



ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N170

2016 წლის 24 ნოემბერი
ქ. ქობულეთი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის
2016 წლის მესამე 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 მესამე 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 ცხრა თვეში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

I. ბიუჯეტის შემოსავლების მიმოხილვა ძირითადი კატეგორიების მიხედვით

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ცხრა თვის შემოსულობების გეგმა გადასახადების ნაწილში შეადგენდა 2480935 ლარს, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 3769552 ლარი ანუ 1288617 ლარით მეტი. ფაქტიური შესრულებით წარმოიქმნა ჭარბი შემოსავალი წლიურ დაგეგმილ 2 900000 ლართან მიმართებაში და შეადგინა 869552 ლარი. (129,9%) შესრულების პროცენტები სახეებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში (გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან) ფაქტიური შემოსავალი შეადგენს 809367 ლარს პერიოდში დაგეგმილი ტანხაზე 315633 ლარით ნაკლები, საქართველოს საწარმოთა ქონების გადასახადში (გარდა მიწისა) შესრულებამ შეადგინა 1996126 ლარი ანუ პერიოდში დაგეგმილ ტანხაზე 950626 ლარით მეტი, უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადში ფაქტიურად შემოვიდა 860695 ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადში შესაბამისი პერიოდის გეგმა განისაზღვრებოდა 30500 ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4516 ლარი ანუ 25984 ლარით ნაკლები.

ქონების გადასახადი მიწაზე სახეში მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე შესაბამის პერიოდში დაგეგმილი იყო 32600 ლარი, ფაქტიურად შემოვიდა 27452 ლარი, პერიოდში დაგეგმილ ტანხაზე 5148 ლარით ნაკლები, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე კი სულ ცხრა თვეში დაგეგმილი იყო 247335 ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 71398 ლარი, ანუ ცხრა თვეში დაგეგმილი ტანხაზე 175938 ლარით ნაკლები.

სხვა შემოსავლების სახეში ცხრა თვის გეგმა განისაზღვრა 1 234722 ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 1647710 ლარი ანუ 412988 ლარით მეტი. სხვა შემოსავლებს სახეების მიხედვით თუ განვიხილავთ შესრულების მაჩვენებლები სახეებში შემდეგნაირად გადანაწილდა:

პროცენტები - დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტის სახეში დაიგეგმა 328000 ლარი ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 227522 ლარი, ანუ 100479 ლარით ნაკლები.

რენტა - სულ სამ კვარტალში დაგეგმილი იყო 181762 ლარი, ფაქტიური შემოსავალი შეადგენს 330464 ლარს ანუ შესაბამის პერიოდში აღნიშნულმა მაჩვენებელმა წარმოშვა ჭარბი წლიური შემოსავალი წლიურ გეგმასთან 250762 ლართან მიმართებაში თანხით 148702 ლარი. ფაქტიური შესრულებით წარმოიქმნა ჭარბი შემოსავალი წლიურ დაგეგმილ 250762 ლართან მიმართებაში და შეადგინა 79702 ლარი. (131,8%)

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სულ დაგეგმილია პერიოდისათვის 219500 ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 325943 ლარი 106443 ლარით მეტი. მათ შორის სანებართვო მოსაკრებლის სახეში დაიგეგმა პერიოდში 34500 ლარი ფაქტიურად შემოსულია 140850 ლარი ანუ 106350 ლარით მეტი. მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის სახეში დაგეგმილი იყო შესაბამის პერიოდისათვის სულ 185000 ლარით, ფაქტიურმა შემოსვლამ შეადგინა 185042 ლარი.

ჯარიმები სანქციები და საურავების მოსაკრებლის სახეში სამ კვარტალში დაიგეგმა სულ 350000 ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 567621 ლარი, შესრულებამ შეადგინა პერიოდში დაგეგმილ ტანხაზე 217621 ლარით მეტი.

არაფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 56884 ლარი.

გადასახდელები: (თანახმად დანართისა)

შემოსავლებით, გრანტებითა და დაზუსტებებით მიღებული თანხებით სულ გაწეულია 24,903.796 ლარის ხარჯი.

ა) გადასახდელები ბიუჯეტის ძირითადი სფეროების მიხედვით

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებას მოხმარდა 2 426740 ლარი, საერთო საბიუჯეტო ხარჯის 9,8% ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში პერიოდში დაგეგმილი თანხების 92,4%.

თავდაცვის სფეროს მოხმარდა 100388 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 0,4%, ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში პერიოდში დაგეგმილი თანხების 89,2%.

ეკონომიკური საქმიანობა -აღნიშნულ სფეროში სულ გახარჯულია 3 865799 ლარი , მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 15,5 %,ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში შესაბამის პერიოდში დაგეგმილი თანხების 94,3 პროცენტი .

გარემოს დაცვის ღონისძიებებს სულ ფაქტიურად მოხმარდა 2 728924 ლარი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 10,9 ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში პერიოდში დაგეგმილი თანხების 88,3%.

საბინაო კომუნალური მეურნეობაში სულ გახარჯულია 8 813324 ლარი ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 35,4%, ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში პერიოდში დაგეგმილი თანხების 90,7%.

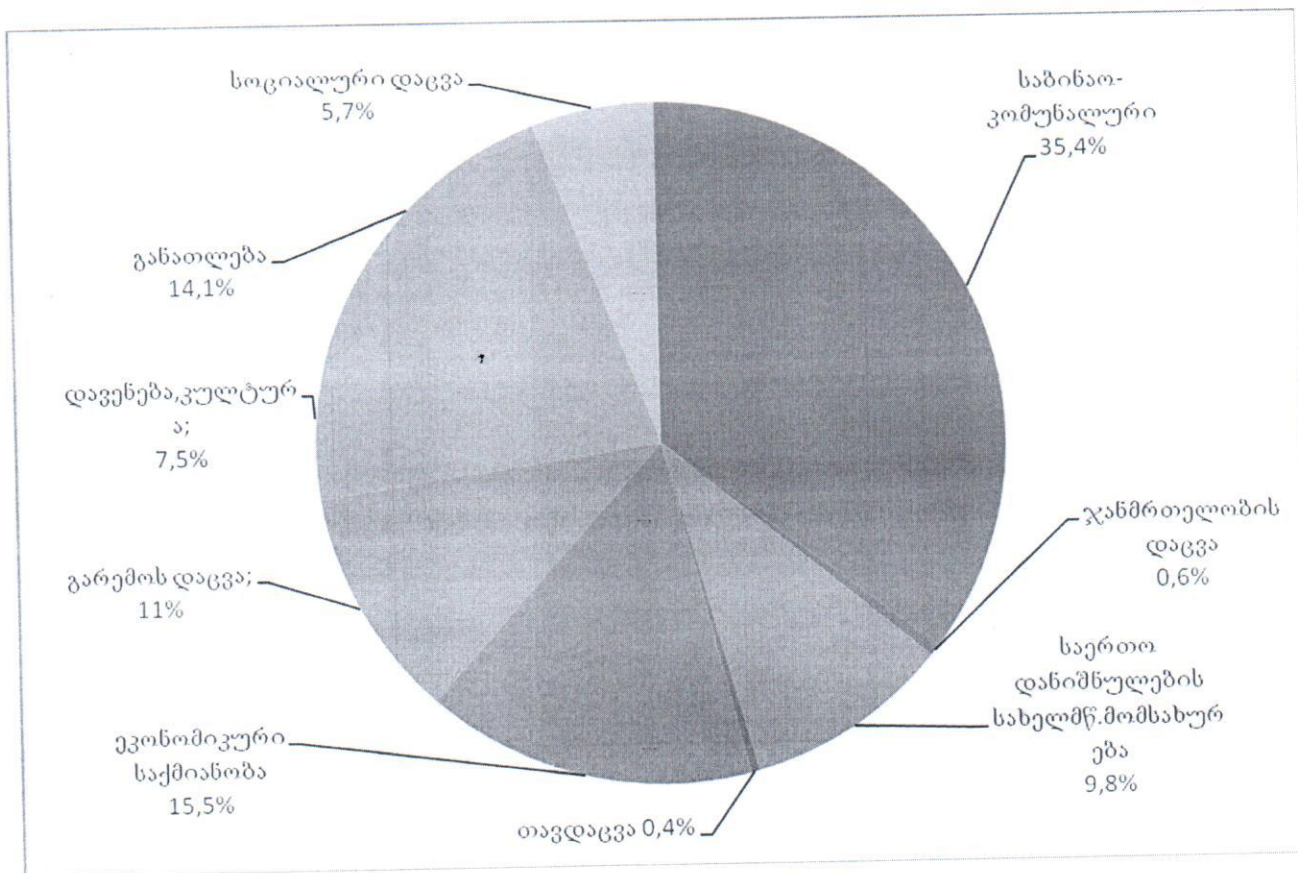
ჯანმრთელობის დაცვას სულ მოხმარდა 141874 ლარი ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 0,6 პროცენტი..ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში პერიოდში დაგეგმილი თანხების 66,8%.

დასვენება, კულტურა და რელიგიის სფეროში სულ გაიხარჯა 1 868830 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 7,5 %.ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში პერიოდში დაგეგმილი თანხების 92,7%.

