
	ხარჯები	127,480	0,000	69,050	0,000	60,027	0,000
	შრომის ანაზღაურება	91,040	0,000	51,210	0,000	51,210	0,000
	საქონელი და მომსახურება	36,440	0,000	17,840	0,000	8,817	0,000
	მივლინებები	2,500	0,000	1,100	0,000	0,645	0,000
	ოფისის ხარჯი	10,490	0,000	7,005	0,000	3,428	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21,600	0,000	7,885	0,000	3,567	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,850	0,000	1,850	0,000	1,177	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,050	0,000	13,050	0,000	0,000	0,000
04 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	21 320,103	1 490,696	10 712,343	0,000	9 991,028	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	285.0	0.0	285.0	0.0	285.0	0.0
	ხარჯები	4 337,058	0,680	1 862,621	0,000	1 404,162	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 424,630	0,000	635,435	0,000	572,068	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1 536,777	0,000	840,882	0,000	587,386	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	76,200	0,000	8 500	0,000	8 000	0,000
	ოფისის ხარჯი	278,950	0,000	220,115	0,000	100,659	0,000
	სამუდმივნი ხარჯები	28,000	0,000	10,500	0,000	6,375	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი პოგონის საგნების შეძენის ხარჯები	31,110	0,000	29,610	0,000	4,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	294,417	0,000	146,187	0,000	97,014	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	828,100	0,000	425,970	0,000	371,338	0,000
	სუბსიდიები	399,117	0,000	257,561	0,000	219,558	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,100	0,000	1,100	0,000	1,100	0,000
	სხვა ხარჯები	975,434	0,680	127,643	0,000	24,050	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 965,974	1 490,016	8 832,651	0,000	8 569,795	0,000
	ვალდებულებების კლება	17,071	0,000	17,071	0,000	17,071	0,000
04 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის ღონისძიებები	4 420,541	0,000	2 854,405	0,000	2 694,442	0,000
	ხარჯები	661,034	0,000	217,561	0,000	79,561	0,000
	სუბსიდიები	199,117	0,000	107,561	0,000	69,561	0,000
	სხვა ხარჯები	461,917	0,000	110,000	0,000	10,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 759,507	0,000	2 636,844	0,000	2 614,881	0,000
04 01 01	ქალაქ ქობულეთში, ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	758,747	0,000	714,770	0,000	713,800	0,000

ლი კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	758,747	0,000	714,770	0,000	713,800	0,000
01 02	ქალაქ ქობულეთში კომპანიის ქუჩის (კომპანიის ქუჩის, კომპანიის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	660,517	0,000	406,804	0,000	405,228	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	660,517	0,000	406,804	0,000	405,228	0,000
4 01 03	ქ. ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	249,698	0,000	148,413	0,000	148,413	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	249,698	0,000	148,413	0,000	148,413	0,000
4 01 04	ქალაქ ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	40,000	0,000	40,000	0,000	39,600	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000	0,000	40,000	0,000	39,600	0,000
04 01 05	ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქ. №325-დან №341-მდე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა	854,431	0,000	854,431	0,000	853,497	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	854,431	0,000	854,431	0,000	853,497	0,000
04 01 06	ქალაქ ქობულეთში, ზაგრატიონის ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	232,663	0,000	232,663	0,000	225,467	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	232,663	0,000	232,663	0,000	225,467	0,000
04 01 07	ქალაქ ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩის (მდ. კინტრიმიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	196,328	0,000	196,328	0,000	195,625	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	196,328	0,000	196,328	0,000	195,625	0,000
04 01 08	ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე მისასვლელი გზის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	604,783	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	604,783	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 01 09	სოფელ ქობულეთის, ხუეფუნისა და ზოზოყვათის ზღვებთან მისასვლელელების მოწყობა	38,582	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,582	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 01 10	დაბა ჩაქვი მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	7,722	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,722	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 01 11	ქალაქ ქობულეთში "ჯორჯიან პალასის" მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბის და პანდუსის მოწყობა	19,835	0,000	19,835	0,000	19,635	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,835	0,000	19,835	0,000	19,635	0,000
04 01 12	თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა	23,600	0,000	23,600	0,000	13,617	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,600	0,000	23,600	0,000	13,617	0,000

კოდი ლოკალიზაცია	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
