



ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N21

2021 წლის 31მარტი
ქ.ქობულეთი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი პროგრამული
ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს
საბიუჯეტო კოდექსის 88-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი პროგრამული
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
2020 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი პროგრამული
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

I. ბიუჯეტის შემოსავლების მიმოხილვა ძირითადი
კატეგორიების მიხედვით

შემოსულობების დასახელება	2020 წლის გეგმა	2020 წლის ფაქტი	გადახრა +/- გეგმასთან
გადასახადები	13 230 307	13 023 022	(-207 285)
<i>ა) ქონების გადასახადი</i>	<i>3 303 007</i>	<i>2 661 668</i>	<i>(-641 339)</i>
<i>ბ) დამატებული ღირებულების გადასახადი</i>	<i>9 927 300</i>	<i>10 361 354</i>	<i>(+434 054)</i>

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების წლიური გეგმა გადასახადების ნაწილში შეადგენდა 13 230307 ლარს, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 13 023 022 ლარი ანუ 207285 ლარით ნაკლები; ცალკეული სახეების მიხედვით შემოსავლები ასე გადანაწილდა: შემოსავლის წლიური გეგმა ქონების გადასახადის სახეში სულ შეადგენდა 3 303007 ლარს, ფაქტიურად შემოსავალმა შეადგინა 2 661 668 ლარი, შემოსავალს დააკლდა 641339 ლარი. დამატებული ღირებულების გადასახადის სახეში წლიური გეგმა განისაზღვრა 9 927 300 ლარით, სულ წლიური ფაქტიური შემოსავალი შეადგენს 10 361 354 ლარს, წლიური გეგმის შესრულებაზე გადამეტება შეადგენს 434054 ლარს. სულ გადასახადების ნაწილში წლიური გეგმის შესრულებას დააკლდა 207285 ლარი.

სხვა შემოსავლების ნაწილში ბიუჯეტის წლიური გეგმა განისაზღვრა 2 339 500 ლარი, ფაქტიური შემოსავალი შეადგენს 3 020 796 ლარს, აქედან 191626 ლარი წინა წელს გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნებაა(რომელიც მუნიციპალიტეტის მიერ დაბრუნდა შესაბამის ბიუჯეტში და სახელმწიფო ხაზინის მიერ დამინუსდა გრანტების ნაწილში), ამის გათვალისწინებით ფაქტიური შემოსავალი განისაზღვრა 2 829 170 ლარით. ანუ წლიური გეგმის მაჩვენებელზე 489670 ლარით მეტი. სხვა შემოსავლებს ცალკეული სახეების მიხედვით, თუ განვიხილავთ შესრულების მაჩვენებლები სახეებში შემდეგნაირად გადანაწილდა:

შემოსულობების დასახელება	2020 წლის გეგმა	2020 წლის ფაქტი	გადახრა +/- გეგმასთან
სხვა შემოსავლები	2 339500	3 020796	681296
<i>I. შემოსავლები საკუთრებიდან</i>	<i>400 860</i>	<i>488 288</i>	<i>87428</i>
<i>პროცენტები</i>	<i>162416</i>	<i>246196</i>	<i>83780</i>
<i>რენტა</i>	<i>238444</i>	<i>242092</i>	<i>3648</i>
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	120000	156919	36919
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,ჭირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	118444	85174	-33270
<i>II. საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</i>	<i>654340</i>	<i>694244</i>	<i>39 904</i>
ადმინისტრაციული გადასახდელები და მოსაკრებლები	579200	681 011	101811
სანებართვო მოსაკრებელი	426700	491943	65243
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		6	6
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	2500	2500	

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	150000	186568	36568
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	75140	13233	-61907
III. სანქციები (ჯარიმები, საურავები)	1 100 000	1 517 965	417 965
I.V. შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	184300	320298	135998

პროცენტები - დარიცხული პროცენტების სახეში დაიგეგმა 162416 ლარი ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 246196 ლარი, მაჩვენებლის შესრულების გადამეტებამ შეადგინა 83780 ლარი.

რენტა - სულ წლიური ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 238444 ლარი, ფაქტიური შემოსვლა შეადგენს 242092 ლარს ანუ გადაჭარბებაა 3648 ლარი. მათ შორის: მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის სახეში დაგეგმილი იყო 120000 ლარი, ფაქტიურად ბიუჯეტში შემოვიდა 156919 ლარი, ანუ გადაჭარბებაა 36919 ლარით; შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან სახეში დაიგეგმა 118444 ლარი, ფაქტიურად შემოვიდა 85174 ლარი, ანუ 33270 ლარით ნაკლები.

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელების წლიური გეგმა განისაზღვრა 579200ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 681011ლარი შემოსავლებს დააკლდა 101811 ლარი. მათ შორის **სანებართვო მოსაკრებლის** სახეში დაიგეგმა 426700 ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 491943 ლარი, ანუ 65243 ლარით მეტი, **სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის** სახეში ფაქტიურად ბიუჯეტში შემოსულია 2500 ლარი. **მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის** სახეში დაგეგმილი იყო 150000 ლარით, ფაქტიურმა შემოსვლამ შეადგინა 186568 ლარი, ანუ 36568 ლარით მეტი. შემოსავალი **მომსახურების გაწევიდან სახეში წლის განმავლობაში დაგეგმილი იყო** 75140ლარი, ფაქტიურად შემოვიდა 13233 ლარი, ანუ დაგეგმილ მაჩვენებელზე 61907 ლარით ნაკლები.

ჯარიმები სანქციები და საურავების მოსაკრებლის სახეში წლიური გეგმა განისაზღვრა სულ 1 100000 ლარით, ფაქტიურად სულ შემოსულია 1 517965 ლარი, ანუ 417965 ლარით მეტი.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახეში დაგეგმილი 184300 ლარიდან შემოვიდა სულ 320 298 ლარი, სადაც შედის წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული ფინანსური რესურსიც, როგორც ზემოთ ავლნიშნეთ სულ 191626 ლარი. ამის გათვალისწინებით შემოსავალი შეადგენს 128672 ლარს, ანუ წლიურ დაგეგმილზე 55628 ლარით ნაკლები.

არაფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 24125 ლარი, მათ შორის შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან 21875 ლარი.

როგორც წარმოდგენილი ანალიზით ირკვევა, წლის განმავლობაში ფაქტიურად მიღებული შემოსავლების მთლიან მოცულობაში საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიური მაჩვენებელი შეადგენს შემოსავლების 81 პროცენტს, სხვა შემოსავლების ფაქტიური მაჩვენებელმა შეადგინა 19 პროცენტი.

გრანტები:

წლის განმავლობაში გრანტების სახით მიღებული ფაქტიური შემოსავალი 17 274 484 ლარი შემდეგნაირად გადანაწილდა:

- I. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 2 739 794 ლარიდან ფაქტიურად მიღებულია 2705925 ლარი 99 %.
- II. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი 308381 ლარიდან ტრანსფერი ფაქტიურად მოთხოვნის შესაბამისად ჩამორიცხულია 308381 ლარი - 100%;
- III. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან 9132969 ლარიდან ფაქტიურად ჩამორიცხულია 9132955 ლარი --100%.
- IV. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 18 დეკემბრის N2535 განკარგულების საფუძველზე საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტში ფაქტიური შემოსულობების გათვალისწინებით ფინანსური დახმარების მიზნით გამოყოფილი და სრულად ჩამორიცხულ იქნა 5285000 ლარი;

გადასახდელები:(თანახმად დანართისა)

2020 წელში დაზუსტებული ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებებზე გაწეული მთლიანი ხარჯები 33 584 580 ლარი წლიური დაზუსტებული გადასახდელების 92% -ს შეადგენს.

2021 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული ფულადი სახრების ნაშთი შედგენს 3 344 877 ლარს.

ა) გადასახდელები ბიუჯეტის ცალკეული სფეროების მიხედვით

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებას მოხმარდა 5490384 ლარი, საერთო საბიუჯეტო ხარჯის 16,4%. ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დაგეგმილი თანხების 95%. აღნიშნული სფეროს ხარჯები მოიცავს ვალთან დაკავშირებული ოპერაციების ხარჯებსაც და მათ შორის მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით განხორციელებულ პროექტებზე სასახო წარმოქმნილ ვალდებულებების დაფარვის ხარჯებს, რაც ჯამურად აღნიშნული სფეროს ხარჯების 41 პროცენტს შეადგენს.

თავდაცვის სფეროს მოხმარდა 111170 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 0,33%, წლიური დაგეგმილი თანხების ათვისებამ შეადგინა დაგეგმილი თანხების 90%.

ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სულ გახარჯულია 6301608 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 18,8 %, საბიუჯეტო თანხების ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში წლიური დაგეგმილი თანხების 93 პროცენტი. აღნიშნულ სფეროში ხარჯების მთლიანი ოდენობა შეადგინა საგზაო სფეროს ხარჯებმა მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ინფრასტრუქტურულმა ღონისძიებებმა. კერძოდ განხორციელდა ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორცაა:

- დასრულდა **დაბა ჩაქვი „ოაზისის“ მიმდებარედ გზაგამტარის მოწყობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა** - პროექტის ღირებულება დასრულების ეტაპზე ბიუჯეტით განისაზღვრებოდა 182449 ლარით, საკასო ხარჯი განისაზღვრა 182103 ლარი; პროექტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული სარკინიგზო ხაზის ქვეშ საავტომობილო გზა გამტარის მოწყობა, მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დამონტაჟდა გარე განათების სისტემა, კეთილმოწყობა სკვერი და სპორტული მოედანი.
- **ქალაქ ქობულეთში კაფე ედემთან (რუსთაველიდან აღმაშენებელზე და აღმაშენებლიდან ზღვაზე) გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოების განხორციელების მიზნით დაიხარჯა** 539226 ლარი. განხორციელდა ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქუჩიდან აღმაშენებელზე და აღმაშენებლიდან სანაპიროზე გადასასვლელისა და სავალი ნაწილის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით. აგრეთვე გადასასვლელზე მოეწყო მწვანე ზოლი, დამონტაჟდა გარე განათების სისტემა, მოეწყო მინი სპორტული მოედანი, განთავსდა საპარკე დეკორატიული სკამები, სანაგვე ურნები, სავარჯიშო ტრენაჟორები და საბავშვო ატრაქციონები.
- **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადასასვლელის (კომახიდის ქუჩაზე საფეხმავლო გადასასვლელი, მეგობრობის ქუჩის ზღვაზე გადასასვლელი, რუსთაველის ქ. №160**

ზ-დან კომახიძის ქ. №100-მდე გადასასვლელი, რუსთაველის ქუჩა №266-268 შესასვლელი გზა, რუსთაველის ქ. №140 ჟ-დან კომახიძის ქ. №2-ის ჩათვლით) კეთილმოწყობის სამუშაოების განსახორციელებლად დაიხარჯა 109070 ლარი. მოწესრიგდა სანიაღვრე სისტემა, გადასასვლელელებზე გზის სავალი ნაწილი მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით, მოეწყო გარე განათების სისტემა.

- ქ. ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 48035 ლარი. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა დაზიანებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კერძოდ ორმული შეკეთება;
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების განხორციელების მიზნით სულ ბიუჯეტმა წლის განმავლობაში დახარჯა 2380194 ლარი, ამ მიზნით დაიგეგმილი ბიუჯეტის გეგმის 98%. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზებზე მოეწყო ბეტონის საფარი.
 - განხორციელდა წლის განმავლობაში პროექტი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელელების მოწყობა (11 ერთეული) ღირებულებით 53581 ლარი; აღნიშნულის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაჩერებებზე მოეწყო 11 ერთეული დეკორატიული აგურის მოსაცდელი.
 - დაბა ჩაქვის ცენტრის კეთილმოწყობა დაფინანსდა 675363 ლარით . მოწესრიგდა სანიაღვრე სისტემა და ტერიტორია მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით.
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ვიდეოკამარების მოვლა-შენახვის მომსახურების სამუშაოებისა და დამონტაჟების დასრულების მიზნით სულ დაიხარჯა 98246 ლარი;
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის მოწყობა განხორციელდა 17800 ლარით. საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლებულ პუნქტებში მოეწყო სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები დაახლოებით 250 გრ.მ.
- ქალაქ ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის გამოყოფილი იყო 692569 ლარი, საიდანაც დაიხარჯა 266935 ლარი. აუთვისებელი ფულადი ნაშთით დარჩენილი სამუშაოები გარდამავალი ღონისძიების სახით აისახა 2021 წლის ბიუჯეტში და დასრულდება 2121 წლის დასაწყისისათვის.
- მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები -კერძოდ მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნების სამუშაოებისათვის გაიხარჯა 25602 ლარი. კერძოდ განხორციელდა მდ. დეხვას კალაპოტის გასწორხაზოვნება და მდ. კინტრიშის კალაპოტის გასწორხაზოვნება.
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურება დაფინანსდა სულ 339872 ლარით. ბიუჯეტიდან სუბსიდიის თანხის ჩარიცხვა ხორციელდებოდა ყოველთვიურად სუბსიდირების ხელშეკრულებისა და შ.პ.ს., „ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ წერილობითი განაცხადის საფუძველზე, სადაც დასტურდებოდა ინფორმაცია მუნიციპალური ტრანსპორტის სერვისიდან მიღებული საკუთარი შემოსავლის შესახებ და სუბსიდირების საჭიროების თაობაზე თანახმად პროგრამისა.
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოების განხორციელების მიზნით დაფინანსდება შეადგენს 1 565 581 ლარს. უხვი ნალექის შედეგად გააქტიურებული მეწყრული პროცესებით მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის მიზნით განხორციელდა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისათვის საცხოვრებელი ადგილებისათვის ფერდსამაგრი სამუშაოების ჩატარება.