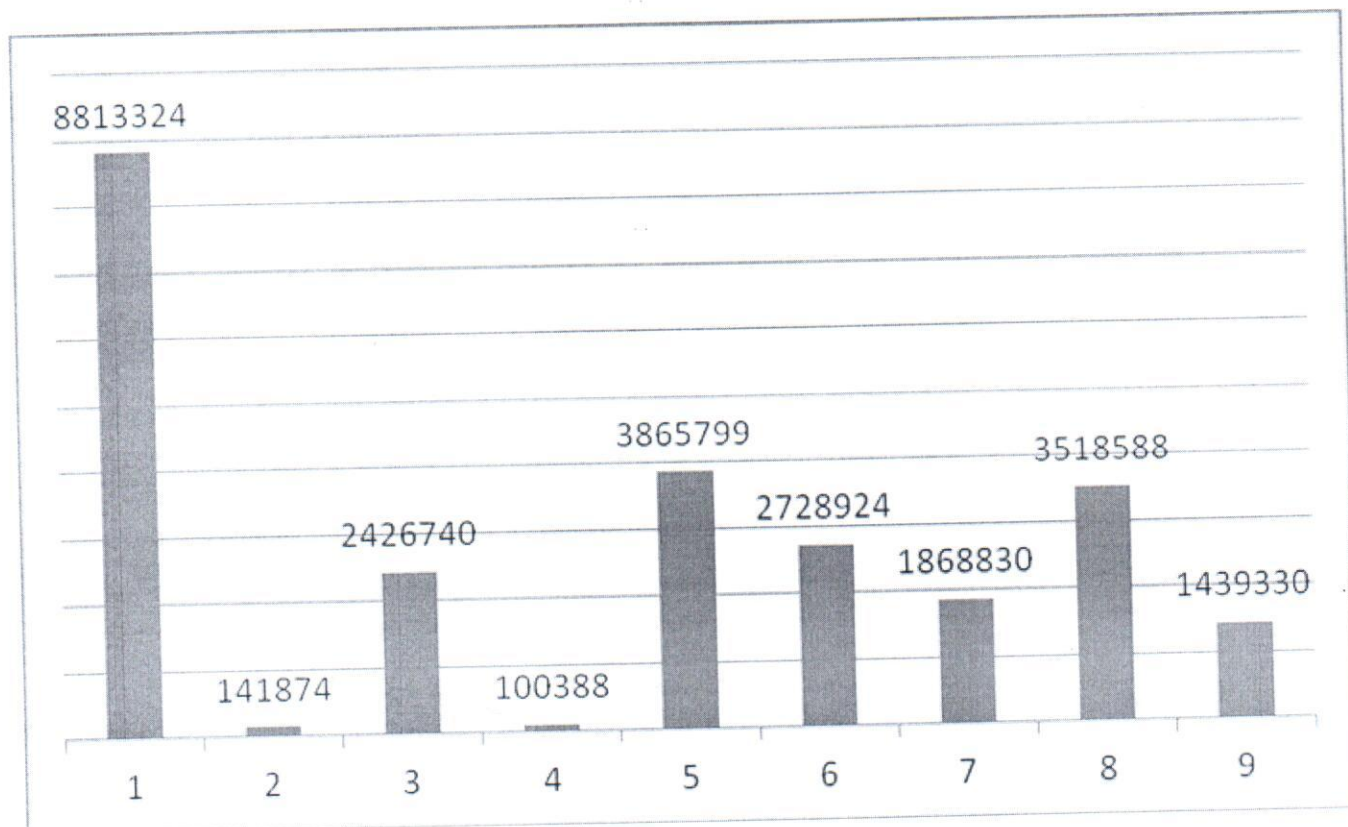
განათლების სფეროში გაიხარჯა სულ 3 518588 ლარი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 14,1%. ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში პერიოდში დაგეგმილი თანხების 90 %.

სოციალური დაცვის სფეროს ხარჯმა სამ კვარტალში შეადგინა 1439330 ლარი, ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 5,7 %. ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში პერიოდში დაგეგმილი თანხების 87,2%.

საბიუჯეტო სფეროების დაფინანსებაზე ფაქტიურად მიმართული სახსრების პროცენტული გადანაწილება მთლიან ხარჯებთან მიმართებაში



ბიუჯეტიდან სფეროების დაფინანსებაზე მიმართული სახსრები

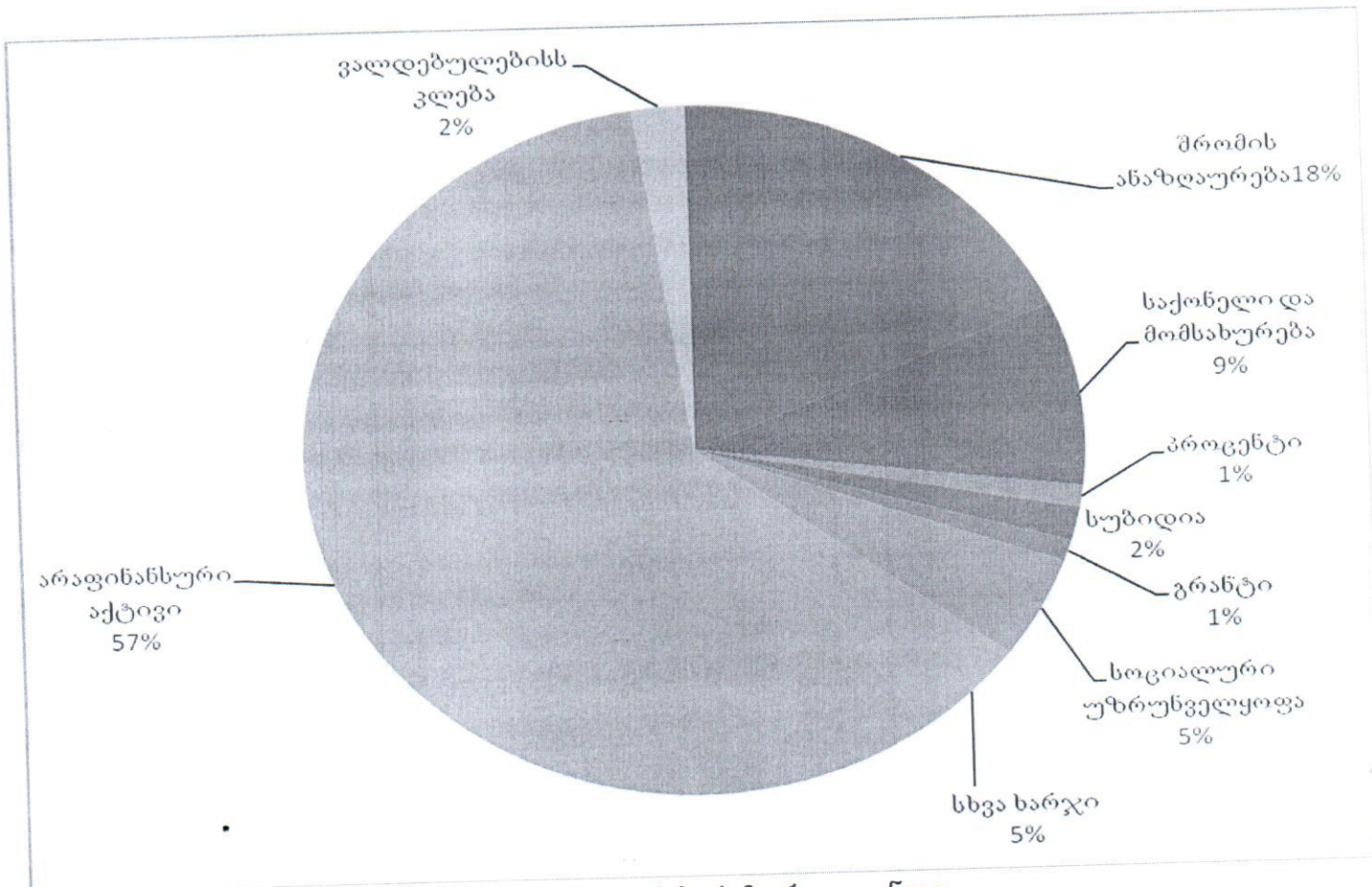


ბიუჯეტიდან ცხრა თვეში დაფინანსებებზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა პერიოდში დაგეგმილი მთლიანი გადასახდელების 90%.

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

- შრომის ანაზღაურების მუხლით სულ დაფინანსდა 4602415 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 18,5%, პერიოდში დაგეგმილი თანხის ათვისება აღნიშნულ მუხლში შეადგენს 97,5%-ს.
- საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეულია 2159735 ლარის ხარჯი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 8,7%, პერიოდში დაგეგმილი თანხის ათვისება შეადგენს 79,4%.
- პროცენტის მუხლით სულ გაწეულია 251219 ლარის ხარჯი, რამაც მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 1 პროცენტი შეადგინა, გეგმის ათვისება აღნიშნულ მუხლში შეადგენს 93,2%.
- სუბსიდიის მუხლით დაფინანსდა 393419 ლარი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 1,6%, გეგმის ათვისება შეადგენს 96,9%.
- გრანტების მუხლით გაიწია 250000 ლარის ხარჯი რამაც მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 1% შეადგინა. გეგმის ათვისებაა 100%
- სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით დაფინანსდა 1184687 ლარი - 4,8 %, აღნიშნული მუხლით გეგმის ათვისება შეადგენს 84,6%-ს.
- სხვა ხარჯების მუხლით დაფინანსდა 1188595 ლარი ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 4,8%. გეგმის ათვისება 70,8%.
- არაფინანსური აქტივების ხარჯმა შეადგინა 14 326479 ლარი - ხარჯების 57,5%, დაგეგმილი თანხების ათვისებაა 91,6%.
- ვალდებულებების კლების მუხლით დაფინანსებულია 547247 ლარი ანუ მთლიანი ხარჯის 2,1%. დაგეგმილი თანხების ათვისებაა 94,5%.

ფაქტიური ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით



მუნიციპალიტეტის გამგებლის სარეზერვო ფონდი

ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან სამ კვარტალში სულ გამოიყო 143533ლარი. დაფინანსდა 114175ლარი .

