



ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N99

2018 წლის 29 ივნისი
ქ.ქობულეთი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის
2018 წლის პირველი კვარტალის ანგარიშის
შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

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

1. ცნობად იქნას მიღებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის
2018 წლის პირველი კვარტალის ანგარიშის შესრულება;
2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ერთი თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო
სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ.N30);
3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე



დ.მჭედლიშვილი

ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის
2018 წლის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ

| შემოსულობების დასახელება | 2018 წლის პირველი კვარტალის გეგმა | პირველი კვარტლის ფაქტი | პირველი კვარტლის % |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| <i>გადასახადები</i> | 866 610 | 135 105 | 15,6 |
| <i>საშემოსავლო გადასახადი</i> | 227 320 | 51 798 | 22,8 |
| <i>ქონების გადასახადი</i> | 639 290 | 83 307 | 13,0 |
| <i>სხვა შემოსავლები</i> | 424 942 | 501 787,00 | 118,1 |
| <i>I. შემოსავლები საკუთრებიდან</i> | 104 673 | 58 708 | 56,1 |
| <i>დებოზიდზე დარიცხული პროცენტი</i> | 42 273 | 9 451 | 22,4 |
| <i>რენტა</i> | 62 400 | 49 257 | 78,9 |
| ა) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 17 400 | 16 244,00 | 93,4 |
| ბ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 45 000 | 33 013,00 | 73,4 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 87 400 | 181 397 | 207,5 |
| ადმინისტრაციული გადასახდელები და მოსაკრებლები | 81 600 | 116 010 | 142,2 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 21 600 | 23 010,00 | 106,5 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | - | 46 000 | |
| მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 60 000 | 47 000,00 | 78,3 |
| შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან | 5 800 | 65 387,00 | 1 127,4 |
| სანქციები (ჯარიმები, საურავები) | 207 919 | 193 379 | 93,0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 24 950 | 68 303,00 | 273,8 |
| <i>სულ შემოსავლები</i> | 1 291 552 | 636 892 | 49,3 |
| <i>შემოსავალი არაფინანსური აქტივების კლებიდან</i> | | 3 162 | |
| <i>სულ ჯამი</i> | 1 291 552,00 | 640 054,00 | 49,6 |

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შემოსულობების გეგმა გადასახადების ნაწილში შეადგენდა 866 610 ლარს, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 135 105 ლარი ანუ შესრულებამ შეადგინა 15,6 პროცენტი. შესრულების პროცენტები სახეებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: საშემოსავლო გადასახადის სახეში პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრებოდა 227 320 ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 51 798 ლარი, ანუ კვარტლის გეგმის 22,8 %.

ქონების გადასახადში პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრებოდა 639 290 ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 83 307 ლარი, შესრულების პროცენტმა შეადგინა 13,0%.

სხვა შემოსავლების სახეში პირველი კვარტლის გეგმა 424 942 ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 501 787 ლარი ანუ შესრულებამ შეადგინა 118,1 %. სახეების მიხედვით თუ განვიხილავთ შესრულების პროცენტები სახეებში შემდეგნაირად გადანაწილდა :

პროცენტები -დეპოზიძზე დარიცხული პროცენტის სახეში პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 42 273 ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 9 451 ლარი (22,4%)

