



ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N40

2018 წლის 23 მარტი

ქ.ქობულეთი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი
ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 88-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში თანახმად დანართისა;
2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30);
3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე



დ.მჭედლიშვილი

მიმოხილვა
2017 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

I. ბიუჯეტის შემოსავლების მიმოხილვა ძირითადი
კატეგორიების მიხედვით

შემოსულობების დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის ფაქტი	გადახრა +/- გეგმასთან
<i>გადასახადები</i>	5 050 000	4 824 791	-225 209
<i>ა) საშემოსავლო გადასახადი</i>	1 150 000	1 829 672	679 672
<i>ბ) გადასახადი ქონებაზე მათ შორის</i>	3 900 000	2 995 119	-904 881
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3 545 500	2 402 254	-1 143 246
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		-211 883	-211 883
ფიზიკურ პირებზე ქონება (გარდა მიწისა)	30 500	105 125	74 625
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	40 000	106 092	66 092
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	284 000	593 530	309 530

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის წლიური შემოსულობების გეგმა გადასახადების ნაწილში შეადგენდა 5 050 000 ლარს, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 4 824 791 ლარი ანუ 225209 ლარით ნაკლები; ცალკეული სახეების მიხედვით შემოსავლები ასე გადანაწილდა: საშემოსავლო გადასახადის სახეში წლიური გეგმა განისაზღვრა 1 150 000 ლარით, სულ წლიური შემოსავალი შეადგენს 1 829 672 ლარს, წლიური გეგმის გადაჭარბებაა 679 672 ლარი. წლიური შემოსავლის გეგმა ქონების გადასახადის სახეში სულ შეადგენდა 3 900 000 ლარს, ფაქტიურად შემოსავალმა შეადგინა 2 995 119 ლარი, შესრულებას დააკლდა 904 881 ლარი. მ/შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადში (გარდა მიწისა) შესრულებამ შეადგინა 2 190 371 ლარი, შემოსავლებს დააკლდა 1 355 129 ლარი; ქონების გადასახადში მიწაზე სულ ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 804 747 ლარი შესრულებამ შეადგინა გადაჭარბება თანხით 450 247 ლარი;

სხვა შემოსავლების ნაწილში ბიუჯეტის წლიური გეგმა განისაზღვრა 214 325 ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 2 500 224 ლარი ანუ წლიური გეგმის მაჩვენებელზე 356 971 ლარით მეტი. სხვა შემოსავლებს ცალკეული სახეების მიხედვით თუ განვიხილავთ შესრულების მაჩვენებლები სახეებში შემდეგნაირად გადანაწილდა :

შემოსულობების დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის ფაქტი	გადახრა +/- გეგმასთან	%
<i>სხვა შემოსავლები</i>	2 143 253	2 500 224	356 971	116,7
<i>I. შემოსავლები საკუთრებიდან</i>	526061	459143	-66918	
<i>პროცენტები</i>	169580	122766	-46814	
<i>რენტა</i>	356 481	336377	-20104	
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	50 000	84112	34112	
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	306 481	252266	-54215	
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	439 282	671661	232 379	
ადმინისტრაციული გადასახდელები და მოსაკრებლები	404 282	591069	186 787	
სანებართვო მოსაკრებელი	114282	194001		
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		40		
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		129 072		
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	290 000	267956	-22 044	
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	35 000	80 591	45 591	
სანქციები (ჯარიმები, საურავები)	1 000000	1 086028	86 028	
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	177 910	283392	105 482	

პროცენტები - დარიცხული პროცენტების სახეში დაიგეგმა 169580 ლარი ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 122766 ლარი, მაჩვენებლის შესრულებას დააკლდა 46814 ლარი.

რენტა - სულ წლიური ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 356481 ლარი, ფაქტიური შემოსვლა შეადგენს 336377 ლარს ანუ შესაბამის პერიოდში აღნიშნულმა მაჩვენებელს დააკლდა 20104 ლარი. მათ შორის: მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის სახეში დაგეგმილი იყო 50 000 ლარი, ფაქტიურად ბიუჯეტში შემოვიდა 54105 ლარი ანუ გადაჭარბებაა 4105 ლარით; შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან სახეში დაიგეგმა 306481 ლარი, ფაქტიურად შემოვიდა 252266 ლარი ანუ შემოსავალს დააკლდა 54215 ლარი.

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელების წლიური გეგმა განისაზღვრა 404282 ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 591069 ლარი 186787 ლარით მეტი. მათ შორის სანებართვო მოსაკრებლის სახეში დაიგეგმა 114282 ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 194001 ლარი ანუ 79719 ლარით მეტი.

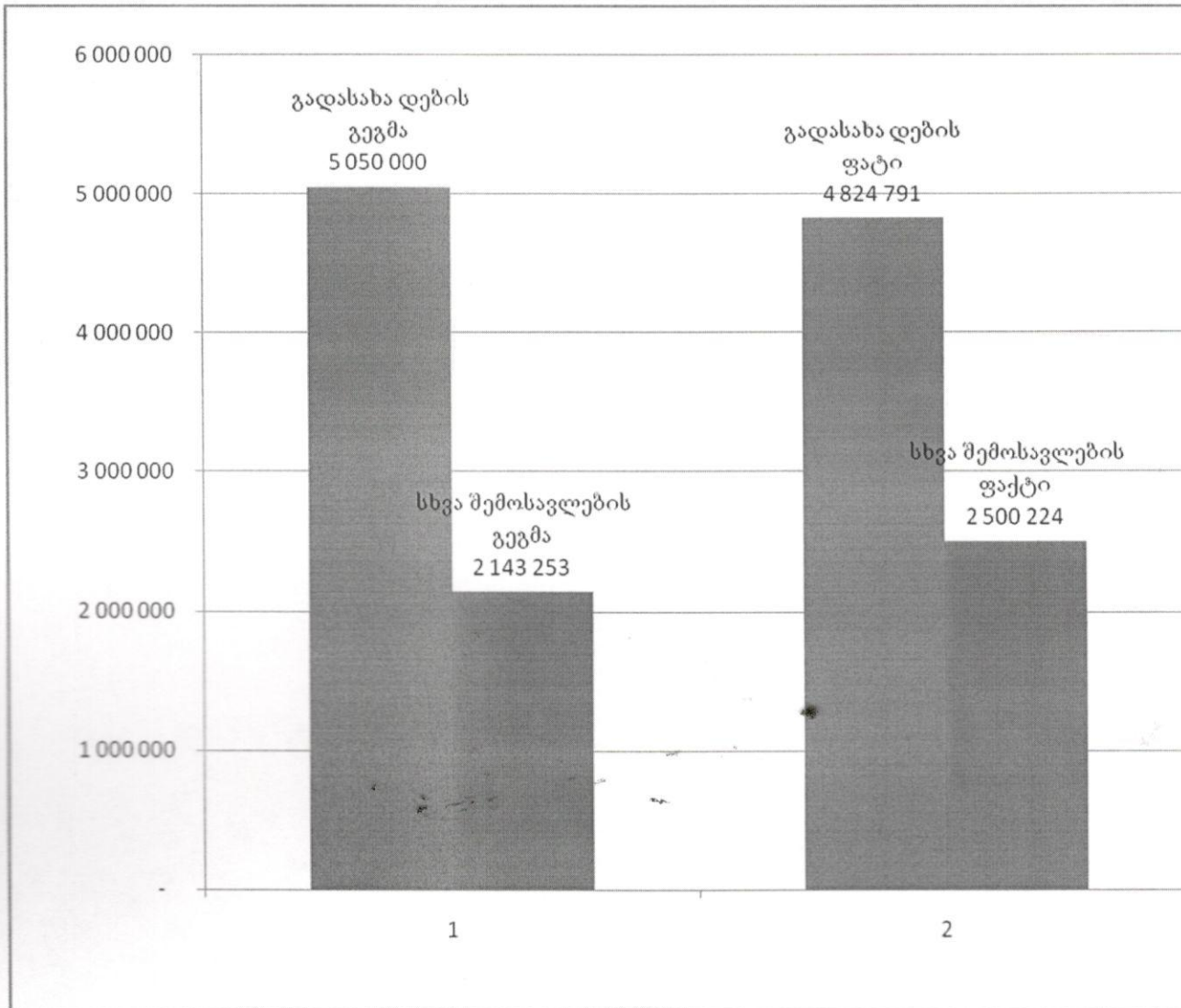
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის სახეში დაგეგმილი იყო 290000 ლარით, ფაქტიურმა შემოსვლამ შეადგინა 267956 ლარი. (მიუხედავად იმისა რომ დაგეგმვა განხორციელდა ფაქტიური შემოსავლების ანალიზის გათვალისწინებით გეგმის შესრულებას დააკლდა 22 044 ლარი. ხშირ შემთხვევაში დავალიანებების გადახდა ხდება მომდევნო წლის განმავლობაში, ასევე გადასახადის დროულად გადახდის ხელშეწყობის ფაქტორს ისიც წარმოადგენს,

რომ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს დაგროვილი საგადასახადო დავალიანებების გამო გააჩნიათ ანგარიშზე ყადაღა).

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის სახეში შემოსულია 129 072 ლარი;

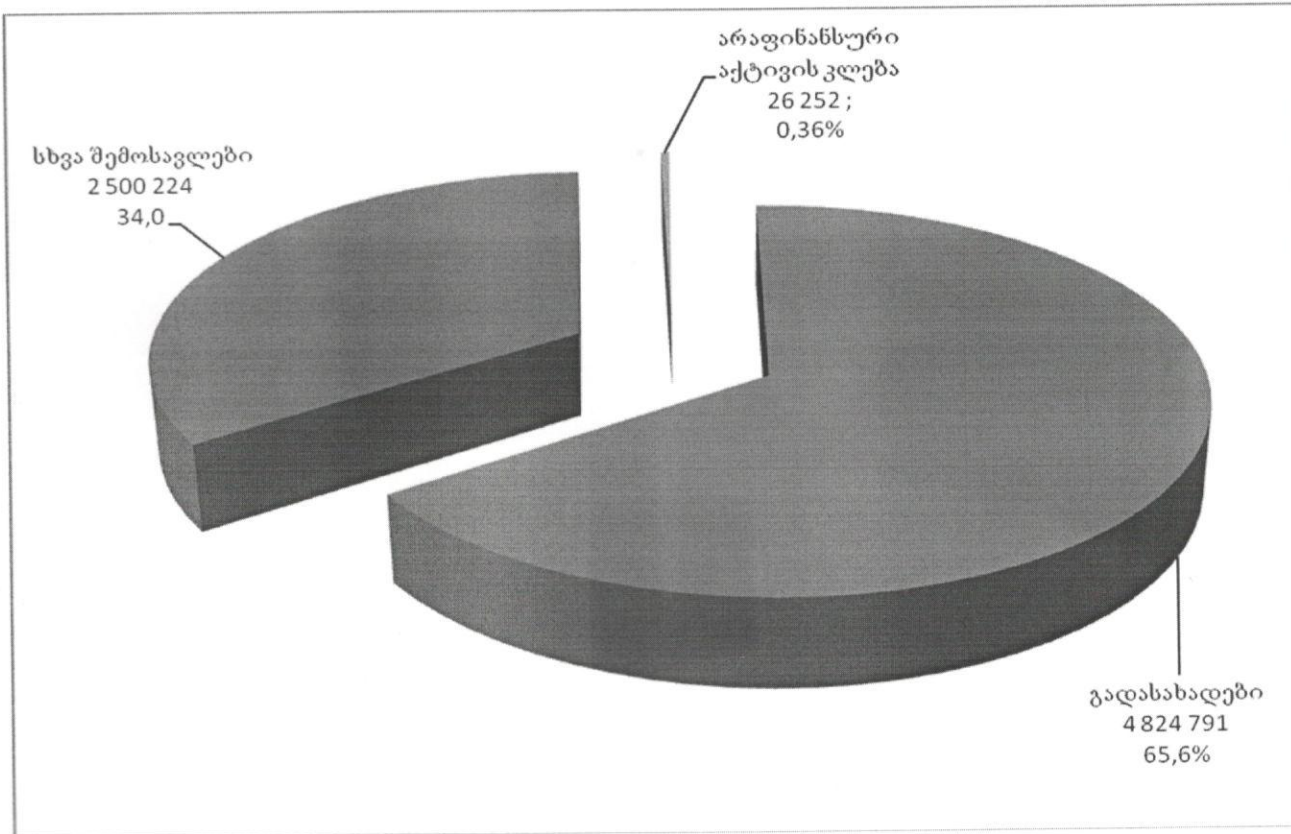
ჯარიმები სანქციები და საურავების მოსაკრებლის სახეში წლიური გეგმა განისაზღვრა სულ 1 000 000 ლარით, ფაქტიურად სულ შემოსულია 1086028 ლარი ანუ 86028 ლარით მეტი .

ფაქტიური ადგილობრივი შემოსავლები გეგმასთან მიმართებაში

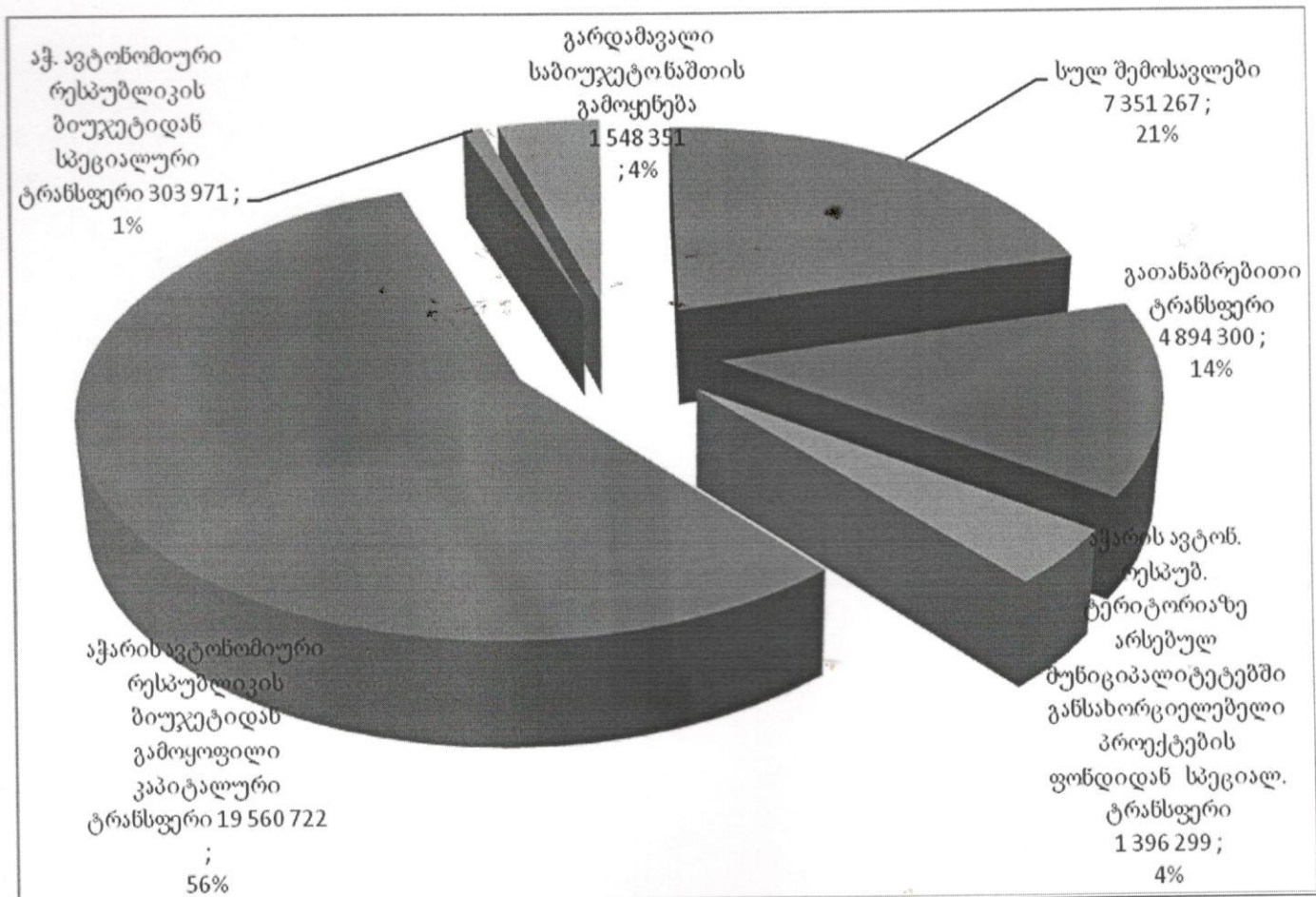


არაფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 26252 ლარი, მათ შორის შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან 19785 ლარი, შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან 6467 ლარი.

ფაქტიური შემოსავლები მთლიან შემოსავლებთან მიმართებაში



სულ ფაქტიური შემოსულობების პროცენტული გადანაწილება



გადასახდელები: (თანახმად დანართისა)

შემოსავლებით, გრანტებითა და დაზუსტებებით 2017 წლის განმავლობაში მიღებული თანხებით სულ გაწეულია 35,054910 ლარის ხარჯი.

დაზუსტებული ბიუჯეტის ფარგლებში 2017 წელში დაფინანსებებზე გაწეული მთლიანი ხარჯები 35 054 910 ლარი, წლიური დაზუსტებული გადასახდელების 95,4%. -ს შეადგენს.

2017 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული ფულადი სახრების კორექტირებული ნაშთი შედგენს 2 258 764 ლარს, ხოლო საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის 710414 ლარს.

ა) გადასახდელები სფეროების მიხედვით

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებას მოხმარდა 3 654 114 ლარი, საერთო საბიუჯეტო ხარჯის 10,42% .ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში პერიოდში დაგეგმილი თანხების 97,8%. აღნიშნული სფეროს ხარჯები მოიცავს ვალთან დაკავშირებული ოპერაციების ხარჯებსაც, კერძოდ მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით განხორციელებულ პროექტებზე წარმოქმნილ ვალდებულებების დაფარვის ხარჯებს, რაც აღნიშნული სფეროს ხარჯების 44,8 პროცენტს შეადგენს.

თავდაცვის სფეროს მოხმარდა 107631 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 0,3%, წლიური დაგეგმილი თანხების ათვისებამ შეადგინა დაგეგმილი თანხების 97,6%.

ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სულ გახარჯულია 9239917 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 26,4 %, საბიუჯეტო თანხების ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში წლიური დაგეგმილი თანხების 94,8 პროცენტი. აღნიშნულ სფეროში ხარჯების 97,8% შეადგინა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ინფრასტრუქტურულმა ღონისძიებებმა. კერძოდ განხორციელდა ცალკეული მსხვილი პროექტები, როგორცაა:

➤ დასრულდა ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარების დარჩენილი ნაწილის მოწყობა - პროექტის ღირებულებამ მთლიანად შეადგინა 1714180 ლარი; რომლის ფარგლებში განხორციელდა ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთიდან გორგილამის ქუჩის გადაკვეთამდე (მარჯვენა და მარცხენა მხარეს) ტროტუარის მოწყობა. ტროტუარი მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით; შშმ პირებისათვის მოეწყო ჩასასვლელი პანდუსები და უსინათლოებისათვის სპეციალური ბილიკი.