- 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, 2016წლი 21 ივლისის ბრძანება N01-06/790, 29 ივლისის ბრძანება N01-06/816, 01 სექტემბრის ბრძანება N01-06/939 და 30 სექტემბრის ბრძანება N1-06/1046 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს საცხოვრებელი ბინის ქირით - უზრუნველყოფისათვის გამოიყო სულ ჯამში 49287ლარი და დაფინანსდა თანხით 48587 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(ბუკნარში 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 გამოიყო 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 გამოიყო და დაფინანსდა სულ 5428ლარით.
- მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 11 მაისის ბრძანება N01-06/454 საფუძველზე ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახს (ბუკნარის მცხოვრებ მალხაზ დიასამიძეს) გამოიყო და დაფინანსდა ფულადი დახმარებით 5000ლარის ოდენობით.
- მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 17 მაისის ბრძანება N 01-06/485 საფუძველზე დაბა ჩაქეში 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 დუმბაძეს 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 186783 ლარი :

- 2016 წლის 13 იანვრის ბრძანება N4 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული 146 ობიექტის მშენებლობა/აღდგენის მიზნით შედგენილი ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზისათვის გამოიყო 17564 ლარი;
- 2016 წლის 5 თებერვლის ბრძანება N 29 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას გამოიყო 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 მარტის ბრძანება N 85 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას გამოიყო 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 ქN15-ში მცხოვრებ ნათელა არძენაძეს 10000ლარი.
- 2016 წლის 24 მაისის ბრძანება N 152 საფუძველზე მუნიციპალიტეტის გამგეობას გამოიყო 12600ლარი მიწისძვრით დაზარალებულ 14 ოჯახს სამი თვის საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფისათვის.
- 2016 წლის 17 ივნისის ბრძანება N 198 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებისათვის გამოიყო 30590ლარი, (სოფ ჩაისუბანში მცხოვრებ გურამ გორგილაძეს 12887ლარი,ბადრი ტარიელაძეს 12742ლარი, ბუკნარის მცხოვრებ ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მალხაზ დიასამიძეს 4961ლარი).
- 2016 წლის 05 აგვისტოს ბრძანება N 235 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიწისძვრით დაზარალებულ 13 ოჯახის სამი თვის საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფისათვის გამოიყო 11700 ლარი და ხანძრის შედეგად დაზარალებულ სოფელ ჭახათის მკვიდრ მუხამედ მიქელაძეს 10000 ლარი.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის ღონისძიებიდან თანხების ხარჯვის შესახებ .

№	დასახელება	მოკლე შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	ხარჯი	შენიშვნა
1	2016წლის 10 მაისის ბრძანება № 01-06/451	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია	11 418,96	11 418,96	მუნიციპალიტეტსა და შპს "უნივერსალს" შორის 2015წლის 17 აპრილის N92 ხელშეკრულების საფუძველზე
	2016წლის 10 მაისის ბრძანება № 01-06/452	მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია	5 652,17	5 652,17	მუნიციპალიტეტსა და შპს "ატომბუნდნაგლიადს" შორის 2015წლის 31 ივლისის N175 ხელშეკრულების საფუძველზე
2	2016წლის 15 ივლისის ბრძანება № 01-06/770	კულტურის სახლის მშენებლობა	69 055,06	69 055,06	მუნიციპალიტეტსა და შპს "მტმს" შორის 2014წლის 21 მარტის N61 ხელშეკრულების საფუძველზე
	ჯამი		86 126,19	86 126,19	

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში (მგვ პროექტებით) გათვალისწინებული ვალდებულებების დაფარვის შესახებ

№	დასახელება	გათვალისწინებული თანხა		ხარჯი
		ურთიერთხელ შეკრულებით	მიმდინარე წლის ბიუჯეტით თანახმად ხელშეკრულებისა	
1	დაბა ოჩხამურის ცეცხლსაფარი-ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის ქვეპროექტი	927 325	33 270	25 667
			63 330	46 765
2	ქობულეთის წყალარინების პროექტი	9 665 880	58 100	11 545
			350 000	173 821
3	მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბო სადგურის მშენებლობის ქვეპროექტი	775 423	33 270	25 510
			49 820	36 779
4	მუნიციპალური ქვეპროექტის-დადმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაცია ქ.ქობულეთში(პიკეტიდან 20+00გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) განხორციელების ხარჯი	2 154 086	247 190	188 497
			275 020	203 156
	ჯამი	13 522 714	371 830	251 219
			738 170	460 521

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

დასახელება	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	31 923,808	1 490,696	24 742,733	700,000	23 594,327	474,755
გადასახადები	2 900,000		2 480,935		3 769,552	
გრანტები	26 856,426	1 490,696	21 027,076	700,000	18 177,065	474,755
სხვა შემოსავლები	2 167,382		1 234,722		1 647,710	
ხარჯები	14 305,366	0,680	11 445,935	0,680	10 030,070	0,000
შრომის ანაზღაურება	6 232,084	0,000	4 719,634	0,000	4 602,415	0,000
საქონელი და მომსახურება	3 599,650	0,000	2 721,699	0,000	2 159,735	0,000
პროცენტი	371,830	0,000	269,584	0,000	251,219	0,000
სუბსიდიები	487,217	0,000	406,186	0,000	393,419	0,000
გრანტები	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000
სოციალური უზრუნველყოფა	1 515,256	0,000	1 400,846	0,000	1 184,687	0,000
სხვა ხარჯები	1 849,329	0,680	1 677,986	0,680	1 188,595	0,000
საოპერაციო სალდო	17 618,442	1 490,016	13 296,798	699,320	13 564,257	474,755
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	20 006,433	1 490,016	15 644,083	699,320	14 269,595	474,753
ზრდა	20 006,433	1 490,016	15 644,083	699,320	14 326,479	474,753
კლება	0,000		0,000		56,884	
მთლიანი სალდო	-2 387,991	0,000	-2 347,285	0,000	-705,338	0,002
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3 243,524	0,000	-2 926,393	0,000	-1 252,585	0,002
ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002
ვალუტა დეპოზიტები		0,00		0,000		0,002
სესხები	0,000		0,000		0,000	
აქციები და სხვა კაპიტალი						
სხვა დებიტორული დავალიანებები						
კლება	3 243,524	0,000	2 926,393	0,000	1 252,585	0,000
ვალუტა დეპოზიტები	3 243,524	0,000	2 926,393	0,000	1 252,585	
სესხები	0,000		0,000		0,000	
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,000		0,000		0,000	
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,000		0,000		0,000	
ვალდებულებების ცვლილება	-855,533	0,000	-579,108	0,000	-547,247	0,000
ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
საგარეო	0,000		0,000		0,000	
საშინაო	0,000		0,000		0,000	
კლება	855,533	0,000	579,108	0,000	547,247	0,000
საგარეო						
საშინაო	855,533	0,000	579,108	0,000	547,247	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 2 000,233

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

დასახელება	შემოსავლების კლასიფიკაცია	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება
შემოსულობები		31 923,808	24 742,733	23 651,211
შემოსავლები	1	31 923,808	24 742,733	23 594,327
არაფინანსური აქტივების კლება	31	0,000	0,000	56,884
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,000	0,000	0,000
ვალდებულებების ზრდა	33	0,000	0,000	0,000
შემოსავლები		31 923,808	24 742,733	23 594,327
გადასახადები	11	2 900,000	2 480,935	3 769,552
საშემოსავლო გადასახადი	11111	1 500,000	1 125,000	809,367
ქონების გადასახადი	11311	1 400,000	1 355,935	2 960,186
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)	1131101	1 045,500	1 045,500	1 996,126
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)	1131102			860,695
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)	1131103	30,500	30,500	4,516
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	40,000	32,600	27,452
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	284,000	247,335	71,398
სხვა გადასახადები მიწაზე	1136			
სხვა გადასახადები	116			
გრანტები	13	26 856,426	21 027,076	18 177,065
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131			
უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობიდან მიღებული გრანტები	132			
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	26 856,426	21 027,076	18 177,065
გათანაბრებითი ტრანსფერი		5 868,400	4 401,400	2 934,000
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად				
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		19 497,330	15 925,676	14 768,310
მ.შ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი		1 324,716	1 324,716	1 036,883
მ.შ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი		18 172,614	14 600,960	13 731,427
სპეციალური ტრანსფერი		1 490,696	700,000	474,755
მ.შ.ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად				
მ.შ.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდი				
მ.შ.საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდი				

დასახელება	შემოსავლების კლასიფიკაცია	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება
მ.შ.საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი				
მ.შ.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		1 490,696	700,000	474,755
მ.შ.წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი				
კაპიტალური ტრანსფერი				
სხვა შემოსავლები	14	2 167,382	1 234,722	1 647,710
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	800,762	509,762	557,986
პროცენტები	1411	550,000	328,000	227,522
დივიდენდები	1412			
რენტა	1415	250,762	181,762	330,464
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	50,000	41,000	33,197
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტიკირავნობა და სხვა)გადაცემიდან	14154	200,762	140,762	297,267
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159			
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	350,000	240,500	383,662
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	320,000	219,500	325,943
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222			
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	40,000	34,500	140,850
სახელმწიფო ბაჟი	14227			
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადარების მოსაკრებელი	14229			0,052
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	185,000	185,042
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299			
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	30,000	21,000	57,719
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან	14231			
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	14232	30,000	21,000	57,719
ჯარიმები,სანქციები და საურავები	143	850,000	350,000	567,621