1 01 13	ქალაქ ქობულეთში აღმშენებლის ქუჩაზე არსებული ორი ერთეული მოსადელოს დემონტაჟი და ახალი მოსადელოს მოწყობა	31,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1 01 14	მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, გარეგნული და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები)	461,917	0,000	110,000	0,000	10,000	0,000
	ხარჯები	461,917	0,000	110,000	0,000	10,000	0,000
	სხვა ხარჯები	461,917	0,000	110,000	0,000	10,000	0,000
4 01 15	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამა	199,117	0,000	107,561	0,000	69,561	0,000
	ხარჯები	199,117	0,000	107,561	0,000	69,561	0,000
	სუბსიდიები	199,117	0,000	107,561	0,000	69,561	0,000
4 01 16	ქალაქ ქობულეთში და აღმშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების გაჩერებისათვის ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები	11,601	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,601	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14 01 17	ერთი ერთეული მუხლუხებიანი ტრაქტორის შეძენა	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 02	დასუფთავების ღონისძიებები	1 565,290	0,000	797,265	0,000	490,795	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
	ხარჯები	1 486,570	0,000	718,545	0,000	468,431	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 025,650	0,000	436,325	0,000	373,438	0,000
	საქონელი და მომსახურება	460,920	0,000	282,220	0,000	94,993	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	74,200	0,000	8,000	0,000	8,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	119,650	0,000	113,880	0,000	15,460	0,000
	რბილი ინვენტარისუნდიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	25,610	0,000	25,610	0,000	0,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	218,760	0,000	112,030	0,000	66,458	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	22,700	0,000	22,700	0,000	5,075	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78,720	0,000	78,720	0,000	22,364	0,000
04 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	20,000	0,000	20,000	0,000	4,550	0,000
	ხარჯები	20,000	0,000	20,000	0,000	4,550	0,000
	საქონელი და მომსახურება	20,000	0,000	20,000	0,000	4,550	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,000	0,000	20,000	0,000	4,550	0,000
04 02 02	ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება	1 545,290	0,000	777,265	0,000	486,245	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	150,0		150,0		150,0	
	ხარჯები	1 486,570	0,000	698,545	0,000	463,881	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 025,650	0,000	436,325	0,000	373,438	0,000
	საქონელი და მომსახურება	440,920	0,000	262,220	0,000	90,443	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	74,200	0,000	8,000	0,000	8,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	119,650	0,000	113,880	0,000	15,460	0,000
	რბილი ინვენტარისუნდიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	25,610	0,000	25,610	0,000	0,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	218,760	0,000	112,030	0,000	66,458	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,700	0,000	2,700	0,000	0,525	0,000

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78,720	0,000	78,720	0,000	22,364	0,000
04 03	სანიაღვრე არხები და საკანალიზაციო სისტემები	2 167,049	0,000	1 299,727	0,000	1 225,043	0,000
	ხარჯები	10,316	0,000	10,316	0,000	9,625	0,000
	სხვა ხარჯები	10,316	0,000	10,316	0,000	9,625	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 156,733	0,000	1 289,411	0,000	1 215,418	0,000
4 03 01	მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობის, მონტაჟის, რეაბილიტაციის სამუშაოები	10,316	0,000	10,316	0,000	9,625	0,000
	ხარჯები	10,316	0,000	10,316	0,000	9,625	0,000
	სხვა ხარჯები	10,316	0,000	10,316	0,000	9,625	0,000
4 03 02	გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი	448,600	0,000	249,379	0,000	238,273	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	448,600	0,000	249,379	0,000	238,273	0,000
4 03 03	ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და პ. აბაშიძის და კიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა	136,555	0,000	136,555	0,000	97,179	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	136,555	0,000	136,555	0,000	97,179	0,000
4 03 04	ქალაქ ქობულეთში, ჩოლოქში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის (I ეტაპი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა) მოწყობის სამუშაოები	302,789	0,000	270,465	0,000	247,065	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	302,789	0,000	270,465	0,000	247,065	0,000
04 03 05	ქალაქ ქობულეთში „მტს“ და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი	1 067,670	0,000	593,012	0,000	592,961	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 067,670	0,000	593,012	0,000	592,961	0,000
04 03 06	ქალაქ ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობა	83,466	0,000	40,000	0,000	39,940	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83,466	0,000	40,000	0,000	39,940	0,000
04 03 07	სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია და სოფელ მუხაესტატის საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა	6,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 03 08	სოფელ ხუცუნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	8,472	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,472	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 03 09	ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის მოწყობა	103,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ლოკალი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