გარემოს დაცვის ღონისძიებებს სულ ფაქტიურად მოხმარდა 2443536 ლარი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 7,3 პროცენტი, წლიური დაგეგმილი თანხების ათვისება შეადგენს 93 %.

➤ აღნიშნული სფერო მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სანიტარული დასუფთავებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს(91%), მ/შორის: ა(ა)იპ „ქობულეთის სანდასუფთავების“ ფუნქციონირების ადმინისტრაციულ და საოპერაციო ხარჯებსაც;

წლის განმავლობაში განხორციელდა მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობის მიზნით დაჭერილი ცხოველების, სტერილიზაცია ვაქცინაცია, დაბირკვა. რისთვისაც გაიხარჯა 50000 ლარი; ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავების მიერ წლის განმავლობაში განხორციელდა ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის სანაპირო ზოლის დასუფთავება; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ამ მიზნით სულ გაიხარჯა 2 176 820 ლარი;

➤ **ნაგავშემკრები კონტეინერის შექმნისათვის** (200 ერთეული) ბიუჯეტით დაიხარჯა 130498 ლარი. ისინი განთავსებულ იქნა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიებზე.

➤ **ქალაქ ქობულეთში, ჯავახიშვილის ქ. N2-ში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობისათვის დაიხარჯა 15951 ლარი.** მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში მოხდა საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის, სათვალთვალო ჭების მოწყობა და დაერთება მთავარ მაგისტრალურ ხაზზე.

➤ **ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №162; აღმაშენებლის ქ. №94; რუსთაველის ქ. №138 ა; რუსთაველის ქ. №140; რუსთაველის ქ. №158; ვერულიძის ქ. №9; აღმაშენებლის ქ. №112-ში საკანალიზაციო მაგისტრალური სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაციის მიზნით ბიუჯეტით გაიხარჯა 70266 ლარი;**

➤ **საბინაო და კომუნალური სფეროს ღონისძიებების სახით** სულ გახარჯულია 10 553 860 ლარი, ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 31,4 პროცენტი, ბიუჯეტით დამტკიცებული გეგმის ათვისება შეადგენს აღნიშნულ სფეროში წლიური დაგეგმილი თანხების 94,4 პროცენტი. სფეროს ხარჯები ძირითადად მოიცავს კომუნალური სფეროს წყალმომარაგების, გარე განათების ხარჯებს.

▪ **კომუნალური მეურნეობის განვითარება**

➤ **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მიზნით ბიუჯეტიდან** დაიხარჯა 954241 ლარი. მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში და დაბაში რეაბილიტაცია ჩატარდა 29 მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლს.

➤ **ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებულ 6 მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსში** განხორციელდა 12 ახალი ლიფტის მოწყობა და ამ მიზნით დაიხარჯა 719999 ლარი.

➤ **სოფელ მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ბინები) ხანძრის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავისა და კიბის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის** დაიხარჯა 30991 ლარი;

➤ **ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ჩაის ფაბრიკის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობისათვის** დაიხარჯა 2020 წელში სულ 237616 ლარი,წლიური დაგეგმილი თანხის 99 %. აღნიშნული პროექტი გარდამავალი 2021 წლის პროექტია და მიმდინარე წელს არის გათვალისწინებული დასრულება. მოწესრიგდება სანიაღრე სისტემა, მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, მოეწყობა მწვანე ზოლი, შეიცვლება გარე განათების სისტემა, განთავსდება საბავშვო ატრაქციონები, საპარკე სკამები და ურნები.

➤ **ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ვილარის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობისათვის** დაიხარჯა 148498 ლარი,წლიური გათვალისწინებული გეგმის 99%.აღნიშნული პროექტი გარდამავალი პროექტია და მისი დასრულება მიმდინარე წელსაა გათვალისწინებული. მოწესრიგდება სანიაღრე სისტემა, დაიგება ასფალტის საფარი, მოეწყობა მწვანე ზოლი, შეიცვლება გარე

განათების სისტემა, განთავსდება საბავშვო ატრაქციონები, საპარკე სკამები და სანაგვე ურნები.

➤ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ჯავახიშვილის ქ.N51; თავისუფლების N90) ეზოების ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობის მიზნით დაიხარჯა 189053 ლარი; მოწესრიგდა სანიაღვრე სისტემა, მოეწყო დეკორატიული ფილები, შეიცვალა გარე განათების სისტემა, დაიდგა საპარკე დეკორატიული სკამები და სანაგვე ურნები.

➤ დაბა ჩაქვში მ. აბაშიძის ქ.N11-ში ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობისათვის გაიხარჯა 142574 ლარი. მოწესრიგდა სანიაღვრე სისტემა, მოეწყო დეკორატიული ფილები, შეიცვალა გარე განათების სისტემა, დაიდგა საპარკე დეკორატიული სკამები და სანაგვე ურნები.

➤ ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N28-თან მისასვლელისა და ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები განხორციელდა თანხით 267257 ლარი. მოწესრიგდება სანიაღვრე სისტემა, გზის სავალ ნაწილზე დაიგო ასფალტო/ბეტონის საფარი,სკვერი მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით, შეიცვალა გარე განათების სისტემა, დაიდგა საპარკე დეკორატიული სკამები და სანაგვე ურნები.

➤ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მემორიალების მოწყობის სამუშაოებისათვის ჯამში დაიხარჯა 27741 ლარი.კერძოდ მოეწყო სოფელ ციხისძირში მოეწყო საბავშვო ბაღის პედაგოგის მარინა კონცელიძის (რომელმაც 13 ბავშვი გადაარჩინა და თვითონ დაიღუპა) მემორიალი და ქალაქ ქობულეთში არსებული 9 აპრილის სკვერში მოეწყო მემორიალი.

➤ ქობულეთის სანაპიროსთვის შეძენილი იქნა 214 ერთეული დეკორატიული საპარკე სკამები თანხით 209934 ლარი.

➤ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებსა და პარკებში განსათავსებლად შეძენილ იქნა 17 ერთეული ფანჩატური, რისთვისაც სულ დაიხარჯა 36118 ლარი;

➤ დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობის და ქ. ქობულეთში სასწრაფოს ეზოს, სოფ.ცეცხლაურში 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა სკვერის და ჭახათის ცენტრის კეთილმოწყობისათვის ბიუჯეტით დაიხარჯა 116203 ლარი. სასწრაფოს ეზო შემოიღობა და დამონტაჟდა შლაგბაუმი, სოფ. ცეცხლაურში 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა სკვერი შემოიღობა, დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობის შემოღობვა და ეზოს მოპირკეთება მოხდა დეკორატიული ფილებით, მოეწყო გარე განათებაც, მოწესრიგდა სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემებიც, ჭახათის ცენტრში კი მოეწყო ბეტონის საფარი, რეაბილიტაცია ჩატარდა არსებულ სკამებსა და ღობეებს, შეიცვალა გარე განათების სისტემა, ცენტრში არსებული წრიულის შემოსვა მოხდა ბუნებრივი გრანიტით, რეაბილიტირებული იქნა არსებული ფანჩატურიც.

➤ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა აჭყვაში სალევო დარბაზის მოწყობა განხორციელდა 9708 ლარით. პროექტის ფარგლებში მოხდა სალევო დარბაზში ჭერისა და კედლების სამღებრო სამუშაოები, მოეწყო ახალი მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრები, შეიცვალა იატაკი და შეიღება ფასადი.

➤ სოფ. ლელვას ადმინისტრაციულ შენობაში სამედიცინო პუნქტისათვის ოთახებისა და სველი წერტილის მოწყობის მიზნით ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 15151 ლარი. შენობაში ოთახებსა და სველ წერტილებს ჩატარდა რეაბილიტაცია: ჩატარდა სამღებრო სამუშაოები, მოეწყობა წყალ-გაყვანილობის სისტემა, სველი წერტილები მოპირკეთდა კერამიკული ფილებით.

➤ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეებში ზურაბ გორგილაძის სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა, რომელიც წინა წლის პროექტი იყო და ამისათვის 2020 წელში დაიხარჯა 28304 ლარი.

➤ ქობულეთის სანაპირო ზოლში 7 ერთეული საშხაპის მოწყობა სანაპიროზე მოეწყო (7 ერთეული) საშხაპე თანხით 9038 ლარი.

➤ ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ზღვისპირა პარკის მოწყობის (I ეტაპი) სამუშაოების დასრულებისათვის, რომელიც წინა წელს დაწყებული პროექტი იყო ბიუჯეტმა დახარჯა 146438 ლარი.

➤ ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ზღვისპირა პარკის მოწყობის (II ეტაპი) სამუშაოებისათვის ბიუჯეტმა დახარჯა 1978781 ლარი, წლიური დაგეგმილი თანხის 98,9 პროცენტი. როგორც ცნობილია პროექტი გარდამავალი პროექტია და დასრულდება 2021 წელში. მოეწყობა ბულვარი 1000 გრძ.მ. სადაც დეკორატიული ფილებით მოპირკეთდება სასაფარი ზოლი და სავალი ნაწილი, მოეწყობა ველო ბილიკები, გაშენდება მწვანე ზოლი, დამონტაჟდება ახალი განათების სისტემა.

➤ სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული სატვირთო და 1 ერთეული უნივერსალური ექსკავატორი) შეძენისათვის დახარჯულია 387684 ლარი.

წყალმომარაგების ნაწილში:

საბინაო კომუნალური სფეროს ხარჯების 21 % გაიხარჯა წყალმომარაგებისა და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ექსპლუატაციის ღონისძიებებში თანხით 2260006 ლარი. წლიური გეგმის 2350549 ლართან მიმართებაში ათვისება შეადგენს 96,1 პროცენტს.

➤ განხორციელდა შემდეგი ინფრასტრუქტურული ღონისძიება: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ციხისძირი, ქვ. კონდიდი) წყალსადენის სისტემაზე ჭაბურღილების მოწყობა თანხით 677149 ლარი; წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ციხისძირი - 2 ერთეული, ქვ. კონდიდი-2 ერთეული) წყალსადენის სისტემაზე მოეწყობა 4 ერთეული ჭაბურღილი.

➤ შპს „ქობულეთის წყალი“-ს სუბსიდირებამ შეადგინა 783334 ლარი, წლიური გათვალისწინებული გეგმის 98,5 პროცენტი.

➤ ა(ა)იპ „ქობულეთის სოფლის წყალი“-ს სუბსიდირებისათვის დაიხარჯა 799523 ლარი. წლიური დამტკიცებული გეგმის 91,8 პროცენტი.

▪ გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები საბინაო კომუნალური სფეროს ხარჯების 13,5% -ია და სულ 1425255 ლარია. იგი მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებული გარე განათების წერტის, მოხმარებული ელექტროენერჯისა და ექსპლუატაციის ხარჯს. გარდა ამისა განხორციელდა:

➤ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ქაქუთი, გვარა, სოფელ ქობულეთი-კოხი, კვირიკე-მუხნარი, ახალსოფლის დასახლება, დაგვა, მუხაესტატე-ალამბარი) გარე განათების მოწყობა თანხით 207637 ლარი; მოხდა ახალი გარე განათების დიოდური ლედ სანათების მოწყობა.

➤ ქ. ქობულეთში ზღვის სანაპირო ზოლში (1 კმ) გარე განათების მოწყობის სამუშაოები განხორციელდა თანხით 87931 ლარი. ქალაქ ქობულეთში, ზღვის სანაპირო ზოლში 1 კმ-მდე მანძილზე დაზიანებული არსებული გარე განათების სისტემა შეიცვალა (ხელოვნური) გრანიტის ქვისგან დამზადებული ახალი ბოძებითა და სანათებით.