➤ განხორციელდა ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა- პროექტის I ეტაპის ღირებულებამ შეადგინა 687827 ლარი, რომლის ფარგლებში მოხდა ქ. ქობულეთში, სადგურიდან გორგილამის ქუჩის კვეთამდე არსებული ამორტიზირებული სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია და ახალის მოწყობა, ასევე მოხდა დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. სამუშაოები დასრულდა 2018 წლის იანვარში.

➤ დაიგეგმა და განხორციელდა ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ცენტრალურ სასაფლაომდე მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა - პროექტის მე-2 ეტაპის ღირებულებამ შეადგინა 754761 ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა რუსთაველის ქუჩის (სასაფლაოს უბნის) სავალი გზის სავალი ნაწილისა და ტროტუარების დეკორატიული ფილებით მოპირკეთება, მოეწყო სანიაღვრე სისტემა. ასევე შშმ პირთათვის მოეწყო ჩასასვლელი პანდუსები და უსინათლოებისათვის სპეციალური ბილიკი.

- განხორციელდა ქ. ქობულეთში, გელაურის უბნის კეთილმოწყობა - პროექტის განხორციელებისათვის დაიხარჯა 1 541230 ლარი; რომლის ფარგლებში განხორციელდა ვაჟა ფშაველას; პოპოვისა და პუშკინის ქუჩების მოწესრიგების სამუშაოები, კერძოდ: მოწესრიგდა სანიაღვრე სისტემა; ტროტუარები და სავალი გზის სავალ ნაწილი მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით, შეიქმნა ხელმისაწვდომი გარემო შშმ პირებისათვის.
- განხორციელდა ქ. ქობულეთში, სასაფლაოსთან აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია - პროექტის განხორციელებისათვის დაიხარჯა 273489 ლარი, რომლის ფარგლებში სანიაღვრე სისტემა მოწესრიგდა; ტროტუარები და სავალი გზის სავალი ნაწილი მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით. ასევე პროექტი ითვალისწინებდა შშმ პირთათვის ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნას-მოეწყო ჩასასვლელი პანდუსები და უსინათლოებისათვის სპეციალური ბილიკი.
- განხორციელდა ქ. ქობულეთში, რუსთაველის II შესახვევის კეთილმოწყობა - ღონისძიების განხორციელებისათვის 2017 წელს დაიხარჯა 740759 ლარი; რომლის ფარგლებში მოეწყო სანიაღვრე სისტემა; მოპირკეთდა ტროტუარი დეკორატიული ფილებით; გზის სავალ ნაწილზე ასფალტო/ბეტონის საფარი დაიგო და შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემო შეიქმნა.
- განხორციელდა ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩაზე (საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის და ყოფილი სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა - პროექტის ღირებულებამ შეადგინა 191 708,07 ლარი; რომლის ფარგლებში მოწესრიგდა სანიაღვრე სისტემა; გზის სავალ ნაწილზე დაიგო ასფალტო/ბეტონის საფარი, ტროტუარი მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით და შშმ პირებისთვის მოეწყო პანდუსები და სპეციალური ბილიკი.
- განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების კეთილმოწყობა (#660-ის მოპირდაპირედ ეკო-პლიაჟის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა; #514-ის მოპირდაპირედ; #520-ის მოპირდაპირედ; #580-ის მოპირდაპირედ; #620-ის მოპირდაპირედ) თანხით 731287 ლარი; გადასასვლელების კეთილმოწყობა (N660-ის მოპირდაპირედ ეკო-პლიაჟის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა; N514-ის მოპირდაპირედ; N520-ის მოპირდაპირედ; N580-ის მოპირდაპირედ; N620-ის მოპირდაპირედ) - 729 382,67 ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა გადასასვლელების კეთილმოწყობა: ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირი N660-ის მოპირდაპირედ ეკო-პლიაჟის ტერიტორიაზე მოეწყო საფეხმავლო ბილიკები. მოეწყო ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელი N514-ის მოპირდაპირედ და N520-ის მოპირდაპირედ და გადასასვლელი N580-ის მოპირდაპირედ; გადასასვლელი N620-ის მოპირდაპირედ. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, პარკებისა და გადასასვლელების კეთილმოწყობითი სამუშაოები: მოეწყო სავალი ნაწილი დეკორატიული ფილებით.
- განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდუოკამერების შექმნა/მონტაჟი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსდება სულ 30 ცალი ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი ანალიტიკურ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან თავსებადი ვიდუო სამეთვალყურეო კამერა, რომეზედაც დაჯარხულია 107850 ლარი. ინსტალაციის განხორციელება დასრულდება 2018 წელს.
- განხორციელდა პროექტი - ქ. ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები, რაზედაც დაიხარჯა სულ 171466 ლარი. პროექტის ფარგლებში მოეწყო სანიაღვრე სისტემა, გზის სავალ ნაწილზე დაიგო დეკორატიული ფილები და ტროტუარებიც მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით.
- განხორციელდა პროექტი ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N786 ბ-ს მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა, რომლის სამუშაოებზე დაიხარჯა 113 233 ლარი. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდა სანიაღვრე სისტემა, ტროტუარები მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით და გზის სავალი ნაწილზე დაიგო ასფალტო ბეტონის საფარი;

- პროექტი -ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N644-ის მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის დაიხარჯა სულ 107 709 ლარი. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდა სანიაღვრე სისტემა, ტროტუარები მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით, ხოლო გზის სავალ ნაწილზე დაიგო ასფალტო-ბეტონის საფარი.
- განხორციელდა ქ. ქობულეთში, გოგებაშვილის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობის სამუშაოები და ამ მიზნით დაიხარჯა 174 357 ლარი. პროექტის ფარგლებში მოხდა არსებული ამორტიზირებული ფილების დემონტაჟის სამუშაოების ჩატარება, მოეწყო სანიაღვრე სისტემა, ტროტუარი მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით, ხოლო გზის ნაწილზე დაიგო ასფალტო ბეტონის საფარი. ასევე გზის სავალის ნაწილზე მოეწყო სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი.
- დაფინანსდა ქ. ქობულეთში, ჯინჭარამის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა თანხით - 140 434 ლარი. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ამორტიზირებული ფილების დემონტაჟი სამუშაოები, მოეწყო სანიაღვრე სისტემა, ტროტუარი მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით და გზის სავალ ნაწილზე დაიგო ასფალტო ბეტონის საფარი. ასევე მოეწყო სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი. სამუშაოები დასრულდა 2018 წელს.
- განხორციელდა ქ. ქობულეთში, ლესელიძის ქუჩის (დარჩენილი ნაწილი, აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელი) კეთილმოწყობის სამუშაოები - განხორციელდა არსებული ამორტიზირებული ფილების დემონტაჟის სამუშაოები, სანიაღვრე სისტემის მოწყობა, ტროტუარისა და გზის სავალი ნაწილის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით, ასევე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის მოწყობა. სულ გახარჯულია 159400 ლარი.
- განხორციელდა პროექტი ქ. ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა თანხით 127 960 ლარი; განხორციელდა არსებული ამორტიზირებული ფილების დემონტაჟის სამუშაოები, მოეწყო სანიაღვრე სისტემა, ტროტუარი მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით და გზის სავალ ნაწილზე დაიგო ასფალტო ბეტონის საფარი. ასევე მოეწყო სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი.
- ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N740-დან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები დაფინანსდა 55 198 ლარით, რომლის ფარგლებში მოეწყო სანიაღვრე სისტემა და სავალი გზის სავალი ნაწილზე დაიგო ასფალტო ბეტონის საფარი.
- განხორციელდა დაბა ჩაქვში, რომპეტროლის მიმდებარედ და ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩის N832-836-ის (ყოფილი ფაკელის) მიმდებარედ ტროტუარის და აღმაშენებლის ქუჩა N307-ის მიმდებარედ თამარ მეფის ქუჩაზე საფეხმავლო გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები თანხით 52 200 ლარი; პროექტის ფარგლებში მოხდა დაბა ჩაქვში, რომპეტროლის მიმდებარედ და ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის N832-836 მიმდებარედ ტროტუარის მოწყობა დეკორატიული ფილებით, ხოლო ქ. ქობულეთში N307-ის მიმდებარედ მოეწყო თამარ მეფის ქუჩაზე საფეხმავლო გადასასვლელი.
- განხორციელდა ქ. ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელის შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები, კერძოდ - 33 ერთეული მეტალოკონ სტრუქციის გამჭვირვალე მოსაცდელი განთავსდა ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირზე, რომელზეც სულ დაიხარჯა 372 800 ლარი.
- მოსაცდელის მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები განხორციელდა აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, (სულ 11ერთეული) შემდეგ სოფლებშიც : წყავროკაში-1 ერთეული ახალი მოსაცდელი, ალამბარში-2ერთეული მოსაცდელი, ჭახათში-1ერთეული მოსაცდელი, ხალაში-1ერთეული; ჩაისუბანში-2 ერთეული; ქვედა აჭყვაში-2 ერთეული; გვარაში 2 ერთეული; რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფ. ქაქუთის ცენტრში არსებულ მოსაცდელს და მოეწყო

ქ.ქობულეთში მტს და კარიერის დაახლებაში აგურის მოსაცდელეები, აღნიშნული სამუშაოების განხორციელებისათვის დახარჯულია სულ 36 661 ლარი;

➤ დაფინანსდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელეების (სოფლებში 11 ერთეული ახალი და დაბა ჩაქვში და სოფელ ციხისძირში აგურის მოსაცდელეების (2 ერთეული)) მოწყობა - პროექტის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელეების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები, შემდეგ სოფლებში: სოფ. კვირიკეში -3 ახალი მოსაცდელი, სოფ. ხალაში- 2 მოსაცდელი; სოფ. ლელვაში- 1 მოსაცდელი; სოფ. ბობოყვათში-2 მოსაცდელი; სოფ. ხუცუბანში - 2 მოსაცდელი; სოფ. საჩინოში -1 მოსაცდელი; დაბა ჩაქვში 1 აგურის მოსაცდელი და სოფელ ციხისძირში 1 აგურის მოსაცდელი მოეწყო, აღნიშნული სამუშაოების განხორციელებისათვის დაიხარჯა 35 405 ლარი.

➤ განხორციელდა ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის და რუსთაველის ქუჩებზე შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის ტროტუარებთან მისასვლელი შემადლებების მოწყობის სამუშაოებზე სულ დაიხარჯა 15 966 ლარი; პროექტის განხორციელების შედეგად შეიქმნა ხელმისაწვდომი გარემო შშმ პირებისათვის.

➤ ქ. ქობულეთში მოსაცდელეების ირგვლივ განხორციელდა ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობა თანხით 9 360 ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსდა 33 ცალი გამჭვირვალე მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელი, რომელთა მიმდებარე ტერიტორია მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით.

➤ მდ. დეხვას და მდ კინტრიშის კალაპოტების გასწორხაზოვნება-29 053 ლარი, მდინარეების კალაპოტებმა შეიცვალა მიმართულება და სანაპირო ზოლი გაყოფილი იყო ორ ნაწილად და მოხდა კალაპოტების გასწორხაზოვნების სამუშაოების ჩატარება, ამ მიზნით დამატებით მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან დაიხარჯა 5745 ლარი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2017 წლის 28 ნოემბრის ბრძანება N250 საფუძველზე, მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში მოსული უხვი ნალექის შედეგად მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის მიზნით შიდა საუბნო გზებზე ჩამოშლილი გრუნტის გაწმენდითი სამუშაოების ჩასატარებლად გამოიყო და გაიხარჯა 32600 ლარი, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან მ/წლის 28 სექტემბერსა და 2 ოქტომბერს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ძლიერი წვიმის შედეგად მეწყერული პროცესების შედეგად დაზიანებული შიდა და ცენტრალური სასოფლო გზებზე სამუშაოების ჩასატარებლად გაიხარჯა 10325 ლარი.

➤ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული შიდა სასოფლო გზების მომანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორღის შესყიდვაზე დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში დახარჯულია-46 500 ლარი.

➤ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2017 წლის 22 დეკემბრის N 166 განკარგულება და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2017 წლის 19 ივნისის N73 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების - ფერდსამაგრი კედლების მშენებლობის სამუშაოებზე ფაქტიურად გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 402235 ლარი.

შედეგი: ზემოთ აღნიშნული ინფრასტრუქტურული პროექტებმა დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში უზრუნველყო საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, შშმ პირებისათვის ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნა. სტიქიით დაზიანებული ადგილებში დაზიანების პროცესების შეჩერებითი ღონისძიებების განხორციელება.

➤ გარემოს დაცვის ღონისძიებებს სულ ფაქტიურად მოხმარდა 5 167277 ლარი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 14,7 პროცენტი, წლიური დაგეგმილი თანხების ათვისებამ შეადგინა 97,3 %. აღნიშნული სფერო მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სანიტარული

დასუფთავებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს(55,6%), მ/შორის: ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავების ფუნქციონირების ადმინისტრაციულ და საოპერაციო ხარჯებსაც; განხორციელდა სპეცტექნიკის -ნაგავმზიდი მანქანის შექმნა (2 ცალი 6+1.1 მ³ ტევადობის; 2 ცალი 16+1.8 მ³)- მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტექნიკა მოძველებულია, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს გამართულ მუშაობას, რამაც პრობლემები შექმნა ნარჩენების გატანაზე (განსაკუთრებით ტურისტულ სეზონზე); შესაბამისად შექმნილი იქნა 4 ცალი ნაგავმზიდი მანქანა, ასევე შექმნილია 1 ცალი ავტოთვიომცლელი და 1 ცალი კომბინირებული ავტომობილი, რომელზედაც სულ 2017 წელს დაიხარჯა 799 400 ლარი. ხოლო აღნიშნული სფეროს 44,4 პროცენტი კი გაიხარჯა სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობისა და მოწესრიგების ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებზე. კერძოდ:

- ქალაქ ქობულეთში კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების (III ეტაპი) - პროექტის მე-3 ეტაპის განხორციელებისათვის გაიხარჯა 1 500838 ლარი, რაც მოიცავდა გელაურის, „მტს“ და კარიერის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობას; გადამქაჩი სადგურების მოწყობას, შიდა მაგისტრალისა და აბონენტების დაერთების სამუშაოებს. 2015-2016 წლებში აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდა გელაურისა და მტს დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და 3 გადამქაჩი სადგურის მოწყობის სამუშაოები, რომლიდანაც მოხდა ქალაქის ცენტრალურ საკანალიზაციო მაგისტრალზე დაერთება. ხოლო მე-3 ეტაპი გულისხმობდა კარიერის დასახლების კანალიზაციის სისტემის მოწყობას, ასევე გადამქაჩი სადგურის მოწყობა, რომლითაც მოხდა ცენტრალურ საკანალიზაციო მაგისტრალზე დაერთება.
- განხორციელდა ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები თანხით 383214 ლარი, პროექტით განხორციელდა თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის, ცენტრალური მაგისტრალის, საკანალიზაციო მიმღები და სააბონენტო ჭების მოწყობის სამუშაოები.
- განხორციელდა კინტრიშის I სანაპიროს საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 87338 ლარით, პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და მოხდა დაერთება გელაურში არსებულ სატუმბო სადგურზე.
- ქ. ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კომახიდის N15, N13; აღმაშენებლის N1, N16, რუსთაველის N140, N140ა, N140ბ (კორპუსი1,2,3), N160ა, 162გ; აბაშიძის N2 ,N4 ,N6) ეზოებში განხორციელდა საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და მაგისტრალურ ხაზზე დაერთების სამუშაოები,რისთვისაც დაიხარჯა სულ 96381 ლარი. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ამორტიზირებული შიდა საკანალიზაციო მაგისტრალის შეცვლა , მოეწყო მიმღები ჭების , რომლის დაერთება მოხდა ცენტრალურ მაგისტრალზე;
- ქალაქ ქობულეთში "მტს"დასახლებაში (კლდიაშვილის ქუჩაზე დარჩენილი ნაწილის) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოების განხორციელებისათვის დაიხარჯა - 58077 ლარი. პროექტმა დააფინანსა ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის, მაგისტრალური ხაზის , ასევე მიმღები და სააბონენტო ჭების მოწყობის სამუშაოები.
- ქ. ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობისა და ქ. ქობულეთში მემედ აბაშიძის N82 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოებზე სულ დაიხარჯა- 31 624 ლარი; განხორციელდა არსებული ღია სანიაღვრე არხის შეცვლა დახურული სანიაღვრე სისტემით.
- დაფინანსდა დაბა ჩაქვი, ბეჟანიძის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები თანხით - 25100 ლარი, პროექტის ფარგლებში მოხდა ახალი სანიაღვრე სისტემის მოწყობა.

➤ დაბა ჩაქვი, ბათუმის ქუჩა N18-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისათვის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოებზე და დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოებისათვის გაიხარჯა შესაბამისად- 30150 ლარი და 35085ლარი. პროექტის ფარგლებში მოხდა შესაბამისად ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლისათვის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა .განხორციელდა 200 მ სანიაღვრე სისტემის შეცვლა და სათვალთვალო მიმღები ჭების მოწყობა.

➤ საბინაო და კომუნალური სფეროს ღონისძიებების სახით სულ გახარჯულია 9070958 ლარი ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 25,8 პროცენტი, ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში წლიური დაგეგმილი თანხების 94,7 პროცენტი. სფეროს ხარჯები ძირითადად მოიცავს კომუნალური სფეროს ,წყალმომარაგების,გარე განათების ხარჯებს. კერძოდ: საბინაო კომუნალურ სფეროს ხარჯებს მოხმარდა 21,7%, წყალმომარაგებას აღნიშნული სფეროს 61,2%,განათებას 7,6%.განხორციელდა ისეთი ინფრასტრუქტურული პროექტები როგორცაა: საბინაო კომუნალურ ნაწილში:

➤ დაფინანსდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები თანხით 515585 ლარი. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 20 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა/ რეაბილიტაცია. (მოეწყო დაბა ოჩხამური, ყაზბეგის ქ. N4-ში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი , შეძენილი იქნა ქ. ქობულეთში, აბაშიძის ქ. N12-ში არსებულ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფერდობისათვის პროფილირებული ფერადი თუნუქი და სხვა მასალები, ხოლო სამუშაოები შესრულებული იქნა ამხანაგობის მიერ.) აგრეთვე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2017 წლის 13 სექტემბრის ბრძანება N195 -ის ფარგლებში ფაქიურად 45930 ლარი გაიხარჯა დაბა ოჩხამურში აღმაშენებლის ქ N57-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის ძლიერი ქარისაგან დაზიანებული სახურავის აღდგენის მიზნით.