4 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	2 438,759	0,000	1 263,093	0,000	1 253,044	0,000
	ხარჯები	501,019	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	10,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	491,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 920,669	0,000	1 241,022	0,000	1 235,973	0,000
	ვალდებულებების კლება	17,071	0,000	17,071	0,000	17,071	0,000
4 04 01	ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა	994,050	0,000	500,500	0,000	500,434	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	994,050	0,000	500,500	0,000	500,434	0,000
4 04 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია	502,438	0,000	11,419	0,000	11,419	0,000
	ხარჯები	491,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	491,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ვალდებულებების კლება	11,419	0,000	11,419	0,000	11,419	0,000
	ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები	278,000	0,000	193,076	0,000	193,076	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	278,000	0,000	193,076	0,000	193,076	0,000
4 04 04	ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა	529,350	0,000	486,000	0,000	485,121	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	529,350	0,000	486,000	0,000	485,121	0,000
4 04 05	ქალაქ ქობულეთის პარკში ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის საფარის რეაბილიტაცია	41,648	0,000	41,648	0,000	41,252	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,648	0,000	41,648	0,000	41,252	0,000
4 04 06	კარიერის დასახლებაში სკვერის რეაბილიტაცია	4,373	0,000	4,373	0,000	3,591	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,373	0,000	4,373	0,000	3,591	0,000
4 04 07	მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების (უფასო სასადილოს შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორია, სახელოვნებო სკოლა,სამხედრო კომისარიატი) სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები	18,848	0,000	11,025	0,000	8,159	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,848	0,000	11,025	0,000	8,159	0,000
4 04 08	სანაგვე ურნების შექმნა	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4 04 09	უკანონო მიწებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი	10,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	10,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	10,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000
4 04 10	ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა	4,400	0,000	4,400	0,000	4,340	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,400	0,000	4,400	0,000	4,340	0,000

კოდი	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
04 11	მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია	5,652	0,000	5,652	0,000	5,652	0,000
	ვალდებულებების კლება	5,652	0,000	5,652	0,000	5,652	0,000
34 05	წყალმომარაგება	8 057,789	0,000	3 932,210	0,000	3 826,870	0,000
	მომუშავეთა რიგბოვნობა	102,0	0,0	102,0	0,0	102,0	0,0
	ხარჯები	636,960	0,000	368,000	0,000	359,682	0,000
	შრომის ანაზღაურება	247,540	0,000	123,390	0,000	122,910	0,000
	საქონელი და მომსახურება	188,320	0,000	93,510	0,000	85,675	0,000
	ოფისის ხარჯი	103,020	0,000	59,410	0,000	54,286	0,000
	რბილი ინვენტარის აღწერის და პირდაპირი ხარჯები	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	საგნების შეძენის ხარჯები	46,600	0,000	17,900	0,000	17,319	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მუშაუბის ხარჯები	37,200	0,000	16,200	0,000	14,070	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200,000	0,000	150,000	0,000	149,997	0,000
	სუბსიდიები	1,100	0,000	1,100	0,000	1,100	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 420,829	0,0	3 564,210	0,0	3 467,188	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						
4 05 01	ქალაქ ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამკურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)	280,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	280,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4 05 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზღვიძნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა	1 131,020	0,000	318,827	0,000	234,427	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 131,020	0,000	318,827	0,000	234,427	0,000
4 05 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაიხუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა	906,900	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	906,900	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000
4 05 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა	401,843	0,000	301,969	0,000	301,195	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	401,843	0,000	301,969	0,000	301,195	0,000
4 05 05	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღაში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა	876,612	0,000	623,579	0,000	619,781	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	876,612	0,000	623,579	0,000	619,781	0,000
4 05 06	ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა	1 236,122	0,000	997,399	0,000	992,392	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 236,122	0,000	997,399	0,000	992,392	0,000