დასახელება	შემოსავლების კლასიფიკაცია	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებულ ი გეგმა	2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება
ნებაყოფილობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე	144			
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	166,620	134,460	138,442
არაფინანსური აქტივების კლება	31	0,000	0,000	56,884
ძირითადი აქტივები	311			
არაწარმოებული აქტივები	314	0,000	0,000	56,884
მიწა	3141			0,710
სხვა ბუნებრივი აქტივები	31432			56,174
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,000	0,000	0,000
სესხები	3214			
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215			
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218			
ვალდებულებების ზრდა	33	0,000	0,000	0,000
საგარეო	332			
საშინაო	331			

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
		სულ	კომპლექტის მუნიციპალიტეტი	35167,332	1490,696	27669,126	700,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1301,5	0,0	1301,5	0,0	1301,5	0,0
	ხარჯები	14305,366	0,680	11445,935	0,680	10030,070	0,000
	შრომის ანაზღაურება	6232,084	0,000	4719,634	0,000	4602,415	0,000
	საქონელი და მომსახურება	3599,650	0,000	2721,699	0,000	2159,735	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	112,960	0,000	99,550	0,000	90,764	0,000
	მივლინებები	42,520	0,000	37,810	0,000	22,546	0,000
	ოფისის ხარჯი	907,747	0,000	780,437	0,000	511,460	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	11,700	0,000	10,800	0,000	4,774	0,000
	კვების ხარჯები	610,000	0,000	326,922	0,000	292,257	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	37,300	0,000	27,720	0,000	17,334	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	92,870	0,000	92,000	0,000	71,682	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	497,542	0,000	362,903	0,000	298,652	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1287,011	0,000	983,557	0,000	850,267	0,000
	პროცენტი	371,830	0,000	269,584	0,000	251,219	0,000
	სუბსიდიები	487,217	0,000	406,186	0,000	393,419	0,000
	გრანტები	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	1515,256	0,000	1400,846	0,000	1184,687	0,000
	სხვა ხარჯები	1849,329	0,680	1677,986	0,680	1188,595	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20006,433	1490,016	15644,083	699,320	14326,479	474,753
	ვალდებულებების კლება	855,533	0,000	579,108	0,000	547,247	0,000
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	4 037,251	0,000	3 119,659	0,000	2 885,234	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	192,0		192,0		192,0	
	ხარჯები	3 205,274	0,000	2 564,107	0,000	2 375,351	0,000
	შრომის ანაზღაურება	2 155,904	0,000	1 743,794	0,000	1 724,254	0,000
	საქონელი და მომსახურება	645,344	0,000	538,098	0,000	398,238	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,240	0,000	11,370	0,000	10,250	0,000
	მივლინებები	30,500	0,000	29,000	0,000	17,020	0,000
	ოფისის ხარჯი	201,064	0,000	182,833	0,000	133,547	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	11,700	0,000	10,800	0,000	4,774	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	144,880	0,000	110,105	0,000	88,804	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	241,420	0,000	193,450	0,000	143,303	0,000
	პროცენტი	371,830	0,000	269,584	0,000	251,219	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,379	0,000	0,379	0,000	0,379	0,000
	სხვა ხარჯები	31,817	0,000	12,252	0,000	1,261	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,570	0,000	62,570	0,000	48,762	0,000
	ვალდებულებების კლება	769,407	0,000	492,982	0,000	461,121	0,000
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	708,943	0,000	575,508	0,000	547,991	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31,0		31,0		31,0	
	ხარჯები	694,513	0,000	561,078	0,000	534,891	0,000
	შრომის ანაზღაურება	491,253	0,000	399,033	0,000	399,033	0,000
	საქონელი და მომსახურება	201,080	0,000	160,380	0,000	135,318	0,000
	მივლინებები	7,000	0,000	5,500	0,000	1,743	0,000
	ოფისის ხარჯი	42,700	0,000	36,770	0,000	24,145	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,300	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46,960	0,000	36,660	0,000	31,565	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	103,120	0,000	80,550	0,000	77,865	0,000
	სხვა ხარჯები	2,180	0,000	1,665	0,000	0,540	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,630	0,000	13,630	0,000	12,500	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
	ვალდებულებების კლება	0,800	0,000	0,800	0,000	0,600	0,000
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2 131,504	0,000	1 744,018	0,000	1 615,224	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	161,0	0,0	161,0	0,0	161,0	0,0
	ხარჯები	2 082,564	0,000	1 695,078	0,000	1 578,962	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 664,651	0,000	1 344,761	0,000	1 325,221	0,000
	საქონელი და მომსახურება	414,364	0,000	347,818	0,000	252,641	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,240	0,000	11,370	0,000	10,250	0,000
	მივლინებები	23,500	0,000	23,500	0,000	15,277	0,000
	ოფისის ხარჯი	158,364	0,000	146,063	0,000	109,402	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,400	0,000	9,900	0,000	4,774	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	97,920	0,000	73,445	0,000	57,239	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	108,400	0,000	83,000	0,000	55,159	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,379	0,000	0,379	0,000	0,379	0,000
	სხვა ხარჯები	3,170	0,000	2,120	0,000	0,721	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,940	0,000	48,940	0,000	36,262	0,000
01 02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	1 374,644	0,000	1 119,699	0,000	1 031,641	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	100,0		100,0		100,0	
	ხარჯები	1 369,644	0,000	1 114,699	0,000	1 029,541	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 018,971	0,000	820,521	0,000	815,060	0,000
	საქონელი და მომსახურება	347,124	0,000	291,679	0,000	213,381	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,240	0,000	11,370	0,000	10,250	0,000
	მივლინებები	16,900	0,000	16,900	0,000	11,939	0,000
	ოფისის ხარჯი	130,554	0,000	120,329	0,000	92,189	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,400	0,000	9,900	0,000	4,774	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	49,910	0,000	38,800	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	108,400	0,000	83,000	0,000	55,159	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,379	0,000	0,379	0,000	0,379	0,000
	სხვა ხარჯები	3,170	0,000	2,120	0,000	0,721	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000	0,000	5,000	0,000	2,100	0,000
01 02 03	საფინანსო სამსახური	113,940	0,000	93,964	0,000	88,627	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0		9,0		9,0	
	ხარჯები	109,620	0,000	89,644	0,000	86,013	0,000
	შრომის ანაზღაურება	99,680	0,000	80,990	0,000	80,990	0,000
	საქონელი და მომსახურება	9,940	0,000	8,654	0,000	5,023	0,000
	მივლინებები	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	6,680	0,000	6,319	0,000	3,924	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,760	0,000	1,835	0,000	1,099	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,320	0,000	4,320	0,000	2,614	0,000
01 02 04	ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური	150,090	0,000	125,455	0,000	120,404	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0		11,0		11,0	
	ხარჯები	133,610	0,000	108,975	0,000	105,584	0,000
	შრომის ანაზღაურება	117,120	0,000	95,160	0,000	94,911	0,000
	საქონელი და მომსახურება	16,490	0,000	13,815	0,000	10,673	0,000
	მივლინებები	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	4,090	0,000	3,715	0,000	2,827	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,900	0,000	9,600	0,000	7,846	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,480	0,000	16,480	0,000	14,820	0,000
01 02 05	ქონების მართვისა და სოფლის განვითარების სამსახური	87,850	0,000	72,080	0,000	55,408	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0		7,0		7,0	
	ხარჯები	84,030	0,000	68,260	0,000	54,389	0,000
	შრომის ანაზღაურება	75,760	0,000	61,180	0,000	50,180	0,000
	საქონელი და მომსახურება	8,270	0,000	7,080	0,000	4,209	0,000
	მივლინებები	0,500	0,000	0,500	0,000	0,126	0,000
	ოფისის ხარჯი	4,010	0,000	3,740	0,000	2,209	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,760	0,000	2,840	0,000	1,874	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,820	0,000	3,820	0,000	1,019	0,000
01 02 06	ზედამხედველობის სამსახური	123,800	0,000	102,860	0,000	97,485	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0		11,0		11,0	
	ხარჯები	109,600	0,000	88,660	0,000	84,985	0,000
	შრომის ანაზღაურება	100,800	0,000	81,900	0,000	79,430	0,000
	საქონელი და მომსახურება	8,800	0,000	6,760	0,000	5,555	0,000
	მივლინებები	0,300	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	2,180	0,000	1,980	0,000	1,319	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,320	0,000	4,480	0,000	4,236	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,200	0,000	14,200	0,000	12,500	0,000
01 02 07	არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	42,900	0,000	34,740	0,000	32,251	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3,0		3,0		3,0	
	ხარჯები	41,900	0,000	33,740	0,000	31,251	0,000
	შრომის ანაზღაურება	32,960	0,000	26,780	0,000	26,780	0,000
	საქონელი და მომსახურება	8,940	0,000	6,960	0,000	4,471	0,000
	მივლინებები	0,300	0,000	0,300	0,000	0,015	0,000
	ოფისის ხარჯი	2,320	0,000	2,180	0,000	1,348	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,320	0,000	4,480	0,000	3,108	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	46,610	0,000	44,388	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5,0		5,0		5,0	
	ხარჯები	54,690	0,000	45,010	0,000	43,793	0,000
	შრომის ანაზღაურება	50,880	0,000	41,340	0,000	41,340	0,000
	საქონელი და მომსახურება	3,810	0,000	3,670	0,000	2,453	0,000
	მივლინებები	0,200	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	3,610	0,000	3,470	0,000	2,453	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	110,550	0,000	108,558	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0		11,0		11,0	
	ხარჯები	132,800	0,000	108,830	0,000	106,944	0,000
	შრომის ანაზღაურება	125,600	0,000	102,050	0,000	101,690	0,000
	საქონელი და მომსახურება	7,200	0,000	6,780	0,000	5,254	0,000
	მივლინებები	4,000	0,000	4,000	0,000	3,197	0,000
	ოფისის ხარჯი	3,200	0,000	2,780	0,000	2,057	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,720	0,000	1,720	0,000	1,614	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
01 02 10	შიდა აუდიტის სამსახური	47,470	0,000	38,060	0,000	36,462	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,0		4,0		4,0	
	ხარჯები	46,670	0,000	37,260	0,000	36,462	0,000
	შრომის ანაზღაურება	42,880	0,000	34,840	0,000	34,840	0,000
	საქონელი და მომსახურება	3,790	0,000	2,420	0,000	1,622	0,000