➤ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა განხორციელდა 271638 ლარით. პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ქალაქი ქობულეთი, გელაური, სოფელი ხუცუბანი, სოფელი გვარა, სოფელ ქობულეთი, სოფელი კვირიკე, კვირიკის ავტობანი, სოფელი ციხისძირი, სოფელი წყავროკა, დაბა ჩაქვი) მოხდა ახალი გარე განათების დიოდური ლედ სანათების მოწყობა.

➤ წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების წერტილების მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯიის საფასურის ასანაზღაურებლად და მისი ექსპლუატაციის მიზნით ბიუჯეტმა დახარჯა სულ 858048 ლარი.

- ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა), რომელიც დაფინანსდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში" და წლის ბოლოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდანაც, ჯამში გამოყოფილი 836000 ლარიდან დაფინანსებამ შეადგინა 496434 ლარი. 52,2%. დარჩენილი აუთვისებელი თანხები დადებული ხელშეკრულების ფარგლებში, როგორც ცნობილია გათვალისწინებული იქნა 2021 წლის ბიუჯეტით და დასრულდება შესაბამისად მიმდინარე წელს.

- მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი იყო 2019 წელს, როგორც ცნობილია 171600 ლარი. რომლიდანაც დაუფინანსებელი 34320 ლარი, როგორც გარდამავალი პროექტი ფარგლებში დაგეგმილი იყო 2020 წლის ბიუჯეტით და დაფინანსდა სრულად და პროექტი დასრულდა.

- თუნუქის შესყიდვის მიზნით ბიუჯეტი დაიხარჯა 87941 ლარი. ამ მიზნით ბიუჯეტის გათვალისწინებული გეგმის 96%.

- აზომვითი ნახაზების მომზადების მიზნით ბიუჯეტმა დახარჯა 4725 ლარი. (95%)

- ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანების სუბსიდირებამ შეადგინა 329505 ლარი, წლიური დაგეგმილი თანხის 98 %.

- შპს „ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგურის“ სუბსიდირებისათვის დაიხარჯა 25467 ლარი, წლიურად ამ მიზნით გამოყოფილი გეგმიური ხარჯების 93,5%.

- საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მოწოდების მიზნით ბიუჯეტიდან დაგეგმილი იყო სულ 327000 ლარი. ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 234879 ლარს 72%. აღნიშნული ბიუჯეტის ფარგლებში რამდენიმე პროექტის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოწოდება გახდა გარდამავალი, რაც როგორც ცნობილია გათვალისწინებული იქნა 2021 წელში და დასრულდა.

• დასვენება, კულტურა და რელიგიის სფეროში სულ გაიხარჯა 2076340 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 6,2 %. ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროში წლიური დაგეგმილი თანხების 89,3%. განხორციელდა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები როგორცაა:

- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათში ფეხბურთის მოედნის მოწყობა თანხით 178789 ლარი. განხორციელდა არსებული საფეხბურთო მოედნის შემოღობვა და მოეწყო დამცავი კედელია.

- ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული 4 ერთეული (რუსთაველის ქ. №166ა, რუსთაველის ქ. №162დ, რუსთაველის ქ. №140 და ლესელიძის ქუჩაზე) სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები დაფინანსდა 49740ლარით; შეიცვალა ხელოვნური საფარი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ღობეებს, დამონტაჟდა ახალი გარე განათების სისტემა.
- ქ. ქობულეთში, ახალსოფელში არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია განხორციელდა 68716 ლარით. დაიგო ახალი ხელოვნური საფარი, შემოიღობა, მოეწყო გარე განათების სისტემა.
- სოფ. კვირიკეში (მეურნეობაში და სასირეში) 2 ერთეული მინი სტადიონის მოწყობისათვის ბიუჯეტით დაიხარჯა 119257ლარი. დაიგო ახალი ხელოვნური საფარი, შემოიღობა, მოეწყო გარე განათების სისტემა, მოედნის ირგვლივ დაიგო დეკორატიული ფილები.
- სოფ. ცეცხლაურში არსებული სტადიონის შემოღობვის და ხინოს დასახლებაში ახალი სტადიონის მოწყობა დაფინანსდა 167650 ლარით. შემოიღობა. ხინოს დასახლებაში მოეწყო ახალი სტადიონი : დაიგო ახალი ხელოვნური საფარი, შემოიღობა, მოეწყო გარე განათების სისტემა, მოედნის ირგვლივ დაიგო დეკორატიული ფილები.
- ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული 6 ერთეული (აბაშიძის ქუჩაზე ლუკოილის მიმდებარედ, რუსთაველის ქ №140, კომახიძის ქ №13; კომახიძის ქ №15; რუსთაველის ქ №162; აღმაშენებლის გამზირზე დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ) სტადიონების რეაბილიტაციისათვის ბიუჯეტით დაიხარჯა 257680 ლარი. შეიცვალა ხელოვნური საფარი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ღობეებს, დამონტაჟდა ახალი გარე განათების სისტემა.
- მუხაესტატეს მეურნეობაში სპორტული მოედნის მოწყობისათვის დაიხარჯა 65474 ლარი. დაიგო ახალი ხელოვნური საფარი, შემოიღობა, მოეწყო გარე განათების სისტემა.
- კულტურული და სპორტული ღონისძიებების მიმართულებით დახარჯულმა თანხებმა 9246 ლარი შეადგინა. ათვისება პანდემიასთან დაკავშირებული რეგულაციების გათვალისწინებიდან გამომდინარე შეადგენს წლიური დაგეგმილი თანხის 57700 ლართან მიმართებაში 16%.
- ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის სუბსიდირების მიზნით გაიხარჯა 258877 ლარი. ათვისება შეადგენს წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის 97,2%.
- ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრის დამტკიცებული ბიუჯეტი შეადგენდა 568760 ლარს, ფაქტიურად სუბსიდირებამ შეადგინა 513226 ლარი ანუ 90,2%.
- ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმის სუბსიდირებისათვის გაწეული ხარჯი შეადგენს 106506 ლარს,წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის 97%.
- გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი“მხედრული“ ფუნქციონირებისათვის გაწეული ფაქტიური ხარჯი ბიუჯეტით შეადგენს 204961 ლარს,რაც წლიური დამტკიცებული გეგმის 99,9პროცენტია.
- სპორტული საკლუბო გუნდების მხზარდაჭერის ფარგლებში შპს„სარაგბო კლუბი პონტოს“ სუბსიდირება შეადგენს 72888 ლარს,რაც ამ მიზნით წლიური დაგეგმილი ბიუჯეტის 86%-ია.
- **განათლების სფეროში** გაიხარჯა სულ 5082698 ლარი; მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 15,1%. წლიური დაგეგმილი თანხების ათვისება შეადგენს 83,8% პროცენტს. აღნიშნულ სფეროში გახარჯული თანხების 61% მოდის ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების ხარჯებზე, თუმცა განხორციელდა ინფრასტრუქტურული მიმართულებითაც, კერძოდ:
 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალაში საბავშვო ბაღის მოწყობისათვის ბიუჯეტით გაიხარჯა 273499 ლარი,წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის 39 პროცენტი. როგორც ცნობილია პროექტი თავიდანვე გარდამავალი პროექტი იყო და გათვალისწინებული იყო 2021 წლის ბიუჯეტით. თუმცა მუნიციპალიტეტმა აუთვისებელი თანხები 2020 წელში მიიღო სრულად სახელმწიფო ბიუჯეტით, შესაბამისად არსებული ფულადი ნაშთის საფუძველზე პროექტის 2021 წლის ღირებულებაც გაიზარდა და

დასრულდება. პროექტის ფარგლებში აშენდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბავშვო ბაღი და კეთილმოეწყობა ბაღის ეზოც.

➤ **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის დაიხარჯა 311466 ლარი.** პროექტის ფარგლებში განცორცილდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოები: სველი წერტილები მოწესრიგდა, ჩატარებული იქნა შიდა სამღებვრო სამუშაოები, აღდგენილი იქნა დაზიანებული სახურავები.

➤ **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ალაზარში საბავშვო ბაღის მოწყობა გათვალისწინებული იყო 817570 ლარით.ფაქტიურად დაიხარჯა 619137 ლარი (76%.)** ღონისძიება დაგეგმილია 2021 წლის ბიუჯეტით. როგორც ცნობილია ალაზარში არსებული საბავშვო ბაღი განთავსებულია სკოლის შენობაში, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტებს. პროექტის ფარგლებში 2021 წელში დასრულდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბავშვო ბაღის მშენებლობა და კეთილმოეწყობა ბაღის ეზოც.

➤ **ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში საბავშვო ბაღის მოწყობისათვის 2020 წელში დაიხარჯა 74238 ლარი.** გარდამავალი 2020-2021წლების პროექტი წლის დასაწყისიდან დაგეგმილია 2021 წლის ბიუჯეტით. არსებული საბავშვო ბაღი ვერ აკმაყოფილებს შესაბამის სტანდარტებს, შესაბამისად მოხდება არსებული შენობის დემონტაჟი და აშენდება ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბავშვო ბაღი.

➤ **ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების სუბსიდირება განისაზღვრა დამტკიცებული ბიუჯეტით 3233015 ლარი.** ფაქტიური დაფინანსება შეადგენს 3108647 ლარს.(96%).

➤ **ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლის ფაქტიური სუბსიდირება შეადგენს 474497 ლარს,** წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის 99%-ს.

➤ **ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა დაგეგმილი იყო 223352 ლარით,ფაქტიურად სუბსიდირება შეადგენს 221213 ლარს,** ანუ წლიური გეგმის 99%.

➤ **სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვას სულ მოხმარდა 1 524 984 ლარი,** ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 4,5 პროცენტი. ათვისებამ შეადგინა აღნიშნულ სფეროებში წლიური დაგეგმილი თანხების 94%. სულ აღნიშნული მიმართულებით მოქმედებდა პროგრამები; კერძოდ:

➤ **„თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის“** იგი ითვალისწინებს ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას პაციენტების ადგილზე მომსახურების მიზნით. მომსახურება გაეწია 50 ბენეფიციარს. გუნდის მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად. გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 78100. წლიური გეგმის ათვისებაა 92%.

➤ **ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფის** პროგრამაში ჩაერთო 5 ბენეფიციარი და დაიხარჯა _7000 ლარი წლიური გეგმის ათვისება შეადგენს 100%. ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 5 ბენეფიციარს, აქედან 2 პირს 18 წლის ზემოთ ასაკის და ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის 3 პირს.

➤ როგორც ცნობილია შესაბამისი დაქვემდებარებული დაწესებულებაა **(ა)იპ „ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“,რომლის წლიური ბიუჯეტი განისაზღვრებოდა 391400 ლარით.** ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 333565 ლარს. (85%) იგი ახორციელებს „პირველადი ჯანდაცვისა ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის“ და „სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების“

პროგრამებს. იგი ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობის ადგილზე ექიმადელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში 46 მედასა და 13 მძღოლთან გაფორმდა ხელშეკრულებები. თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდა პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური ორგანიზაცია უზრუნველყოფს **მოწყვლადი კატეგორიის** (0-დან 100 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე ბენეფიციარების, მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მგრძობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირების და 0-დან 100 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების, რომელთაც შეეძინებათ ახალშობილი) **ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებას, სადაც შესაბამისი კატეგორიის** ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მედიკამენტებით, მოვლის საჭიროების მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან მოვლის და დამხმარე საშუალებებით, ხოლო სოციალურად დაუცველი ოჯახები ბავშვის შეძენისას მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში 0-დან 100 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა უზრუნველყოფისათვის მოვლის საშუალებებით დაკმაყოფილდა 96 ადამიანი. სოციალურად დაუცველ ოჯახებში - 0-დან 100 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე - შვილის დაბადებისას, ბავშვის უზრუნველყოფისათვის ერთი წლის ასაკამდე მოვლის საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით დაკმაყოფილდა 73 ადამიანი. მგრძობელობის დაქვეითების მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფისათვის; კერძოდ, კომპანია „ROHO“-ს ფირმის ნაწილებისაგან დამცავი ბალიში) დაკმაყოფილდა 10 ადამიანი.

Aa

➤ **“COVID-19 ით ინფიცირებულთა დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის“** ბიუჯეტით გამოყოფილი 7500 ლარიდან გაიხარჯა 3206 ლარი 43%. როგორც ცნობილია პროგრამა ითვალისწინებდა აღნიშნული დაავადებით განკურნებულ პირთა რეაბილიტაციის პერიოდში, საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებას 500 ლარის ფარგლებში. დახმარება გაეწია 16 კოვიდ ინფიცირებულს.