➤ რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდა ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში (8 სადარბაზო) ლიფტების მოწყობის სამუშაოები თანხით 457 532 ლარი, დასრულებულია 5 მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში (8 სადარბაზო) ახალი ლიფტების მოწყობის სამუშაოები.

➤ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაციისათვის (9 აპრილის, აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ, ლესელიძის ქუჩის) და ახალი სკვერის მოწყობისათვის (აღმაშენებლის გამზირი 700-ის მოპირდაპირედ)- სულ გაიხარჯა 503643 ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა :ქ. ქობულეთში 9 აპრილის სკვერის რეაბილიტაცია;ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია;ქ. ქობულეთში, ლესელიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია; ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირზე N700-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა. სკვერებში განთავსდა დეკორატიული სკამები და ურნები; მოეწყო დეკორატიული განათება.

➤ განხორციელდა ქ.ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N99-ში მდებარე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია თანხით 21196 ლარი. არსებულ სკვერში მოხდა ბილიკების მოწყობა დეკორატიული ფილებით; შეიცვალა ბორდიურები; მოეწყო მწვანე საფარი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სკვერში განლაგებულ სკამებს.

➤ სოფელ მუხაესტატეში არსებულ სკვერში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობისა და დაბა ჩაქვში, მე-7 რაიონში საბავშვო ატრაქციონების და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის სულ გაიხარჯა - 48 337ლარი, პროექტის ფარგლებში მუხაესტატეში არსებულ სკვერში განთავსდა საბავშვო ატრაქციონები, ასევე დაბა ჩაქვში მოეწყო

ატრაქციონები და კეთილმოეწყო მიმდებარე ტერიტორია ; მოეწყო მწვანე საფარი და ტერიტორია მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით.

➤ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, თამარ მეფის სანაპიროზე და არსებული სკვერებისათვის მოხდა საპარკე სკამების შექმნა- 28 350 ლარის ოდენობით, პროექტის ფარგლებში მოხდა 150 ცალი საპარკე სკამის შექმნა , რომელიც განთავსებულია სანაპირო ზოლში და სკვერებში.

➤ ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქ.№26-ში მდებარე შენობის (მუნიციპალური უფასო სასადილო) სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისათვის გაიხარჯა 22 871 ლარი; პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდა შენობას: ტიხრები მოეწყო; რეაბილიტაცია ჩატარდა სველ წერტილებს; მოეწყო კერამიკული ფილები და ნაწილობრივ შეიცვალა კარ-ფანჯრები.

➤ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების და ამბულატორიის შენობის (სოფელ ბობოყვათში) რეაბილიტაციისათვის გახარჯულია 23 550 ლარი, რომლის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდა მუნიციპალიტეტში არსებულ საპირფარეშოებს; შეიცვალა წყალ-გაყვანილობა, ხოლო ამბულატორიის შენობაში მოწესრიგდა სველი წერტილები, ჩატარებულია სამღებრო სამუშაოებიც.

➤ დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის №1-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის 2017 წელს გათვალისწინებული იყო და დაფინანსდა 120 000 ლარი; სამუშაოების მთლიანი ღირებულებაა 308 721 ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდება ამორტიზირებული შენობის დემონტაჟის და ახალი შენობის მშენებლობის სამუშაოები 2017 წელს განხორციელდა არსებული ამორტიზირებული შენობის დემონტაჟის სამუშაოები, მოხდა საძირკვლისა და კოლონების მოწყობა. გარდამავალი პროექტის სამუშაოები დასრულდება 2018 წელს.

➤ ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობისათვის - 2017 წლის ღირებულება განისაზღვრა და დაფინანსებულია 80 000 ლარით, პროექტი გულისხმობს თანამედროვე ტიპის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობას. პროექტი გარდამავალია სამუშაოები დასრულდება 2018 წელს.

➤ ქ.ქობულეთში თავისუფლების ქუჩაზე ლტოლვილთა საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოეწობის პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდა სანიაღვრე სისტემა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზო მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით, სამუშაოების განხორციელებაზე დაიხარჯა 37 012 ლარი.

➤ სოფელ ხუცუბანში, შემფუთვი ქარხნისა და ყოფილი ჩაის ფაბრიკის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოების კეთილმოეწობისათვის სულ გახარჯულია - 99170 ლარი, მოწესრიგდა სანიაღვრე სისტემა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზო მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით.

წყალმომარაგების ნაწილში:

საბინაო კომუნალური სფეროს ხარჯების 61,2 % გაიხარჯა წყალმომარაგებისა და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ექსპლუატაციის ღონისძიებებში. წლიური გეგმის ათვისება აღნიშნულ ორგანიზაციებში შესაბამისად შეადგენს 93,4 პროცენტს.

განხორციელდა შემდეგი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები:

➤ დასრულდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა -იგი 2016-2017 წლების გარდამავალი პროექტია. სამუშაოების მთლიანმა ღირებულებამ სულ შეადგინა 1 129108 ლარი. მ/შორის 2017წლის დაფინანსებამ შეადგინა 162690 ლარი. პროექტის ფარგლებში მოეწყო მაგისტრალური და შიდა მაგისტრალური ხაზები. მოხდა დაქსელვა და აბონენტების გამრიცხველიანება, სათავე ნაგებობაზე მოეწყო თანამედროვე ტიპის წყლის გაუსნებელყოფის დანადგარი.

➤ დასრულდა ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობის 2016-2017 წლების გარდამავალი პროექტი. სულ გაიხარჯა -1 229 963 ლარი. 2017 წლის დაფინანსებაა 124542 ლარი; პროექტის ფარგლებში მოეწყო მაგისტრალური და შიდა მაგისტრალური ხაზები. მოხდა დაქსელვა და აბონენტების გამრიცხველიანება, სათავე ნაგებობაზე მოეყო თანამედრო ტიპის წყლის გაუსნებელყოფის დანადგარი.

➤ ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა - პროექტის განხორციელებისათვის დაიხარჯა 288973 ლარი, რომელიც ითვალისწინებდა წყლისა და კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგებას, 2016 წელს აღნიშნული მიმართულებით მოხდა საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, ხოლო 2017 წელს გაგრძელდა პროექტი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების ნაწილში. მოხდა ჩოლოქის დასახლებაში ახალი წყლის სისტემის და სახანძრო ჰიდრანტების მოწყობა. წყლით უზრუნველყოფილია 150 აბონენტი.

➤ დასრულდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა- გარდამავალი პროექტი 2016-2017წწ. სამუშაოების მთლიანმა ღირებულებამ სულ შეადგინა შეადგინა 906607 ლარი. მ/შორის 2017 წლის დაფინანსებაა 358939 ლარი; განხორციელდა სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, მაგისტრალური ხაზის მოწყობა და ორი 500 მ³ რეზერვუარის მოწყობა.

➤ ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)- გარდამავალი პროექტი 2016-2017წწ. სამუშაოების მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა 223 923 ლარი. მ/შორის 2017 წლის დაფინანსებაა 29877 ლარი; აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდა თამარ მეფის ქუჩაზე წყლის მაგისტრალური ხაზის მოწყობა, დაქსელვის და გამრიცხველიანების სამუშაოები.

➤ განხორციელდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის მოწყობა (II ეტაპი) - რისთვისაც დაიხარჯა - 1 390579 ლარი; რომელიც გულისხმობდა წყლის სათავე ნაგებობის; რეზერვუარების; შიდა მაგისტრალისა და დაქსელვის სამუშაოების განხორციელებას. 2016 წელს პროექტის ფარგლებში მოეწყო სათავე ნაგებობა, 2 ც 500 მ³ ტევადობის რეზერვუარი, ხოლო 2017 წელს გაგრძელდა ცენტრალური მაგისტრალის; შიდა მაგისტრალისა და 2 ც 300მ³ რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები. აღნიშნული პროექტის დასრულების შემდეგ წყლით უზრუნველყოფილია 800-მდე ოჯახი.

➤ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლედვას წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) სამუშაოებისათვის დაიხარჯა სულ -1 123197 ლარი. პროექტი ითვალისწინებდა 60 მ³ და 160 მ³ წყლის რეზერვუარების მოწყობას; წყლის მიმღები საბადოს; შიდა მაგისტრალის რეაბილიტაციასა და გამრიცხველიანებას. 2016 წელს პროექტის ფარგლებში მოეწყო 60 მ³ და 160 მ³ წყლის რეზერვუარი; რეაბილიტაცია ჩაუტარდა საბადოს და მოეწყო ცენტრალური მაგისტრალი. 2017 წელს გაგრძელდა შიდა მაგისტრალის მოწყობა; ქვიშდამჭერისა და საფილტრის რეაბილიტაცია; შიდა ქსელის გამრიცხველიანება. აღნიშნული პროექტის დასრულების შემდეგ წყლით უზრუნველყოფილია 500-მდე ოჯახი.

➤ სოფ. ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის გაზრდის სამუშაოებისათვის დაიხარჯა - 106848 ლარი. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყლის სათავე ნაგებობას; წყლის საფილტრისა და სალექარს, ასევე მოხდა წყლის გაუსნებელყოფა თანამედროვე ტიპის ჰიპოქლორიდის აპარატურით.

➤ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. საჩინოში, ზედა აჭყვაში წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)- 2017 წელს დაიხარჯა 381345 ლარი. პროექტი ითვალისწინებდა საჩინოს თემში სოფ. საჩინოში, ქვედა აჭყვასა და ზედა აჭყვაში ახალი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოებს, რომლის ფარგლებში 2016 წელს მოხდა სოფ. საჩინოში და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავე ნაგებობის

რეაბილიტაცია, მოეწყო 160 მ³ წყლის რეზერვუარი; ცენტრალური და შიდა მაგისტრალისა და დაქსელვის სამუშაოები, 2017 წელს გაგრძელდა ზედა აჭყვამი წყლის სათავე ნაგებობის, ცენტრალური და შიდა მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები, გამრიცხველიანება და წყლის საფილტრისა და სალექარის მოწყობა. ასევე მოხდა წყლის გაუსნებელყოფა თანამედროვე ტიპის ჰიპოქლორიდის აპარატურით. პროექტის დასრულების შემდეგ წელით უზრუნველყოფილია დაახლოებით 1000 ოჯახი.

➤ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სატუმბო სადგურების 7 ერთეული ტუმბოს შექმენა/მონტაჟისათვის დაიხარჯა 172 791 ლარი. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ქალაქის დარჩენილი ნაწილი ჩართული იქნა ცენტრალური საკანალიზაციო ქსელში, აქედან გამომდინარე საჭირო გახდა სატუმბო სადგურების გაძლიერება, შესაბამისად შექმნილი იქნა 7 ტუმბო რომელიც განთავსდა N1; N2 და ნულოვან სატუმბო სადგურებში.

➤ ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე ახალი ჭაბურღილების (ოთხი ერთეული) მოწყობა- წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით მოეწყო 4 ახალი ჭაბურღილები ღირებულებით 316524 ლარი.

➤ დაფინანსდა დაბა ოჩხამურში ორი ერთეული სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი- 47 382 ლარით. წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით მოეწყო 2 წყლის საქაჩი ტუმბო.

➤ სოფელ მუხაესტატეს წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოების - პროექტი გულისხმობდა წყალსადენის რეზერვუარიდან სოფლის გამანაწილებელ კვანძამდე წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის შეცვლას, რომლის განხორციელებაზე დახარჯულია - 47 967 ლარი.

➤ სოფელ ციხისძირის წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოების ფარგლებში მოხდება 5 კმ-მდე წყლის მაგისტრალური ხაზის შეცვლა, 2017 წელს მოხდა 2 კმ-მდე წყლის მაგისტრალური ხაზის შეცვლა, რომლისთვისაც (2017 წელს) დაიხარჯა 165 883 ლარი. პროექტი გარდამავალია, სამუშაოები დასრულდება 2018 წელს და ამ მიზნით გამოყოფილია 246123 ლარი.

➤ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული წყალსადენებისათვის, ჩამირული ტუმბოს, სხვადასხვა დიამეტრის მილების და ფასონური ნაწილების შექმენისათვის დახარჯულია- 54 225 ლარი.

➤ ქ. ქობულეთის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის (სოკობით) ფანტანის მოწყობაზე გაიხარჯა -5 501 ლარი, ქალაქის ტერიტორიაზე მოეწყო სულ 6 ერთეული სასმელი წყლის ფანტანი.

➤ სოფელ ქვედა აჭყვამი არსებული წყლის რეზერვუარისათვის ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოებისათვის გაიხარჯა - 6139 ლარი, ქვ. აჭყვამი არსებული 160 მ³ წყლის რეზერვუარის მიმდებარედ განვითარდა მეწყრული პროცესი, რისთვისაც საჭირო გახდა ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოების ჩატარება.

➤ გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები საბინაო კომუნალური სფეროს ხარჯების 8,4% -ია და სულ 765366 ლარია. იგი მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებული გარე განათების წერტის ექსპლოატაციის ხარჯს, მოხმარებული ელექტროენერჯისა და ინფრასტრუქტურულ პროექტის ხარჯს- ჩაქვის ცენტრიდან სასტუმრო „ოაზისა“-მდე და მიმდებარე ტერიტორიების გარე განათების მოწყობის სამუშაოებს (ამ უკანასკნელზე გაიხარჯა 72 499,94 ლარი).

➤ საბინაო კომუნალური სფეროს ხარჯების დაახლოებით 8,7% გაიხარჯა ორგანიზაციების ადმინისტრაციული ხარჯებზე, გაიხარჯა საცხოვრებელი ბინების სადუბინფექციო ღონისძიებებზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმენასა და

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ ინფრასტრუქტურის

ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობის გარდამავალ ღონისძიებებზე (კერძოდ: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სულ გაიხარჯა 260282 ლარი, ათვისება განხორციელდა იგივე მიზნით(სოფლებში ბეტონის დასხმის ღონისძიება და იგივე ხელშეკრულების ფარგლებში.)

➤ ჯანმრთელობის დაცვას სულ მოხმარდა 44173 ლარი ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 1,3 პროცენტი. ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში წლიური დაგეგმილი თანხების 88,3%. სულ აღნიშნული მიმართულებით მოქმედებდა პროგრამები, კერძოდ:

➤ ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა როგორც ვიცით ითვალისწინებს ეპილევსიით და მეორადი ეპილევსიური სინდრომით (მეორადად გამოვლინებული ეპილევსიური კრუნჩხვა, რომელიც საჭიროებს მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას) დაავადებული 300 ბენეფიციარის, ბრონქული ასთმით დაავადებული 150 ბენეფიციარის, მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებული 900 ბენეფიციარის და პარკინსონით დაავადებული 50 ბენეფიციარის წლის განმავლობაში ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფას. 2017 წლის პროგრამაში ჩაერთო 1219 ბენეფიციარი, სულ გაიხარჯა 151700 ლარი ანუ ჯანდაცვის სფეროს ხარჯების 34,2% , წლიური გეგმის ათვისება შეადგენს 79,8 %. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 2017 წლის დაუფინანსებელი ვალდებულების დაფინანსება (გამოწვეული იყო საბიუჯეტო წლის ბოლოს ხაზინის შეფერხებით) 22 545 ლარის ოდენობით განხორციელდა 2018 წელს.

➤ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა, როგორც ცნობილია ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 12 ჯანდაცვის ცენტრის ფუნქციონირებისათვის საჭირო აუცილებელი კომინალური ხარჯების დაფარვას და ამავე დაწესებულებაში დასაქმებული 33 ერთეული ექიმისათვის ე.წ. „ექიმის ჩანთის“ შესავსებად მედიკამენტებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების შეძენას. აღნიშნული პროგრამით სულ გაიხარჯა 13195 ლარი, რაც ჯანდაცვის სფეროს ხარჯების 3% -ია, წლიური გეგმის ათვისება შეადგენს 99%.

➤ ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფი პროგრამით პროგრამაში ჩაერთო 5 ბენეფიციარი და დაიხარჯა -7000 ლარი- ჯანდაცვის სფეროს ხარჯების 1,6% , წლიური გეგმის ათვისება შეადგენს 100%.

➤ გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა, როგორც ცნობილია ითვალისწინებს მატერიალურ დახმარებას კარდიოქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ჩართული იყო სულ 21 ბენეფიციარი. გაიხარჯა ჯანდაცვის სფეროს ხარჯების 6,4 % ანუ 28355 ლარი; ხოლო წლიური დაგეგმილი თანხების ათვისება შეადგენს 76,5%-ს. 2017 წლის დაუფინანსებელი ვალდებულების დაფინანსება (გამოწვეული იყო საბიუჯეტო წლის ბოლოს ხაზინის შეფერხებით) 5520 ლარის ოდენობით განხორციელდა 2018 წელს.

➤ „სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება“ ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში 46 მედდაზე გაიცა ხელფასი 88 875 ლარი, თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდა 13 255 ლარის ღირებულების პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი. 2017 წელს დაფინანსდა 98 804 ლარი, 2017 წლის დაუფინანსებელი ვალდებულების დაფინანსება 3 301 ლარის ოდენობით განხორციელდა 2018 წლის იანვარში. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების

პროგრამით გაიხარჯა ჯანდაცვის სფეროს ფაქტიური ხარჯის 22,2 %, ხოლო წლიური დაგეგმილი თანხის ათვისებამ შეადგინა 75%;

➤ „თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის“ ითვალისწინებს ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას პაციენტების ადგილზე მომსახურების მიზნით. პროგრამა ამოქმედდა სექტემბრის თვიდან, აღნიშნულ პერიოდში მომსახურება გაეწია 460 ბენეფიციარს. მათი მომსახურების ხარჯი 2017წელს დაფინანსდა 19 350 ლარით, 2017 წლის დაუფინანსებელი ვალდებულების დაფარვა 6450 ლარის ოდენობით განხორციელდა 2018 წლის იანვარში . თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის პროგრამით გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა სფეროს 4,4% .წლიური გეგმის ათვისებაა 75%.