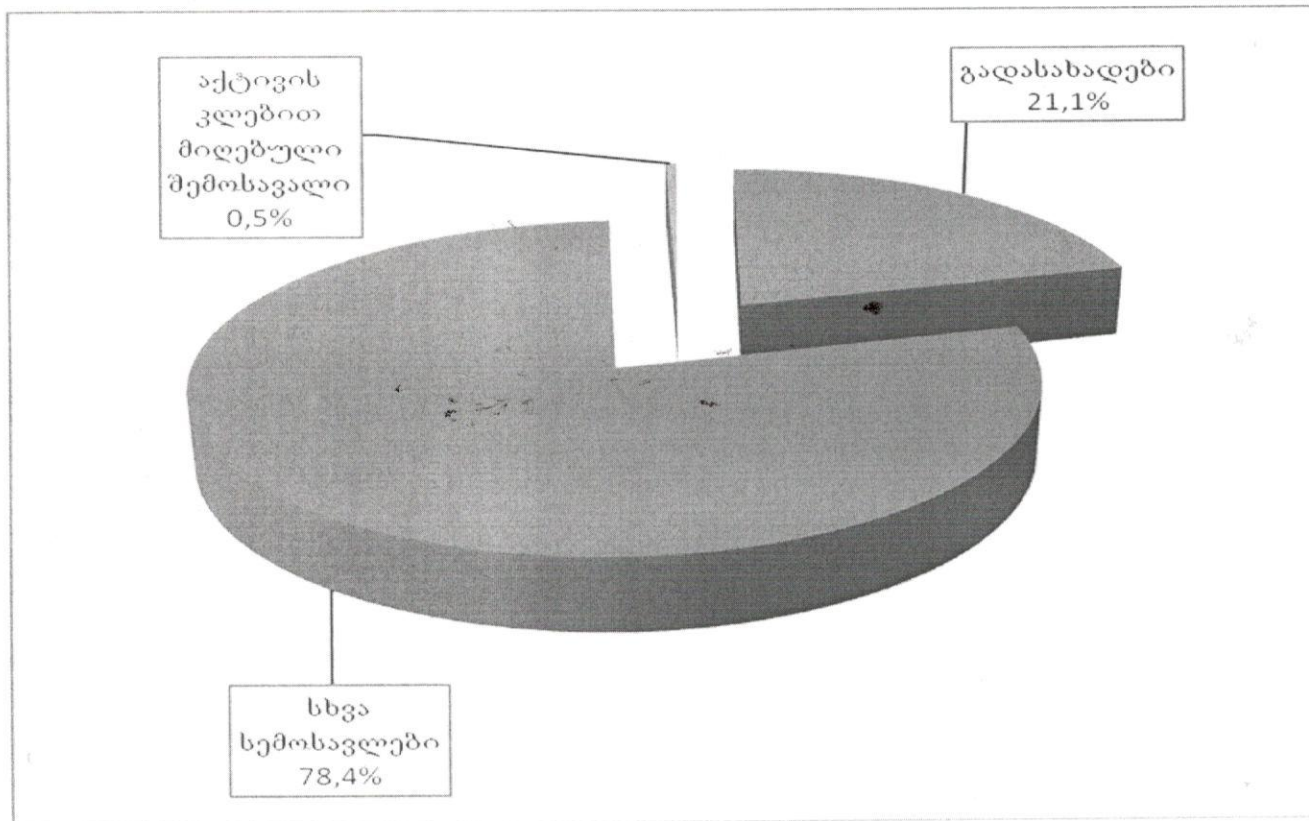
რენტა - სულ კვარტალში დაგეგმილი იყო 62400 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 49 257 ლარი ანუ 78,9%.

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სულ დაგეგმილია 81600 ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 116 010 ლარი ანუ 142,2%

ჯარიმები სანქციები და საურავების სახეში კვარტალში გეგმა შეადგენს 207919 ლარს, ფაქტიურად შემოსულია 193 379 ლარი ანუ 93,0%

არაფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 3162 ლარი.

ფაქტიური შემოსავლების პროცენტული გადანაწილება



- 2018 წლის 1 აპრილისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის ბრძანებით სულ გამოყოფილი და ჩამორიცხულ იქნა 79789 ლარი. ხოლო რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე

არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილია 1 618 277 ლარი;

- გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჩამოირიცხა 1 910 700 ლარი.

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტზე გადმოსაცემი კაპიტალური ტრანსფერის სახით, მუნიციპალიტეტის მოთხოვნის შესაბამისად სულ საანგარიშო პერიოდში ჩამოირიცხა 399 017 ლარი;

გადასახდელები:

შემოსავლებით, გრანტებითა და ურთიერთანგარიშწორებით მიღებული თანხებით სულ გაწეულია 3 656 126 ლარის ხარჯი.