➤ **სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების მიზნით დაიხარჯა 252293 ლარი.** დამტკიცებული ბიუჯეტით ამ მიზნით გათვალისწინებული თანხის 99,9%. როგორც ცნობილია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის ნაწილს, ოჯახის მცირე შემოსავლების გამო, არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური სახსრები, დაფაროს იმ სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომლებიც არ იფარება სახელმწიფოს მიერ და მას ამის საჭიროება დაუდგა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით დახმარება გაეწია 550 პირს.

➤ **„მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა“** დაფინანსდა თანხით 185825 ლარი. წლიური დაგეგმილი ბიუჯეტის 93%. განხორციელდა გარკვეული სოციალური კატეგორიის ბენეფიციარების უზრუნველყოფა ცხელი სადილით კვირაში 7 დღე (280 ბენეფიციარი). ამავე დროს განხორციელდა კორონავირუსთან დაკავშირებით უფასო სასადილოს ფუნქციონირების შეჩერების საფუძველზე სასურსათო კალათის გაცემა (აპრილის, მაისის, ივნისის თვეში) და მოხდა COVID - 19 -თან დაკავშირებით, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციისა და დაწესებული შეზღუდვების მოთხოვნების გათვალისწინებით ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სასურსათო ამანათით. ასევე ამანათები გაიცა აღდგომის და ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით.

➤ **„ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამით“** სულ გახარჯულია 60000 ლარი, ანუ წლიური გეგმის 100%. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია 0-დან 200 000 ქულის მქონე 88 ოჯახს მე-3 და მომდევნო შვილის დაბადების გამო. დახმარება გაეწია 50 ბენეფიციარს.

- „5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვთა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა“, როგორც ცნობილია ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18წლამდე ბავშვები) ერთჯერადად მატერიალური დახმარების გაწევას. დაიხარჯა 35000 ლარი (დაფინანსდა 35 ბენეფიციარი). ათვისებულია წლიური გეგმის 100%.
- „ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამით“ სულ პროგრამით დაიხარჯა 14865 ლარი. წლიური გეგმის 93,9%. ქვეპროგრამის ფარგლებში 36 ვეტერანის ოჯახზე გაიცა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით; 7 ოჯახზე კი გაიცა დახმარება ვეტერანის გარდაცვალების გამო.
- „დედ - მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება“-ს პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით. წლის განმავლობაში 7 დედ-მამით ობოლს ყოველთვიურად ერიცხებოდა 100 ლარის ფულადი დახმარება, რამაც ჯამში 8300 ლარი შეადგინა. წლიური გეგმის 92%.
- „უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა“ , როგორც ცნობილია ითვალისწინებს ერთჯერადი დახმარების (400ლარი) გაწევას მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე, რომლებსაც არ გააჩნიათ საჭირო ხარჯები. ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 48 ოჯახს, სულ პროგრამის ფარგლებში დაიხარჯა 19200ლარი. ათვისებულ იქნა წლიური გეგმის 96%.
- „დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა“ განხორციელდა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევას. პროგრამაში ფაქტიურად ჩართული იყო 70 ბენეფიციარი. ამ მიზნით სულ გაიხარჯა 47892 ლარი. წლიური გეგმის 97,7% იქნა ათვისებული.
- „ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირების პროგრამა“ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპულ მეომართა ოჯახების და 0-დან 200 000 ქულამდე ომის ვეტერანების ოჯახების გაზიფიცირების მიზნით ფაქტიურად ჩართულ 54 ბენეფიციარის ოჯახების გაზიფიცირებისათვის დაიხარჯა 22400 ლარი, ანუ წლიური პროგრამით გათვალისწინებული გეგმის 74,7%.
- „ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა“ ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალური დახმარება გაეწია პროგრამაში ფაქტიურად ჩართულ 100 -მდე ბენეფიციარს და ამ მიზნით დაიხარჯა 16216 ლარი. წლიური გეგმის 64,8%.

2020წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან სულ წელიწადში

გაიხარჯა 302275ლარი.

№	დასახელება	შინაარსი	დაფინანსება	შენიშვნა
1	ბრძანება №01-06 29 2020 წლის 21 იანვარი	ერთჯერადი დახმარება	400	თანხა გამოეყო ქობულეთში, დაბა ჩაქვი, ჯინჭარაძის ქ. №2-ში მცხოვრებ მოქალაქე ბელა მგელაძეს პ/ნ 61005002040 მედიკამენტების შექმნის

				მიზნით
2	ბრძანება №01-06 30 2020 წლის 21 იანვარი	ერთჯერადი დახმარება	350	თანხა გამოეყო სოფელ ქაქუთში მცხოვრებ მოქალაქე სოსო მართალიშვილს პ/ნ 61004013474 დედის, ფატი მართალიშვილისათვის პ/ნ 61004048814 ველო ეტლის შექმნის მიზნით
3	ბრძანება №01-06 47 2020 წლის 30 იანვარი	ერთჯერადი დახმარება	1 000	თანხა გამოეყო ქ. ქობულეთში, 9 აპრილის ქ. №57-ში მცხოვრებ მოქალაქე კახა ჯინჭარაძეს პ/ნ 65002007314 მედიკამენტების შექმნის მიზნით
4	ბრძანება №01-06 55 2020 წლის 31 იანვარი	ერთჯერადი დახმარება	400	თანხა გამოეყო სოფელ მუხაესტატეში მე-17 ქუჩა №13 ბ. 5-ში მცხოვრებ ვალენტინა კალიაძეას პ/ნ 61004033503 მეუღლის ვიქტორ კალიაძის გარდაცვალების გამო
5	ბრძანება №01-06 69 2020 წლის 06 თებერვალი	ერთჯერადი დახმარება	400	თანხა გამოეყო დაბა ჩაქვიში ნინოშვილის №20-ში მცხოვრებ მოქალაქე ავრორა უბირიას პ/ნ 61005005720 დედის 102 წლის ანტისა ნორაკიძის გარდაცვალების გამო.
6	ბრძანება №01-06 122 2020 წლის 24 თებერვალი ბრძანება №01-06 218 2020 წლის 18 მარტი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა	57 300	თანხა გამოეყო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 38 ოჯახს დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის მიზნით.
7	ბრძანება №01-06 192 2020 წლის 11 მარტი	კორონა ვირუსის გავრცელების პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით	4 000	სადეზინფექციო საშუალებების შესყიდვის მიზნით
8	ბრძანება №01-06 220 2020 წლის 19 მარტი	კორონა ვირუსის გავრცელების პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით	6 575	პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალისათვის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შექმნა
9	ბრძანება №01-06 240 2020 წლის 27 მარტი ბრძანება №01-06 295 2020 წლის 05 მაისი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა	4 500	თანხა გამოეყო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 5 ოჯახს დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის მიზნით.

10	ბრძანება №01-06 242 2020 წლის 30 მარტი	კორონა ვირუსის გავრცელების პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით	3 983	თანხა გამოიყო 2100 ლიტრი საწვავის (ბენზინი) შექმნის მიზნით
11	ბრძანება №01-06 247 2020 წლის 01 აპრილი	კორონა ვირუსის გავრცელების პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით	2 175	სადეზინფექციო საშუალებების შესყიდვის მიზნით
12	ბრძანება №01-06 265 2020 წლის 10 აპრილი	კორონა ვირუსის გავრცელების პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით	5 100	სადეზინფექციო საშუალებების შესყიდვის მიზნით
13	ბრძანება №01-06 280 2020 წლის 28 აპრილი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა	3 900	თანხა გამოიყო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 4 ოჯახს დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის მიზნით.
14	ბრძანება №01-06 305 2020 წლის 13 მაისი	ერთჯერადი დახმარება	700	თანხა გამოიყო ქობულეთი, სოფელ ქაქუთში მცხოვრებ ჯამბულ მართალიშვილს (პირ. 61004042841)
15	ბრძანება №01-06 339 2020 წლის 01 ივნისი	ერთჯერადი დახმარება	600	თანხა გამოიყო ქობულეთი, კომახიძის ქუჩა №100 ბ №.7-ში მცხოვრებ ზურაბ ხაჯიშვილს (პ/ნ 61004023237) რადიკალური რადიოთერაპიული მკურნალობის ჩატარების მიზნით
16	ბრძანება №01-06 343 2020 წლის 08 ივნისი	ერთჯერადი დახმარება	500	თანხა გამოიყო ქობულეთში ნინოშვილის 5-ში მცხოვრები იაგო სიამაშვილის (პ/ნ 61004006142) ერთჯერად მატერიალურ დახმარება (COVIT-19) ინფიცირებული დედ-მამის ციცო სიამაშვილის და გენო სიამაშვილის გარდაცვალების გამო
17	ბრძანება №01-06 345 2020 წლის 08 ივნისი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად (დიდთოვლობა) დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება	31 640	თანხა გამოიყო სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლების სახურავების აღდგენის მიზნით
18	ბრძანება №01-06 350 2020 წლის 10 ივნისი	სახნავ-სათესი ფართობის დამუშავება	15 050	თანხა გამოიყო ქობულეთში 215 ჰა-ი სახნავ-სათესი ფართობის დამუშავების მომსახურების შესყიდვის მიზნით

19	ბრძანება 01-06 380 2020 წლის 18 ივნისი	ერთჯერადი დახმარება	900	თანხა გამოეყო ქობულეთი, სოფ. გვარამი მცხოვრებ დალი მოწყობილს (პ/ნ 61004020635) მკურნალობის ჩატარების მიზნით
20	ბრძანება 01-06 388 2020 წლის 19 ივნისი	ერთჯერადი დახმარება	500	თანხა გამოეყო ქობულეთი, რუსთაველის ქ.327 ბ-ში მცხოვრებ ზვიად ბალაძეს (პ/ნ 61004014898) დედის თამილა ბაკურიძის პ/ნ (61004063852) მკურნალობის ჩატარების მიზნით
21	ბრძანება 01-06 430 2020 წლის 03 ივლისი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა	3 600	თანხა გამოეყო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 6 ოჯახს დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის მიზნით.
22	ბრძანება 01-06 599 2020 წლის 25 აგვისტო	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახისათვის დახმარება	5 000	თანხა გამოეყო მოქალაქე გურამ ნაკაშიძეს (პ/ნ 61005004125)
23	ბრძანება 01-06 613 2020 წლის 26 აგვისტო	ერთჯერადი დახმარება	395	თანხა გამოეყო ქობულეთი, სოფელ ალამბარში მცხოვრებ ოლეგ გუჩმაიძეს (პ/ნ 61004033676) პროთეზის შექმნის მიზნით
24	ბრძანება 01-06 619 2020 წლის 31 აგვისტო	ერთჯერადი დახმარება	3 800	თანხა გამოეყო ქობულეთი, სოფელ კვირიკეში მცხოვრებ არჩილ ვერულიძეს (პ/ნ 61004005848) ერთჯერადი დახმარების გაწევის მიზნით
27	ბრძანება 01-06 620 2020 წლის 31 აგვისტო	ერთჯერადი დახმარება	500	თანხა გამოეყო ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანში მცხოვრებ მოქალაქე ავთანდილ კონცელიძეს (პ/ნ 61004056188) ერთჯერადი დახმარების გაწევის მიზნით
26	ბრძანება 01-06 622 2020 წლის 31 აგვისტო	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა	58 200	თანხა გამოეყო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 38 ოჯახს დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის მიზნით.
27	ბრძანება 01-06 623 2020 წლის 31 აგვისტო	ერთჯერადი დახმარება	500	თანხა გამოეყო ქ. ქობულეთი, 9 აპრილის ქუჩაზე მცხოვრებ მოქალაქე გიორგი გოგიტიძეს (პ/ნ 61004013047) ერთჯერადი დახმარების გაწევის მიზნით

28	ბრძანება 01-06 650 2020 წლის 07 სექტემბერი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება	10 046	თანხა გამოეყო ქობულეთი, სოფ. კვირიკეში მცხოვრებ მოქალაქე ბეგლარ მუშამბაძეს (პ/ნ 61004049293) 760 ლარი, ბ) ქობულეთი, დაბა ოჩხამური, ჭავჭავაძის ქ.4-ში მცხოვრებ მოქალაქე როლანდ მარკოიძეს (პ/ნ61004057229) 1359,8 ლარი და ქობულეთი, სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ მოქალაქე კახა გოგიტიძეს (პ/ნ 61004003210) 7926,33 ლარი
29	ბრძანება 01-06 702 2020 წლის 23 სექტემბერი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება	4 445	თანხა გამოეყო ქობულეთი, სოფ. ციხისძირში მცხოვრებ მოქალაქე მალხაზ მოსიძეს სახურავის აღსადგენად 3245 ლარი და ქობულეთი, სოფ. ზედა კონდიდში მცხოვრებ მოქალაქე მაკა ხუციძეს დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფისათვის 4 თვის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით 1200 ლარი
30	ბრძანება 01-06 720 2020 წლის 01 ოქტომბერი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება	2 871	თანხა გამოეყო ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის VI შესახვევი №7- ში მცხოვრები მოქალაქე მალხაზ მჭავანაძეს (პ/ნ 61004051763) 1670,57 და ქობულეთი, სოფ. ჭახათში მცხოვრები მოქალაქე სულიკო სანიკიძის (პ/ნ 61004047525) ოჯახს დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფისათვის 4 თვის ქირა 1200
31	ბრძანება 01-06 722 2020 წლის 01 ოქტომბერი		6 000	თანხა გამოიყო დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის ჩასატარებლად მომსახურების შესყიდვის მიზნით
32	ბრძანება 01-06 736 2020 წლის 06 ოქტომბერი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება	9 394	თანხა გამოეყო ოჯახებს ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღსადგენად ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის ქ. № 97-ში მცხოვრები მოქალაქე თამრიკო ბოლქვაძის (პ/ნ61004058787) 5086,11 ლარი, ქობულეთი, წერეთლის ქ. №8-ში მცხოვრები მოქალაქე იანუ შალიძის (პ/ნ61004057095) 768,02 ლარი, ქობულეთი, ჯავახიშვილის მეორე შესახვევი ქ. №31-ში მცხოვრები მოქალაქე თამაზ ხოზრევანიძის (პ/ნ61009002340) 622,55 ლარი, ქობულეთი, დაბაჩაქვი, რუსთაველის ქ. №2-ში მცხოვრები მოქალაქე თენგიზ ირემაძის (პ/ნ61004029752) 2917,07 ლარი.