• დასვენება, კულტურა და რელიგიის სფეროში სულ გაიხარჯა 1 827 281 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 5,2 %. ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში წლიური დაგეგმილი თანხების 95,6%. განხორციელდა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები როგორცაა:

- დაბა ჩაქვში (აჭარის ქუჩაზე და აღმაშენებლის N38-ის მიმდებარედ) არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - პროექტის განხორციელებაზე დაიხარჯა 94 836 ლარი, რომლის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდა დაბა ჩაქვში, აჭარის ქუჩაზე და აღმაშენებლის N38-ის მიმდებარედ მოედნებს: შემოიღობა; მოეწყო ხელოვნური მწვანე საფარი და გარე განათება.
- განხორციელდა სოფელ ქაქუთში სტადიონის მოწყობის სამუშაოები თანხით 39138 ლარი. განხორციელდა სტადიონის შემოღობვისა და ნაწილობრივ ბუნებრივი მწვანე საფარის შეცვლის სამუშაოები.
- ქ.ქობულეთში, ჩოლოქის დასახლებაში არსებული სათამაშო მოედნისა და არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციისათვის გაიხარჯა 20111 ლარი, რომლის ფარგლებში მოხდა არსებულ მოედნის შემოღობვა და ბავშვთა სათამაშო მოედანზე ხელოვნური საფარის შეცვლა;
- სოფელ გვარაში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციისათვის გაიხარჯა- 81 481 ლარი. მოხდა არსებული სპორტული მოედნის გაფართოება, შეიცვალა სექციები; მოეწყო ახალი ხელოვნური საფარი და დამონტაჟდა განათების სისტემა.
- განხორციელდა სოფელ საჩინოში და ზედა აჭყვაში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია- 54 460 ლარი. მოხდა არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია: სექციების შეცვლა, ახალი ხელოვნური საფარის და განათების სისტემის მოწყობა.
- სოფელ ხალაში სპორტული მოედნის მოწყობის ფარგლებში განხორციელდა ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა : შემოიღობა, მოეწყო ხელოვნური საფარი და დამონტაჟდა გარე განათების სისტემა, რომელზედაც დაიხარჯა 45 754 ლარი.
- სოფელ ქობულეთში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციისათვის გაიხარჯა 85700 ლარი. მოხდა არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სპორტული მოედნის გაფართოება, შეიცვალა სექციები; მოეწყო ახალი ხელოვნური საფარი და დამონტაჟდა განათების სისტემა.
- ქ.ქობულეთში, გელაურის დასახლება, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებისათვის სულ დაიხარჯა -85 333 ლარი, მოეწყო ახალი სპორტული მოედანი, რომელიც შემოიღობა, მოეწყო ხელოვნური მწვანე საფარი, დამონტაჟდა განათების სისტემა.
- განხორციელდა სოფელ შუაღელში სპორტული მოედნის მოწყობა 43042 ლარი, მოეწყო ახალი სპორტული მოედანი, რომელიც შემოიღობა, მოეწყო ხელოვნური მწვანე საფარი, დამონტაჟდა განათების სისტემა.

- კულტურული და სპორტული ღონისძიებების მიმართულებით დახარჯულმა თანხებმა 108915 ლარი შეადგინა. აღნიშნული სფეროს ფაქტიური ხარჯების 5,9%, ათვისებამ შეადგინა წლიური დაგეგმილი თანხის 91%. 2017 წლის დაუფინანსებელი ვალდებულება 12360 ლარის ოდენობით დაფინანსდა 2018 წელში. (დანართის სახით წარმოდგენილია ღონისძიებების დეტალური აღწერა და ბიუჯეტი).

აღნიშნული სფეროს ხარჯები მოიცავს აგრეთვე სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამის, ა(ა)იპ „ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთის“, ა(ა)იპ „ქობულეთის პარკის“, ა(ა)იპ „კულტურის ცენტრის“, გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრულის", ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ხოლო შპს საფეხბურთო კლუბი „შუქურას“ ხარჯებს ფინანსური აქტივების ზრდის ნაწილში.

- განათლების სფეროში გაიხარჯა სულ 4753273 ლარი; მთლიანი საბიუჯეტო ფაქტიური ხარჯის 13,6%. წლიური დაგეგმილი თანხების ათვისება შეადგენს 94,5% პროცენტს. აღნიშნულ სფეროში გახარჯული თანხების 51% მოდის ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების ხარჯებზე, ხოლო 35% განათლების სფეროს ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებზე. კერძოდ:

- სოფელ აჭყვისთავში აშენდა ახალი თანამედროვე ტიპის 2 სართულიანი საბავშვო ბაღი, რომლის სახელმშეკრულებო ღირებულებაც 659873 ლარი. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები: ბაღის ეზო მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით და მწვანე ზოლით, განთავსდა საბავშვო ატრაქციონები. 2017 წელს ამ მიზნით გაიხარჯა 599 873 ლარი. ბაღი გათვლილია 70 სკოლამდელ აღსაზრდელზე. სამუშაოები დასრულდა 2018 წელს, რისთვისაც გამოყოფილია 60000 ლარი.

- სოფ. ჩაისუბანში (105 ბავშვზე - 2 სართულიანი შენობის მოწყობა) მიმდინარეობს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. პროექტის ღირებულება შეადგენს 381668 ლარს. 2017 წელს ამ მიზნით გაიხარჯა 345581 ლარი; ხოლო 2018 წლისათვის გამოყოფილია 36087 ლარი;

- განხორციელდა ქ. ქობულეთში ფაქტობრივად არსებული საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები თანხით 149658 ლარი, პროექტის ფარგლებში მოეწყო ბაღის ეზოში დეკორატიული ფილები; მწვანე ზოლი და საბავშვო ატრაქციონები, ასევე განხორციელდა შემოღობვაც.

- სოფელ წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში მოეწობა თანამედროვე ტიპის 2 სართულიანი საბავშვო ბაღი, (105 ბავშვზე). ასევე განხორციელდა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები. 2017 წელს ჩატარებულია დემონტაჟის და მონტაჟის სამუშაოები; მოეწყო შენობის საძირკველი; დაისხა ნულოვანი ფილა. ასევე მოეწყო სანიაღვრე სისტემა და ფერდსამაგრი კედელი. 2017 წლის ღირებულება განსაზღვრული იყო და დაფინანსდა 130 000 ლარი. ხოლო 2018 წლისათვის დაგეგმილია პროექტის დასრულება და დაიხარჯება 620080 ლარი.

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბაღებში (სულ 22 ერთეული) (სამზარეულოს და პროდუქტების შესანახი სათავსოს) სარემონტო სამუშაოები - 90 508 ლარი, რომლის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩატარდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 22 ბაღში არსებულ სამზარეულოს და პროდუქტების შესანახის სათავსოებს.

- განხორციელდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები თანხით 142401 ლარი, რომლის ფარგლებში

განხორციელდა ბაღის ეზოში დეკორატიული ფილების მოწყობის სამუშაოები; მოეწყო მწვანე ზოლი და განთავსდა საბავშვო ატრაქციონები, ასევე შემოიღობა.

➤ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობისათვის დახარჯულია 106086 ლარი, რომლის ფარგლებში ბაღის ეზოში მოეწყო დეკორატიული ფილები; მწვანე ზოლი და განთავსდა საბავშვო ატრაქციონები, ასევე შემოიღობა.

➤ დასრულდა სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობის გარდამავალი 2016-2017 წწ. პროექტი, სამუშაოები დასრულდა 2017 წელს. შესრულებული სამუშაოების მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა 355189 ლარი. მ/შორის 2017 წლის დაფინანსებაა 49006 ლარი. მოეწყო თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი 2 სართულიანი, 70 ადსაზრდელზე გათვლილი საბავშვო ბაღი.

შედეგი: ზემოაღნიშნულმა ინფრასტრუქტურული პროექტებმა დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში უზრუნველყო სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის გაუმჯობესებისათვის ღონისძიებების გატარება.

- სოციალური დაცვის სფეროს ხარჯმა შეადგინა 790286 ლარი, ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 2,3 %. აღნიშნულ სფეროში წლიური დაგეგმილი თანხების ათვისებამ შეადგინა 94,9%.

სულ აღნიშნული მიმართულებით მოქმედებდა შემდეგი პროგრამები:

➤ „სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა“ ითვალისწინებს მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის (სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 000მდე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, შშმ პირი, მარჩენალ დაკარგული, მრავალშვილიანი) კვირაში 7 დღე ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას. 2017 წელს პროგრამით სარგებლობდა 280 ბენეფიციარი. 2017 წელს მოწოდებული მომსახურების დაფინანსების მიზნით დაიხარჯა 156 848 ლარი. 2017 წლის დაუფინანსებელი ვალდებულების დაფარვა 28 648 ლარის ოდენობით განხორციელდა 2018 წლის იანვარში.

➤ „ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა“ ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას მე-3, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევას. 2017 წლისათვის პროგრამაში ჩაერთო 184 ბენეფიციარი რისთვისაც დაიხარჯა 92600 ლარი (169 ბენეფიციარი). 2017 წლის დაუფინანსებელი ვალდებულების დაფინანსება 8400 ლარის ოდენობით (15 ბენეფიციარი), განხორციელდა 2018 წლის იანვარში.

➤ „5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვთა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა“ როგორც ცნობილია ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადად მატერიალურ დახმარების გაწევას. დაიხარჯა 36 000 ლარი (დაფინანსდა 36 ბენეფიციარი).

➤ „ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა“ ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკდავყოფას, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: II მსოფლიო ომის მონაწილეებზე და II მსოფლიო ომში დაღუპულ ოჯახის წევრ მეუღლეზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა (8 ბენეფიციარი - 3 100 ლარი); განხორციელდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და ამავე ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების გაცემა (18 ბენეფიციარი- 5 400 ლარი); 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემის მიზნით კი გაიცა სულ 10 ბენეფიციარზე - 3 000 ლარი;

პროგრამამ დააფინანსა აკლანიოში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მეომრების

ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა (3 ბენეფიციარი - 900ლარი); გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა (5 ბენეფიციარი 2000 ლარი) აგრეთვე პროგრამის ფარგლებში სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისთვის შესყიდულ იქნა 1013 ლარის ღირებულების ყვავილები. სულ პროგრამით დაიხარჯა 15 413 ლარი.

➤ „დედ - მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება“. პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით. პროგრამაში ჩართული იყო 15 ბენეფიციარი, წლის განმავლობაში ჩაერიცხათ ჯამში 18700 ლარი.

➤ „უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა“ როგორც ცნობილია ითვალისწინებს ერთჯერადი დახმარების გაწევას მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე, რომლებსაც არ გააჩნიათ საჭირო ხარჯები. ასევე პროგრამაში გათვალისწინებულია უპატრონო გარდაცვლილი მოქალაქეები რომლების დასაფლავება ხშირ შემთხვევებში ქმნის სერიოზულ პრობლემას. ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 57 ოჯახს, მათ შორის 3 უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის გამო. სულ პროგრამის ფარგლებში დაიხარჯა 22 800 ლარი.

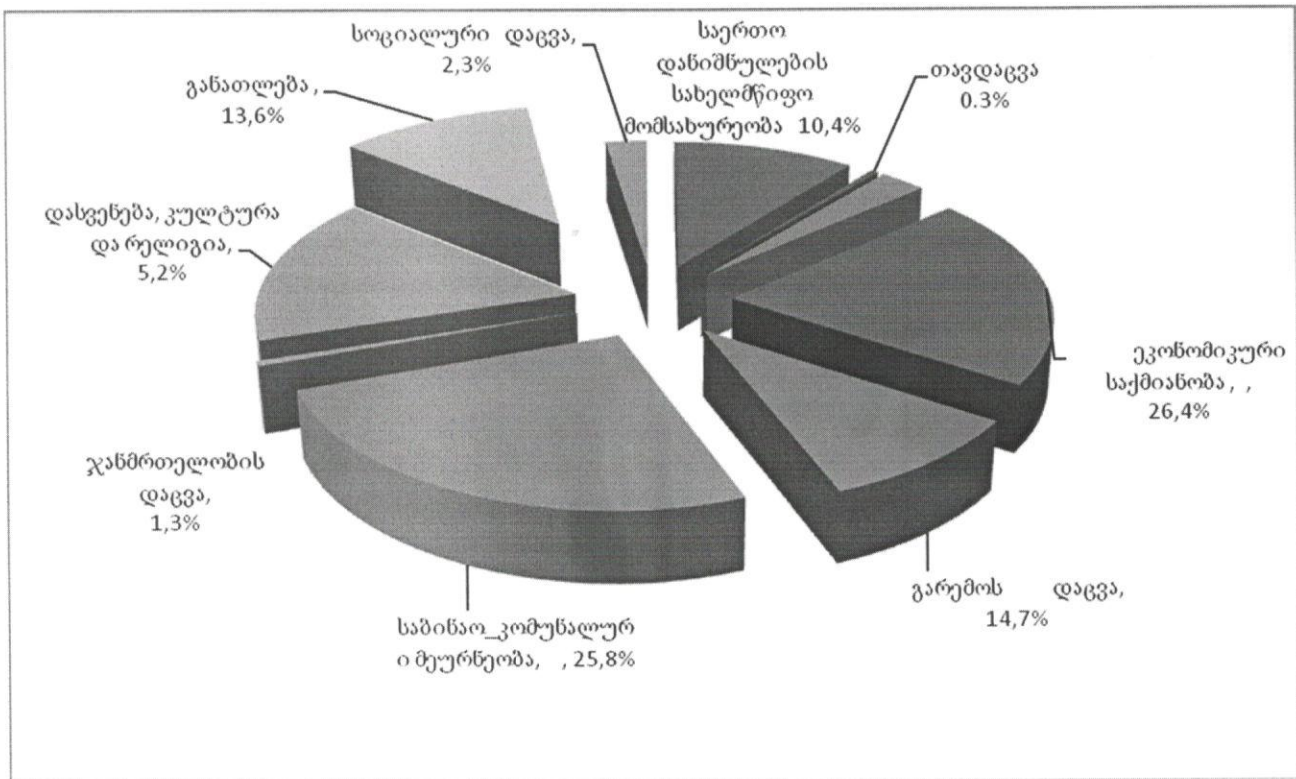
➤ „დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა“ ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების დიალიზის სენსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარების გაწევას. პროგრამაში ჩართული იყო 54 ბენეფიციარი. ამ მიზნით სულ გაიხარჯა 36015 ლარი.

➤ „ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა“ ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახების გაზიფიცირებას. პროგრამის ფარგლებში ჩაერთო 75 ბენეფიციარი და ამ მიზნით დაიხარჯა 30 000 ლარი.

➤ „ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა“ როგორც ვიცით ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარების გაწევას. პროგრამით ჩართული იყო 111 ბენეფიციარი და ამ მიზნით დაიხარჯა 35 844 ლარი.

➤ რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის ბრძანებით გამოყოფილი და გამგეობის სარეზერვო ფონდიდან ბრძანებებით გამოყოფილი თანხის საფუძველზე სულ სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების მიზნით დაიხარჯა 342066 ლარი.

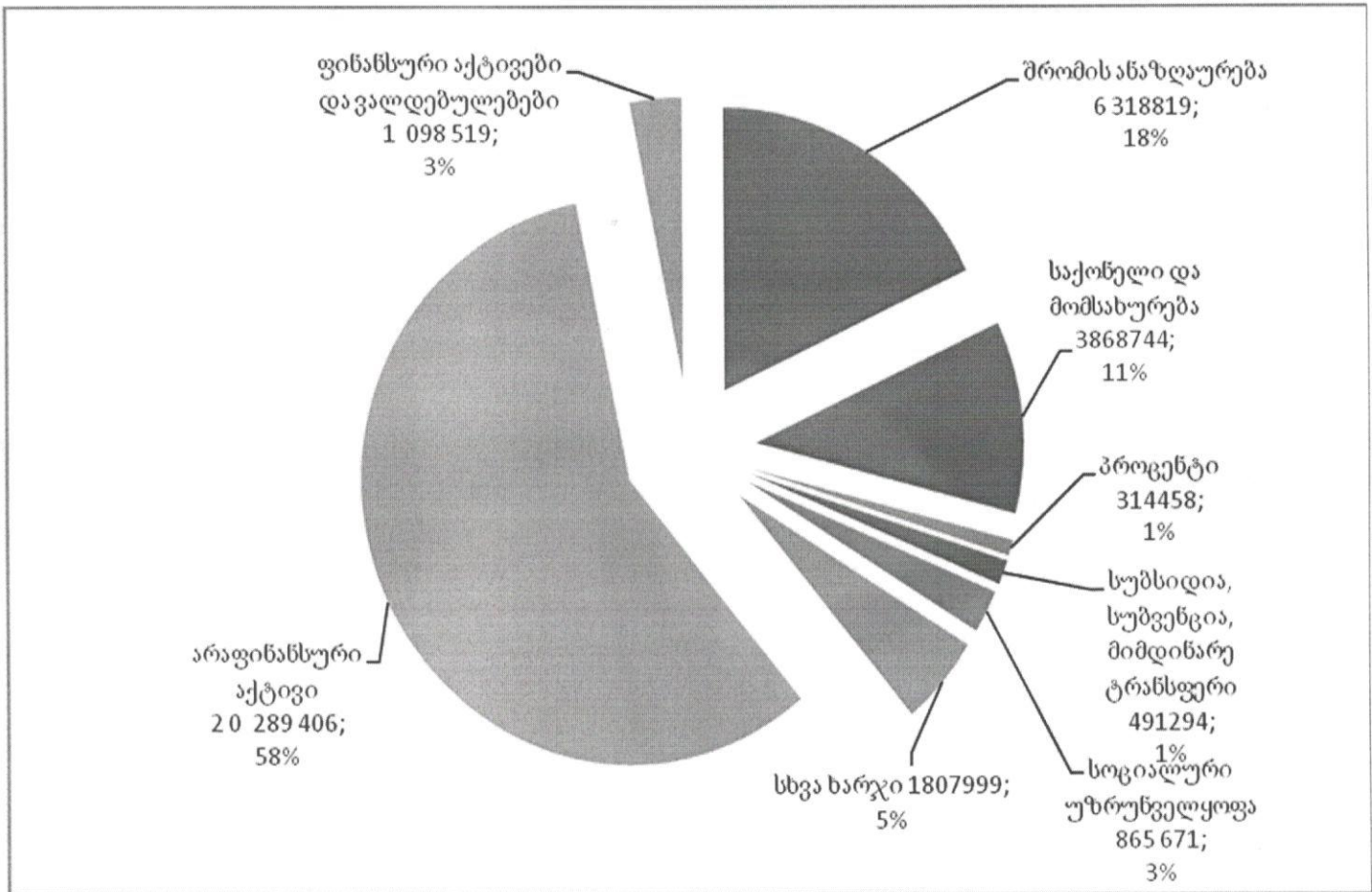
საბიუჯეტო სფეროების დაფინანსებაზე ფაქტიურად მიმართული სახსრები



ბიუჯეტის ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით 2017 წელში გაწეული ფაქტიური ხარჯი მთლიან საბიუჯეტო ხარჯებთან მიმართებაში შემდეგნაირად განაწილდა:

- შრომის ანაზღაურების მუხლით სულ დაფინანსდა **6 318819** ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 18 %, წლიური დაგეგმილი თანხის ათვისება აღნიშნულ მუხლში შეადგენს 99,9%-ს.
- საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეულია **3 868744** ლარის ხარჯი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 11%, წლიური დაგეგმილი თანხის ათვისება შეადგენს 93 %.
- პროცენტის მუხლით სულ გაწეულია **314458** ლარის ხარჯი, რაც მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 0,9 პროცენტია, წლიური გეგმის ათვისება აღნიშნულ მუხლში შეადგენს 100%.
- სუბსიდიის მუხლით დაფინანსდა **491294** ლარი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 1,4%, წლიური გეგმის ათვისება შეადგენს 76,4%.
- სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით დაფინანსდა **865671** ლარი 2,5 %, აღნიშნული მუხლით წლიური გეგმის ათვისება შეადგენს 90,7%-ს.
- სხვა ხარჯების მუხლით დაფინანსდა **1807999** ლარი ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 5,2 %. წლიური გეგმის ათვისება 98,3 % -ია.
- არაფინანსური აქტივების ხარჯმა შეადგინა **20 289406** ლარი - ხარჯების 57,9%, დაგეგმილი თანხების ათვისებაა 94,7%.
- ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით ხარჯმა შეადგინა **52100** ლარი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯების 0,15%, დაგეგმილი თანხების ათვისებაა 100%.
- ვალდებულებების კლების მუხლით დაფინანსებულია **1046419** ლარი ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 2,99 %. დაგეგმილი თანხების ათვისებაა 98,9%.