ფაქტიური ხარჯების გადანაწილება ფუნქციონალურ ჭრილში

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებას მოხმარდა 818561 ლარი, საერთო საბიუჯეტო ხარჯის 22,4%. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 88,8%.
- თავდაცვის სფეროს მოხმარდა 27589 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 0,8%, კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ათვისება შეადგენს 85,2%.
- ეკონომიკური საქმიანობა აღნიშნულ სფეროში სულ დახარჯულია 60297 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 1,7%. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 75,9%.
- გარემოს დაცვის ღონისძიებებს სულ მოხმარდა 474846 ლარი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 13,0 %. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 77,7%.
- საბინაო კომუნალური მეურნეობაში სულ გახარჯულია 688955 ლარი ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 18,7%; კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 89,4%.
- ჯანმრთელობის დაცვას სულ მოხმარდა 135 925 ლარი ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 3,7 პროცენტი. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 72,4%.
- დასვენება, კულტურა და რელიგიის სფეროში სულ გაიხარჯა 231386 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 6,3%. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 88,7%.
- განათლების სფეროში გაიხარჯა სულ 1011111 ლარი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 27,7%. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 78,3%.

- სოციალური დაცვის სფეროს ხარჯმა კვარტალში შეადგინა 207456 ლარი, ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 5,7 %. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 84,2%.

2018 წელში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი კაპიტალური პროექტები

| | ღონისძიების დასახელება | სულ წლიური | მ/შორის პირველი კვარტალი | | კვარტა ლური გეგმის ათვისებ ის % |
|----|--|---------------|-----------------------------|--------|--|
| | | | გეგმა | ფაქტი | |
| 1 | გელაურის უბნის (აჭარის ქუჩა, თხილაიშვილის ქუჩა, წერეთლის ქუჩა) კეთილმოწყობა | 2 822 156 | | | |
| 2 | ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (II ეტაპი) | 2 260 522 | | | |
| 3 | სოფელ ბობოყვათში წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა | 1 377 579 | | | |
| 4 | დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები 3კ.0+00-3კ.4+90 | 1 286 697 | | | |
| 5 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის(მე-3 ეტაპი) მოწყობა | 1 156 900 | | | |
| 6 | ქ. ქობულეთში, „მტს“ უბნის (კლდიაშვილის ქუჩა, ქიაჩელის ქუჩა, ქიაჩელის შესახვევი, კლდიაშვილის შესახვევი, მესხიძის შესახვევი) კეთილმოწყობა | 1 154 565 | | | |
| 7 | ქ. ქობულეთში, კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (მე-3 უბანი) | 1 073 885 | | | |
| 8 | სოფელ გვარაში, ხუცუბანში, ლედვაში (სკურა) და სოფელ სამებაში არსებულ წყალსადენებზე წყლის დებეტის გაზრდის სამუშაოები | 795 600 | | | |
| 9 | სოფელ ქაქუთში, სოფელ შუაღელეში, სოფელ ქვედა აჭყვასა და სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაცია | 623 731 | | | |
| 10 | სოფ. წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა | 620 080 | 109598 | 109598 | 100% |

| | | | | | |
|--|---|----------|--------|--------|------|
| 11 | სოფ. მუხაესტატეს წყალსადენის სისტემის მოწყობა | 576 103 | | | |
| 12 | ქობულეთში მე-3 სატუმბო სადგურთან ცენტრალური საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის და გელაურის დასახლების საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაცია | 350 521 | | | |
| 13 | სოფელ ციხისძირის წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები | 246 123 | 130318 | 130317 | 100% |
| 14 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი | 164 650 | | | |
| 15 | დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის N1 -ში მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა | 162 697 | 33545 | 33544 | 100% |
| 16 | ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერის შეძენა(200 ერთეული) | 150 000 | 44222 | 44222 | 100% |
| 17 | სპეც.ტექნიკის შეძენა (1 ერთეული „კროტი“) | 140 000 | | | |
| 18 | ჩოლოქის დასახლებაში არსებული ნაგავსაყრელისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია | 117 963 | | | |
| 19 | ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა | 70 941 | 600 | 600 | 100% |
| 20 | აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა | 60 000 | 46335 | 46335 | 100% |
| 21 | სოფელ ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა | 36 087 | 34409 | 34401 | 100% |
| სულ აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების ჯამი | | 15246800 | 399027 | 399017 | 100% |