33	ბრძანება 01-06 796 2020 წლის 20 ოქტომბერი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება	8 685	თანხა გამოეყო ოჯახებს ხანძრისა და ქარის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღსადგენად ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, რუსთაველის ქ. №1-ის მიმდებარედ მცხოვრები მოქალაქე რამაზ ჯინჭარაძის (პ/ნ 61010006740) 3819,48 ლარი, ქობულეთი, დაბა ოჩხამური, სოფ.ცეცხლაური, კაიკაციშვილის ქ. № 8-ში მცხოვრები მოქალაქე მარია პაიჭაძის (პ/ნ 61004017076) 4865,19 ლარი
34	ბრძანება 01-06 927 2020 წლის 2 დეკემბერი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება	3 400	თანხა გამოეყო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 6 ოჯახს დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფისათვის
35	ბრძანება 01-06 952 2020 წლის 8 დეკემბერი	ერთჯერადი დახმარება	700	თანხა გამოეყო ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა №162ა ბინა 59-ში მცხოვრებ მზევინარ ცივამეს (პ/ნ 61404078511) შვილის რომეო ცივამის (პ/ნ 61004020038) გეგმიური ქირურგიული მომსახურების დაფინანსების მიზნით
36	ბრძანება 01-06 953 2020 წლის 9 დეკემბერი	ერთჯერადი დახმარება	395	თანხა გამოეყო ქობულეთი, სოფელ ციხისძირში მცხოვრებ რევაზ დავითაძეს (პ/ნ 61005008657) პროთეზის შექმნის მიზნით
37	ბრძანება 01-06 981 2020 წლის 16 დეკემბერი	ერთჯერადი დახმარება	700	თანხა გამოეყო ქობულეთი, სოხუმის ქუჩა №2-ში მცხოვრებ ლიანა ვერულიძეს (პ/ნ 61004042060) სამედიცინო მომსახურების მიზნით
38	ბრძანება 01-06 999 2020 წლის 21 დეკემბერი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება	19 641	თანხა გამოეყო სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლების სახურავების აღსადგენად და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის მიზნით
39	ბრძანება 01-06 1008 2020 წლის 24 დეკემბერი	ერთჯერადი დახმარება	2 000	თანხა გამოეყო ქობულეთი, სოფ. კვირიკეში მცხოვრებ გიორგი ცეცხლაძეს (პირ. 61004018298) მედიკამენტების შექმნისთვის და დამატებითი გამოკვლევების მიზნით
40	ბრძანება 01-06 1009 2020 წლის 24 დეკემბერი	ერთჯერადი დახმარება	700	თანხა გამოეყო ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანში მცხოვრებ ბექა სოლომონიძეს (№61004055451) შვილის თედო სოლომონიძის (№61650056986) სამედიცინო მომსახურების მიზნით
41	ბრძანება 01-06 1017 2020 წლის 28 დეკემბერი	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება	21 332	სტიქიის შედეგად დაზარალებული 6 ოჯახისათვის დახმარების გაწევის მიზნით

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებებით 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით სულ მუნიციპალიტეტში ჩამორიცხულია 181729 ლარი. კერძოდ:

№	დასახელება	შინაარსი	ხარჯი	შენიშვნა
1	2020 წლის 22 იანვარის ბრძანება №24	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის დახმარების გაწევის მიზნით	15 000	თანხა გამოეყო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ სოფელ ქაქუთში მცხოვრები, ჯემალ კიკნაძეს პ/ნ 61004037847 ოჯახისათვის დახმარების გაწევის მიზნით
2	2020 წლის 14 თებერვლის ბრძანება №81	ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების გაწევის მიზნით	16 714	თანხა გამოეყო სოფელ ციხისძირში მცხოვრები, გურამ ნაკაშიძეს (პ/ნ 61005004125) 10000 ლარი და დაბა ჩაქვში, აბაშიძის ქ. №6-ში მცხოვრები ზაურ დეკანაძეს პ/ნ 61005010738 6714 ლარი ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახისათვის დახმარების გაწევის მიზნით
3	2020 წლის 02 ივნისის ბრძანება №256	ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების გაწევის მიზნით	15 000	თანხა გამოეყო ხანძრის შედეგად დაზარალებულ სოფელ ქაქუთში მცხოვრები, ქეთევან მახარაძეს პ/ნ 61004042862 ოჯახისათვის დახმარების გაწევის მიზნით
4	2020 წლის 22 ივლისის ბრძანება №367	ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების გაწევის მიზნით	10 000	თანხა გამოეყო ხანძრის შედეგად დაზარალებულ სოფელ ჩაისუბანში მცხოვრები, ბეჟან მამულაიშვილს პ/ნ 61005007907 ოჯახისათვის დახმარების გაწევის მიზნით
5	2020 წლის 27 აგვისტოს ბრძანება №644	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის დახმარების გაწევის მიზნით	125 015	თანხა გამოეყო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ და ეკომიგრანტი 10 ოჯახისათვის დახმარების გაწევის მიზნით

2020 წლის განმავლობაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი, თანხების ხარჯვის შესახებ

დასახელება	შინაარსი	სულ გამოყოფილი თანხა	დაფინანსება	შენიშვნა
<p>აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2020 წლის 28 თებერვლის №18 განკარგულება და 2020 წლის 21 დეკემბრის №107 განკარგულება</p>	<p>ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)</p>	<p>308381</p>	<p>308381</p>	<p>თავდაპირველად გამოყოფილი 836000 ლარიდან ჩამორიცხა 308381 ლარი, ხოლო სხვაობა 527619 ლარი ჩამორიცხული იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.</p>

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	32 545,841	0,000	33 035,951	0,000	33 318,301	0,000
გადასახადები	13 230,307		13 230,307		13 023,022	
გრანტები	16 976,034	0,000	17 466,144	0,000	17 274,484	0,000
სხვა შემოსავლები	2 339,500		2 339,500		3 020,796	
ხარჯები	19 746,847	0,000	19 928,576	0,000	18 988,108	0,000
შრომის ანაზღაურება	2 159,719	0,000	2 159,719	0,000	2 055,695	0,000
საქონელი და მომსახურება	1 932,097	0,000	1 975,243	0,000	1 789,219	0,000
პროცენტი	266,206	0,000	266,206	0,000	265,765	0,000
სუბსიდიები	10 214,552	0,000	10 214,552	0,000	9 700,323	0,000
გრანტები	4,100	0,000	4,100	0,000	3,917	0,000
სოციალური უზრუნველყოფა	782,381	0,000	796,676	0,000	758,377	0,000
სხვა ხარჯები	4 387,792	0,000	4 512,080	0,000	4 414,812	0,000
საოპერაციო სალდო	12 798,994	0,000	13 107,375	0,000	14 330,193	0,000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	14 275,528	0,000	14 583,909	0,000	12 587,706	0,000
ზრდა	14 299,653	0,000	14 608,034	0,000	12 611,831	0,000
კლება	24,125		24,125		24,125	
მთლიანი სალდო	-1 476,534	0,000	-1 476,534	0,000	1 742,487	0,000
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3 471,275	0,000	-3 471,275	0,000	-242,154	0,000
ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ვალუტა დეპოზიტები		0,00		0,000		0,000
სესხები	0,000		0,000		0,000	
აქციები და სხვა კაპიტალი					0,000	
სხვა დებიტორული დავალიანებები						
კლება	3 471,275	0,000	3 471,275	0,000	242,154	0,000
ვალუტა დეპოზიტები	3 471,275	0,000	3 471,275	0,000	242,154	0,000
სესხები	0,000		0,000		0,000	
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,000		0,000		0,000	
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,000		0,000		0,000	
ვალდებულებების ცვლილება	-1 994,741	0,000	-1 994,741	0,000	-1 984,641	0,000
ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
საგარეო	0,000		0,000		0,000	
საშინაო	0,000		0,000		0,000	
კლება	1 994,741	0,000	1 994,741	0,000	1 984,641	0,000
საგარეო						
საშინაო	1 994,741	0,000	1 994,741	0,000	1 984,641	0,000
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ნაშთი წლის დასაწყისისათვის 3 587,031

ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის 3 344,877

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

დასახელება

	შემოსავლების კლასიფიკაცია	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა	2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2020 წლის საკასო შესრულება
შემოსულობები				
შემოსავლები		32 569,966	33 060,076	33 342,426
არაფინანსური აქტივების კლება	1	32 545,841	33 035,951	33 318,301
ფინანსური აქტივების კლება	31	24,125	24,125	24,125
ვალდებულებების ზრდა	32	0,000	0,000	0,000
	33	0,000	0,000	0,000
შემოსავლები				
გადასახადები		32 545,841	33 035,951	33 318,301
საშემოსავლო გადასახადი	11	13 230,307	13 230,307	13 023,022
ქონების გადასახადი	11111			
	11311	3 303,007	3 303,007	2 661,668
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	3 303,007	3 303,007	2 661,668
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)	1131102			
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)	1131103			
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104			
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105			
სხვა გადასახადები მიწაზე	1136			
დამატებული ღირებულების გადასახადი	11411	9 927,300	9 927,300	10 361,354
სხვა გადასახადები	116			
გრანტები	13	16 976,034	17 466,144	17 274,484
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131			
უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობიდან მიღებული გრანტები	132			
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	16 976,034	17 466,144	17 274,484
გათანაბრებითი ტრანსფერი				
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად				
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		11 691,034	12 181,144	11 989,484
მ.შ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი		2 558,065	2 739,794	2 705,925
მ.შ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში"			308,381	308,361

დასახელება

შემოსავლების
კლასიფიკაცია

2020 წლის
წლიური
დამტკიცებუ
ლი გეგმა

2020 წლის
წლიური
დაზუსტებულ
ი გეგმა

2020
წლის
საკასო
შესრულება

მ.შ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი		9 132,969	9 132,969	8 975,197
სპეციალური ტრანსფერი		5 285,000	5 285,000	5 285,000
მ.შ. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი		5 285,000	5 285,000	5 285,000
მ.შ.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი				
მ.შ.საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი				
მ.შ.საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი				
მ.შ.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა				
მ.შ.წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სხამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი				
კაპიტალური ტრანსფერი				
სხვა შემოსავლები				
შემოსავლები საკუთრებიდან	14	2 339,500	2 339,500	3 020,796
პროცენტები	141	400,860	400,860	488,288
დივიდენდები	1411	162,416	162,416	246,196
რენტა	1412			
	1415	238,444	238,444	242,092
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	120,000	120,000	156,919
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტიფირავნობა და სხვა)გადაცემიდან	14154	118,444	118,444	85,174
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159			
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	654,340	654,340	694,244
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	579,200	579,200	681,011
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222			
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	426,700	426,700	491,943
სახელმწიფო ბაჟი	14227			
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229			
სატენდერო მოსაკრებელი	142210			
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადასახადების მოსაკრებელი	142212			
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	2,500	2,500	2,500
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არილის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215			
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216			