4 05 07	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში საჩინოსა და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა) წყლის სათავე-ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი.	941,950	0,000	798,319	0,000	798,276	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	941,950	0,000	798,319	0,000	798,276	0,000

ლიკონი	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
05 08	სოფელ ჭახათის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, "ზენითის, ალაშორის, მუხაესტატეს და წყაეროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.	602,874	0,000	317,063	0,000	314,063	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	602,874	0,000	317,063	0,000	314,063	0,000
05 09	სოფელი ჭახათის ე.წ. "კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყაეროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა.	446,304	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	446,304	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4 05 10	დაბა ოზბამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი	107,054	0,000	107,054	0,000	107,054	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107,054	0,000	107,054	0,000	107,054	0,000
4 05 11	დაბა ჩაქვი სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	490,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	490,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4 05 12	შპს "ქობულეთის წყალი"	200,000	0,000	150,000	0,000	149,997	0,000
	ხარჯები	200,000	0,000	150,000	0,000	149,997	0,000
	სუბსიდიები	200,000	0,000	150,000	0,000	149,997	0,000
4 05 13	ა(ა)იმ "ქობულეთის სოფლის წყალი "	436,960	0,000	218,000	0,000	209,685	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	102,0		102,0		102,0	
	ხარჯები	436,960	0,000	218,000	0,000	209,685	0,000
	შრომის ანაზღაურება	247,540	0,000	123,390	0,000	122,910	0,000
	საქონელი და მომსახურება	188,320	0,000	93,510	0,000	85,675	0,000
	ოფისის ხარჯი	103,020	0,000	59,410	0,000	54,286	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	46,600	0,000	17,900	0,000	17,319	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37,200	0,000	16,200	0,000	14,070	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,100	0,000	1,100	0,000	1,100	0,000
04 06	გარე განათების ღონისძიებები	742,100	0,000	371,570	0,000	343,926	0,000
	ხარჯები	742,000	0,000	371,470	0,000	343,926	0,000
	საქონელი და მომსახურება	742,000	0,000	371,470	0,000	343,926	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	742,000	0,000	371,470	0,000	343,926	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,100	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000
04 06 01	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	742,100	0,000	371,570	0,000	343,926	0,000
	ხარჯები	742,000	0,000	371,470	0,000	343,926	0,000
	საქონელი და მომსახურება	742,000	0,000	371,470	0,000	343,926	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	742,000	0,000	371,470	0,000	343,926	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,100	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000

სტრუქტურული ერთეული	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
		1 917,073	1 490,696	186,746	0,000	152,484	0,000
4 07	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები	1 917,073	1 490,696	186,746	0,000	152,484	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33,0	0,0	33,0	0,0	33,0	0,0
	ხარჯები	287,657	0,680	164,402	0,000	138,512	0,000
	შრომის ანაზღაურება	151,440	0,000	75,720	0,000	75,720	0,000
	საქონელი და მომსახურება	135,537	0,000	88,682	0,000	62,792	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	56,280	0,000	46,825	0,000	30,913	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	28,000	0,000	10,500	0,000	6,375	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	29,057	0,000	16,257	0,000	13,237	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16,200	0,000	10,600	0,000	8,267	0,000
	სხვა ხარჯები	0,680	0,680	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 629,416	1 490,016	22,344	0,000	13,972	0,000
4 07 01	ა(ა)იმ ქობულეთის გამწვანება	254,377	0,000	154,502	0,000	129,490	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33,0		33,0		33,0	
	ხარჯები	248,977	0,000	149,102	0,000	129,490	0,000
	შრომის ანაზღაურება	151,440	0,000	75,720	0,000	75,720	0,000
	საქონელი და მომსახურება	97,537	0,000	73,382	0,000	53,770	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	56,280	0,000	46,825	0,000	30,913	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	29,057	0,000	16,257	0,000	13,237	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,200	0,000	5,800	0,000	5,620	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,400	0,000	5,400	0,000	0,000	0,000
4 07 02	აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები	5,000	0,000	3,400	0,000	1,250	0,000
	ხარჯები	5,000	0,000	3,400	0,000	1,250	0,000
	საქონელი და მომსახურება	5,000	0,000	3,400	0,000	1,250	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,000	0,000	3,400	0,000	1,250	0,000
4 07 03	საგზოებზელი ბინების სადებუნიფიკაციო ღონისძიებები	28,000	0,000	10,500	0,000	6,375	0,000