ფაქტიური ხარჯები ბიუჯეტის ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით



ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან სულ წელიწადში გაიხარჯა 197033 ლარი.

- 2017 წლის 7 თებერვლის ბრძანება №01-06/136 და 10 აპრილის ბრძანება №01-06/336 საფუძველზე სტიქიით დაზარალებული სხვადასხვა სოფლებში საცხოვრებელი სახლის ფართის სამი თვის ქირით უზრუნველყოფისათვის გაიხარჯა 7550 ლარი.
- 2017 წლის 24 მარტის ბრძანება №01-06/290 საფუძველზე მწლის იანვარ თებერვლის თვეში განვითარებული უხვი ნალექით დაზარალებული 10 ოჯახს გამოეყო საცხოვრებელი სახლის სახურავების სარემონტო აღდგენითი სამუშაოებისათვის დაიხარჯა 23590 ლარი;
- 2017 წლის 24 მარტის ბრძანება №01-06/293 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებულ კვირიკეს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლში მცხოვრები 11 ოჯახს გაეწია თითოეულს 200 ლარის ოდენობით ფინანსური დახმარება.
- 2017 წლის 3 აპრილის ბრძანება №01-06/313 საფუძველზე სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კერძოდ სოფელ აჭყვისთავში ბებურ ზოიძეს, სოფელ ხალას მცხოვრებ ნოდარ ხალვაშს, აგრეთვე სტიქიით დაზარალებული ხუთი ოჯახის საცხოვრებელი სახლის ორი თვის ქირით უზრუნველყოფისათვის გამოეყო სულ ჯამში 7996 ლარი.

- 2017 წლის 25 აპრილის ბრძანება №01-06/403 საფუძველზე შექმნილ იქნა საპროექტო დოკუმენტაცია თანხით 4000ლარი, რომელიც შეეხებოდა დაბა ოჩხამურში ქ. წამბულის ქ.№1- ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციას .
- 2017 წლის 25 აპრილის ბრძანება №01-06/404 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ტრაგიკულად გარდაცვლილების ოჯახს (სოფ. ქობულეთი ი.გოგმაჩაძე) გაეწია ფინანსური დახმარება.
- 2017 წლის 16 მაისის ბრძანება №01-06/464 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ისმაილ კონცელიძის ოჯახის დროებით საცხოვრებელი ფართით 6 თვით უზრუნველყოფისათვის გაიხარჯა 2500 ლარი.
- 2017 წლის 17 მაისის ბრძანება №01-06/476 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოფელ აჭყვისთავში მცხოვრები ოლეგ ხაბაზს, დაბა ოჩხამურში მცხოვრებ ზურაბ შაინიძეს, სოფ.საჩინოს მკვიდრს ედნარ ბერიძეს ფინანსური დახმარების სახით ჩაერიცხათ სულ ჯამში 3568 ლარი.
- 2017 წლის 22 მაისის ბრძანება №01-06/495 საფუძველზე 2017 წლის 18-23 აპრილის ქარიშხლის შედეგად დაზარალებული 51 ოჯახი და ერთი მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის მცხოვრებ ოჯახებს ფინანსური დახმარების მიზნით დაფინანსდნენ ჯამში 29282 ლარის ოდენობით.
- 2017 წლის 24 მაისის ბრძანება №01-06/505 და 27 ივნისის ბრძანება №01-06/642 საფუძველზე სტიქიით დაზარალებული მუნიციპალიტეტში სახვადსხვა სოფლებში (6 სოფელი) 9 ოჯახს სამი თვით და ერთ ოჯახს ერთი თვით ბინის ქირით უზრუნველყოფად გამოეყოთ და დაფინანსდა 6250 ლარით.
- 2017 წლის 25 მაისის ბრძანება №01-06/519 ით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების განხორციელების მიზნით გამოიყო და გაიხარჯა 24243 ლარი.სულ თანხა ჩაერიცხა 33 ოჯახს და ერთ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მაცხოვრებლებს.
- 2017 წლის 31 მაისის ბრძანება №01-06/532 ით ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ხუცუბნის მკვიდრ გიორგი გელაშვილს ჩაერიცხა 3000 ლარი.
- 2017 წლის 20 ივნისის ბრძანება №01-06/547 ის საფუძველზე დროებით საცხოვრებელი ფართის 6 თვით უზრუნველყოფისათვის სტიქიით დაზარალებულ ირაკლი ჯაყელის ოჯახს გაეწია 3000 ლარის ოდენობით დახმარება.
- 2017 წლის 5 ივნისის ბრძანება №01-06/624 ის საფუძველზე მდინარე აჭყვას კალაპოტის გასწორხაზონების სამუშაოების განხორციელებისათვის გაიხარჯა 5745ლარი;
- 2017 წლის 13 ივლისის ბრძანება №01-06/704 ის საფუძველზე ქობულეთში რუსთაველის ქ№116-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დეტალურ გამოკვლევისათვის ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით გაიხარჯა 3200 ლარი. ხოლო ქარის შედეგად

დაზარალებული ოჯახების (სოფელ ლედვა, წყავროკა, დაგვა, გვარა და ცეცხლაურში სულ 8 ოჯახი) დახმარების გაწევის მიზნით გაიხარჯა 3863 ლარი.

- 2017 წლის 1 სექტემბრის ბრძანება №01-06/876 ის საფუძველზე სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებზე სოფელ ხუცუბანში მცხოვრებ გიორგი გელაშვილსა და სოფელ ციხისძირში მცხოვრებ ციური ბოლქვაძეს გაეწიათ სულ ჯამში 20 330 ლარის დახმარება.
- 2017 წლის 8 სექტემბრის ბრძანება №01-06/906 ის საფუძველზე დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების შესყიდვა თანხით 1500 ლარი.
- 2017 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №01-06/1028 ის საფუძველზე მ/წლის 28 სექტემბერსა და 2 ოქტომბერს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ძლიერი წვიმის შედეგად მეწყერული პროცესების შედეგად დაზიანებული შიდა და ცენტრალური სასოფლო გზებზე სალიკვიდაციო სამუშაოების ჩასატარებლად გაიხარჯა 10325 ლარი.
- 2017 წლის 16 ოქტომბრის ბრძანება №01-06/1042 ის საფუძველზე ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე დახმარების გაწევის მიზნით სოფელ ხუცუბანში მცხოვრებ ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ბადრი კობლაძეს გაეწია 1260 ლარის ფინანსური დახმარება.
- 2017 წლის 10 ნოემბრის ბრძანება №01-06/1198 ის და ბრძანება №01-06/1201 საფუძველზე მ/წლის 23-27 სექტემბერსა და 2-5 ოქტომბერს სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დროებითი თავშესაფრით (ბინის ქირა 13 ოჯახი) უზრუნველყოფისათვის, ქ.ქობულეთში, ჯავახიშვილის ქ.№51-ში მცხოვრებ ნაირა ბერაძეს და სოფელ დაგვაში მცხოვრებ ფერიდე ზოსიძეს ფულადი დახმარების სახით სულ გაეწიათ 18897 ლარის დახმარება.
- 2017 წლის 10 ნოემბრის ბრძანება №01-06/1199 ის საფუძველზე ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახს ერთი თვით საცხოვრებელი ფართის უზრუნველყოფის მიზნით ჩაერიცხა 200 ლარი.
- 2017 წლის 24 ნოემბრის ბრძანება №01-06/1242 ის საფუძველზე სტიქიის (ქარის) შედეგად დაზიანებული ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის № 162ბ-ში მდებარე № 2 ქობულეთის საბავშვო ბაღის დაზიანებული სახურავის აღდგენისათვის გაიხარჯა 6139 ლარი.
- 2017 წლის 28 ნოემბრის ბრძანება №01-06/1249 ის საფუძველზე მ/წლის 16-17 ოქტომბერს ქარის შედეგად დაზარალებულ 7 ოჯახს ფულადი დახმარების სახით გაეწიათ სულ 3356 ლარის ფინანსური დახმარება.
- 2017 წლის 25 დეკემბრის ბრძანება №01-06/1326 ის საფუძველზე განვითარებული სხვადასხვა სტიქიების დროს დაზარალებულ 4 ოჯახს ფულადი დახმარების სახით გაეწიათ 1040 ლარის ფინანსური დახმარება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებებზე 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით სულ მუნიციპალიტეტში ჩამორიცხული 311467 ლარიდან გაიხარჯა 303971 ლარი .კერძოდ;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2017 წლის 31 მარტის ბრძანება N57 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების გაწევის მიზნით გამოეყო და დაფინანსდა 25223 ლარი. თანხა ჩაერიცხა ქ.ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N744-ში მცხოვრებ მანანა მიქელაძეს და ხათუნა ხარაზის ოჯახებს შესაბამისად 9887 ლარი და 5336 ლარი , აგრეთვე დახმარება გაეწია სოფელ ალამბარში მცხოვრები ტარიელ ინაიშვილის დაზარალებულ ოჯახს თანხით 10000 ლარი.
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2017 წლის 13 აპრილის ბრძანება N 65 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვლის თვეში დიდთოვლობისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებზე ფულადი კომპენსაციის სახით გამოიყო და გაიცა 72611 ლარი. თანხა გამოეყო და ჩაერიცხა სულ ცხრა დაზარალებულს. მ/შორის დ. შაინიძეს-5149 ლარი; იური ანანიძეს-3362 ლ; დ. ტაკიძეს 12057 ლარი; თინა დიასამიძეს- 3417 ლარი; ელგუჯა სალუქვაძეს-13564 ლარი; ტარიელ მახარაძეს, ოთარ რევაზიშვილსა და ნარიმან ბარამიძეს თითოეულს 10 000 ლარი; ბესიკ თურმანიძეს 5062 ლარი;
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2017 წლის 19 მაისის ბრძანება N80 საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ხანძრის შედეგად დაზარალებული სოფელ კონდიდღში მცხოვრები ხანძრის შედეგად დაზარალებულ სერგო კენჭაძის ოჯახის ფულადი დახმარების დახმარების გაწევის მიზნით გამოეყო და ჩაერიცხა 10 000 ლარი;
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2017 წლის 1 აგვისტოს ბრძანება N139 ის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში მიმდინარე წლის 18, 19 და 23 აპრილს ძლიერი ქარისაგან დაზარალებული 37 ოჯახისათვის დახმარების გაწევის მიზნით გამოიყო და ჩაირიცხა 25792 ლარი;
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2017 წლის 13 სექტემბრის ბრძანება N195-ის საფუძველზე ძლიერი ქარისაგან დაზარალებული კორპუსებისათვის (ორი) სახურავის აღდგენის მიზნით გამოეყო და გაიხარჯა 5538 ლარი, ხოლო დაბა ოჩხამურში აღმაშენებლის ქ. N57-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის დაზიანებული სახურავის აღდგენის მიზნით გამოეყო 53 426 ლარი და გაიხარჯა 45 930 ლარი.
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2017 წლის 25 სექტემბრის ბრძანება N206 -ის საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებული სოფელ ქვედა კვირიკეს მცხოვრები დაზარალებული ზურაბ

ღაღაიშვილის(პ/ნ 61004011561) ოჯახისათვის დახმარების გაწევის მიზნით გამოიყო და დაფინანსდა 10000 ლარი;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2017 წლის 16 ოქტომბრის ბრძანება N 220 -ის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ, წამლობითი ღონისძიებების გატარების მიზნით, კერძოდ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის N588 განკარგულების საფუძველზე გადაცემული ბიფენტრინის შემცველი ინსექტიციდით წამლობითი ღონისძიებების გატარების მიზნით გამოიყო და გაიხარჯა 40 000 ლარი.
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2017 წლის 28 ნოემბრის ბრძანება N250 -ის საფუძველზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსული უხვი ნალექის შედეგად მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის მიზნით შიდა საუბნო გზებზე ჩამოშლილი გრუნტის გაწმენდითი სამუშაოების ჩასატარებლად გამოიყო და გაიხარჯა 32600 ლარი.
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2017 წლის 30 ნოემბრის ბრძანება N253 ის საფუძველზე სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების გაწევის მიზნით დაზარალებული 11 ოჯახისათვის დახმარების გაწევის მიზნით გამოიყო და გაიხარჯა 36277 ლარი;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

დასახელება	შემოსავლების კლასიფიკაცია	2017წლის დამტკიცებული გეგმა	2017 წლის დაზუსტებული გეგმა	2017 წლის საკასო შესრულება
შემოსულობები		32 827,553	34 548,516	33 506,559
შემოსავლები	1	32 827,553	34 548,516	33 480,307
არაფინანსური აქტივების კლება	31	0,000	0,000	26,252
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,000	0,000	0,000
ვალდებულებების ზრდა	33	0,000	0,000	0,000
შემოსავლები		32 827,553	34 548,516	33 480,307
გადასახადები	11	5 050,000	5 050,000	4 824,791
საშემოსავლო გადასახადი	11111	1 150,000	1 150,000	1 829,672
ქონების გადასახადი	11311	3 900,000	3 900,000	2 995,119
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)	1131101	3 545,500	3 545,500	2 402,254
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)	1131102			-211,883
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)	1131103	30,500	30,500	105,125
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	40,000	40,000	106,092
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	284,000	284,000	593,530
სხვა გადასახადები მიწაზე	1136			
სხვა გადასახადები	116			
გრანტები	13	25 634,300	27 355,263	26 155,292
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131			
უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობიდან მიღებული გრანტები	132			
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	25 634,300	27 355,263	26 155,292
გათანაბრებითი ტრანსფერი		4 894,300	4 894,300	4 894,300
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად				
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		20 740,000	22 460,963	21 260,992
მ.შ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი			311,467	303,971

დასახელება

შემოსავლების
კლასიფიკაცია

2017წლის
დამტკიცებუ
ლი გეგმა

2017 წლის
დაზუსტებუ
ლი გეგმა

2017 წლის
საკასო
შესრულება

მ.შ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

1 409,496

1 396,299

მ.შ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური
ტრანსფერი

20 740,000

20 740,000

19 560,722

სხვა შემოსავლები

14

2 143,253

2 143,253

2 500,224

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

526,061

526,061

459,143

პროცენტები

1411

169,580

169,580

122,766

დივიდენდები

1412

რენტა

1415

356,481

356,481

336,377

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის

14151

50,000

50,000

84,112

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში
(უზურფრუქტი,ქირავნობა და სხვა)გადაცემიდან

14154

306,481

306,481

252,266

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

439,282

439,282

671,661

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და
გადასახდელები

1422

404,282

404,282

591,069

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

114,282

114,282

194,001

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების
მოსაკრებელი

14229

0,040

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის
გადასახადების მოსაკრებელი

142212

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

129,072

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული
ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