	მიწის ნაკვეთი	0,300	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	1,720	0,000	1,550	0,000	1,076	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	1,500	0,000	0,300	0,000	0,276	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,800	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000
01 03	სარეზერვო ფონდი	26,467	0,000	8,467	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	26,467	0,000	8,467	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	26,467	0,000	8,467	0,000	0,000	0,000
01 04	დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები	29,900	0,000	29,900	0,000	10,279	0,000
	ხარჯები	29,900	0,000	29,900	0,000	10,279	0,000
	საქონელი და მომსახურება	29,900	0,000	29,900	0,000	10,279	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29,900	0,000	29,900	0,000	10,279	0,000
01 05	დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური - ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია	96,600	0,000	72,445	0,000	72,432	0,000
	ხარჯები	33,270	0,000	25,670	0,000	25,667	0,000
	პროცენტი	33,270		25,670		25,667	
	ვალდებულებების კლება	63,330	0,000	46,775	0,000	46,765	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	62,320	0,000	62,289	0,000
	ხარჯები	33,270	0,000	25,510	0,000	25,510	0,000
	პროცენტი	33,270	0,000	25,510	0,000	25,510	0,000
	ვალდებულებების კლება	49,820	0,000	36,810	0,000	36,779	0,000
01 08	მუნიციპალური ქვეპროექტი-დაღმამშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)	522,210	0,000	391,665	0,000	391,653	0,000
	ხარჯები	247,190	0,000	188,505	0,000	188,497	0,000
	პროცენტი	247,190	0,000	188,505	0,000	188,497	0,000
	ვალდებულებების კლება	275,020	0,000	203,160	0,000	203,156	0,000
01 09	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა	30,437	0,000	30,437	0,000	0,000	0,000
	ვალდებულებების კლება	30,437	0,000	30,437	0,000	0,000	0,000
03 00	თავდაცვის ღონისძიებები	140,530	0,000	112,590	0,000	100,388	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0		10,0	
	ხარჯები	127,480	0,000	99,540	0,000	87,888	0,000
	შრომის ანაზღაურება	91,040	0,000	73,970	0,000	73,970	0,000
	საქონელი და მომსახურება	36,440	0,000	25,570	0,000	13,918	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
	მივლინებები	2,500	0,000	1,850	0,000	0,827	0,000
	ოფისის ხარჯი	10,490	0,000	8,630	0,000	5,765	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21,600	0,000	13,240	0,000	6,149	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	12,500	0,000
03 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	140,530	0,000	112,590	0,000	100,388	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0		10,0	
	ხარჯები	127,480	0,000	99,540	0,000	87,888	0,000
	შრომის ანაზღაურება	91,040	0,000	73,970	0,000	73,970	0,000
	საქონელი და მომსახურება	36,440	0,000	25,570	0,000	13,918	0,000
	მივლინებები	2,500	0,000	1,850	0,000	0,827	0,000
	ოფისის ხარჯი	10,490	0,000	8,630	0,000	5,765	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21,600	0,000	13,240	0,000	6,149	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	12,500	0,000
04 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	21 170,320	1 490,696	16 566,455	700,000	15 102,499	474,753
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	285,0	0,0	285,0	0,0	285,0	0,0
	ხარჯები	4 297,044	0,680	3 374,846	0,680	2 925,623	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 424,630	0,000	1 010,015	0,000	939,821	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1 522,902	0,000	1 203,943	0,000	985,677	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	74,200	0,000	70,100	0,000	62,914	0,000
	ოფისის ხარჯი	267,075	0,000	257,936	0,000	152,368	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	28,000	0,000	21,000	0,000	12,750	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	31,110	0,000	31,110	0,000	22,210	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	294,417	0,000	216,197	0,000	185,523	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	828,100	0,000	607,600	0,000	549,912	0,000
	სუბსიდიები	399,117	0,000	340,131	0,000	336,512	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,100	0,000	1,100	0,000	1,100	0,000
	სხვა ხარჯები	949,295	0,680	819,657	0,680	662,513	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 856,205	1 490,016	13 174,538	699,320	12 159,805	474,753
	ვალდებულებების კლება	17,071	0,000	17,071	0,000	17,071	0,000
04 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის ღონისძიებები	4 521,285	0,000	3 892,665	0,000	3 683,086	0,000
	ხარჯები	713,034	0,000	550,131	0,000	493,331	0,000
	სუბსიდიები	199,117	0,000	140,131	0,000	136,515	0,000
	სხვა ხარჯები	513,917	0,000	410,000	0,000	356,816	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 808,251	0,000	3 342,534	0,000	3 189,755	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	758,747	0,000	735,131	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	758,747	0,000	758,747	0,000	735,131	0,000
04 01 02	ქალაქ ქობულეთში კომახიდის ქუჩის (კომახიდის ქუჩის, კომახიდის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	660,517	0,000	660,517	0,000	571,069	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	660,517	0,000	660,517	0,000	571,069	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
04 01 03	ქ. ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	249,698	0,000	249,698	0,000	226,735	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	249,698	0,000	249,698	0,000	226,735	0,000
04 01 04	ქალაქ ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	40,000	0,000	40,000	0,000	39,815	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000	0,000	40,000	0,000	39,815	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, ბაგრატიონის ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	225,473	0,000	225,473	0,000	225,466	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	225,473	0,000	225,473	0,000	225,466	0,000
04 01 07	ქალაქ ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩის (მდ. კინტრიშიდან 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	602,503	0,000	195,000	0,000	191,233	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	602,503	0,000	195,000	0,000	191,233	0,000
04 01 09	სოფელ ქობულეთის, ხუცუბნისა და ბობოყვათის ბაღებთან მისასვლელების მოწყობა	38,582	0,000	38,582	0,000	38,152	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,582	0,000	38,582	0,000	38,152	0,000
04 01 10	დაბა ჩაქვში მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	7,722	0,000	7,722	0,000	7,645	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,722	0,000	7,722	0,000	7,645	0,000
04 01 11	ქალაქ ქობულეთში "ჯორჯიან პალასის" მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბის და პანდუსის მოწყობა	19,835	0,000	19,835	0,000	19,835	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,835	0,000	19,835	0,000	19,835	0,000
04 01 12	თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა	23,600	0,000	23,600	0,000	20,276	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,600	0,000	23,600	0,000	20,276	0,000
04 01 13	ქალაქ ქობულეთში ადამაშენბლის ქუჩაზე არსებული ორი ერთეული მოსაცდელის დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა	31,000	0,000	31,000	0,000	29,999	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,000	0,000	31,000	0,000	29,999	0,000
04 01 14	მუნიციპალიტეტში გზებზე სამუშაოები (მათ შორის ნაპირსამაგრი, სამირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები)	461,917	0,000	410,000	0,000	356,816	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
	ხარჯები	461,917	0,000	410,000	0,000	356,816	0,000
	სხვა ხარჯები	461,917	0,000	410,000	0,000	356,816	0,000
04 01 15	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამა	199,117	0,000	140,131	0,000	136,515	0,000
	ხარჯები	199,117	0,000	140,131	0,000	136,515	0,000
	სუბსიდიები	199,117	0,000	140,131	0,000	136,515	0,000
04 01 16	ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების გაჩერებისათვის ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები	11,601	0,000	11,601	0,000	10,277	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,601	0,000	11,601	0,000	10,277	0,000
04 01 17	ერთი ერთეული მუხლუხებიანი ტრაქტორის შეძენა	30,000	0,000	30,000	0,000	25,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000	0,000	30,000	0,000	25,000	0,000
04 01 18	გელაურის საზავგვო ბაღთან მისასვლელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა	58,214	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,214	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 01 19	სასოფლო გზების მოშანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორღის შეძენა	52,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	52,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	52,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 02	დასუფთავების ღონისძიებები	1 565,290	0,000	1 187,015	0,000	953,473	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
	ხარჯები	1 486,570	0,000	1 108,295	0,000	895,074	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 025,650	0,000	711,275	0,000	642,641	0,000
	საქონელი და მომსახურება	460,920	0,000	397,020	0,000	252,433	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	74,200	0,000	70,100	0,000	62,914	0,000
	ოფისის ხარჯი	119,650	0,000	117,570	0,000	17,923	0,000
	რბილი ინვენტარისუნეფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	25,610	0,000	25,610	0,000	16,710	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	218,760	0,000	161,040	0,000	135,511	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	22,700	0,000	22,700	0,000	19,375	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78,720	0,000	78,720	0,000	58,399	0,000
04 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	20,000	0,000	20,000	0,000	18,500	0,000
	ხარჯები	20,000	0,000	20,000	0,000	18,500	0,000
	საქონელი და მომსახურება	20,000	0,000	20,000	0,000	18,500	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,000	0,000	20,000	0,000	18,500	0,000
04 02 02	ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება	1 545,290	0,000	1 167,015	0,000	934,973	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	150,0		150,0		150,0	
	ხარჯები	1 466,570	0,000	1 088,295	0,000	876,574	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 025,650	0,000	711,275	0,000	642,641	0,000
	საქონელი და მომსახურება	440,920	0,000	377,020	0,000	233,933	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	74,200	0,000	70,100	0,000	62,914	0,000
	ოფისის ხარჯი	119,650	0,000	117,570	0,000	17,923	0,000
	რბილი ინვენტარისუნეფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	25,610	0,000	25,610	0,000	16,710	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	218,760	0,000	161,040	0,000	135,511	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,700	0,000	2,700	0,000	0,875	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78,720	0,000	78,720	0,000	58,399	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