	ხარჯები	28,000	0,000	10,500	0,000	6,375	0,000
	საქონელი და მომსახურება	28,000	0,000	10,500	0,000	6,375	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	28,000	0,000	10,500	0,000	6,375	0,000
04 07 04	საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	134,000	0,000	16,944	0,000	13,972	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134,000	0,000	16,944	0,000	13,972	0,000
04 07 05	სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი	5,000	0,000	1,400	0,000	1,397	0,000
	ხარჯები	5,000	0,000	1,400	0,000	1,397	0,000
	საქონელი და მომსახურება	5,000	0,000	1,400	0,000	1,397	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,000	0,000	1,400	0,000	1,397	0,000
04 07 07	ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	1 490,696	1 490,696	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	0,680	0,680	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	0,680	0,680	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 490,016	1 490,016	0,000	0,000	0,000	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
14 08	"მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა	11,502	0,000	7,327	0,000	4,425	0,000
	ხარჯები	11,502	0,000	7,327	0,000	4,425	0,000
	სხვა ხარჯები	11,502	0,000	7,327	0,000	4,425	0,000
05 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	5 370,010	0,000	2 260,810	0,000	2 087,344	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	583,5		583,5		583,5	
	ხარჯები	2 985,480	0,000	1 379,406	0,000	1 255,110	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 874,680	0,000	999,300	0,000	908,975	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1 065,022	0,000	354,688	0,000	324,457	0,000
	მტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	23,520	0,000	17,540	0,000	17,060	0,000
	მივლინებები	7,420	0,000	3,960	0,000	2,986	0,000
	ოფისის ხარჯი	339,910	0,000	89,454	0,000	68,388	0,000
	კვების ხარჯები	610,000	0,000	216,922	0,000	216,394	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	9,100	0,000	5,220	0,000	3,274	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეტენის ხარჯები	39,520	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21,050	0,000	8,370	0,000	5,798	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,502	0,000	10,222	0,000	7,557	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,120	0,000	1,120	0,000	1,120	0,000
	სხვა ხარჯები	44,658	0,000	24,298	0,000	20,558	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 384,530	0,000	881,404	0,000	832,234	0,000
05 01	ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 372,955	0,000	937,874	0,000	911,715	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	414,5		414,5		414,5	
	ხარჯები	2 283,670	0,000	936,014	0,000	909,855	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 263,880	0,000	605,050	0,000	604,985	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1 015,270	0,000	328,844	0,000	303,750	0,000
	მტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	21,900	0,000	17,000	0,000	16,520	0,000
	ოფისის ხარჯი	318,720	0,000	82,732	0,000	63,269	0,000
	კვების ხარჯები	610,000	0,000	216,922	0,000	216,394	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	8,900	0,000	5,220	0,000	3,274	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეტენის ხარჯები	36,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	18,550	0,000	5,970	0,000	4,293	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,120	0,000	1,120	0,000	1,120	0,000
	სხვა ხარჯები	3,400	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89,285	0,000	1,860	0,000	1,860	0,000
05 02	ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა	351,557	0,000	131,781	0,000	131,462	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	351,557	0,000	131,781	0,000	131,462	0,000
05 03	ქალაქ ქობულეთში, გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა	237,711	0,000	237,711	0,000	212,150	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	237,711	0,000	237,711	0,000	212,150	0,000
05 04	სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა	487,450	0,000	108,000	0,000	107,055	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	487,450	0,000	108,000	0,000	107,055	0,000
05 05	სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა	84,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
05 06	დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა 28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	293,479	0,000	293,479	0,000	281,752	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	293,479	0,000	293,479	0,000	281,752	0,000
05 07	სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა	359,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	359,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 08	სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა	399,077	0,000	97,956	0,000	97,955	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	399,077	0,000	97,956	0,000	97,955	0,000
05 09	საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება	7,917	0,000	7,917	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,917	0,000	7,917	0,000	0,000	0,000