დასახელება

შემოსავლების
კლასიფიკაცია

2020 წლის
წლიური
დამტკიცებუ
ლი გეგმა

2020 წლის
წლიური
დაზუსტებულ
ი გეგმა

2020
წლის
საკასო
შესრულება

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

142214

150,000

150,000

186,568

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

75,140

75,140

13,233

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

14231

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

14232

75,140

75,140

13,233

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

1 100,000

1 100,000

1 517,965

ნებაყოფილობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

184,300

184,300

320,298

არაფინანსური აქტივების კლება

31

24,125

24,125

24,125

ძირითადი აქტივები

311

არაწარმოებული აქტივები

314

24,125

24,125

24,125

მიწა

3141

21,875

21,875

21,875

სხვა ბუნებრივი აქტივები

31432

2,250

2,250

2,250

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	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
		36041,241	0,00	36531,351	0,00	33584,580	0,00
სულ	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი						
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	206,0	0,00	206,0	0,00	206,0	0,00
	ხარჯები	19746,847	0,00	19928,576	0,00	18988,108	0,00
	შრომის ანაზღაურება	2159,719	0,00	2159,719	0,00	2055,695	0,00
	საქონელი და მომსახურება	1932,097	0,00	1975,243	0,00	1789,219	0,00
	პროცენტი	266,206	0,00	266,206	0,00	265,765	0,00
	სუბსიდიები	10214,552	0,00	10214,552	0,00	9700,323	0,00
	გრანტები	4,100	0,00	4,100	0,00	3,917	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	782,381	0,00	796,676	0,00	758,377	0,00
	სხვა ხარჯები	4387,792	0,00	4512,080	0,00	4414,812	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14299,653	0,00	14608,034	0,00	12611,831	0,00
	ვალდებულებების კლება	1994,741	0,00	1994,741	0,00	1984,641	0,00
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	6 037,505	0,00	5 777,213	0,00	5 490,384	0,00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	198,0	0,00	198,0	0,00	198,0	0,00
	ხარჯები	3 967,973	0,00	3 707,681	0,00	3 473,523	0,00
	შრომის ანაზღაურება	2 080,519	0,00	2 080,519	0,00	1 978,007	0,00
	საქონელი და მომსახურება	751,637	0,00	794,783	0,00	683,274	0,00
	პროცენტი	266,206	0,00	266,206	0,00	265,765	0,00
	გრანტები	4,100	0,00	4,100	0,00	3,917	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,881	0,00	17,881	0,00	17,150	0,00
	სხვა ხარჯები	847,630	0,00	544,192	0,00	525,411	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,791	0,00	74,791	0,00	32,220	0,00
	ვალდებულებების კლება	1 994,741	0,00	1 994,741	0,00	1 984,641	0,00
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	728,480	0,00	728,480	0,00	707,346	0,00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29,0		29,0		29,0	
	ხარჯები	727,280	0,00	727,280	0,00	706,227	0,00
	შრომის ანაზღაურება	474,200	0,00	474,200	0,00	472,641	0,00
	საქონელი და მომსახურება	131,460	0,00	131,460	0,00	113,939	0,00
	სხვა ხარჯები	121,620	0,00	121,620	0,00	119,647	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,200	0,00	1,200	0,00	1,119	0,00
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 319,468	0,00	2 761,013	0,00	2 525,843	0,00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	169,0		169,0		169,0	
	ხარჯები	2 245,877	0,00	2 687,422	0,00	2 494,742	0,00
	შრომის ანაზღაურება	1 606,319	0,00	1 606,319	0,00	1 505,366	0,00
	საქონელი და მომსახურება	615,177	0,00	652,323	0,00	562,545	0,00
	გრანტები	4,100	0,00	4,100	0,00	3,917	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,881	0,00	17,881	0,00	17,150	0,00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
	სხვა ხარჯები	2,400	0,00	406,799	0,00	405,764	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,591	0,00	73,591	0,00	31,101	0,00
01 03	სარეზერვო ფონდი	310,000	0,00	6,562	0,00	0,000	0,00
	ხარჯები	310,000	0,00	6,562	0,00	0,000	0,00
	სხვა ხარჯები	310,000	0,00	6,562	0,00	0,000	0,00
01 04	დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები	5,000	0,00	11,000	0,00	6,790	0,00
	ხარჯები	5,000	0,00	11,000	0,00	6,790	0,00
	საქონელი და მომსახურება	5,000	0,00	11,000	0,00	6,790	0,00
01 05	ქობულეთის წყალარინების პროექტი	1 465,113	0,00	1 465,113	0,00	1 454,045	0,00
	ხარჯები	74,873	0,00	74,873	0,00	73,882	0,00
	პროცენტი	74,300	0,00	74,300	0,00	73,882	0,00
	სხვა ხარჯები	0,573	0,00	0,573	0,00	0,000	0,00
	ვალდებულებების კლება	1 390,240	0,00	1 390,240	0,00	1 380,164	0,00
01 06	მუნიციპალური ქვეპროექტი- დადამუშენების რეაბილიტაცია (ქქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)	522,210	0,00	522,210	0,00	522,204	0,00
	ხარჯები	78,815	0,00	78,815	0,00	78,812	0,00
	პროცენტი	78,815	0,00	78,815	0,00	78,812	0,00
	ვალდებულებების კლება	443,395	0,00	443,395	0,00	443,392	0,00
01 07	მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე-კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბო სადგურის მშენებლობა	62,200	0,00	62,200	0,00	62,187	0,00
	ხარჯები	3,000	0,00	3,000	0,00	2,996	0,00
	პროცენტი	3,000	0,00	3,000	0,00	2,996	0,00
	ვალდებულებების კლება	59,200	0,00	59,200	0,00	59,191	0,00
01 08	"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა.	49,634	0,00	49,634	0,00	49,597	0,00
	ხარჯები	19,528	0,00	19,528	0,00	19,491	0,00
	პროცენტი	19,491	0,00	19,491	0,00	19,491	0,00
	სხვა ხარჯები	0,037	0,00	0,037	0,00	0,000	0,00
	ვალდებულებების კლება	30,106	0,00	30,106	0,00	30,106	0,00
01 09	ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია	162,400	0,00	162,400	0,00	162,372	0,00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
	ხარჯები	90,600	0,00	90,600	0,00	90,584	0,00
	პროცენტი	90,600	0,00	90,600	0,00	90,584	0,00
	ვალდებულებების კლება	71,800	0,00	71,800	0,00	71,788	0,00
01 10	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	413,000	0,00	8,601	0,00	0,000	0,00
	ხარჯები	413,000	0,00	8,601	0,00	0,000	0,00
	სხვა ხარჯები	413,000	0,00	8,601	0,00	0,000	0,00
03 00	თავდაცვის ღონისძიებები	123,800	0,00	123,800	0,00	111,170	0,00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0		8,0		8,0	
	ხარჯები	123,800	0,00	123,800	0,00	111,170	0,00
	შრომის ანაზღაურება	79,200	0,00	79,200	0,00	77,689	0,00
	საქონელი და მომსახურება	44,600	0,00	44,600	0,00	33,482	0,00
03 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	123,800	0,00	123,800	0,00	111,170	0,00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0		8,0		8,0	
	ხარჯები	123,800	0,00	123,800	0,00	111,170	0,00
	შრომის ანაზღაურება	79,200	0,00	79,200	0,00	77,689	0,00
	საქონელი და მომსახურება	44,600	0,00	44,600	0,00	33,482	0,00
04 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	20 303,283	0,00	20 611,664	0,00	19 299,004	0,00
	ხარჯები	9 278,674	0,00	9 278,674	0,00	8 941,538	0,00
	საქონელი და მომსახურება	1 088,630	0,00	1 088,630	0,00	1 067,052	0,00
	სუბსიდიები	4 691,882	0,00	4 691,882	0,00	4 439,111	0,00
	სხვა ხარჯები	3 498,162	0,00	3 498,162	0,00	3 435,375	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 024,609	0,00	11 332,990	0,00	10 357,466	0,00
04 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის ღონისძიებები	6 808,669	0,00	6 808,669	0,00	6 301,608	0,00
	ხარჯები	2 085,164	0,00	2 085,164	0,00	2 061,213	0,00
	საქონელი და მომსახურება	155,825	0,00	155,825	0,00	155,759	0,00
	სუბსიდიები	342,500	0,00	342,500	0,00	339,872	0,00
	სხვა ხარჯები	1 586,839	0,00	1 586,839	0,00	1 565,581	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 723,505	0,00	4 723,505	0,00	4 240,395	0,00
04 01 01	დაბა ჩაქვში „ოაზისის“ მიმდებარედ გზაგამტარის მოწყობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	182,449	0,00	182,449	0,00	182,103	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182,449	0,00	182,449	0,00	182,103	0,00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
04 01 02	ქ. ქობულეთში კაფე ედემთან (რუსთაველიდან აღმაშენებელზე და აღმაშენებლიდან ზღვაზე) გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები	539,226	0,00	539,226	0,00	539,226	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	539,226	0,00	539,226	0,00	539,226	0,00
04 01 03	დაბა ჩაქვის ცენტრის კეთილმოწყობა	676,145	0,00	676,145	0,00	675,363	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	676,145	0,00	676,145	0,00	675,363	0,00
04 01 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შექმნა/მონტაჟი	35,425	0,00	35,425	0,00	33,924	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,425	0,00	35,425	0,00	33,924	0,00
04 01 05	ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია	64,322	0,00	64,322	0,00	64,322	0,00
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	64,322	0,00	64,322	0,00	64,322	0,00
04 01 06	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა	2 433,993	0,00	2 433,993	0,00	2 380,194	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 433,993	0,00	2 433,993	0,00	2 380,194	0,00
04 01 07	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის მოწყობა	17,800	0,00	17,800	0,00	17,800	0,00
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	17,800	0,00	17,800	0,00	17,800	0,00
04 01 08	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადასასვლელის (კომახიდის ქუჩაზე საფეხმავლო გადასასვლელი, მეგობრობის ქუჩის ზღვაზე გადასასვლელი, რუსთაველის ქ. №160 ზ-დან კომახიდის ქ. №100 მდე გადასასვლელი, რუსთაველის ქუჩა №266-268 შესასვლელი გზა, რუსთაველის ქ. №138-დან კომახიდის ქ. №140მ-მდე) კეთილმოწყობა	110,098	0,00	110,098	0,00	109,070	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110,098	0,00	110,098	0,00	109,070	0,00
04 01 09	ქ. ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	48,100	0,00	48,100	0,00	48,035	0,00
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	48,100	0,00	48,100	0,00	48,035	0,00
		48,100	0,00	48,100	0,00	48,035	0,00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
04 01 10	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელელების მოწყობა (11 ერთეული)	53,600	0,00	53,600	0,00	53,581	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53,600	0,00	53,600	0,00	53,581	0,00
04 01 11	მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორებაზოვნება,)	25,603	0,00	25,603	0,00	25,602	0,00
	ხარჯები	25,603	0,00	25,603	0,00	25,602	0,00
	საქონელი და მომსახურება	25,603	0,00	25,603	0,00	25,602	0,00
04 01 12	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურება	342,500	0,00	342,500	0,00	339,872	0,00
	ხარჯები	342,500	0,00	342,500	0,00	339,872	0,00
	სუბსიდიები	342,500	0,00	342,500	0,00	339,872	0,00
04 01 13	ქალაქ ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები	692,569	0,00	692,569	0,00	266,935	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	692,569	0,00	692,569	0,00	266,935	0,00
04 01 14	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების-სამუშაოები	1 586,839	0,00	1 586,839	0,00	1 565,581	0,00
	ხარჯები	1 586,839	0,00	1 586,839	0,00	1 565,581	0,00
	სხვა ხარჯები	1 586,839	0,00	1 586,839	0,00	1 565,581	0,00
04 02	დასუფთავების ღონისძიებები	2 525,264	0,00	2 525,264	0,00	2 357,319	0,00
	ხარჯები	2 394,764	0,00	2 394,764	0,00	2 226,820	0,00
	საქონელი და მომსახურება	50,000	0,00	50,000	0,00	50,000	0,00
	სუბსიდიები	2 344,764	0,00	2 344,764	0,00	2 176,820	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130,500	0,00	130,500	0,00	130,498	0,00
04 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	50,000	0,00	50,000	0,00	50,000	0,00
	ხარჯები	50,000	0,00	50,000	0,00	50,000	0,00
	საქონელი და მომსახურება	50,000	0,00	50,000	0,00	50,000	0,00
04 02 02	ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება	2 344,764	0,00	2 344,764	0,00	2 176,820	0,00
	ხარჯები	2 344,764	0,00	2 344,764	0,00	2 176,820	0,00
	სუბსიდიები	2 344,764	0,00	2 344,764	0,00	2 176,820	0,00
04 02 03	ნაგავშემკრები კონტინერის შექმნა (200 ერთეული)	130,500	0,00	130,500	0,00	130,498	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130,500	0,00	130,500	0,00	130,498	0,00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
04 03	სანიაღვრე არხები და საკანალიზაციო სისტემები	95,355	0,00	95,355	0,00	86,218	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,355	0,00	95,355	0,00	86,218	0,00
04 03 01	ქ. ქობულეთში, ჯავახიშვილის ქ. №2-ში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა	16,804	0,00	16,804	0,00	15,951	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,804	0,00	16,804	0,00	15,951	0,00
04 03 02	ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №162; აღმაშენებლის ქ. №94; რუსთაველის ქ. №138 ა; რუსთაველის ქ. №140; რუსთაველის ქ. №158; ვერულიძის ქ. №9; აღმაშენებლის ქ. №112-ში საკანალიზაციო მაგისტრალური სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია	78,551	0,00	78,551	0,00	70,266	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78,551	0,00	78,551	0,00	70,266	0,00
04 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	5 733,299	0,00	5 733,299	0,00	5 655,328	0,00
	ხარჯები	1 746,586	0,00	1 746,586	0,00	1 705,232	0,00
	საქონელი და მომსახურება	12,005	0,00	12,005	0,00	0,000	0,00
	სხვა ხარჯები	1 734,581	0,00	1 734,581	0,00	1 705,232	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 986,713	0,00	3 986,713	0,00	3 950,096	0,00
04 04 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა	974,429	0,00	974,429	0,00	954,241	0,00
	ხარჯები	974,429	0,00	974,429	0,00	954,241	0,00
	სხვა ხარჯები	974,429	0,00	974,429	0,00	954,241	0,00
04 04 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებულ 6 მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსში 12 ახალი ლიფტის მოწყობა	720,000	0,00	720,000	0,00	719,999	0,00
	ხარჯები	720,000	0,00	720,000	0,00	719,999	0,00
	სხვა ხარჯები	720,000	0,00	720,000	0,00	719,999	0,00
04 04 03	უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი	12,005	0,00	12,005	0,00	0,000	0,00
	ხარჯები	12,005	0,00	12,005	0,00	0,000	0,00
	საქონელი და მომსახურება	12,005	0,00	12,005	0,00	0,000	0,00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12,005	0,00	12,005	0,00	0,000	0,00
04 04 04	ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ზღვისპირა პარკის მოწყობა (II ეტაპი)	2 000,000	0,00	2 000,000	0,00	1 978,781	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 000,000	0,00	2 000,000	0,00	1 978,781	0,00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
04 04 05	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ჯავახიშვილის ქ. №51; თავისუფლების ქ. №90) ეზოების ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობა	189,054	0,00	189,054	0,00	189,053	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	189,054	0,00	189,054	0,00	189,053	0,00
04 04 06	დაბა ჩაქვში მ. აბაშიძის ქ. №11-ში ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა	142,574	0,00	142,574	0,00	142,574	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	142,574	0,00	142,574	0,00	142,574	0,00
04 04 07	ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა 28-თან მისასვლელისა და ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები	267,257	0,00	267,257	0,00	267,257	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	267,257	0,00	267,257	0,00	267,257	0,00
04 04 08	ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ზღვისპირა პარკის მოწყობა (I ეტაპი)	149,327	0,00	149,327	0,00	146,438	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149,327	0,00	149,327	0,00	146,438	0,00
04 04 09	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მემორიალების მოწყობის სამუშაოები	5,000	0,00	5,000	0,00	5,000	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000	0,00	5,000	0,00	5,000	0,00
04 04 10	ქობულეთის სანაპიროსთვის დეკორატიული საპარკე სკამების შექმნა (214 ერთეული)	209,934	0,00	209,934	0,00	209,934	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	209,934	0,00	209,934	0,00	209,934	0,00
04 04 11	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებსა და პარკებში განსათავსებლად ფანჯატურების მოწყობა (17 ერთეული)	36,850	0,00	36,850	0,00	36,118	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,850	0,00	36,850	0,00	36,118	0,00
04 04 12	დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობის და ქ. ქობულეთში სასწრაფოს ეზოს, სოფ. ცეცხლაურში 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა სკვერის და ჭახათის ცენტრის კეთილმოწყობა	116,203	0,00	116,203	0,00	116,203	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	116,203	0,00	116,203	0,00	116,203	0,00
04 04 13	ქ. ქობულეთში არსებული 9 აპრილის სკვერში მემორიალის მოწყობა	23,293	0,00	23,293	0,00	22,741	0,00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,293	0,00	23,293	0,00	22,741	0,00
04 04 14	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეებში ზურაბ გორგილაძის სახლმუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	28,323	0,00	28,323	0,00	28,304	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,323	0,00	28,323	0,00	28,304	0,00
04 04 15	ქობულეთის სანაპირო ზოლში (7 ერთეული) საშხაპეების მოწყობა	9,490	0,00	9,490	0,00	9,038	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,490	0,00	9,490	0,00	9,038	0,00
04 04 16	დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობის გაზიფიცირება	5,000	0,00	5,000	0,00	0,000	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000	0,00	5,000	0,00	0,000	0,00
04 04 17	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა აჭყვაში სალექციო დარბაზის მოწყობა	11,435	0,00	11,435	0,00	9,708	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,435	0,00	11,435	0,00	9,708	0,00
04 04 18	ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ჩაის ფაბრიკის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა	240,000	0,00	240,000	0,00	237,616	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240,000	0,00	240,000	0,00	237,616	0,00
04 04 19	ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ვილარის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა	150,000	0,00	150,000	0,00	148,498	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150,000	0,00	150,000	0,00	148,498	0,00
04 04 20	სოფელ ლელვას ადმინისტრაციულ შენობაში სამედიცინო პუნქტისათვის ოთახებისა და სველი წერტილის მოწყობა	15,289	0,00	15,289	0,00	15,151	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,289	0,00	15,289	0,00	15,151	0,00
04 04 21	სოფელ მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ბინები) ხანძრის შედეგად განადგურებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავისა და კიბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	40,152	0,00	40,152	0,00	30,991	0,00
	ხარჯები	40,152	0,00	40,152	0,00	30,991	0,00
	სხვა ხარჯები	40,152	0,00	40,152	0,00	30,991	0,00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
04 04 22	სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული სატვირთო, 1 ერთეული უნივერსალური ექსკავატორი) შეძენა	387,684	0,00	387,684	0,00	387,684	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	387,684	0,00	387,684	0,00	387,684	0,00
04 05	წყალმომარაგება	2 350,549	0,00	2 350,549	0,00	2 260,006	0,00
	ხარჯები	1 644,158	0,00	1 644,158	0,00	1 570,107	0,00
	სუბსიდიები	1 644,158	0,00	1 644,158	0,00	1 570,107	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	706,391	0,00	706,391	0,00	689,899	0,00
04 05 01	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ციხისძირი, ქვ. კონდიდი) წყალსადენის სისტემაზე ჭაბურღილების მოწყობა	682,881	0,00	682,881	0,00	677,149	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	682,881	0,00	682,881	0,00	677,149	0,00
04 05 01	შპს "ქობულეთის წყალი"	797,165	0,00	797,165	0,00	783,334	0,00
	ხარჯები	797,165	0,00	797,165	0,00	783,334	0,00
	სუბსიდიები	797,165	0,00	797,165	0,00	783,334	0,00
04 05 03	ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "	870,503	0,00	870,503	0,00	799,523	0,00
	ხარჯები	846,993	0,00	846,993	0,00	786,773	0,00
	სუბსიდიები	846,993	0,00	846,993	0,00	786,773	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,510	0,00	23,510	0,00	12,750	0,00
04 06	გარე განათების ღონისძიებები	1 441,346	0,00	1 441,346	0,00	1 425,255	0,00
	ხარჯები	865,500	0,00	865,500	0,00	856,348	0,00
	საქონელი და მომსახურება	865,500	0,00	865,500	0,00	856,348	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	575,846	0,00	575,846	0,00	568,906	0,00
04 06 01	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	868,500	0,00	868,500	0,00	858,048	0,00
	ხარჯები	865,500	0,00	865,500	0,00	856,348	0,00
	საქონელი და მომსახურება	865,500	0,00	865,500	0,00	856,348	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,000	0,00	3,000	0,00	1,700	0,00
04 06 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ქაქუთი, გვარა, სოფ. ქობულეთი-კოხი, კვირიკე-მუხნარი, ახალსოფლის დასახლება, დაგვა მუხაესტატი-ალამბარი) გარე განათების მოწყობა	207,638	0,00	207,638	0,00	207,637	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	207,638	0,00	207,638	0,00	207,637	0,00
04 06 03	ქალაქ ქობულეთში, ზღვის სანაპირო ზოლში (1 კმ) გარე განათების მოწყობა	89,690	0,00	89,690	0,00	87,931	0,00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89,690		89,690	0,00	87,931	0,00
04 06 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა	275,518	0,00	275,518	0,00	271,638	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	275,518		275,518	0,00	271,638	0,00
04 07	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები	821,182	0,00	821,182	0,00	716,837	0,00
	ხარჯები	542,202	0,00	542,202	0,00	521,599	0,00
	საქონელი და მომსახურება	5,000	0,00	5,000	0,00	4,725	0,00
	სუბსიდიები	360,460	0,00	360,460	0,00	352,312	0,00
	სხვა ხარჯები	176,742	0,00	176,742	0,00	164,562	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	278,980	0,00	278,980	0,00	195,239	0,00
04 07 01	ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	335,890	0,00	335,890	0,00	329,505	0,00
	ხარჯები	333,230	0,00	333,230	0,00	326,845	0,00
	სუბსიდიები	333,230	0,00	333,230	0,00	326,845	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,660	0,00	2,660	0,00	2,660	0,00
04 07 02	აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები	5,000	0,00	5,000	0,00	4,725	0,00
	ხარჯები	5,000	0,00	5,000	0,00	4,725	0,00
	საქონელი და მომსახურება	5,000	0,00	5,000	0,00	4,725	0,00
04 07 03	შპს "ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური"	27,230	0,00	27,230	0,00	25,467	0,00
	ხარჯები	27,230	0,00	27,230	0,00	25,467	0,00
	სუბსიდიები	27,230	0,00	27,230	0,00	25,467	0,00
04 07 04	საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	327,000	0,00	327,000	0,00	234,879	0,00
	ხარჯები	85,000	0,00	85,000	0,00	76,621	0,00
	სხვა ხარჯები	85,000	0,00	85,000	0,00	76,621	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	242,000	0,00	242,000	0,00	158,259	0,00
04 07 05	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა	34,320	0,00	34,320	0,00	34,320	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,320	0,00	34,320	0,00	34,320	0,00
04 07 06	თუნუქის შესყიდვა	91,742	0,00	91,742	0,00	87,941	0,00
	ხარჯები	91,742	0,00	91,742	0,00	87,941	0,00
	სხვა ხარჯები	91,742	0,00	91,742	0,00	87,941	0,00
04 08	ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენარეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	527,619	0,00	836,000	0,00	496,434	0,00
	ხარჯები	0,300	0,00	0,300	0,00	0,220	0,00
	საქონელი და მომსახურება	0,300	0,00	0,300	0,00	0,220	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	527,319		835,700		496,214	