290,000

290,000

267,956

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და
მომსახურება

1423

35,000

35,000

80,591

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

14231

1,940

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

14232

35,000

35,000

78,651

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

1 000,000

1 000,000

1 086,028

ნებაყოფილობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე

144

დასახელება

შემოსავლების
კლასიფიკაცია

2017წლის
დამტკიცებუ
ლი გეგმა

2017 წლის
დაზუსტებუ
ლი გეგმა

2017 წლის
საკასო
შესრულება

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები

145

177,910

177,910

283,392

არაფინანსური აქტივების კლება

31

0,000

0,000

26,252

ძირითადი აქტივები

311

არაწარმოებული აქტივები

314

0,000

0,000

26,252

მიწა

3141

26,252

სხვა ბუნებრივი აქტივები

31432

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	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
		სულ	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	35042,380	260,436	36763,343	260,436
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1368,0	0,0	1368,0	0,0	1368,0	0,0
	ხარჯები	13055,895	0,000	14224,174	0,000	13666,985	0,000
	შრომის ანაზღაურება	6328,119	0,000	6328,119	0,000	6318,819	0,000
	საქონელი და მომსახურება	4094,347	0,000	4145,047	0,000	3868,744	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	446,271	0,000	446,271	0,000	445,939	0,000
	მივლინებები	21,034	0,000	21,034	0,000	19,760	0,000
	ოფისის ხარჯი	996,101	0,000	996,101	0,000	888,835	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	8,500	0,000	8,500	0,000	6,517	0,000
	კვების ხარჯები	637,000	0,000	637,000	0,000	551,626	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	28,203	0,000	28,203	0,000	26,574	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	98,975	0,000	98,975	0,000	98,975	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	663,464	0,000	663,464	0,000	628,516	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1194,799	0,000	1245,499	0,000	1202,002	0,000
	პროცენტი	314,458	0,000	314,458	0,000	314,458	0,000
	სუბსიდიები	643,101	0,000	643,101	0,000	491,294	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	811,357	0,000	954,527	0,000	865,671	0,000
	სხვა ხარჯები	864,513	0,000	1838,922	0,000	1807,999	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21104,607	260,436	21428,597	260,436	20289,406	260,282
	ფინანსური აქტივების ზრდა	52,100	0,000	52,100	0,000	52,100	0,000
	ვალდებულებების კლება	829,778	0,000	1058,472	0,000	1046,419	0,000
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	3 928,313	0,000	4 249,907	0,000	4 164,800	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	117,0		117,0		117,0	
	ხარჯები	3 092,672	0,000	2 906,383	0,000	2 833,225	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 665,545	0,000	1 665,545	0,000	1 658,208	0,000
	საქონელი და მომსახურება	896,638	0,000	907,338	0,000	848,795	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	302,680	0,000	302,680	0,000	302,349	0,000
	მივლინებები	13,424	0,000	13,424	0,000	12,316	0,000
	ოფისის ხარჯი	190,017	0,000	190,017	0,000	172,147	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	8,500	0,000	8,500	0,000	6,517	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	179,189	0,000	179,189	0,000	163,294	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	202,828	0,000	213,528	0,000	192,172	0,000
	პროცენტი	314,458	0,000	314,458	0,000	314,458	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,292	0,000	8,292	0,000	8,285	0,000
	სხვა ხარჯები	207,739	0,000	10,750	0,000	3,479	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,218	0,000	324,988	0,000	324,979	0,000
	ვალდებულებების კლება	828,423	0,000	1 018,536	0,000	1 006,596	0,000
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	634,788	0,000	635,288	0,000	619,639	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25,0		25,0		25,0	
	ხარჯები	634,788	0,000	634,788	0,000	619,139	0,000
	შრომის ანაზღაურება	422,933	0,000	422,933	0,000	421,384	0,000
	საქონელი და მომსახურება	210,516	0,000	210,516	0,000	196,538	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10,500	0,000	10,500	0,000	10,170	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
	ოფისის ხარჯი	34,050	0,000	34,050	0,000	28,307	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,900	0,000	0,900	0,000	0,620	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	58,808	0,000	58,808	0,000	53,106	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	102,419	0,000	102,419	0,000	101,006	0,000
	სხვა ხარჯები	1,339	0,000	1,339	0,000	1,217	0,000
	ვალდებულებების კლება	0,000	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1 936,644	0,000	1 943,270	0,000	1 897,050	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	92,0	0,0	92,0	0,0	92,0	0,0
	ხარჯები	1 929,426	0,000	1 936,052	0,000	1 889,841	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 242,612	0,000	1 242,612	0,000	1 236,824	0,000
	საქონელი და მომსახურება	676,122	0,000	682,122	0,000	642,470	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	292,180	0,000	292,180	0,000	292,179	0,000
	მივლინებები	9,585	0,000	9,585	0,000	8,987	0,000
	ოფისის ხარჯი	155,967	0,000	155,967	0,000	143,840	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	7,600	0,000	7,600	0,000	5,897	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	120,381	0,000	120,381	0,000	110,188	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90,409	0,000	96,409	0,000	81,379	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,292	0,000	8,292	0,000	8,285	0,000
	სხვა ხარჯები	2,400	0,000	3,026	0,000	2,262	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,218	0,000	7,218	0,000	7,209	0,000
01 02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	1 301,292	0,000	1 307,918	0,000	1 267,704	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32,0		32,0		32,0	
	ხარჯები	1 295,211	0,000	1 301,837	0,000	1 261,632	0,000
	შრომის ანაზღაურება	677,558	0,000	677,558	0,000	671,774	0,000
	საქონელი და მომსახურება	606,961	0,000	612,961	0,000	579,311	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	292,180	0,000	292,180	0,000	292,179	0,000
	მივლინებები	5,800	0,000	5,800	0,000	5,434	0,000
	ოფისის ხარჯი	132,020	0,000	132,020	0,000	122,606	0,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	7,600	0,000	7,600	0,000	5,897	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	78,952	0,000	78,952	0,000	71,816	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	90,409	0,000	96,409	0,000	81,379	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,292	0,000	8,292	0,000	8,285	0,000
	სხვა ხარჯები	2,400	0,000	3,026	0,000	2,262	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,081	0,000	6,081	0,000	6,072	0,000
01 02 02	საფინანსო სამსახური	99,937	0,000	99,937	0,000	99,000	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0		9,0		9,0	
	ხარჯები	99,937	0,000	99,937	0,000	99,000	0,000
	შრომის ანაზღაურება	93,450	0,000	93,450	0,000	93,450	0,000
	საქონელი და მომსახურება	6,487	0,000	6,487	0,000	5,550	0,000
	მივლინებები	0,300	0,000	0,300	0,000	0,084	0,000
	ოფისის ხარჯი	4,027	0,000	4,027	0,000	3,477	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,160	0,000	2,160	0,000	1,989	0,000
01 02 03	ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინფრასტრუქტურული ანაზღაურების სამსახური	129,220	0,000	129,220	0,000	127,923	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0		11,0		11,0	
	ხარჯები	129,220	0,000	129,220	0,000	127,923	0,000
	შრომის ანაზღაურება	109,800	0,000	109,800	0,000	109,800	0,000
	საქონელი და მომსახურება	19,420	0,000	19,420	0,000	18,123	0,000
	მივლინებები	0,020	0,000	0,020	0,000	0,015	0,000
	ოფისის ხარჯი	3,760	0,000	3,760	0,000	3,559	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15,640	0,000	15,640	0,000	14,549	0,000
01 02 04	ქონების მართვისა და სოფლის განვითარების სამსახური	74,235	0,000	74,235	0,000	73,305	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0		7,0		7,0	
	ხარჯები	74,235	0,000	74,235	0,000	73,305	0,000
	შრომის ანაზღაურება	65,220	0,000	65,220	0,000	65,218	0,000
	საქონელი და მომსახურება	9,015	0,000	9,015	0,000	8,087	0,000
	მივლინებები	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000
	ოფისის ხარჯი	3,640	0,000	3,640	0,000	3,226	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,360	0,000	5,360	0,000	4,846	0,000
01 02 05	ზედამხედველობის სამსახური	97,150	0,000	97,150	0,000	96,049	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0		10,0	
	ხარჯები	97,150	0,000	97,150	0,000	96,049	0,000
	შრომის ანაზღაურება	84,270	0,000	84,270	0,000	84,269	0,000
	საქონელი და მომსახურება	12,880	0,000	12,880	0,000	11,780	0,000
	მივლინებები	0,060	0,000	0,060	0,000	0,058	0,000
	ოფისის ხარჯი	2,200	0,000	2,200	0,000	1,922	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10,620	0,000	10,620	0,000	9,800	0,000
01 02 06	არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	39,928	0,000	39,928	0,000	39,452	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3,0		3,0		3,0	
	ხარჯები	39,928	0,000	39,928	0,000	39,452	0,000
	შრომის ანაზღაურება	31,230	0,000	31,230	0,000	31,230	0,000
	საქონელი და მომსახურება	8,698	0,000	8,698	0,000	8,222	0,000
	ოფისის ხარჯი	2,240	0,000	2,240	0,000	2,106	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,458	0,000	6,458	0,000	6,116	0,000
01 02 07	ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	52,337	0,000	52,337	0,000	52,136	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5,0		5,0		5,0	
	ხარჯები	51,200	0,000	51,200	0,000	50,999	0,000
	შრომის ანაზღაურება	48,360	0,000	48,360	0,000	48,360	0,000
	საქონელი და მომსახურება	2,840	0,000	2,840	0,000	2,639	0,000
	მივლინებები	0,080	0,000	0,080	0,000	0,073	0,000
	ოფისის ხარჯი	2,760	0,000	2,760	0,000	2,566	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,137	0,000	1,137	0,000	1,137	0,000
01 02 08	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და მეგობთა დაცვის სამსახური	122,184	0,000	122,184	0,000	121,821	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
	ხარჯები	122,184	0,000	122,184	0,000	121,821	0,000
	შრომის ანაზღაურება	115,474	0,000	115,474	0,000	115,473	0,000
	საქონელი და მომსახურება	6,710	0,000	6,710	0,000	6,348	0,000
	მივლინებები	3,310	0,000	3,310	0,000	3,308	0,000
	ოფისის ხარჯი	3,400	0,000	3,400	0,000	3,040	0,000
01 02 09	შიდა აუდიტის სამსახური	20,361	0,000	20,361	0,000	19,660	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,0		4,0		4,0	
	ხარჯები	20,361	0,000	20,361	0,000	19,660	0,000
	შრომის ანაზღაურება	17,250	0,000	17,250	0,000	17,250	0,000
	საქონელი და მომსახურება	3,111	0,000	3,111	0,000	2,410	0,000
	ოფისის ხარჯი	1,920	0,000	1,920	0,000	1,338	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,191	0,000	1,191	0,000	1,072	0,000
01 03	სარეზერვო ფონდი	204,000	0,000	6,385	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	204,000	0,000	6,385	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	204,000	0,000	6,385	0,000	0,000	0,000
01 04	დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები	10,000	0,000	14,700	0,000	9,787	0,000
	ხარჯები	10,000	0,000	14,700	0,000	9,787	0,000
	საქონელი და მომსახურება	10,000	0,000	14,700	0,000	9,787	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,000	0,000	14,700	0,000	9,787	0,000
01 05	დაბა ოჩხამურის და ცეცხლსაფრთხის -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია	96,576	0,000	96,576	0,000	96,576	0,000
	ხარჯები	25,239	0,000	25,239	0,000	25,239	0,000
	პროცენტი	25,239		25,239		25,239	
	ვალდებულებების კლება	71,337	0,000	71,337	0,000	71,337	0,000
01 06	ქობულეთის წყალარინების პროექტი	399,960	0,000	629,280	0,000	618,722	0,000
	ხარჯები	49,960	X	49,960	X	49,960	X
	პროცენტი	49,960		49,960		49,960	
	ვალდებულებების კლება	350,000	0,000	579,320	0,000	568,762	0,000
01 07	მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბო სადგურის მშენებლობა	83,060	0,000	83,060	0,000	83,052	0,000
	ხარჯები	26,950	0,000	26,950	0,000	26,950	0,000
	პროცენტი	26,950	0,000	26,950	0,000	26,950	0,000
	ვალდებულებების კლება	56,110	0,000	56,110	0,000	56,102	0,000
01 08	მუნიციპალური ქვეპროექტი-დაღმაშენების რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)	522,204	0,000	522,204	0,000	522,204	0,000
	ხარჯები	212,309	0,000	212,309	0,000	212,309	0,000
	პროცენტი	212,309	0,000	212,309	0,000	212,309	0,000
	ვალდებულებების კლება	309,895	0,000	309,895	0,000	309,895	0,000
01 09	ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამომონაწილეობის დასაფარი თანხა	0,000	0,000	317,770	0,000	317,770	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
01 10	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა	41,081	0,000	1,374	0,000	0,000	0,000
	ვალდებულებების კლება	41,081	0,000	1,374	0,000	0,000	0,000
03 00	თავდაცვის ღონისძიებები	110,329	0,000	110,329	0,000	107,631	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0		8,0		8,0	
	ხარჯები	110,329	0,000	110,329	0,000	107,631	0,000
	შრომის ანაზღაურება	79,370	0,000	79,370	0,000	79,370	0,000
	საქონელი და მომსახურება	30,959	0,000	30,959	0,000	28,261	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5,980	0,000	5,980	0,000	5,980	0,000
	მივლინებები	1,400	0,000	1,400	0,000	1,369	0,000
	ოფისის ხარჯი	7,619	0,000	7,619	0,000	6,323	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15,000	0,000	15,000	0,000	13,741	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,960	0,000	0,960	0,000	0,848	0,000
03 01	სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	110,329	0,000	110,329	0,000	107,631	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0		8,0		8,0	
	ხარჯები	110,329	0,000	110,329	0,000	107,631	0,000
	შრომის ანაზღაურება	79,370	0,000	79,370	0,000	79,370	0,000
	საქონელი და მომსახურება	30,959	0,000	30,959	0,000	28,261	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5,980	0,000	5,980	0,000	5,980	0,000
	მივლინებები	1,400	0,000	1,400	0,000	1,369	0,000
	ოფისის ხარჯი	7,619	0,000	7,619	0,000	6,323	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15,000	0,000	15,000	0,000	13,741	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,960	0,000	0,960	0,000	0,848	0,000
04 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	23 252,445	260,436	24 299,528	260,436	23 141,422	260,282
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	348,0	0,0	348,0	0,0	348,0	0,0
	ხარჯები	4 504,718	0,000	5 513,220	0,000	5 311,272	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 720,196	0,000	1 720,196	0,000	1 718,246	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1 672,388	0,000	1 712,388	0,000	1 676,560	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	48,120	0,000	48,120	0,000	48,120	0,000
	ოფისის ხარჯი	328,975	0,000	328,975	0,000	312,807	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	18,500	0,000	18,500	0,000	18,487	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	53,386	0,000	53,386	0,000	53,386	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	430,470	0,000	430,470	0,000	417,067	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	792,937	0,000	832,937	0,000	826,693	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
	სუბსიდიები	555,101	0,000	555,101	0,000	411,222	0,000
	სხვა ხარჯები	557,033	0,000	1 525,535	0,000	1 505,244	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 724,272	260,436	18 724,272	260,436	17 768,227	260,282
	ფინანსური აქტივების ზრდა	22,100	0,000	22,100	0,000	22,100	0,000
	ვალდებულებების კლება	1,355	0,000	39,936	0,000	39,823	0,000
04 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის დონისძიებები	9 090,871	0,000	9 541,948	0,000	9 035,400	0,000
	ხარჯები	276,655	0,000	727,732	0,000	717,680	0,000
	სუბსიდიები	201,101	0,000	201,101	0,000	191,222	0,000
	სხვა ხარჯები	75,554	0,000	526,631	0,000	526,458	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 814,216	0,000	8 814,216	0,000	8 317,720	0,000
04 01 01	ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარის მოწყობა (ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე)	1 765,100	0,000	1 765,100	0,000	1 714,180	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 765,100	0,000	1 765,100	0,000	1 714,180	0,000
04 01 02	ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (I ეტაპი)	702,888	0,000	702,888	0,000	687,827	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	702,888	0,000	702,888	0,000	687,827	0,000
04 01 03	ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე, მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (II ეტაპი)	756,500	0,000	756,500	0,000	754,761	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	756,500	0,000	756,500	0,000	754,761	0,000
04 01 04	ქ. ქობულეთში, გელაურის უბნის (ვაჟა ფშაველას ქუჩა; პოპოვის ქუჩა; პუშკინის ქუჩა) კეთილმოწყობა	1 548,541	0,000	1 548,541	0,000	1 541,230	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 548,541	0,000	1 548,541	0,000	1 541,230	0,000
04 01 05	ქ. ქობულეთში, სასაფლაოსთან აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია	273,490	0,000	273,490	0,000	273,489	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	273,490	0,000	273,490	0,000	273,489	0,000
04 01 06	ქ. ქობულეთში, რუსთაველის II შესახვევის კეთილმოწყობა	768,519	0,000	768,519	0,000	740,759	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	768,519	0,000	768,519	0,000	740,759	0,000
04 01 07	ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა (საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის და ყოფილი სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა	191,709	0,000	191,709	0,000	191,708	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	191,709	0,000	191,709	0,000	191,708	0,000
04 01 08	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების კეთილმოწყობა (N660-ის მოპირდაპირედ ეკო-პლაჟის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა ; N514-ის მოპირდაპირედ ; N 520-ის მოპირდაპირედ ; N 580-ის მოპირდაპირედ ; N620-ის მოპირდაპირედ)	767,996	0,000	767,996	0,000	731,287	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
04 01 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი	272,500	0,000	272,500	0,000	107,850	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	272,500	0,000	272,500	0,000	107,850	0,000
04 01 10	ქ.ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა	171,481	0,000	171,481	0,000	171,466	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	171,481	0,000	171,481	0,000	171,466	0,000
04 01 11	ქ.ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N786 ბ-ს მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა	113,386	0,000	113,386	0,000	113,233	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113,386	0,000	113,386	0,000	113,233	0,000
04 01 12	ქ.ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N644-ის მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა	108,700	0,000	108,700	0,000	107,709	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	108,700	0,000	108,700	0,000	107,709	0,000
04 01 13	ქ.ქობულეთში, აღმაშენებლის და რუსთაველის ქუჩებზე შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის ტროტუარებთან მისასვლელი შემადგენლების მოწყობის სამუშაოები	19,366	0,000	19,366	0,000	15,966	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,366	0,000	19,366	0,000	15,966	0,000
04 01 14	სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის, დაზიანებული პარაპეტის აღდგენის სამუშაოები)	2,305	0,000	2,305	0,000	2,238	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,305	0,000	2,305	0,000	2,238	0,000
04 01 15	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელის მოწყობა/მოსაცდელის ირგვლივ ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობა	9,394	0,000	9,394	0,000	9,360	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,394	0,000	9,394	0,000	9,360	0,000
04 01 16	ქ. ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელის შეძენა-მონტაჟი	379,500	0,000	379,500	0,000	372,800	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	379,500	0,000	379,500	0,000	372,800	0,000
04 01 17	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელის (სოფლებში II ერთეული ახალი და ერთი ერთეული არსებული მოსაცდელის და ქ.ქობულეთში მტს და კარიერის დასახლებაში აგურის მოსაცდელის (ორი ერთეული)) მოწყობა/რეაბილიტაცია	37,539	0,000	37,539	0,000	36,661	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,539	0,000	37,539	0,000	36,661	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
04 01 18	მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საპირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორებაზონება,)	29,054	0,000	77,724	0,000	77,723	0,000
	ხარჯები	29,054	0,000	77,724	0,000	77,723	0,000
	სხვა ხარჯები	29,054	0,000	77,724	0,000	77,723	0,000
04 01 19	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამა	201,101	0,000	201,101	0,000	191,222	0,000
	ხარჯები	201,101	0,000	201,101	0,000	191,222	0,000
	სუბსიდიები	201,101	0,000	201,101	0,000	191,222	0,000
04 01 20	სასოფლო გზების მოშანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორღის შექმნა	46,500	0,000	46,500	0,000	46,500	0,000
	ხარჯები	46,500	0,000	46,500	0,000	46,500	0,000
	სხვა ხარჯები	46,500	0,000	46,500	0,000	46,500	0,000
04 01 21	სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების - ფერდსამაგრი კედლების მშენებლობის სამუშაოები	0,000	0,000	241,116	0,000	240,965	0,000
	ხარჯები	0,000	0,000	241,116	0,000	240,965	0,000
	სხვა ხარჯები	0,000	0,000	241,116	0,000	240,965	0,000
04 01 22	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების - სამუშაოები	0,000	0,000	161,291	0,000	161,270	0,000
	ხარჯები	0,000	0,000	161,291	0,000	161,270	0,000
	სხვა ხარჯები	0,000	0,000	161,291	0,000	161,270	0,000
04 01 23	ქ. ქობულეთში, გოგებაშვილის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.	217,656	0,000	217,656	0,000	174,357	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	217,656	0,000	217,656	0,000	174,357	0,000
04 01 24	ქ. ქობულეთში, ჯინჭარაძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.	169,038	0,000	169,038	0,000	140,434	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	169,038	0,000	169,038	0,000	140,434	0,000
04 01 25	ქ. ქობულეთში, ლესელიძის ქუჩის (დარჩენილი ნაწილი, აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელი) კეთილმოწყობა.	188,651	0,000	188,651	0,000	159,400	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188,651	0,000	188,651	0,000	159,400	0,000
04 01 26	ქ. ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.	164,702	0,000	164,702	0,000	127,960	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	164,702	0,000	164,702	0,000	127,960	0,000
04 01 27	ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. №740 დან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა	86,668	0,000	86,668	0,000	55,439	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86,668	0,000	86,668	0,000	55,439	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
04 01 28	დაბა ჩაქვი, რომპეტროლის მიმდებარედ და ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩის №832-836 ის (ყოფილი ფაკელის) მიმდებარედ ტროტუარის და აღმაშენებლის ქუჩა №307-ის მიმდებარედ თამარ მეფის ქუჩაზე საფეხმავლო გადასასვლელის მოწყობა.	58,729	0,000	58,729	0,000	52,200	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,729	0,000	58,729	0,000	52,200	0,000
04 01 29	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელეების (სოფლებში 11 ერთეული ახალი და დაბა ჩაქვი და სოფელ ციხისძირში აგურის მოსაცდელეების (2 ერთეული)) მოწყობა.	39,858	0,000	39,858	0,000	35,405	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,858	0,000	39,858	0,000	35,405	0,000
04 02	დასუფთავების ღონისძიებები	2 969,078	0,000	2 969,078	0,000	2 833,839	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	211,0	0,0	211,0	0,0	211,0	0,0
	ხარჯები	1 850,680	0,000	1 850,680	0,000	1 834,125	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 291,773	0,000	1 291,773	0,000	1 290,098	0,000
	საქონელი და მომსახურება	558,487	0,000	558,487	0,000	544,027	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	46,500	0,000	46,500	0,000	46,500	0,000
	ოფისის ხარჯი	77,450	0,000	77,450	0,000	76,366	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	47,086	0,000	47,086	0,000	47,086	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	338,436	0,000	338,436	0,000	325,090	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	49,015	0,000	49,015	0,000	48,985	0,000
	სხვა ხარჯები	0,420	0,000	0,420	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 117,043	0,000	1 117,043	0,000	998,472	0,000
	ვალდებულებების კლება	1,355	0,000	1,355	0,000	1,242	0,000
04 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	47,500	0,000	47,500	0,000	47,475	0,000
	ხარჯები	47,500	0,000	47,500	0,000	47,475	0,000
	საქონელი და მომსახურება	47,500	0,000	47,500	0,000	47,475	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	47,500	0,000	47,500	0,000	47,475	0,000
04 02 02	ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება	1 808,015	0,000	1 808,015	0,000	1 791,364	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	211,0		211,0		211,0	
	ხარჯები	1 803,180	0,000	1 803,180	0,000	1 786,650	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 291,773	0,000	1 291,773	0,000	1 290,098	0,000
	საქონელი და მომსახურება	510,987	0,000	510,987	0,000	496,552	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	46,500	0,000	46,500	0,000	46,500	0,000
	ოფისის ხარჯი	77,450	0,000	77,450	0,000	76,366	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	47,086	0,000	47,086	0,000	47,086	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	338,436	0,000	338,436	0,000	325,090	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,515	0,000	1,515	0,000	1,510	0,000
	სხვა ხარჯები	0,420	0,000	0,420	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,480	0,000	3,480	0,000	3,472	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
04 02 03	სანდასუფთავებისათვის სპეც. ტექნიკის შეძენა (6 ერთეული).	800,000	0,000	800,000	0,000	799,400	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	800,000	0,000	800,000	0,000	799,400	0,000
04 02 04	ლითონის, გაღვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა	195,600	0,000	195,600	0,000	195,600	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	195,600	0,000	195,600	0,000	195,600	0,000
04 02 05	ჩოლოქის დასახლებაში არსებული ნაგავსაყრელისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია	117,963	0,000	117,963	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	117,963	0,000	117,963	0,000	0,000	0,000
04 03	სანიაღვრე არხები და საკანალიზაციო სისტემები	2 263,280	0,000	2 301,861	0,000	2 293,438	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 263,280	0,000	2 263,280	0,000	2 254,857	0,000
	ვალდებულებების კლება	0,000	0,000	38,581	0,000	38,581	0,000
04 03 01	ქალაქ ქობულეთში, კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოები (III ეტაპი)	1 504,338	0,000	1 504,338	0,000	1 500,838	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 504,338	0,000	1 504,338	0,000	1 500,838	0,000
04 03 02	ქალაქ ქობულეთში „მტს“ და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი	7,050	0,000	7,050	0,000	7,050	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,050	0,000	7,050	0,000	7,050	0,000
04 03 03	ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა	383,496	0,000	383,496	0,000	383,214	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	383,496	0,000	383,496	0,000	383,214	0,000
04 03 04	ქ. ქობულეთში კინტრიშის I სანაპიროს საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	87,338	0,000	87,338	0,000	87,338	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87,338	0,000	87,338	0,000	87,338	0,000
04 03 05	ქ. ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კომპლექსის N15, N13; აღმშენებლის N1, N116, რუსთაველის N140, N140ა, N140ბ (კორპუსი 1,2,3), N160ა, 162გ; აბაშიძის N2,N4,N6) ეზოებში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და მაგისტრალურ ხაზზე დაერთება	96,385	0,000	96,385	0,000	96,381	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96,385	0,000	96,385	0,000	96,381	0,000
04 03 06	ქალაქ ქობულეთში "მტს" დასახლებაში (კლდიაშვილის ქუჩაზე დარჩენილი ნაწილის) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა	58,080	0,000	58,080	0,000	58,077	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,080	0,000	58,080	0,000	58,077	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
04 03 07	ქ. ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობისა და ქ. ქობულეთში მემედ აბაშიძის N82 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები	31,624	0,000	31,624	0,000	31,624	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,624	0,000	31,624	0,000	31,624	0,000
04 03 08	დაბა ჩაქეში, ბეჟანიძის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა	25,100	0,000	25,100	0,000	25,100	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,100	0,000	25,100	0,000	25,100	0,000
04 03 09	დაბა ჩაქევი, ბათუმის ქუჩა № 18-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისათვის საკანალიზაციო შამზოს მოწყობის სამუშაოები	30,810	0,000	30,810	0,000	30,150	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,810	0,000	30,810	0,000	30,150	0,000
04 03 10	დაბა ჩაქეში, ბათუმის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები	39,059	0,000	39,059	0,000	35,085	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,059	0,000	39,059	0,000	35,085	0,000
04 03 11	ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაცი შვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშა ველას, კინტიროსის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და კ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა	0,000	0,000	38,581	0,000	38,581	0,000
	ვალდებულებების კლება	0,000	0,000	38,581	0,000	38,581	0,000
04 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	1 499,941	0,000	2 013,366	0,000	1 964,497	0,000
	ხარჯები	506,884	0,000	1 020,309	0,000	1 001,467	0,000
	საქონელი და მომსახურება	28,350	0,000	28,350	0,000	28,350	0,000
	ოფისის ხარჯი	28,350	0,000	28,350	0,000	28,350	0,000
	სხვა ხარჯები	478,534	0,000	991,959	0,000	973,117	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	993,057	0,000	993,057	0,000	963,030	0,000
04 04 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია	478,534	0,000	531,960	0,000	515,585	0,000
	ხარჯები	478,534	0,000	531,960	0,000	515,585	0,000
	სხვა ხარჯები	478,534	0,000	531,960	0,000	515,585	0,000
04 04 02	ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში (მსადარბაზო) ლიფტების მოწყობა	0,000	0,000	459,999	0,000	457,532	0,000
	ხარჯები	0,000	0,000	459,999	0,000	457,532	0,000
	სხვა ხარჯები	0,000	0,000	459,999	0,000	457,532	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
04 04 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია (9 აპრილის, აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ, ლესელიძის ქუჩის) და ახალი სკვერის მოწყობა (აღმაშენებლის გამზირი 700-ის მოპირდაპირედ)	510,500	0,000	510,500	0,000	503,643	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	510,500	0,000	510,500	0,000	503,643	0,000
04 04 04	ქ.ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N99-ში მდებარე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	21,197	0,000	21,197	0,000	21,196	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,197	0,000	21,197	0,000	21,196	0,000
04 04 05	სოფელ მუხაესტატეში არსებულ სკვერში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა და დაბა ჩაქვში, მე-7 რაიონში საბავშვო ატრაქციონების და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	48,345	0,000	48,345	0,000	48,337	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,345	0,000	48,345	0,000	48,337	0,000
04 04 06	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, თამარ მეფის სანაპიროზე და არსებული სკვერებისათვის საპარკე სკამების შექმნა	28,350	0,000	28,350	0,000	28,350	0,000