05 10	გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	69,716	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69,716	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 11	ა(ა)იმ სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა	528,510	0,000	337,821	0,000	254,431	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132.0		132.0		132.0	
	ხარჯები	524,110	0,000	335,121	0,000	254,431	0,000
	შრომის ანაზღაურება	500,160	0,000	325,940	0,000	249,280	0,000
	საქონელი და მომსახურება	23,950	0,000	9,181	0,000	5,151	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,620	0,000	0,540	0,000	0,540	0,000
	მივლინებები	0,500	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	15,430	0,000	4,051	0,000	2,681	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,500	0,000	2,400	0,000	1,505	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,580	0,000	2,090	0,000	0,425	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,400	0,000	2,700	0,000	0,000	0,000
05 12	ა(ა)იმ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	177,700	0,000	108,271	0,000	90,824	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37.0		37.0		37.0	
	ხარჯები	177,700	0,000	108,271	0,000	90,824	0,000
	შრომის ანაზღაურება	110,640	0,000	68,310	0,000	54,710	0,000
	საქონელი და მომსახურება	25,802	0,000	16,663	0,000	15,556	0,000
	მივლინებები	6,920	0,000	3,860	0,000	2,986	0,000
	ოფისის ხარჯი	5,760	0,000	2,671	0,000	2,438	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,922	0,000	7,132	0,000	7,132	0,000
	სხვა ხარჯები	41,258	0,000	23,298	0,000	20,558	0,000
06 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	2 070,921	0,000	1 370,452	0,000	1 276,637	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	231.0	0.0	231.0	0.0	231.0	0.0
	ხარჯები	1 485,212	0,000	930,135	0,000	840,337	0,000
	შრომის ანაზღაურება	685,830	0,000	339,510	0,000	333,090	0,000
	საქონელი და მომსახურება	317,083	0,000	153,766	0,000	82,042	0,000
	მივლინებები	2,100	0,000	1,240	0,000	0,751	0,000
	ოფისის ხარჯი	87,908	0,000	34,491	0,000	25,404	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,200	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4,470	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13,195	0,000	3,616	0,000	3,024	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	209,210	0,000	113,819	0,000	52,363	0,000
	სუბსიდიები	88,100	0,000	43,660	0,000	37,614	0,000
	გრანტები	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000
	სხვა ხარჯები	144,199	0,000	143,199	0,000	137,591	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	585,709	0,000	440,317	0,000	436,300	0,000
06 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	21,000	0,000	19,800	0,000	16,356	0,000
	ხარჯები	21,000	0,000	19,800	0,000	16,356	0,000
	საქონელი და მომსახურება	9,500	0,000	8,300	0,000	7,800	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,500	0,000	8,300	0,000	7,800	0,000
	სხვა ხარჯები	11,500	0,000	11,500	0,000	8,556	0,000
06 02	სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა	88,100	0,000	43,660	0,000	37,614	0,000
	ხარჯები	88,100	0,000	43,660	0,000	37,614	0,000
	სუბსიდიები	88,100	0,000	43,660	0,000	37,614	0,000
06 03	პორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)	468,850	0,000	393,350	0,000	393,153	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	468,850	0,000	393,350	0,000	393,153	0,000
06 04	ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი	121,058	0,000	121,058	0,000	121,054	0,000
	ხარჯები	121,058	0,000	121,058	0,000	121,054	0,000
	სხვა ხარჯები	121,058	0,000	121,058	0,000	121,054	0,000
06 05	სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობა	42,635	0,000	42,635	0,000	42,247	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,635	0,000	42,635	0,000	42,247	0,000
06 06	სოფელ მუხანსტატში სტადიონის მოწყობა	48,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 07	დაბა ჩაქვში, სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია	12,567	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,567	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 08	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	435,072	0,000	210,592	0,000	200,825	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	124,0		124,0		124,0	
	ხარჯები	431,072	0,000	210,592	0,000	200,825	0,000
	შრომის ანაზღაურება	368,670	0,000	183,810	0,000	178,151	0,000
	საქონელი და მომსახურება	61,302	0,000	25,682	0,000	21,633	0,000
	მიწის ნაკვეთი	0,500	0,000	0,400	0,000	0,281	0,000
	ოფისის ხარჯი	36,422	0,000	15,716	0,000	12,272	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,235	0,000	2,766	0,000	2,524	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19,145	0,000	6,800	0,000	6,556	0,000
	სხვა ხარჯები	1,100	0,000	1,100	0,000	1,041	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 09	გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიბღერისა და გვერის ანსამბლი "შხედრული"	150,800	0,000	75,790	0,000	74,253	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53,0		53,0		53,0	
	ხარჯები	150,800	0,000	75,790	0,000	74,253	0,000
	შრომის ანაზღაურება	144,720	0,000	72,360	0,000	72,360	0,000
	საქონელი და მომსახურება	6,080	0,000	3,430	0,000	1,893	0,000
	ოფისის ხარჯი	5,480	0,000	3,130	0,000	1,893	0,000

ლოკოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