სპორტული და კულტურული პროგრამების ფარგლებში გაწეული ხარჯების შესახებ

| დასახელება | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა | I კვარტლის ფაქტი | კვარტლის გეგმის ათვისების % |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| სულ ჯამი | 115 770 | 20 280 | 10 050 | 49,6 |
| სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 23 160 | 7 170 | 4 570 | 63,7 |
| კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 92 610 | 13 110 | 11 995 | 91,5 |

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ფარგლებში გაწეული ხარჯების შესახებ

| | დასახელება | 2018 წლის წლიური დაზუსტე ბული გეგმა | I კვარტლი ს დაზუსტე ბული გეგმა | I კვარტლი ს ფაქტი | კვარტ ლის გეგმის ათვისე ბის % |
|----|---|---|---|----------------------------|---|
| 1 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 880 128 | 360 598 | 280 103 | 78 |
| 2 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა" | 204 446 | 69446 | 34 276 | 49 |
| 3 | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის | 83 850 | 25 800 | 19 350 | 75 |
| 4 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა | 7 000 | 7 000 | 7000 | 100 |
| 5 | გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა | 8 720 | 8 720 | 8 720 | 100 |
| 6 | სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება | 3 302 | 3 302 | 3 301 | 100 |
| 7 | სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა | 208 629 | 73 649 | 56 298 | 76 |
| 8 | ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 80 300 | 29 900 | 29 600 | 99 |
| 9 | 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 35 000 | | | |
| 10 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 15 800 | 2 500 | 900 | 36 |
| 11 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა | 20 000 | 5 100 | 3 800 | 75 |
| 12 | უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 22 800 | 6 400 | 4 000 | 63 |
| 13 | დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა | 35 000 | 11 750 | 9 511 | 81 |
| 14 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა | 20 000 | 5 000 | | 0 |
| 15 | ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეზილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა | 31 000 | 7 750 | 4 216 | 54 |
| 16 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 99 521 | 99 521 | 94 371 | 95 |
| 17 | ერთჯერადი დახმარებები | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 100 |

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

- შრომის ანაზღაურების მუხლით სულ გაიხარჯა 1 555 409 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 42,6%, კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 94,6%.
- საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეულია 943 981 ლარის ხარჯი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 25,8%, კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 67,3%.
- პროცენტის მუხლით გაიხარჯა 57 718 ლარი ანუ 1,6 %. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 100%.
- სუბსიდიის მუხლით გაიხარჯა 216 379 ლარი ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის -5,9%, კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 89,6%.
- სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით ხარჯმა შეადგინა მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 5,0% ანუ 180 812 ლარი, კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 72,1%.
- სხვა ხარჯების მუხლით გაიხარჯა 136 840 ლარი ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 3,7%, კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 76,1%.
- არაფინანსური აქტივების ხარჯმა კვარტალში შეადგინა 403 047 ლარი - ხარჯების 11,0%, კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 89,8%.
- ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაფინანსებულია 44 200 ლარი ანუ მთლიანი გაწეული ხარჯის 1,2 %. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 100%.
- ვალდებულებების კლების მუხლით დაფინანსებულია 117740 ლარი ანუ მთლიანი გაწეული ხარჯის 3,2 %. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 99,2%.

2018 წლის 1 აპრილისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან ბრძანებით გამოყოფილი თანხების ხარჯვის შესახებ

| № | დასახელება | შინაარსი | გამოყოფილი თანხა | ჩამორიცხული თანხა | ხარჯი |
|---|------------------------------------|---|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2018 წლის 7 თებერვალი ბრძანება №19 | ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების გაწევის მიზნით | 59 169,0 | 59 169,0 | 59 169,0 |
| 2 | 2018 წლის 27 მარტი ბრძანება №54 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების გაწევის მიზნით | 20 620,0 | 20 620,0 | 20 620,0 |
| | | ჯამი | 79 789 | 79 789 | 79 789 |