04 03	სანიაღვრე არხები და საკანალიზაციო სისტემები	2 137,816	0,000	1 903,078	0,000	1 775,451	0,000
	ხარჯები	10,316	0,000	10,316	0,000	9,702	0,000
	სხვა ხარჯები	10,316	0,000	10,316	0,000	9,702	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 127,500	0,000	1 892,762	0,000	1 765,749	0,000
04 03 01	მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები	10,316	0,000	10,316	0,000	9,702	0,000
	ხარჯები	10,316	0,000	10,316	0,000	9,702	0,000
	სხვა ხარჯები	10,316	0,000	10,316	0,000	9,702	0,000
04 03 02	გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი	448,600	0,000	448,600	0,000	371,261	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	448,600	0,000	448,600	0,000	371,261	0,000
04 03 03	ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, ჰუმკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა	136,555	0,000	136,555	0,000	97,779	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	136,555	0,000	136,555	0,000	97,779	0,000
04 03 04	ქალაქ ქობულეთში, ჩოლოქში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის (I ეტაპი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა) მოწყობის სამუშაოები	302,789	0,000	302,789	0,000	302,357	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	302,789	0,000	302,789	0,000	302,357	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	832,932	0,000	832,925	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 067,670	0,000	832,932	0,000	832,925	0,000
04 03 06	ქალაქ ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობა	68,696	0,000	68,696	0,000	65,460	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,696	0,000	68,696	0,000	65,460	0,000
04 03 07	სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამშოს რეაბილიტაცია და სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამშოს მოწყობა	6,091	0,000	6,091	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,091	0,000	6,091	0,000	0,000	0,000
04 03 08	სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	8,472	0,000	8,472	0,000	8,280	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,472	0,000	8,472	0,000	8,280	0,000
04 03 09	ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის მოწყობა	88,627	0,000	88,627	0,000	87,687	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	88,627	0,000	88,627	0,000	87,687	0,000
04 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	2 360,620	0,000	2 337,259	0,000	2 137,632	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
	ხარჯები	422,880	0,000	399,519	0,000	289,094	0,000
	საქონელი და მომსახურება	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	412,880	0,000	389,519	0,000	289,094	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 920,669	0,000	1 920,669	0,000	1 831,467	0,000
	ვალდებულებების კლება	17,071	0,000	17,071	0,000	17,071	0,000
04 04 01	ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა	994,050	0,000	994,050	0,000	973,501	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	994,050	0,000	994,050	0,000	973,501	0,000
04 04 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია	424,299	0,000	400,938	0,000	300,513	0,000
	ხარჯები	412,880	0,000	389,519	0,000	289,094	0,000
	სხვა ხარჯები	412,880	0,000	389,519	0,000	289,094	0,000
	ვალდებულებების კლება	11,419	0,000	11,419	0,000	11,419	0,000
04 04 03	ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარე) სკვერების მოწყობის სამუშაოები	278,000	0,000	278,000	0,000	261,180	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	278,000	0,000	278,000	0,000	261,180	0,000
04 04 04	ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა	529,350	0,000	529,350	0,000	485,121	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	529,350	0,000	529,350	0,000	485,121	0,000
04 04 05	ქალაქ ქობულეთის პარკში ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის საფარის რეაბილიტაცია	41,648	0,000	41,648	0,000	41,551	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,648	0,000	41,648	0,000	41,551	0,000
04 04 06	კარიერის დასახლებაში სკვერის რეაბილიტაცია	4,373	0,000	4,373	0,000	3,620	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,373	0,000	4,373	0,000	3,620	0,000
04 04 07	მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების (უფასო სასადილოს შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორია, სახელოვნებო სკოლა,სამხედრო კომისარიატი) სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები	18,848	0,000	18,848	0,000	13,484	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,848	0,000	18,848	0,000	13,484	0,000
04 04 08	სანაგვე ურნების შეძენა	50,000	0,000	50,000	0,000	48,670	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000	0,000	50,000	0,000	48,670	0,000
04 04 09	უკანონო მიწნებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000
04 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
04 04 11	მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია	5,652	0,000	5,652	0,000	5,652	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
	ვალდებულებების კლება	5,652	0,000	5,652	0,000	5,652	0,000
04 05	წყალმომარაგება	7 933,909	0,000	5 685,985	0,000	5 351,799	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	102,0	0,0	102,0	0,0	102,0	0,0
	ხარჯები	636,960	0,000	549,866	0,000	541,461	0,000
	შრომის ანაზღაურება	247,540	0,000	185,160	0,000	183,600	0,000
	საქონელი და მომსახურება	188,320	0,000	163,606	0,000	156,764	0,000
	ოფისის ხარჯი	103,020	0,000	100,806	0,000	99,257	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,500	0,000	1,500	0,000	1,500	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46,600	0,000	30,800	0,000	30,194	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37,200	0,000	30,500	0,000	25,813	0,000
	სუბსიდიები	200,000	0,000	200,000	0,000	199,997	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,100	0,000	1,100	0,000	1,100	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 296,949	0,0	5 136,119	0,0	4 810,338	0,0
04 05 01	ქალაქ ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)	224,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	224,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 05 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა	1 131,020	0,000	613,464	0,000	527,298	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 131,020	0,000	613,464	0,000	527,298	0,000
04 05 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა	906,900	0,000	110,000	0,000	102,489	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	906,900	0,000	110,000	0,000	102,489	0,000
04 05 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა	401,843	0,000	401,843	0,000	398,013	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	401,843	0,000	401,843	0,000	398,013	0,000
04 05 05	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლედვაში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა	876,612	0,000	876,612	0,000	807,249	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	876,612	0,000	876,612	0,000	807,249	0,000
04 05 06	ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა	1 236,122	0,000	1 116,122	0,000	1 102,945	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 236,122	0,000	1 116,122	0,000	1 102,945	0,000
04 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	941,950	0,000	798,876	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	941,950	0,000	941,950	0,000	798,876	0,000
04 05 08	სოფელ ჭახათის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამზრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.	602,874	0,000	602,874	0,000	602,872	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	602,874	0,000	602,874	0,000	602,872	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
04 05 09	სოფელი ჭახათის ე.წ. "კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა	446,304	0,000	130,800	0,000	128,151	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	446,304	0,000	130,800	0,000	128,151	0,000
04 05 10	დაბა ოჩხამურში 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
04 05 11	დაბა ჩაქვში სოფელ ბუენარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	422,000	0,000	235,400	0,000	235,391	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	422,000	0,000	235,400	0,000	235,391	0,000
04 05 12	შპს "ქობულეთის წყალი"	200,000	0,000	200,000	0,000	199,997	0,000
	ხარჯები	200,000	0,000	200,000	0,000	199,997	0,000
	სუბსიდიები	200,000	0,000	200,000	0,000	199,997	0,000
04 05 13	ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "	436,960	0,000	349,866	0,000	341,464	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	102,0		102,0		102,0	
	ხარჯები	436,960	0,000	349,866	0,000	341,464	0,000
	შრომის ანაზღაურება	247,540	0,000	185,160	0,000	183,600	0,000
	საქონელი და მომსახურება	188,320	0,000	163,606	0,000	156,764	0,000
	ოფისის ხარჯი	103,020	0,000	100,806	0,000	99,257	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენისა	1,500	0,000	1,500	0,000	1,500	0,000
	საგნების შეძენის ხარჯები						
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46,600	0,000	30,800	0,000	30,194	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37,200	0,000	30,500	0,000	25,813	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	529,700	0,000	493,096	0,000
	ხარჯები	742,000	0,000	529,600	0,000	493,096	0,000
	საქონელი და მომსახურება	742,000	0,000	529,600	0,000	493,096	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	742,000	0,000	529,600	0,000	493,096	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	529,700	0,000	493,096	0,000
	ხარჯები	742,000	0,000	529,600	0,000	493,096	0,000
	საქონელი და მომსახურება	742,000	0,000	529,600	0,000	493,096	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	742,000	0,000	529,600	0,000	493,096	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,100	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000
04 07	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები	1 897,798	1 490,696	1 021,611	700,000	701,061	474,753
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33,0	0,0	33,0	0,0	33,0	0,0
	ხარჯები	273,782	0,680	217,977	0,680	196,964	0,000
	შრომის ანაზღაურება	151,440	0,000	113,580	0,000	113,580	0,000
	საქონელი და მომსახურება	121,662	0,000	103,717	0,000	83,384	0,000
	ოფისის ხარჯი	44,405	0,000	39,560	0,000	35,188	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	28,000	0,000	21,000	0,000	12,750	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენისა	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
	საგნების შეძენის ხარჯები						
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	29,057	0,000	24,357	0,000	19,818	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16,200	0,000	14,800	0,000	11,628	0,000
	სხვა ხარჯები	0,680	0,680	0,680	0,680	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 624,016	1 490,016	803,634	699,320	504,097	474,753