	სამედიცინო ხარჯები	0,200	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,400	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000
6 10	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	55,800	0,000	28,280	0,000	26,243	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0		10,0	
	ხარჯები	53,000	0,000	28,280	0,000	26,243	0,000
	შრომის ანაზღაურება	34,200	0,000	17,100	0,000	17,100	0,000
	საქონელი და მომსახურება	18,800	0,000	11,180	0,000	9,143	0,000
	მივლინებები	0,400	0,000	0,310	0,000	0,140	0,000
	ოფისის ხარჯი	8,640	0,000	4,640	0,000	4,178	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,760	0,000	6,230	0,000	4,825	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
36 11	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	114,000	0,000	100,200	0,000	39,872	0,000
	ხარჯები	114,000	0,000	100,200	0,000	39,872	0,000
	საქონელი და მომსახურება	104,459	0,000	90,659	0,000	32,932	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	104,459	0,000	90,659	0,000	32,932	0,000
	სხვა ხარჯები	9,541	0,000	9,541	0,000	6,940	0,000
36 12	ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი	237,582	0,000	71,620	0,000	66,315	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	38,0		38,0		38,0	
	ხარჯები	234,132	0,000	70,670	0,000	65,415	0,000
	შრომის ანაზღაურება	122,640	0,000	58,440	0,000	57,679	0,000
	საქონელი და მომსახურება	110,492	0,000	12,230	0,000	7,736	0,000
	მივლინებები	0,200	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	37,166	0,000	10,930	0,000	6,986	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	3,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-მენახვის ხარჯები	7,960	0,000	0,850	0,000	0,500	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	61,796	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000
	სხვა ხარჯები	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,450	0,000	0,950	0,000	0,900	0,000
06 13	ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა	3,382	0,000	3,382	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,382	0,000	3,382	0,000	0,000	0,000
06 13	ა(ა)იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000
	ხარჯები	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000
	გრანტები	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000
06 14	ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კლადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"	22,050	0,000	10,085	0,000	8,705	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0		6,0		6,0	
	ხარჯები	22,050	0,000	10,085	0,000	8,705	0,000
	შრომის ანაზღაურება	15,600	0,000	7,800	0,000	7,800	0,000
	საქონელი და მომსახურება	6,450	0,000	2,285	0,000	0,905	0,000
	მივლინებები	1,000	0,000	0,330	0,000	0,330	0,000
	ოფისის ხარჯი	0,200	0,000	0,075	0,000	0,075	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,100	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,150	0,000	1,380	0,000	0,000	0,000
07 00	სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებები	2 146,223	0,000	1 589,425	0,000	956,358	0,000
	ხარჯები	2 146,223	0,000	1 589,425	0,000	956,358	0,000
	საქონელი და მომსახურება	0,930	0,000	0,185	0,000	0,175	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,930	0,000	0,185	0,000	0,175	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
	სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები	1 476,934 668.359	0,000 0,000	1 170,694 418.546	0,000 0,000	895,023 61,160	0,000 0,000
07 01	ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	66,000	0,000	38,000	0,000	28,681	0,000
	ხარჯები	66,000	0,000	38,000	0,000	28,681	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	66,000	0,000	38,000	0,000	28,681	0,000
07 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	19,080	0,000	10,040	0,000	8,649	0,000
	ხარჯები	19,080	0,000	10,040	0,000	8,649	0,000
	სხვა ხარჯები	19,080	0,000	10,040	0,000	8,649	0,000
07 03	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
	ხარჯები	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
07 04	გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა	30,000	0,000	17,000	0,000	8,900	0,000
	ხარჯები	30,000	0,000	17,000	0,000	8,900	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000	0,000	17,000	0,000	8,900	0,000
07 05	ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	30,000	0,000	17,000	0,000	10,879	0,000
	ხარჯები	30,000	0,000	17,000	0,000	10,879	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000	0,000	17,000	0,000	10,879	0,000
07 06	მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	60,000	0,000	25,000	0,000	0,144	0,000
	ხარჯები	60,000	0,000	25,000	0,000	0,144	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	60,000	0,000	25,000	0,000	0,144	0,000
07 07	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	134,000	0,000	67,000	0,000	54,615	0,000
	ხარჯები	134,000	0,000	67,000	0,000	54,615	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	134,000	0,000	67,000	0,000	54,615	0,000
07 08	ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	90,000	0,000	49,000	0,000	48,200	0,000
	ხარჯები	90,000	0,000	49,000	0,000	48,200	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	90,000	0,000	49,000	0,000	48,200	0,000