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სარეზერვო ფონდიდან თანხების ხარჯვის შესახებ 2018 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით

| № | დასახელება | შინაარსი | გამოყოფილი თანხა | ხარჯი |
|---|---|--|------------------|--------|
| 1 | ბრძანება №01-06/58 2018 წლის 26 იანვარი | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის (ხანძრის) შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 3 432 | 3 432 |
| 2 | ბრძანება №01-06/102 2018 წლის 07 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 3 200 | 3 200 |
| 3 | ბრძანება №01-06/111 2018 წლის 09 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 390 | 390 |
| 4 | ბრძანება №01-06/112 2018 წლის 09 თებერვალი | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის (მეწყერი, ხანძარი) შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 16 300 | 11 150 |
| 5 | ბრძანება №01-06/120 2018 წლის 13 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 993 | 993 |
| 6 | ბრძანება №01-06/144 2018 წლის 19 თებერვალი | ერთჯერადი დახმარება | 250 | 250 |

| | | | | |
|----|---|---------------------|---------------|---------------|
| 7 | ბრძანება №01-06/201 2018 წლის 06 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 2 000 | 2 000 |
| 8 | ბრძანება №01-06/202 2018 წლის 07 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 482,00 | 482,00 |
| 9 | ბრძანება №01-06/231 2018 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 300 | 300 |
| 10 | ბრძანება №01-06/234 2018 წლის 20 მარტი | ერთჯერადი დახმარება | 345,00 | 345,00 |
| | | ჯამი | 27 692 | 22 542 |

პირველ კვარტალში ფაქტიურად გაწეული ხარჯები შეადგენს კვარტალში დაგეგმილი ბიუჯეტის თანხების 83,3%-ს.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

| დასახელება | 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები |
| შემოსავლები | 29 468,146 | 0,000 | 3 681,068 | 0,000 | 3 026,398 | 0,000 |
| გადასახადები | 4 000,000 | | 866,610 | | 135,105 | |
| გრანტები | 23 388,066 | 0,000 | 2 389,516 | 0,000 | 2 389,506 | 0,000 |
| სხვა შემოსავლები | 2 080,080 | | 424,942 | | 501,787 | |
| ხარჯები | 14 020,925 | 0,000 | 3 777,551 | 0,000 | 3 091,139 | 0,000 |
| შრომის ანაზღაურება | 6 638,930 | 0,000 | 1 644,340 | 0,000 | 1 555,409 | 0,000 |
| საქონელი და მომსახურება | 3 903,765 | 0,000 | 1 403,334 | 0,000 | 943,981 | 0,000 |
| პროცენტი | 289,578 | 0,000 | 57,742 | 0,000 | 57,718 | 0,000 |
| სუბსიდიები | 440,878 | 0,000 | 241,613 | 0,000 | 216,379 | 0,000 |
| გრანტები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 754,388 | 0,000 | 250,658 | 0,000 | 180,812 | 0,000 |
| სხვა ხარჯები | 1 993,386 | 0,000 | 179,864 | 0,000 | 136,840 | 0,000 |
| საოპერაციო სალდო | 15 447,221 | 0,000 | -96,483 | 0,000 | -64,741 | 0,000 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 15 299,486 | 0,000 | 448,713 | 0,000 | 399,885 | 0,000 |
| ზრდა | 15 299,486 | 0,000 | 448,713 | 0,000 | 403,047 | 0,000 |
| კლება | 0,000 | | 0,000 | | 3,162 | |
| მთლიანი სალდო | 147,735 | 0,000 | -545,196 | 0,000 | -464,626 | 0,000 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -663,946 | 0,000 | -663,946 | 0,000 | -582,366 | 0,000 |
| ზრდა | 44,200 | 0,000 | 44,200 | 0,000 | 44,200 | 0,000 |
| ვალუტა დეპოზიტები | | 0,00 | | 0,000 | | 0,000 |
| სესხები | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 44,200 | | 44,200 | | 44,200 | |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | | | | | | |
| კლება | 708,146 | 0,000 | 708,146 | 0,000 | 626,566 | 0,000 |
| ვალუტა დეპოზიტები | 708,146 | 0,000 | 708,146 | 0,000 | 626,566 | 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 | -811,681 | 0,000 | -118,750 | 0,000 | -117,740 | 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 | 811,681 | 0,000 | 118,750 | 0,000 | 117,740 | 0,000 |
| საგარეო | | | | | | |
| საშინაო | 811,681 | 0,000 | 118,750 | 0,000 | 117,740 | 0,000 |
| ბალანსი | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |