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
05 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	6 063,825	0,00	6 063,825	0,00	5 082,698	0,00
	ხარჯები	3 902,221	0,00	3 902,221	0,00	3 773,094	0,00
	სუბსიდიები	3 902,221	0,00	3 902,221	0,00	3 773,094	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 161,604	0,00	2 161,604	0,00	1 309,604	0,00
05 01	ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	3 233,015	0,00	3 233,015	0,00	3 108,647	0,00
	ხარჯები	3 225,635	0,00	3 225,635	0,00	3 101,267	0,00
	სუბსიდიები	3 225,635	0,00	3 225,635	0,00	3 101,267	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,380	0,00	7,380	0,00	7,380	0,00
05 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელვაში საბავშვო ბაღის მოწყობა	150,000	0,00	150,000	0,00	0,000	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150,000	0,00	150,000	0,00	0,000	0,00
05 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხალაში საბავშვო ბაღის მოწყობა	700,000	0,00	700,000	0,00	273,499	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	700,000	0,00	700,000	0,00	273,499	0,00
05 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	311,901	0,00	311,901	0,00	311,466	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	311,901	0,00	311,901	0,00	311,466	0,00
05 05	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარში საბავშვო ბაღის მშენებლობის სამუშაოები	817,570	0,00	817,570	0,00	619,137	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	817,570	0,00	817,570	0,00	619,137	0,00
05 06	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში საბავშვო ბაღის მოწყობა	150,000	0,00	150,000	0,00	74,238	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150,000	0,00	150,000	0,00	74,238	0,00
05 07	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა	477,987	0,00	477,987	0,00	474,497	0,00
	ხარჯები	453,234	0,00	453,234	0,00	450,614	0,00
	სუბსიდიები	453,234	0,00	453,234	0,00	450,614	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,753	0,00	24,753	0,00	23,883	0,00
05 08	ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	223,352	0,00	223,352	0,00	221,213	0,00
	ხარჯები	223,352	0,00	223,352	0,00	221,213	0,00
	სუბსიდიები	223,352	0,00	223,352	0,00	221,213	0,00
06 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	2 325,398	0,00	2 325,398	0,00	2 076,340	0,00
	ხარჯები	1 287,629	0,00	1 287,629	0,00	1 163,854	0,00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
	საქონელი და მომსახურება	45,700	0,00	45,700	0,00	4,446	0,00
	სუბსიდიები	1 229,929	0,00	1 229,929	0,00	1 154,608	0,00
	სხვა ხარჯები	12,000	0,00	12,000	0,00	4,800	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 037,769	0,00	1 037,769	0,00	912,487	0,00
06 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	16,200	0,00	16,200	0,00	4,800	0,00
	ხარჯები	16,200	0,00	16,200	0,00	4,800	0,00
	საქონელი და მომსახურება	4,200	0,00	4,200	0,00	0,000	0,00
	სხვა ხარჯები	12,000	0,00	12,000	0,00	4,800	0,00
06 02	სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა	84,856	0,00	84,856	0,00	72,888	0,00
	ხარჯები	84,856	0,00	84,856	0,00	72,888	0,00
	სუბსიდიები	84,856	0,00	84,856	0,00	72,888	0,00
06 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბობოყვათში ფეხბურთის მოედნის მოწყობა	179,003	0,00	179,003	0,00	178,789	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	179,003	0,00	179,003	0,00	178,789	0,00
06 04	ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი	266,228	0,00	266,228	0,00	258,877	0,00
	ხარჯები	266,228	0,00	266,228	0,00	258,877	0,00
	სუბსიდიები	266,228	0,00	266,228	0,00	258,877	0,00
06 05	სოფელ ბობოყვათში სტადიონის მოწყობის სამუშაოები	3,331	0,00	3,331	0,00	3,330	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,331	0,00	3,331	0,00	3,330	0,00
06 06	ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული 4 ერთეული (რუსთაველის ქ. №166ა, რუსთაველის ქ. №162დ, რუსთაველის ქ. №140 და ლესელიძის ქუჩაზე) სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები	173,635	0,00	173,635	0,00	49,740	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	173,635	0,00	173,635	0,00	49,740	0,00
06 07	ქალაქ ქობულეთში, ახალსოფელში არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია	69,467	0,00	69,467	0,00	68,716	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69,467	0,00	69,467	0,00	68,716	0,00
06 08	სოფელ კვირიკეში (მეურნეობაში და სასირეში) 2 ერთეული მიწის სტადიონის მოწყობა	119,258	0,00	119,258	0,00	119,257	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119,258	0,00	119,258	0,00	119,257	0,00
06 09	სოფელ ცეცხლაურში არსებული სპორტული მოედნის შემოღობვა და ხინოს დასახლებაში ახალი სტადიონის მოწყობა	167,824	0,00	167,824	0,00	167,650	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	167,824	0,00	167,824	0,00	167,650	0,00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
06 10	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	568,760	0,00	568,760	0,00	513,226	0,00
	ხარჯები	568,760	0,00	568,760	0,00	513,226	0,00
	სუბსიდიები	568,760	0,00	568,760	0,00	513,226	0,00
06 11	გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"	205,025	0,00	205,025	0,00	204,961	0,00
	ხარჯები	205,025	0,00	205,025	0,00	204,961	0,00
	სუბსიდიები	205,025	0,00	205,025	0,00	204,961	0,00
06 12	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	106,910	0,00	106,910	0,00	106,506	0,00
	ხარჯები	105,060	0,00	105,060	0,00	104,656	0,00
	სუბსიდიები	105,060	0,00	105,060	0,00	104,656	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,850	0,00	1,850	0,00	1,850	0,00
06 13	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	41,500	0,00	41,500	0,00	4,446	0,00
	ხარჯები	41,500	0,00	41,500	0,00	4,446	0,00
	საქონელი და მომსახურება	41,500	0,00	41,500	0,00	4,446	0,00
06 14	ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული 6 ერთეული (აბაშიძის ქუჩაზე ლუკოილის მიმდებარედ, რუსთაველის ქ. №140, კომახიძის ქ. №13; კომახიძის ქ. №15; რუსთაველის ქ. №162; აღმაშენებლის ქუჩაზე დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ) სტადიონების რეაბლიტაცია	257,868	0,00	257,868	0,00	257,680	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	257,868	0,00	257,868	0,00	257,680	0,00
06 15	მუხაესტატეს მეურნეობაში სპორტული მოედნის მოწყობა	65,533	0,00	65,533	0,00	65,474	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,533	0,00	65,533	0,00	65,474	0,00
07 00	სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებები	1 187,430	0,00	1 629,451	0,00	1 524,983	0,00
	ხარჯები	1 186,550	0,00	1 628,571	0,00	1 524,928	0,00
	საქონელი და მომსახურება	1,530	0,00	1,530	0,00	0,965	0,00
	სუბსიდიები	390,520	0,00	390,520	0,00	333,510	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	764,500	0,00	778,795	0,00	741,227	0,00
	სხვა ხარჯები	30,000	0,00	457,726	0,00	449,226	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,880	0,00	0,880	0,00	0,055	0,00
07 01	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის	85,200	0,00	85,200	0,00	78,100	0,00
	ხარჯები	85,200	0,00	85,200	0,00	78,100	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	85,200	0,00	85,200	0,00	78,100	0,00
07 02	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	7,000	0,00	7,000	0,00	7,000	0,00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
07 00	სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებები	1 187,430	0,00	1 629,451	0,00	1 524,983	0,00
	ხარჯები	1 186,550	0,00	1 628,571	0,00	1 524,928	0,00
	საქონელი და მომსახურება	1,530	0,00	1,530	0,00	0,965	0,00
	სუბსიდიები	390,520	0,00	390,520	0,00	333,510	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	764,500	0,00	778,795	0,00	741,227	0,00
	სხვა ხარჯები	30,000	0,00	457,726	0,00	449,226	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,880	0,00	0,880	0,00	0,055	0,00
07 01	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის	85,200	0,00	85,200	0,00	78,100	0,00
	ხარჯები	85,200	0,00	85,200	0,00	78,100	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	85,200	0,00	85,200	0,00	78,100	0,00
07 02	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	7,000	0,00	7,000	0,00	7,000	0,00
	ხარჯები	7,000	0,00	7,000	0,00	7,000	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,000	0,00	7,000	0,00	7,000	0,00
07 03	“COVID-19 ით ინფიცირებულთა დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის“	7,500	0,00	7,500	0,00	3,206	0,00
	ხარჯები	7,500	0,00	7,500	0,00	3,206	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,500	0,00	7,500	0,00	3,206	0,00
07 04	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	252,500	0,00	252,500	0,00	252,293	0,00
	ხარჯები	252,500	0,00	252,500	0,00	252,293	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	252,500	0,00	252,500	0,00	252,293	0,00
07 05	მუნიციპალური უფასო სასადილო	200,000	0,00	200,000	0,00	185,825	0,00
	ხარჯები	200,000	0,00	200,000	0,00	185,825	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	200,000	0,00	200,000	0,00	185,825	0,00
07 06	მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	60,000	0,00	60,000	0,00	60,000	0,00
	ხარჯები	60,000	0,00	60,000	0,00	60,000	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	60,000	0,00	60,000	0,00	60,000	0,00
07 07	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვთა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	35,000	0,00	35,000	0,00	35,000	0,00
	ხარჯები	35,000	0,00	35,000	0,00	35,000	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,000	0,00	35,000	0,00	35,000	0,00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
07 08	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	15,830	0,00	15,830	0,00	14,865	0,00
	ხარჯები	15,830	0,00	15,830	0,00	14,865	0,00
	საქონელი და მომსახურება	1,530	0,00	1,530	0,00	0,965	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,300	0,00	14,300	0,00	13,900	0,00
07 09	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა	9,000	0,00	9,000	0,00	8,300	0,00
	ხარჯები	9,000	0,00	9,000	0,00	8,300	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,000	0,00	9,000	0,00	8,300	0,00
07 10	უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება	20,000	0,00	20,000	0,00	19,200	0,00
	ხარჯები	20,000	0,00	20,000	0,00	19,200	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000	0,00	20,000	0,00	19,200	0,00
07 11	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა	49,000	0,00	49,000	0,00	47,892	0,00
	ხარჯები	49,000	0,00	49,000	0,00	47,892	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	49,000	0,00	49,000	0,00	47,892	0,00
07 12	ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება	30,000	0,00	30,000	0,00	22,400	0,00
	ხარჯები	30,000	0,00	30,000	0,00	22,400	0,00
	სხვა ხარჯები	30,000	0,00	30,000	0,00	22,400	0,00
07 13	ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეზილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა	25,000	0,00	25,000	0,00	16,216	0,00
	ხარჯები	25,000	0,00	25,000	0,00	16,216	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,000	0,00	25,000	0,00	16,216	0,00
07 14	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	0,000	0,00	426,581	0,00	425,681	0,00
	ხარჯები	0,000	0,00	426,581	0,00	425,681	0,00
	სხვა ხარჯები	0,000	0,00	426,581	0,00	425,681	0,00
07 15	ერთჯერადი დახმარებები	0,000	0,00	15,440	0,00	15,440	0,00
	ხარჯები	0,000	0,00	15,440	0,00	15,440	0,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,000	0,00	14,295	0,00	14,295	0,00
	სხვა ხარჯები	0,000	0,00	1,145	0,00	1,145	0,00
07 16	ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი	391,400	0,00	391,400	0,00	333,565	0,00
	ხარჯები	390,520	0,00	390,520	0,00	333,510	0,00
	სუბსიდიები	390,520	0,00	390,520	0,00	333,510	0,00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,880	0,00	0,880	0,00	0,055	0,00