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
04 07 01	ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	235,102	0,000	187,497	0,000	178,206	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33,0		33,0		33,0	
	ხარჯები	235,102	0,000	187,497	0,000	178,206	0,000
	შრომის ანაზღაურება	151,440	0,000	113,580	0,000	113,580	0,000
	საქონელი და მომსახურება	83,662	0,000	73,917	0,000	64,626	0,000
	ოფისის ხარჯი	44,405	0,000	39,560	0,000	35,188	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა 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	24,357	0,000	19,818	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,200	0,000	6,000	0,000	5,620	0,000
04 07 02	აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები	5,000	0,000	5,000	0,000	2,619	0,000
	ხარჯები	5,000	0,000	5,000	0,000	2,619	0,000
	საქონელი და მომსახურება	5,000	0,000	5,000	0,000	2,619	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,000	0,000	5,000	0,000	2,619	0,000
04 07 03	საცხოვრებელი ბინების სადებიტეფექციო ღონისძიებები	28,000	0,000	21,000	0,000	12,750	0,000
	ხარჯები	28,000	0,000	21,000	0,000	12,750	0,000
	საქონელი და მომსახურება	28,000	0,000	21,000	0,000	12,750	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	28,000	0,000	21,000	0,000	12,750	0,000
04 07 04	საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	134,000	0,000	104,314	0,000	29,344	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134,000	0,000	104,314	0,000	29,344	0,000
04 07 05	სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი	5,000	0,000	3,800	0,000	3,389	0,000
	ხარჯები	5,000	0,000	3,800	0,000	3,389	0,000
	საქონელი და მომსახურება	5,000	0,000	3,800	0,000	3,389	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,000	0,000	3,800	0,000	3,389	0,000
04 07 06	ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	1 490,696	1 490,696	700,000	700,000	474,753	474,753
	ხარჯები	0,680	0,680	0,680	0,680	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	0,680	0,680	0,680	0,680	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 490,016	1 490,016	699,320	699,320	474,753	474,753
04 08	"მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის" ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა	11,502	0,000	9,142	0,000	6,901	0,000
	ხარჯები	11,502	0,000	9,142	0,000	6,901	0,000
	სხვა ხარჯები	11,502	0,000	9,142	0,000	6,901	0,000
05 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	5 354,600	0,000	3 908,381	0,000	3 518,588	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	583,5		583,5		583,5	
	ხარჯები	2 985,480	0,000	2 100,165	0,000	1 921,553	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 874,680	0,000	1 379,185	0,000	1 361,262	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1 065,022	0,000	686,572	0,000	529,686	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	23,520	0,000	18,080	0,000	17,600	0,000
	მივლინებები	7,420	0,000	5,200	0,000	3,947	0,000
	ოფისის ხარჯი	339,910	0,000	266,768	0,000	164,759	0,000
	კვების ხარჯები	610,000	0,000	326,922	0,000	292,257	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	9,100	0,000	6,620	0,000	4,584	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	39,520	0,000	39,520	0,000	29,392	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21,050	0,000	12,700	0,000	9,080	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,502	0,000	10,762	0,000	8,067	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,120	0,000	1,120	0,000	1,120	0,000
	სხვა ხარჯები	44,658	0,000	33,288	0,000	29,485	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 369,120	0,000	1 808,216	0,000	1 597,035	0,000
05 01	ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 372,955	0,000	1 667,064	0,000	1 418,974	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	414,5		414,5		414,5	
	ხარჯები	2 283,670	0,000	1 577,779	0,000	1 411,352	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 263,880	0,000	921,085	0,000	906,110	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1 015,270	0,000	652,174	0,000	504,122	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	21,900	0,000	17,000	0,000	16,520	0,000
	ოფისის ხარჯი	318,720	0,000	254,132	0,000	156,794	0,000
	კვების ხარჯები	610,000	0,000	326,922	0,000	292,257	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	8,900	0,000	6,620	0,000	4,584	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	36,200	0,000	36,200	0,000	26,392	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	18,550	0,000	10,300	0,000	7,575	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	3,400	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89,285	0,000	89,285	0,000	7,622	0,000
05 02	ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა	351,557	0,000	296,829	0,000	296,760	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	351,557	0,000	296,829	0,000	296,760	0,000
05 03	ქალაქ ქობულეთში, გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა	230,891	0,000	230,891	0,000	227,056	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	230,891	0,000	230,891	0,000	227,056	0,000
05 04	სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა	487,450	0,000	318,000	0,000	314,543	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	487,450	0,000	318,000	0,000	314,543	0,000
05 05	სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა	84,768	0,000	84,768	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84,768	0,000	84,768	0,000	0,000	0,000
05 06	დაბა ჩაქვიში, აღმაშენებლის ქუჩა 28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	289,049	0,000	289,049	0,000	283,282	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	289,049	0,000	289,049	0,000	283,282	0,000
05 07	სოფელ დავას საბავშვო ბაღის მოწყობა	359,170	0,000	180,000	0,000	179,270	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	359,170	0,000	180,000	0,000	179,270	0,000
05 08	სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა	399,077	0,000	307,077	0,000	288,502	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	399,077	0,000	307,077	0,000	288,502	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	65,556	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,556	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
05 11	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა	528,510	0,000	393,660	0,000	381,197	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132,0		132,0		132,0	
	ხარჯები	524,110	0,000	389,260	0,000	381,197	0,000
	შრომის ანაზღაურება	500,160	0,000	375,120	0,000	374,372	0,000
	საქონელი და მომსახურება	23,950	0,000	14,140	0,000	6,825	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,620	0,000	1,080	0,000	1,080	0,000
	მივლინებები	0,500	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	15,430	0,000	7,730	0,000	3,495	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენისა საგნების შეძენის ხარჯები	0,320	0,000	0,320	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	2,310	0,000	0,745	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,400	0,000	4,400	0,000	0,000	0,000
05 12	ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	177,700	0,000	133,126	0,000	129,004	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37,0		37,0		37,0	
	ხარჯები	177,700	0,000	133,126	0,000	129,004	0,000
	შრომის ანაზღაურება	110,640	0,000	82,980	0,000	80,780	0,000
	საქონელი და მომსახურება	25,802	0,000	20,258	0,000	18,739	0,000
	მივლინებები	6,920	0,000	4,900	0,000	3,947	0,000
	ოფისის ხარჯი	5,760	0,000	4,906	0,000	4,470	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენისა საგნების შეძენის ხარჯები	3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,922	0,000	7,452	0,000	7,322	0,000
	სხვა ხარჯები	41,258	0,000	29,888	0,000	29,485	0,000
06 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	2 282,685	0,000	1 904,275	0,000	1 760,272	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	231,0	0,0	231,0	0,0	231,0	0,0
	ხარჯები	1 508,142	0,000	1 249,511	0,000	1 182,839	0,000
	შრომის ანაზღაურება	685,830	0,000	512,670	0,000	503,108	0,000
	საქონელი და მომსახურება	329,012	0,000	266,586	0,000	231,491	0,000
	მივლინებები	2,100	0,000	1,760	0,000	0,751	0,000
	ოფისის ხარჯი	89,208	0,000	64,270	0,000	55,021	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,200	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენისა საგნების შეძენის ხარჯები	21,700	0,000	20,830	0,000	19,540	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15,595	0,000	10,661	0,000	9,096	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200,209	0,000	168,965	0,000	147,083	0,000
	სუბსიდიები	88,100	0,000	66,055	0,000	56,907	0,000
	გრანტები	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000
	სხვა ხარჯები	155,200	0,000	154,200	0,000	141,333	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	705,488	0,000	585,709	0,000	508,378	0,000
	ვალდებულებების კლება	69,055	0,000	69,055	0,000	69,055	0,000
06 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	23,000	0,000	23,000	0,000	17,556	0,000
	ხარჯები	23,000	0,000	23,000	0,000	17,556	0,000
	საქონელი და მომსახურება	9,500	0,000	9,500	0,000	9,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,500	0,000	9,500	0,000	9,000	0,000
	სხვა ხარჯები	13,500	0,000	13,500	0,000	8,556	0,000
06 02	სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა	88,100	0,000	66,055	0,000	56,907	0,000
	ხარჯები	88,100	0,000	66,055	0,000	56,907	0,000
	სუბსიდიები	88,100	0,000	66,055	0,000	56,907	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
06 03	პორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)	468,850	0,000	468,850	0,000	395,503	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	468,850	0,000	468,850	0,000	395,503	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	42,246	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,635	0,000	42,635	0,000	42,246	0,000
06 06	სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა	48,025	0,000	48,025	0,000	47,056	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,025	0,000	48,025	0,000	47,056	0,000
06 07	დაბა ჩაქვში, სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია	12,567	0,000	12,567	0,000	10,872	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,567	0,000	12,567	0,000	10,872	0,000
06 08	ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბანში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	75,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 09	ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქ. 162-დ-ში და 160-ში მდებარე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	44,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 10	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	435,072	0,000	322,639	0,000	306,159	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	124,0		124,0		124,0	
	ხარჯები	431,072	0,000	318,639	0,000	302,159	0,000
	შრომის ანაზღაურება	368,670	0,000	276,240	0,000	267,729	0,000
	საქონელი და მომსახურება	61,302	0,000	41,299	0,000	33,389	0,000
	მივლინებები	0,500	0,000	0,500	0,000	0,281	0,000
	ოფისის ხარჯი	36,422	0,000	26,228	0,000	19,638	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,235	0,000	4,666	0,000	3,909	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19,145	0,000	9,905	0,000	9,561	0,000
	სხვა ხარჯები	1,100	0,000	1,100	0,000	1,041	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
06 11	გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"	168,030	0,000	130,240	0,000	128,596	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53,0		53,0		53,0	
	ხარჯები	168,030	0,000	130,240	0,000	128,596	0,000
	შრომის ანაზღაურება	144,720	0,000	108,540	0,000	108,540	0,000
	საქონელი და მომსახურება	23,310	0,000	21,700	0,000	20,056	0,000
	ოფისის ხარჯი	5,480	0,000	4,070	0,000	2,826	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,200	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	17,230	0,000	17,230	0,000	17,230	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,400	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000
06 12	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	55,800	0,000	43,976	0,000	42,693	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0		10,0	
	ხარჯები	53,000	0,000	41,176	0,000	39,893	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
	შრომის ანაზღაურება	34,200	0,000	25,650	0,000	25,360	0,000
	საქონელი და მომსახურება	18,800	0,000	15,526	0,000	14,533	0,000
	მივლინებები	0,400	0,000	0,400	0,000	0,140	0,000
	ოფისის ხარჯი	8,640	0,000	7,381	0,000	6,853	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,760	0,000	7,745	0,000	7,540	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,800	0,000	2,800	0,000	2,800	0,000
06 13	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	114,000	0,000	109,201	0,000	83,590	0,000
	ხარჯები	114,000	0,000	109,201	0,000	83,590	0,000
	საქონელი და მომსახურება	95,458	0,000	90,659	0,000	72,908	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	95,458	0,000	90,659	0,000	72,908	0,000
	სხვა ხარჯები	18,542	0,000	18,542	0,000	10,682	0,000
06 14	ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი	241,282	0,000	177,172	0,000	172,230	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	38,0		38,0		38,0	
	ხარჯები	237,832	0,000	173,722	0,000	169,285	0,000
	შრომის ანაზღაურება	122,640	0,000	90,540	0,000	89,779	0,000
	საქონელი და მომსახურება	114,192	0,000	83,182	0,000	79,506	0,000
	მივლინებები	0,200	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	38,466	0,000	26,391	0,000	25,504	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენისა საგნების შეძენის ხარჯები	3,370	0,000	2,500	0,000	1,210	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10,360	0,000	5,995	0,000	5,187	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	61,796	0,000	48,096	0,000	47,605	0,000
	სხვა ხარჯები	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,450	0,000	3,450	0,000	2,945	0,000
06 15	ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა	3,382	0,000	3,382	0,000	2,956	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,382	0,000	3,382	0,000	2,956	0,000
06 16	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 17	ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალაძე ბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"	22,050	0,000	16,420	0,000	13,799	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0		6,0		6,0	
	ხარჯები	22,050	0,000	16,420	0,000	13,799	0,000
	შრომის ანაზღაურება	15,600	0,000	11,700	0,000	11,700	0,000
	საქონელი და მომსახურება	6,450	0,000	4,720	0,000	2,099	0,000
	მივლინებები	1,000	0,000	0,660	0,000	0,330	0,000
	ოფისის ხარჯი	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენისა საგნების შეძენის ხარჯები	1,100	0,000	1,100	0,000	1,100	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,150	0,000	2,760	0,000	0,469	0,000
06 18	კულტურის სახლის მშენებლობა	69,055	0,000	69,055	0,000	69,055	0,000
	ვალდებულებების კლება	69,055	0,000	69,055	0,000	69,055	0,000
07 00	სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებები	2 181,946	0,000	2 057,766	0,000	1 536,816	0,000
	ხარჯები	2 181,946	0,000	2 057,766	0,000	1 536,816	0,000
	საქონელი და მომსახურება	0,930	0,000	0,930	0,000	0,725	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,930	0,000	0,930	0,000	0,725	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 512,657	0,000	1 398,247	0,000	1 182,088	0,000
	სხვა ხარჯები	668,359	0,000	658,589	0,000	354,003	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
07 01	ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	66,000	0,000	53,000	0,000	47,999	0,000
	ხარჯები	66,000	0,000	53,000	0,000	47,999	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	66,000	0,000	53,000	0,000	47,999	0,000
07 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	19,080	0,000	14,310	0,000	9,006	0,000
	ხარჯები	19,080	0,000	14,310	0,000	9,006	0,000
	სხვა ხარჯები	19,080	0,000	14,310	0,000	9,006	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	23,500	0,000	14,482	0,000
	ხარჯები	30,000	0,000	23,500	0,000	14,482	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000	0,000	23,500	0,000	14,482	0,000
07 05	ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	30,000	0,000	26,000	0,000	19,087	0,000
	ხარჯები	30,000	0,000	26,000	0,000	19,087	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000	0,000	26,000	0,000	19,087	0,000
07 06	მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	60,000	0,000	45,000	0,000	2,912	0,000
	ხარჯები	60,000	0,000	45,000	0,000	2,912	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	60,000	0,000	45,000	0,000	2,912	0,000
07 07	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	134,000	0,000	100,500	0,000	87,641	0,000
	ხარჯები	134,000	0,000	100,500	0,000	87,641	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	134,000	0,000	100,500	0,000	87,641	0,000
07 08	ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	90,000	0,000	73,500	0,000	67,100	0,000
	ხარჯები	90,000	0,000	73,500	0,000	67,100	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	90,000	0,000	73,500	0,000	67,100	0,000
07 09	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე(18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	45,000	0,000	45,000	0,000	37,000	0,000
	ხარჯები	45,000	0,000	45,000	0,000	37,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,000	0,000	45,000	0,000	37,000	0,000
07 10	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	16,880	0,000	16,880	0,000	14,575	0,000
	ხარჯები	16,880	0,000	16,880	0,000	14,575	0,000
	საკონკრეტო და მომსახურება	0,930	0,000	0,930	0,000	0,725	0,000
	სხვა დანარჩენი საკონკრეტო და მომსახურება	0,930	0,000	0,930	0,000	0,725	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,950	0,000	15,950	0,000	13,850	0,000
07 11	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა	20,000	0,000	15,200	0,000	12,800	0,000
	ხარჯები	20,000	0,000	15,200	0,000	12,800	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000	0,000	15,200	0,000	12,800	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
07 12	უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	31,500	0,000	24,000	0,000	13,250	0,000
	ხარჯები	31,500	0,000	24,000	0,000	13,250	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	31,500	0,000	24,000	0,000	13,250	0,000
07 13	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა	35,900	0,000	28,500	0,000	24,034	0,000
	ხარჯები	35,900	0,000	28,500	0,000	24,034	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,900	0,000	28,500	0,000	24,034	0,000
07 14	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა	30,000	0,000	25,000	0,000	14,000	0,000
	ხარჯები	30,000	0,000	25,000	0,000	14,000	0,000
	სხვა ხარჯები	30,000	0,000	25,000	0,000	14,000	0,000
07 15	ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეზილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა	27,700	0,000	21,490	0,000	21,480	0,000
	ხარჯები	27,700	0,000	21,490	0,000	21,480	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,700	0,000	21,490	0,000	21,480	0,000
07 16	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	1 541,886	0,000	1 541,886	0,000	1 147,450	0,000
	ხარჯები	1 541,886	0,000	1 541,886	0,000	1 147,450	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	922,607	0,000	922,607	0,000	816,453	0,000
	სხვა ხარჯები	619,279	0,000	619,279	0,000	330,997	0,000