ნაშთი წლის დასაწყისისათვის 710,414
 კორექტირებული ნაშთი წლის დასაწყისისათვის 714,979
 ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის 88,413

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

| დასახელება | შემოსავლების კლასიფიკაცია | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება |
|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| შემოსულობები | | 29 468,146 | 3 681,068 | 3 029,560 |
| შემოსავლები | 1 | 29 468,146 | 3 681,068 | 3 026,398 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 0,000 | 0,000 | 3,162 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| შემოსავლები | | 29 468,146 | 3 681,068 | 3 026,398 |
| გადასახადები | 11 | 4 000,000 | 866,610 | 135,105 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 | 1 000,000 | 227,320 | 51,798 |
| ქონების გადასახადი | 11311 | 3 000,000 | 639,290 | 83,307 |
| სხვა გადასახადები | 116 | | | |
| გრანტები | 13 | 23 388,066 | 2 389,516 | 2 389,506 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 | | | |
| უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობიდან მიღებული გრანტები | 132 | | | |
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 23 388,066 | 2 389,516 | 2 389,506 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | | 6 443,200 | 1 910,700 | 1 910,700 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | | | | |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | | 16 944,866 | 478,816 | 478,806 |
| მ.შ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | | 1 698,066 | 79,789 | 79,789 |
| მ.შ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი | | 15 246,800 | 399,027 | 399,017 |
| სპეციალური ტრანსფერი | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| მ.შ.ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | | | | |
| მ.შ.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი | | | | |
| მ.შ.საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი | | | | |
| მ.შ.საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | | | | |
| მ.შ.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | | | | |

| დასახელება | შემოსავლების კლასიფიკაცია | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება |
|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| მ.შ.წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | | | | |
| კაპიტალური ტრანსფერი | | | | |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 2 080,080 | 424,942 | 501,787 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 546,380 | 104,673 | 58,708 |
| პროცენტები | 1411 | 169,580 | 42,273 | 9,451 |
| დივიდენდები | 1412 | | | |
| რენტა | 1415 | 376,800 | 62,400 | 49,256 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 70,000 | 17,400 | 16,244 |
| შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)გადაცემიდან | 14154 | 306,800 | 45,000 | 33,013 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | | | |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 430,000 | 87,400 | 181,397 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 395,000 | 81,600 | 116,010 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | | | |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 105,000 | 21,600 | 23,010 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | | | |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | | | |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | | | |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადასახადების მოსაკრებელი | 142212 | | | |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | | | 46,000 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არილის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | | | |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | | | |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 290,000 | 60,000 | 47,000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | | | |