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4042,764	0,000	5777,213	0,00	3505,743	0,000
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3362,948	0,000	3507,055	0,00	3239,979	0,000
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3047,948	0,000	3489,493	0,00	3233,189	0,000
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	315,000	0,000	17,562	0,00	6,790	0,000
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	679,816		275,417		265,765	
702	თავდაცვა	123,800	0,000	123,800	0,00	111,170	0,000
7021	შეიარაღებული ძალები	123,800	0,000	123,800	0,00	111,170	0,000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	6808,669	0,000	6808,669	0,00	6301,608	0,000
7045	ტრანსპორტი	6 808,669	0,000	6 808,669	0,00	6 301,608	0,000
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	6 808,669	0,000	6 808,669	0,00	6 301,608	0,000
705	გარემოს დაცვა	2620,619	0,000	2620,619	0,00	2443,536	0,000
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2525,264	0,000	2525,264	0,00	2357,319	0,000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	95,355	0,000	95,355	0,00	86,218	0,000
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	10873,995	0,000	11182,376	0,00	10553,860	0,000
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	5733,299	0,000	5733,299	0,00	5655,328	0,000
7063	წყალმომარაგება	2350,549	0,000	2350,549	0,00	2260,006	0,000
7064	გარე განათება	1441,346	0,000	1441,346	0,00	1425,255	0,000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1348,801	0,00	1657,182	0,00	1213,272	0,00
707	ჯანმრთელობის დაცვა	743,600	0,00	743,600	0,00	674,165	0,00
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	743,600	0,00	743,600	0,00	674,165	0,00
708	დასვენება, კულტურა, რელიგია	2325,398	0,00	2325,398	0,00	2076,340	0,00
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1403,203	0,00	1403,203	0,00	1247,201	0,00
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	922,195	0,00	922,195	0,00	829,139	0,00
709	განათლება	6063,825	0,00	6063,825	0,00	5082,698	0,00
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3233,015	0,00	3233,015	0,00	3108,647	0,00

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა		2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2020 წლის საკასო შესრულება	
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	2830,810	0,00	2830,810	0,00	1974,051	0,00
710	სოციალური დაცვა	443,830	0,00	885,851	0,00	850,819	0,00
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	200,000	0,00	200,000	0,00	185,825	0,00
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	243,830	0,00	685,851	0,00	664,994	0,00
	სულ	34046,500	0,00	36531,351	0,00	31599,939	0,00