	ხარჯები	28,350	0,000	28,350	0,000	28,350	0,000
	საქონელი და მომსახურება	28,350	0,000	28,350	0,000	28,350	0,000
	ოფისის ხარჯი	28,350	0,000	28,350	0,000	28,350	0,000
04 04 07	ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქ. N26-ში მდებარე შენობის (მუნიციპალური უფასო სასადილო) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	27,498	0,000	27,498	0,000	22,871	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,498	0,000	27,498	0,000	22,871	0,000
04 04 08	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების და ამბულატორიის შენობის (სოფელ ბოზოყვათში) რეაბილიტაცია	23,604	0,000	23,604	0,000	23,550	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,604	0,000	23,604	0,000	23,550	0,000
04 04 09	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში ოთახების სარემონტო სამუშაოები	7,469	0,000	7,469	0,000	7,251	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,469	0,000	7,469	0,000	7,251	0,000
04 04 10	დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის №1 -ში მრვალინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა	120,000	0,000	120,000	0,000	120,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120,000	0,000	120,000	0,000	120,000	0,000
04 04 11	ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა	80,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,000
04 04 12	ქ. ქობულეთში თავისუფლების ქუჩაზე ლტოლვილთა საერთო საცხოვრებელი სახლის	41,894	0,000	41,894	0,000	37,012	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,894	0,000	41,894	0,000	37,012	0,000
04 04 13	სოფელ ხუცუბანში, შემფუთვი ქარხნისა და ყოფილი ჩაის ფაბრიკის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოების კეთილმოწყობა	112,550	0,000	112,550	0,000	99,170	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112,550	0,000	112,550	0,000	99,170	0,000
04 05	წყალმომარაგება	5 941,132	0,000	5 941,132	0,000	5 549,584	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	104,000		104,000		104,000	
	ხარჯები	891,112	0,000	891,112	0,000	741,682	0,000
	შრომის ანაზღაურება	266,450	0,000	266,450	0,000	266,450	0,000
	საქონელი და მომსახურება	270,262	0,000	270,262	0,000	255,232	0,000
	ოფისის ხარჯი	179,910	0,000	179,910	0,000	164,916	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა 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	54,840	0,000	54,840	0,000	54,805	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	34,012	0,000	34,012	0,000	34,011	0,000
	სუბსიდიები	354,000	0,000	354,000	0,000	220,000	0,000
	სხვა ხარჯები	0,400	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 027,920	0,000	5 027,920	0,000	4 785,802	0,000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	22,100	0,000	22,100	0,000	22,100	0,000
04 05 01	სოფელი ჭახათის ე.წ. "კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა და სოფელში მუხაესტატესა და წყავროვაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა	2,400	0,000	2,400	0,000	2,400	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,400	0,000	2,400	0,000	2,400	0,000
04 05 02	ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)	29,877	0,000	29,877	0,000	29,877	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,877	0,000	29,877	0,000	29,877	0,000
04 05 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბანის წყალსადენის სისტემის მოწყობა	162,690	0,000	162,690	0,000	162,690	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162,690	0,000	162,690	0,000	162,690	0,000
04 05 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა	358,966	0,000	358,966	0,000	358,939	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	358,966	0,000	358,966	0,000	358,939	0,000
04 05 05	ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა	124,542	0,000	124,542	0,000	124,542	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	124,542	0,000	124,542	0,000	124,542	0,000
04 05 06	ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა	288,973	0,000	288,973	0,000	288,973	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	288,973	0,000	288,973	0,000	288,973	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
04 05 07	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-2 ეტაპი რეზერვუარისა და შიდა მაგისტრალის) მოწყობა	1 396,949	0,000	1 396,949	0,000	1 390,579	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 396,949	0,000	1 396,949	0,000	1 390,579	0,000
04 05 08	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლეღვას წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	1 128,394	0,000	1 128,394	0,000	1 123,197	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 128,394	0,000	1 128,394	0,000	1 123,197	0,000
04 05 09	სოფელ ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის გაზრდის სამუშაოები	121,850	0,000	121,850	0,000	106,848	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	121,850		121,850		106,848	
04 05 10	სოფელ დაგვას წყალსადენის სისტემის მოწყობა	150,326	0,000	150,326	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150,326	0,000	150,326	0,000	0,000	0,000
04 05 11	საჩინოს თემში, სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარის და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი)	382,093	0,000	382,093	0,000	381,345	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	382,093	0,000	382,093	0,000	381,345	0,000
04 05 12	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სატუმბო სადგურებისათვის 7 ერთეული ტუმბოს შექმნა/მონტაჟი	172,791	0,000	172,791	0,000	172,791	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172,791	0,000	172,791	0,000	172,791	0,000
04 05 13	ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე ახალი ჭაბურღილების (ოთხი ერთეული) მოწყობა	318,192	0,000	318,192	0,000	316,524	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	318,192	0,000	318,192	0,000	316,524	0,000
04 05 14	დაბა ოჩხამურში ორი ერთეული სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი	100,002	0,000	100,002	0,000	47,382	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,002	0,000	100,002	0,000	47,382	0,000
04 05 15	სოფელ ქვედა აჭყვაში არსებული წყლის რეზერვუარისათვის ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	6,139	0,000	6,139	0,000	6,139	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,139	0,000	6,139	0,000	6,139	0,000
04 05 16	შპს "ქობულეთის წყალი"	354,000	0,000	354,000	0,000	220,000	0,000
	ხარჯები	354,000	0,000	354,000	0,000	220,000	0,000
	სუბსიდიები	354,000	0,000	354,000	0,000	220,000	0,000
04 05 17	ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "	537,112	0,000	537,112	0,000	521,682	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	104,0		104,0		104,0	
	ხარჯები	537,112	0,000	537,112	0,000	521,682	0,000
	შრომის ანაზღაურება	266,450	0,000	266,450	0,000	266,450	0,000
	საქონელი და მომსახურება	270,262	0,000	270,262	0,000	255,232	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შექმნის ხარჯები	1,500	0,000	1,500	0,000	1,500	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	54,840	0,000	54,840	0,000	54,805	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	34,012	0,000	34,012	0,000	34,011	0,000
	სხვა ხარჯები	0,400	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000
04 05 18	ქ. ქობულეთის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის (სოკოებით) ფანტანის მოწყობა	5,679	0,000	5,679	0,000	5,501	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,679	0,000	5,679	0,000	5,501	0,000
40 519	სს " აჭარის წყლის ალიანსის " საწესდებო კაპიტალის შენატანი	22,100	0,000	22,100	0,000	22,100	0,000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	22,100	0,000	22,100	0,000	22,100	0,000
04 05 20	სოფელ მუხაესტატეს წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები	50,114	0,000	50,114	0,000	47,967	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,114	0,000	50,114	0,000	47,967	0,000
04 05 21	სოფელ ციხისძირის წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები	165,883	0,000	165,883	0,000	165,883	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165,883	0,000	165,883	0,000	165,883	0,000
04 05 22	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული წყალსადენებისათვის, ჩადირული ტუმბოს, სხვადასხვა დიამეტრის მილების და ფასონური ნაწილების შექმნა.	62,060	0,000	62,060	0,000	54,225	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,060	0,000	62,060	0,000	54,225	0,000
04 06	გარე განათების ღონისძიებები	766,350	0,000	766,350	0,000	765,366	0,000
	ხარჯები	692,850	0,000	692,850	0,000	691,966	0,000
	საქონელი და მომსახურება	692,850	0,000	692,850	0,000	691,966	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	692,850	0,000	692,850	0,000	691,966	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,500	0,000	73,500	0,000	73,400	0,000
04 06 01	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	693,350	0,000	693,350	0,000	692,366	0,000
	ხარჯები	692,850	0,000	692,850	0,000	691,966	0,000
	საქონელი და მომსახურება	692,850	0,000	692,850	0,000	691,966	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	692,850	0,000	692,850	0,000	691,966	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,500	0,000	0,500	0,000	0,400	0,000
04 06 02	ჩაქვის ცენტრიდან სასტუმრო ოაზისამდე და მიმდებარე ტერიტორიების გარე განათების მოწყობა	73,000	0,000	73,000	0,000	73,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,000	0,000	73,000	0,000	73,000	0,000
04 07	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები	718,048	260,436	722,048	260,436	656,010	260,282
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33,0	0,0	33,0	0,0	33,0	0,0
	ხარჯები	282,792	0,000	286,792	0,000	281,063	0,000
	შრომის ანაზღაურება	161,973	0,000	161,973	0,000	161,698	0,000
	საქონელი და მომსახურება	120,819	0,000	120,819	0,000	115,365	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
	სამედიცინო ხარჯები	18,500	0,000	18,500	0,000	18,487	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4,800	0,000	4,800	0,000	4,800	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	37,194	0,000	37,194	0,000	37,172	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17,060	0,000	17,060	0,000	11,731	0,000
	სხვა ხარჯები	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	435,256	260,436	435,256	260,436	374,947	260,282
04 07 01	ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	265,837	0,000	265,837	0,000	265,374	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33,0		33,0		33,0	
	ხარჯები	257,282	0,000	257,282	0,000	256,819	0,000
	შრომის ანაზღაურება	161,973	0,000	161,973	0,000	161,698	0,000
	საქონელი და მომსახურება	95,309	0,000	95,309	0,000	95,121	0,000
	ოფისის ხარჯი	43,265	0,000	43,265	0,000	43,175	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4,800	0,000	4,800	0,000	4,800	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	37,194	0,000	37,194	0,000	37,172	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,050	0,000	10,050	0,000	9,974	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,555	0,000	8,555	0,000	8,555	0,000
04 07 02	აზომეითი ნახაზების შედგენის ხარჯები	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000
04 07 03	საცხოვრებელი ზინების სადებიზინგეციო ღონისძიებები	18,500	0,000	18,500	0,000	18,487	0,000
	ხარჯები	18,500	0,000	18,500	0,000	18,487	0,000
	საქონელი და მომსახურება	18,500	0,000	18,500	0,000	18,487	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	18,500	0,000	18,500	0,000	18,487	0,000
04 07 04	საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	166,265	0,000	170,265	0,000	110,110	0,000
	ხარჯები	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
	სხვა ხარჯები	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	166,265	0,000	166,265	0,000	106,110	0,000
04 07 05	სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი	2,010	0,000	2,010	0,000	1,757	0,000
	ხარჯები	2,010	0,000	2,010	0,000	1,757	0,000
	საქონელი და მომსახურება	2,010	0,000	2,010	0,000	1,757	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,010	0,000	2,010	0,000	1,757	0,000
04 07 06	ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	260,436	260,436	260,436	260,436	260,282	260,282
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260,436	260,436	260,436	260,436	260,282	260,282
04 08	"მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის თანამონაწილეობა	3,745	0,000	3,745	0,000	3,289	0,000
	ხარჯები	3,745	0,000	3,745	0,000	3,289	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება სხვა ხარჯები	1,620 2,125	0,000 0,000	1,620 2,125	0,000 0,000	1,620 1,669	0,000 0,000
04 09	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ წამლობითი ღონისძიებები	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000	0,000
	ხარჯები	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000	0,000
05 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	5 025,098	0,000	5 031,318	0,000	4 753,273	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	660,0		660,0		660,0	
	ხარჯები	3 268,345	0,000	3 268,345	0,000	3 114,903	0,000
	შრომის ანაზღაურება	2 126,708	0,000	2 126,708	0,000	2 126,697	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1 101,637	0,000	1 101,637	0,000	948,248	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	28,291	0,000	28,291	0,000	28,290	0,000
	მივლინებები	5,675	0,000	5,675	0,000	5,675	0,000
	ოფისის ხარჯი	354,773	0,000	354,773	0,000	298,282	0,000
	კვების ხარჯები	637,000	0,000	637,000	0,000	551,626	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	9,503	0,000	9,503	0,000	7,887	0,000
	რბილი ინვენტარისუნფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	29,845	0,000	29,845	0,000	29,845	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15,400	0,000	15,400	0,000	13,025	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21,150	0,000	21,150	0,000	13,618	0,000
	სხვა ხარჯები	40,000	0,000	40,000	0,000	39,958	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 756,753	0,000	1 762,973	0,000	1 638,370	0,000
05 01	ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 560,000	0,000	2 560,000	0,000	2 407,032	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	491,0		491,0		491,0	
	ხარჯები	2 545,600	0,000	2 545,600	0,000	2 392,752	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 479,094	0,000	1 479,094	0,000	1 479,083	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1 066,506	0,000	1 066,506	0,000	913,669	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	26,671	0,000	26,671	0,000	26,670	0,000
	ოფისის ხარჯი	342,527	0,000	342,527	0,000	286,588	0,000
	კვების ხარჯები	637,000	0,000	637,000	0,000	551,626	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	9,303	0,000	9,303	0,000	7,687	0,000
	რბილი ინვენტარისუნფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	26,845	0,000	26,845	0,000	26,845	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15,140	0,000	15,140	0,000	12,765	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,020	0,000	9,020	0,000	1,488	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,400	0,000	14,400	0,000	14,280	0,000
05 02	სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა	49,006	0,000	49,006	0,000	49,006	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,006	0,000	49,006	0,000	49,006	0,000
05 03	საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება	4,838	0,000	4,838	0,000	4,838	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,838	0,000	4,838	0,000	4,838	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	659,884	0,000	659,884	0,000	599,873	0,000
05 05	სოფელ ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა	380,473	0,000	380,473	0,000	345,581	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	380,473	0,000	380,473	0,000	345,581	0,000
05 06	ქ. ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	153,251	0,000	153,251	0,000	149,658	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	153,251	0,000	153,251	0,000	149,658	0,000
05 07	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	143,795	0,000	143,795	0,000	142,401	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	143,795	0,000	143,795	0,000	142,401	0,000
05 08	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	106,805	0,000	106,805	0,000	106,086	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106,805	0,000	106,805	0,000	106,086	0,000
05 09	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა	542,830	0,000	542,830	0,000	542,333	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132,0		132,0		132,0	
	ხარჯები	542,830	0,000	542,830	0,000	542,333	0,000
	შრომის ანაზღაურება	529,314	0,000	529,314	0,000	529,314	0,000
	საქონელი და მომსახურება	13,516	0,000	13,516	0,000	13,019	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,620	0,000	1,620	0,000	1,620	0,000
	ოფისის ხარჯი	7,506	0,000	7,506	0,000	7,009	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,260	0,000	0,260	0,000	0,260	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,130	0,000	4,130	0,000	4,130	0,000
05 10	ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	179,915	0,000	179,915	0,000	179,818	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37,0		37,0		37,0	
	ხარჯები	179,915	0,000	179,915	0,000	179,818	0,000
	შრომის ანაზღაურება	118,300	0,000	118,300	0,000	118,300	0,000
	საქონელი და მომსახურება	21,615	0,000	21,615	0,000	21,560	0,000
	მივლინებები	5,675	0,000	5,675	0,000	5,675	0,000
	ოფისის ხარჯი	4,740	0,000	4,740	0,000	4,685	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000
	რბილი ინვენტარისუნფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,000	0,000	8,000	0,000	8,000	0,000
	სხვა ხარჯები	40,000	0,000	40,000	0,000	39,958	0,000
05 11	სოფელ წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა	130,000	0,000	130,000	0,000	130,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130,000	0,000	130,000	0,000	130,000	0,000
05 12	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბაღებში (სულ 22 ერთეული) (სამზარეულოს და პროდუქტების შესანახის სათავსოს) სარემონტო სამუშაოები	114,301	0,000	114,301	0,000	90,508	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
05 13	სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის №162ბ-ში მდებარე №2 ქობულეთის საბავშვო ბაღის სახურავის აღდგენა/გასამაგრებელი სამუშაოები	0,000	0,000	6,220	0,000	6,139	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	6,220	0,000	6,139	0,000
06 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	1 788,625	0,000	1 788,625	0,000	1 705,460	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	231		231		231	
	ხარჯები	1 150,628	0,000	1 150,628	0,000	1 122,968	0,000
	შრომის ანაზღაურება	727,365	0,000	727,365	0,000	727,363	0,000
	საქონელი და მომსახურება	318,763	0,000	318,763	0,000	302,306	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000
	მივლინებები	0,470	0,000	0,470	0,000	0,345	0,000
	ოფისის ხარჯი	104,585	0,000	104,585	0,000	97,364	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	15,744	0,000	15,744	0,000	15,744	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	19,990	0,000	19,990	0,000	18,995	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	175,774	0,000	175,774	0,000	167,658	0,000
	სუბსიდიები	88,000	0,000	88,000	0,000	80,072	0,000
	სხვა ხარჯები	16,500	0,000	16,500	0,000	13,227	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	607,997	0,000	607,997	0,000	552,492	0,000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000
06 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	24,360	0,000	24,360	0,000	21,087	0,000
	ხარჯები	24,360	0,000	24,360	0,000	21,087	0,000
	საქონელი და მომსახურება	10,200	0,000	10,200	0,000	10,200	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,200	0,000	10,200	0,000	10,200	0,000
	სხვა ხარჯები	14,160	0,000	14,160	0,000	10,887	0,000
06 02	სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა	88,000	0,000	88,000	0,000	80,072	0,000
	ხარჯები	88,000	0,000	88,000	0,000	80,072	0,000
	სუბსიდიები	88,000	0,000	88,000	0,000	80,072	0,000
06 03	დაბა ჩაქვში (აჭარის ქუჩაზე და აღმაშენებლის N38-ის მიმდებარედ) არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	95,050	0,000	95,050	0,000	94,836	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,050	0,000	95,050	0,000	94,836	0,000
06 04	სოფელ ქაქუთში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები	39,138	0,000	39,138	0,000	39,138	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,138	0,000	39,138	0,000	39,138	0,000
06 05	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	447,630	0,000	447,630	0,000	440,960	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	124,0		124,0		124,0	
	ხარჯები	446,130	0,000	446,130	0,000	439,460	0,000
	შრომის ანაზღაურება	384,751	0,000	384,751	0,000	384,750	0,000
	საქონელი და მომსახურება	61,379	0,000	61,379	0,000	54,710	0,000
	მივლინებები	0,165	0,000	0,165	0,000	0,165	0,000
	ოფისის ხარჯი	40,110	0,000	40,110	0,000	33,545	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შექმნის ხარჯები	1,480	0,000	1,480	0,000	1,480	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,900	0,000	5,900	0,000	5,900	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,724	0,000	13,724	0,000	13,620	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500	0,000	1,500	0,000	1,500	0,000
06 06	გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"	171,136	0,000	171,136	0,000	171,090	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53,0		53,0		53,0	
	ხარჯები	171,136	0,000	171,136	0,000	171,090	0,000
	შრომის ანაზღაურება	156,065	0,000	156,065	0,000	156,065	0,000
	საქონელი და მომსახურება	15,071	0,000	15,071	0,000	15,025	0,000
	ოფისის ხარჯი	4,821	0,000	4,821	0,000	4,775	0,000
	სამედიცინო ხარჯები	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შექმნის ხარჯები	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000
06 07	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	52,318	0,000	52,318	0,000	52,000	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0		10,0	
	ხარჯები	52,318	0,000	52,318	0,000	52,000	0,000
	შრომის ანაზღაურება	33,543	0,000	33,543	0,000	33,542	0,000
	საქონელი და მომსახურება	18,775	0,000	18,775	0,000	18,458	0,000
	მიეღობები	0,055	0,000	0,055	0,000	0,055	0,000
	ოფისის ხარჯი	11,760	0,000	11,760	0,000	11,443	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,960	0,000	6,960	0,000	6,960	0,000
06 08	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	95,840	0,000	95,840	0,000	87,828	0,000
	ხარჯები	95,840	0,000	95,840	0,000	87,828	0,000
	საქონელი და მომსახურება	93,500	0,000	93,500	0,000	85,488	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	93,500	0,000	93,500	0,000	85,488	0,000
	სხვა ხარჯები	2,340	0,000	2,340	0,000	2,340	0,000
06 09	ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი	250,178	0,000	250,178	0,000	248,890	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	38,0		38,0		38,0	
	ხარჯები	250,178	0,000	250,178	0,000	248,890	0,000
	შრომის ანაზღაურება	136,280	0,000	136,280	0,000	136,280	0,000
	საქონელი და მომსახურება	113,898	0,000	113,898	0,000	112,610	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	47,694	0,000	47,694	0,000	47,401	0,000
	რბილი ინვენტარის უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შექმნის ხარჯები	2,964	0,000	2,964	0,000	2,964	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13,090	0,000	13,090	0,000	12,095	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	48,150	0,000	48,150	0,000	48,150	0,000
06 10	ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში არსებული სათამაშო მოედნისა და არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	20,112	0,000	20,112	0,000	20,111	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,112	0,000	20,112	0,000	20,111	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
06 11	ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალაბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"	23,803	0,000	23,803	0,000	23,678	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0		6,0		6,0	
	ხარჯები	22,666	0,000	22,666	0,000	22,541	0,000
	შრომის ანაზღაურება	16,726	0,000	16,726	0,000	16,726	0,000
	საქონელი და მომსახურება	5,940	0,000	5,940	0,000	5,815	0,000
	მივლინებები	0,250	0,000	0,250	0,000	0,125	0,000
	ოფისის ხარჯი	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000
	რბილი ინვენტარისუნიფორმისა და პირადი ჰიგიენისა საგნების შეძენის ხარჯები	1,300	0,000	1,300	0,000	1,300	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,190	0,000	3,190	0,000	3,190	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,137	0,000	1,137	0,000	1,137	0,000
06 12	სოფელ გვარაში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	90,312	0,000	90,312	0,000	81,481	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,312	0,000	90,312	0,000	81,481	0,000
06 13	სოფელ საჩინოში და ზედა აჭყვაში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	68,999	0,000	68,999	0,000	54,460	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,999	0,000	68,999	0,000	54,460	0,000
06 14	სოფელ ხალაში სპორტული მოედნის მოწყობა	52,535	0,000	52,535	0,000	45,754	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,535	0,000	52,535	0,000	45,754	0,000
06 15	სოფელ ქობულეთში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	97,388	0,000	97,388	0,000	85,700	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97,388	0,000	97,388	0,000	85,700	0,000
06 16	ქ. ქობულეთში. გელაურის დასახლება, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები	93,498	0,000	93,498	0,000	85,333	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93,498	0,000	93,498	0,000	85,333	0,000
06 17	სოფელ შუაღელეში სპორტული მოედნის მოწყობა	48,328	0,000	48,328	0,000	43,042	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,328	0,000	48,328	0,000	43,042	0,000
06 18	შპს საფეხბურთო კლუბი "შუქურა"	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000
07 00	სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებები	937,570	0,000	1 283,636	0,000	1 182,323	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,0		4,0		4,0	
	ხარჯები	929,203	0,000	1 275,269	0,000	1 176,986	0,000
	შრომის ანაზღაურება	8,935	0,000	8,935	0,000	8,935	0,000
	საქონელი და მომსახურება	73,962	0,000	73,962	0,000	64,574	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	59,200	0,000	59,200	0,000	59,200	0,000
	მივლინებები	0,065	0,000	0,065	0,000	0,055	0,000
	ოფისის ხარჯი	10,132	0,000	10,132	0,000	1,912	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,415	0,000	3,415	0,000	2,394	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,150	0,000	1,150	0,000	1,013	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
	სხვა ხარჯები	43,241	0,000	246,137	0,000	246,091	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,367	0,000	8,367	0,000	5,337	0,000
07 01	ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	190,052	0,000	190,052	0,000	151,700	0,000
	ხარჯები	190,052	0,000	190,052	0,000	151,700	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	190,052	0,000	190,052	0,000	151,700	0,000
07 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	13,241	0,000	13,241	0,000	13,195	0,000
	ხარჯები	13,241	0,000	13,241	0,000	13,195	0,000
	სხვა ხარჯები	13,241	0,000	13,241	0,000	13,195	0,000
07 03	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	7,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000
	ხარჯები	7,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000
07 04	გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა	37,075	0,000	37,075	0,000	28,355	0,000
	ხარჯები	37,075	0,000	37,075	0,000	28,355	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,075	0,000	37,075	0,000	28,355	0,000
07 05	სოფლის მოსახლეობის ექიმადელი სამედიცინო დახმარება	102,130	0,000	102,130	0,000	98,804	0,000
	ხარჯები	102,130	0,000	102,130	0,000	98,804	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	102,130	0,000	102,130	0,000	98,804	0,000
07 06	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის	25,800	0,000	25,800	0,000	19,350	0,000
	ხარჯები	25,800	0,000	25,800	0,000	19,350	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,800	0,000	25,800	0,000	19,350	0,000
07 07	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	185,496	0,000	185,496	0,000	156,848	0,000
	ხარჯები	178,996	0,000	178,996	0,000	152,648	0,000
	საქონელი და მომსახურება	8,219	0,000	8,219	0,000	0,000	0,000
	ოფისის ხარჯი	8,219	0,000	8,219	0,000	0,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	170,777	0,000	170,777	0,000	152,648	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,500	0,000	6,500	0,000	4,200	0,000
07 08	ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	101,200	0,000	101,200	0,000	92,600	0,000
	ხარჯები	101,200	0,000	101,200	0,000	92,600	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	101,200	0,000	101,200	0,000	92,600	0,000
07 09	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე(18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	36,000	0,000	36,000	0,000	36,000	0,000
	ხარჯები	36,000	0,000	36,000	0,000	36,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,000	0,000	36,000	0,000	36,000	0,000
07 10	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და	17,150	0,000	17,150	0,000	15,413	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
	ხარჯები	17,150	0,000	17,150	0,000	15,413	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1,150	0,000	1,150	0,000	1,013	0,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,150	0,000	1,150	0,000	1,013	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,000	0,000	16,000	0,000	14,400	0,000
07 11	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა	18,700	0,000	18,700	0,000	18,700	0,000
	ხარჯები	18,700	0,000	18,700	0,000	18,700	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,700	0,000	18,700	0,000	18,700	0,000
07 12	უმწუო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	26,400	0,000	26,400	0,000	22,800	0,000
	ხარჯები	26,400	0,000	26,400	0,000	22,800	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	26,400	0,000	26,400	0,000	22,800	0,000
07 13	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა	36,016	0,000	36,016	0,000	36,015	0,000
	ხარჯები	36,016	0,000	36,016	0,000	36,015	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,016	0,000	36,016	0,000	36,015	0,000
07 14	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000
	ხარჯები	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000
	სხვა ხარჯები	30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000
07 15	ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეზილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა	35,915	0,000	35,915	0,000	35,844	0,000
	ხარჯები	35,915	0,000	35,915	0,000	35,844	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,915	0,000	35,915	0,000	35,844	0,000
07 16	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	0,000	0,000	342,066	0,000	342,066	0,000
	ხარჯები	0,000	0,000	342,066	0,000	342,066	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	0,000	139,170	0,000	139,170	0,000
	სხვა ხარჯები	0,000	0,000	202,896	0,000	202,896	0,000
07 17	ერთჯერადი დახმარებები	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
	ხარჯები	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
07 18	ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი	75,395	0,000	75,395	0,000	73,633	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,000		4,000		4,000	
	ხარჯები	73,528	0,000	73,528	0,000	72,496	0,000
	შრომის ანაზღაურება	8,935	0,000	8,935	0,000	8,935	0,000
	საქონელი და მომსახურება	64,593	0,000	64,593	0,000	63,561	0,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	59,200	0,000	59,200	0,000	59,200	0,000
	მივლინებები	0,065	0,000	0,065	0,000	0,055	0,000
	ოფისის ხარჯი	1,913	0,000	1,913	0,000	1,912	0,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,415	0,000	3,415	0,000	2,394	0,000