07 09	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	45,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	45,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 10	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	16,880	0,000	6,935	0,000	5,375	0,000
	ხარჯები	16,880	0,000	6,935	0,000	5,375	0,000
	საქონელი და მომსახურება	0,930	0,000	0,185	0,000	0,175	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,930	0,000	0,185	0,000	0,175	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,950	0,000	6,750	0,000	5,200	0,000
07 11	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა	20,000	0,000	10,200	0,000	8,600	0,000

ადგილი სოციალურ კატეგორიაში	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
07 12	ხარჯები	20,000	0,000	10,200	0,000	8,600	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000	0,000	10,200	0,000	8,600	0,000
07 12	უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთკერადი დახმარების პროგრამა	31,500	0,000	16,000	0,000	11,750	0,000
	ხარჯები	31,500	0,000	16,000	0,000	11,750	0,000
07 13	სოციალური უზრუნველყოფა	31,500	0,000	16,000	0,000	11,750	0,000
	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა	35,900	0,000	20,000	0,000	16,437	0,000
07 13	ხარჯები	35,900	0,000	20,000	0,000	16,437	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,900	0,000	20,000	0,000	16,437	0,000
07 14	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა	30,000	0,000	20,000	0,000	10,000	0,000
	ხარჯები	30,000	0,000	20,000	0,000	10,000	0,000
07 15	სხვა ხარჯები	30,000	0,000	20,000	0,000	10,000	0,000
	ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეზილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა	27,700	0,000	13,860	0,000	12,640	0,000
07 16	ხარჯები	27,700	0,000	13,860	0,000	12,640	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,700	0,000	13,860	0,000	12,640	0,000
07 16	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	1 506,163	0,000	1 275,390	0,000	727,488	0,000
	ხარჯები	1 506,163	0,000	1 275,390	0,000	727,488	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	886,884	0,000	886,884	0,000	684,977	0,000
	სხვა ხარჯები	619,279	0,000	388,506	0,000	42,511	0,000

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2664,733	0,000	1480,066	0,000	1348,740	0,000
7011	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სახელმწიფო მომსახურება	2292,903	0,000	1287,502	0,000	1174,546	0,000
70111	ფინანსური და სტრუქტურული რეორგანიზაციის საქმიანობის უზრუნველყოფა	2082,603	0,000	1162,563	0,000	1081,582	0,000
70112	საინფორმაციო ტექნოლოგიები	210,300	0,000	124,939	0,000	92,964	0,000
7016	კაბინის დაცემორეგულირება	371,830		192,564		174,194	
702	თავდაცვა	140,530	0,000	82,100	0,000	60,027	0,000
7021	მეორეული დაცვა	140,530	0,000	82,100	0,000	60,027	0,000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4669,983	0,000	3004,057	0,000	2821,970	0,000
7042	საფლავის მუშაობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მისი მსგავსი	11,562	0,000	7,327	0,000	4,425	0,000
70421	საფლავის მუშაობა	11,562	0,000	7,327	0,000	4,425	0,000
7045	ტრანსპორტი	4 420,541	0,000	2 854,405	0,000	2 694,442	0,000
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და ავტო	4 420,541	0,000	2 854,405	0,000	2 694,442	0,000
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	237,940	0,000	142,325	0,000	123,103	0,000
705	გარემოს დაცვა	3732,339	0,000	2096,992	0,000	1715,838	0,000
7051	საინჟინერო მუშაობები ენერჯეტიკაში, კოსმოსში	1565,250	0,000	797,265	0,000	490,795	0,000
7052	საინჟინერო მუშაობები	2167,049	0,000	1299,727	0,000	1225,043	0,000
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	13305,350	#####	5837,453	0,000	5640,057	0,000
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2421,688	0,000	1246,022	0,000	1235,973	0,000
7063	წყალმომარაგება	8057,789	0,000	3932,210	0,000	3826,870	0,000
7064	გარე კომუნალური	742,100	0,000	371,570	0,000	343,926	0,000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	2083,773	1490,490	287,651	0,000	233,289	0,000
707	ჯანმრთელობის დაცვა	265,370	0,000	144,795	0,000	91,613	0,000
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვაში	265,370	0,000	144,795	0,000	91,613	0,000
708	დასვენება, კულტურა, რელიგია	2205,441	0,000	1449,052	0,000	1352,120	0,000
7081	დასვენება, სპორტისა და სპორტული მოღვაწეობა	1315,249	0,000	955,590	0,000	935,444	0,000
7082	საინჟინერო კულტურა, კაბინის	755,672	0,000	414,862	0,000	341,193	0,000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენება, კულტურა, რელიგიაში	134,520	0,000	78,600	0,000	75,483	0,000
709	განათლება	5370,010	0,000	2260,810	0,000	2087,344	0,000
7091	სკოლისთვის მომსახურება	2372,955	0,000	937,874	0,000	911,715	0,000
7092	სხვა განათლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70923	საბავშვო მოვლის განათლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	2997,055	0,000	1322,936	0,000	1175,629	0,000

სტრუქტურული ერთეული	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის ორი კვარტლის საკასო შესრულება	
710	სოციალური დაცვა	1937,143	0,000	1478,385	0,000	895,105	0,000
7107	საჯარო პენსიის სესხები, მოხარული პენსიები	134,000	0,000	67,000	0,000	54,615	0,000
7109	საჯარო პენსიის დახმარება	1803,143	0,000	1411,385	0,000	840,490	0,000
	სულ	34290,899	1490,696	17833,710	0,000	16012,815	0,000