| დასახელება | შემოსავლების კლასიფიკაცია | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება |
|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 35,000 | 5,800 | 65,387 |
| შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | | | |
| შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 35,000 | 5,800 | 65,387 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 1 003,700 | 207,919 | 193,379 |
| ნებაყოფილობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე | 144 | | | |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 100,000 | 24,950 | 68,303 |
| | | | | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 0,000 | 0,000 | 3,162 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | | | |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0,000 | 0,000 | 3,162 |
| მიწა | 3141 | | | 3,162 |
| 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 | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება | |
|--------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | სულ | მათ შორის საბ.ბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბ.ბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბ.ბიუჯეტის ფონდები |
| სულ | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | 30176,292 | 0,000 | 4389,214 | 0,000 | 3656,126 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1450,0 | 0,0 | 1450,0 | 0,0 | 1450,0 | 0,0 |
| | ხარჯები | 14020,925 | 0,000 | 3777,551 | 0,000 | 3091,139 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 6638,930 | 0,000 | 1644,340 | 0,000 | 1555,409 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 3903,765 | 0,000 | 1403,334 | 0,000 | 943,981 | 0,000 |
| | პროცენტი | 289,578 | 0,000 | 57,742 | 0,000 | 57,718 | 0,000 |
| | სუბსიდიები | 440,878 | 0,000 | 241,613 | 0,000 | 216,379 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 754,388 | 0,000 | 250,658 | 0,000 | 180,812 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 1993,386 | 0,000 | 179,864 | 0,000 | 136,840 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15299,486 | 0,000 | 448,713 | 0,000 | 403,047 | 0,000 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 44,200 | 0,000 | 44,200 | 0,000 | 44,200 | 0,000 |
| | ვალდებულებების კლება | 811,681 | 0,000 | 118,750 | 0,000 | 117,740 | 0,000 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 3 856,623 | 0,000 | 908,554 | 0,000 | 818,562 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 190,0 | | 190,0 | | 190,0 | |
| | ხარჯები | 3 041,942 | 0,000 | 786,804 | 0,000 | 700,822 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2 062,250 | 0,000 | 500,250 | 0,000 | 478,190 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 506,888 | 0,000 | 188,291 | 0,000 | 128,800 | 0,000 |
| | პროცენტი | 289,578 | 0,000 | 57,742 | 0,000 | 57,718 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,600 | 0,000 | 5,600 | 0,000 | 5,600 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 177,626 | 0,000 | 34,921 | 0,000 | 30,514 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | ვალდებულებების კლება | 811,681 | 0,000 | 118,750 | 0,000 | 117,740 | 0,000 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 685,655 | 0,000 | 201,502 | 0,000 | 175,950 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29,0 | | 29,0 | | 29,0 | |
| | ხარჯები | 682,655 | 0,000 | 198,502 | 0,000 | 175,950 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 472,800 | 0,000 | 114,600 | 0,000 | 113,640 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 107,659 | 0,000 | 52,611 | 0,000 | 32,878 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 102,196 | 0,000 | 31,291 | 0,000 | 29,432 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 1 990,901 | 0,000 | 525,752 | 0,000 | 465,509 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 161,0 | | 161,0 | | 161,0 | |
| | ხარჯები | 1 990,901 | 0,000 | 525,752 | 0,000 | 465,509 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 589,450 | 0,000 | 385,650 | 0,000 | 364,550 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 392,729 | 0,000 | 133,180 | 0,000 | 94,277 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,600 | 0,000 | 5,600 | 0,000 | 5,600 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 3,122 | 0,000 | 1,322 | 0,000 | 1,082 | 0,000 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 72,308 | 0,000 | 2,308 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | ხარჯები | 72,308 | 0,000 | 2,308 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 72,308 | 0,000 | 2,308 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01 04 | დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები | 6,500 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 1,645 | 0,000 |
| | ხარჯები | 6,500 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 1,645 | 0,000 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება | |
|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები |
| 01 05 | დაბა ოჩხამურის და ცეცხლალური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია | 96,592 | 0,000 | 24,160 | 0,000 | 24,144 | 0,000 |
| | ხარჯები | 16,200 | 0,000 | 4,946 | 0,000 | 4,938 | 0,000 |
| | პროცენტი | 16,200 | | 4,946 | | 4,938 | |
| | ვალდებულებების კლება | 80,392 | 0,000 | 19,214 | 0,000 | 19,206 | 0,000 |
| 01 06 | ქობულეთის წყალარინების პროექტი | 369,694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | ხარჯები | 51,863 | X | 0,000 | X | 0,000 | X |
| | პროცენტი | 51,863 | | 0,000 | | 0,000 | |