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2586,456	0,000	2717,937	0,000	2649,138	0,000
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2270,378	0,000	2084,089	0,000	2015,290	0,000
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1936,080	0,000	1942,706	0,000	1886,843	0,000
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	334,298	0,000	141,383	0,000	128,447	0,000
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	314,458		632,228		632,228	
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	1,620	0,000	1,620	0,000	1,620	0,000
702	თავდაცვა	110,329	0,000	110,329	0,000	107,631	0,000
7021	შეიარაღებული ძალები	110,329	0,000	110,329	0,000	107,631	0,000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	9296,451	0,000	9747,528	0,000	9238,297	0,000
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	2,125	0,000	2,125	0,000	1,669	0,000
70421	სოფლის მეურნეობა	2,125	0,000	2,125	0,000	1,669	0,000
7045	ტრანსპორტი	9 090,871	0,000	9 541,948	0,000	9 035,400	0,000
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	9 090,871	0,000	9 541,948	0,000	9 035,400	0,000
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	203,455	0,000	203,455	0,000	201,228	0,000
705	გარემოს დაცვა	5231,003	0,000	5271,003	0,000	5127,454	0,000
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2967,723	0,000	2967,723	0,000	2832,597	0,000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	2263,280	0,000	2263,280	0,000	2254,857	0,000
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000	0,000
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	9040,449	260,436	9557,874	260,436	9048,858	260,282
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1499,941	0,000	2013,366	0,000	1964,497	0,000
7063	წყალმომარაგება	5919,032	0,000	5919,032	0,000	5527,484	0,000
7064	გარე განათება	766,350	0,000	766,350	0,000	765,366	0,000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	855,126	260,436	859,126	260,436	791,511	260,282
707	ჯანმრთელობის დაცვა	503,030	0,000	503,030	0,000	444,173	0,000
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	503,030	0,000	503,030	0,000	444,173	0,000
708	დასვენება, კულტურა, რელიგია	1880,809	0,000	1880,809	0,000	1797,281	0,000
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	991,701	0,000	991,701	0,000	923,582	0,000
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	766,924	0,000	766,924	0,000	751,878	0,000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	122,184	0,000	122,184	0,000	121,821	0,000
709	განათლება	5025,098	0,000	5031,318	0,000	4753,273	0,000
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2560,000	0,000	2560,000	0,000	2407,032	0,000
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	2465,098	0,000	2471,318	0,000	2346,241	0,000

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2017წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2017 წლის საკასო შესრულება	
710	სოციალური დაცვა	486,877	0,000	832,943	0,000	790,286	0,000
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	185,496	0,000	185,496	0,000	156,848	0,000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	301,381	0,000	647,447	0,000	633,438	0,000
	სულ	34160,502	260,436	35652,771	260,436	33956,391	260,282