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2672,394	0,000	2134,382	0,000	1965,619	0,000
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანიზების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2300,564	0,000	1864,798	0,000	1714,400	0,000
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანიზების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2082,787	0,000	1694,407	0,000	1579,032	0,000
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	217,777	0,000	170,391	0,000	135,368	0,000
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	371,830		269,584		251,219	
702	თავდაცვა	140,530	0,000	112,590	0,000	100,388	0,000
7021	შეიარაღებული ძალები	140,530	0,000	112,590	0,000	100,388	0,000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4770,727	0,000	4099,342	0,000	3865,799	0,000
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	11,502	0,000	9,142	0,000	6,901	0,000
70421	სოფლის მეურნეობა	11,502	0,000	9,142	0,000	6,901	0,000
7045	ტრანსპორტი	4 521,285	0,000	3 892,665	0,000	3 683,086	0,000
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4 521,285	0,000	3 892,665	0,000	3 683,086	0,000
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	237,940	0,000	197,535	0,000	175,812	0,000
705	გარემოს დაცვა	3703,106	0,000	3090,093	0,000	2728,924	0,000
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1565,290	0,000	1187,015	0,000	953,473	0,000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	2137,816	0,000	1903,078	0,000	1775,451	0,000
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	13084,056	1490,696	9695,084	700,000	8796,253	474,753
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2343,549	0,000	2320,188	0,000	2120,561	0,000
7063	წყალმომარაგება	7933,909	0,000	5685,985	0,000	5351,799	0,000
7064	გარე განათება	742,100	0,000	529,700	0,000	493,096	0,000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	2064,498	1490,696	1159,211	700,000	830,797	474,753
707	ჯანმრთელობის დაცვა	265,370	0,000	212,420	0,000	141,874	0,000
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	265,370	0,000	212,420	0,000	141,874	0,000
708	დასვენება, კულტურა, რელიგია	2348,150	0,000	1945,770	0,000	1799,775	0,000
7081	მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში	1440,728	0,000	1229,164	0,000	1130,179	0,000
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	772,902	0,000	606,056	0,000	561,038	0,000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	134,520	0,000	110,550	0,000	108,558	0,000
709	განათლება	5354,600	0,000	3908,381	0,000	3518,588	0,000
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2372,955	0,000	1667,064	0,000	1418,974	0,000
7092	ზოგადი განათლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	2981,645	0,000	2241,317	0,000	2099,614	0,000

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2016წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2016 წლის სამი კვარტლის საკასო შესრულება	
710	სოციალური დაცვა	1972,866	0,000	1891,956	0,000	1439,330	0,000
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	134,000	0,000	100,500	0,000	87,641	0,000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1838,866	0,000	1791,456	0,000	1351,689	0,000
	სულ	34311,799	1490,696	27090,018	700,000	24356,550	474,753