| | ვალდებულებების კლება | 317,831 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01 07 | მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბო სადგურის მშენებლობა | 83,108 | 0,000 | 20,779 | 0,000 | 20,763 | 0,000 |
| | ხარჯები | 19,850 | 0,000 | 5,675 | 0,000 | 5,659 | 0,000 |
| | პროცენტი | 19,850 | 0,000 | 5,675 | 0,000 | 5,659 | 0,000 |
| | ვალდებულებების კლება | 63,258 | 0,000 | 15,104 | 0,000 | 15,104 | 0,000 |
| 01 08 | მუნიციპალური ქვეპროექტი-დაღმამუნებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) | 522,206 | 0,000 | 130,553 | 0,000 | 130,551 | 0,000 |
| | ხარჯები | 173,006 | 0,000 | 47,121 | 0,000 | 47,121 | 0,000 |
| | პროცენტი | 173,006 | 0,000 | 47,121 | 0,000 | 47,121 | 0,000 |
| | ვალდებულებების კლება | 349,200 | 0,000 | 83,432 | 0,000 | 83,430 | 0,000 |
| 01 09 | "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავზიდი მანქანის გადაცემა. | 28,659 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | ხარჯები | 28,659 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | პროცენტი | 28,659 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01 10 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | ვალდებულებების კლება | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 03 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 114,746 | 0,000 | 32,387 | 0,000 | 27,589 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | |
| | ხარჯები | 114,746 | 0,000 | 32,387 | 0,000 | 27,589 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 79,200 | 0,000 | 19,800 | 0,000 | 19,800 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 35,546 | 0,000 | 12,587 | 0,000 | 7,789 | 0,000 |
| 03 01 | სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 114,746 | 0,000 | 32,387 | 0,000 | 27,589 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | |
| | ხარჯები | 114,746 | 0,000 | 32,387 | 0,000 | 27,589 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 79,200 | 0,000 | 19,800 | 0,000 | 19,800 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 35,546 | 0,000 | 12,587 | 0,000 | 7,789 | 0,000 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება | |
|--------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | სულ | მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები |
| 04 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 19 579,694 | 0,000 | 1 461,156 | 0,000 | 1 224,098 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 348,0 | 0,0 | 348,0 | 0,0 | 348,0 | 0,0 |
| | ხარჯები | 4 970,205 | 0,000 | 1 173,615 | 0,000 | 971,214 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 518,300 | 0,000 | 379,575 | 0,000 | 375,611 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 453,948 | 0,000 | 554,775 | 0,000 | 400,905 | 0,000 |
| | სუბსიდიები | 353,878 | 0,000 | 213,463 | 0,000 | 194,297 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 1 644,079 | 0,000 | 25,802 | 0,000 | 0,401 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14 565,289 | 0,000 | 243,341 | 0,000 | 208,684 | 0,000 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 44,200 | 0,000 | 44,200 | 0,000 | 44,200 | 0,000 |
| 04 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის ღონისძიებები | 9 313,933 | 0,000 | 79,463 | 0,000 | 60,297 | 0,000 |
| | ხარჯები | 1 838,155 | 0,000 | 79,463 | 0,000 | 60,297 | 0,000 |
| | სუბსიდიები | 219,878 | 0,000 | 79,463 | 0,000 | 60,297 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 1 618,277 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7 475,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 01 01 | ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (II ეტაპი) | 2 260,522 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 260,522 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 01 02 | გელაურის უბნის (აჭარის ქუჩა; თხილაიშვილის ქუჩა; წერეთლის ქუჩა) კეთილმოწყობა | 2 822,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 822,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 01 03 | ქ. ქობულეთში, კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (მე 3 უბანი) | 1 073,885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 073,885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 01 04 | ქ. ქობულეთში „მტს“ უბნის (კლდიაშვილის ქუჩა; ქიაჩელის ქუჩა; ქიაჩელის შესახვევი; კლდიაშვილის შესახვევი; მესხიძის შესახვევი) კეთილმოწყობა | 1 154,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 154,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 01 05 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი | 164,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 164,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 01 06 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამა | 219,878 | 0,000 | 79,463 | 0,000 | 60,297 | 0,000 |
| | ხარჯები | 219,878 | 0,000 | 79,463 | 0,000 | 60,297 | 0,000 |
| | სუბსიდიები | 219,878 | 0,000 | 79,463 | 0,000 | 60,297 | 0,000 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება | |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები |
| 04 01 07 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების - სამუშაოები | 1 618,277 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | ხარჯები | 1 618,277 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 1 618,277 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 1 969,704 | 0,000 | 610,776 | 0,000 | 474,846 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 211,0 | 0,0 | 211,0 | 0,0 | 211,0 | 0,0 |
| | ხარჯები | 1 667,085 | 0,000 | 531,898 | 0,000 | 430,624 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 118,100 | 0,000 | 279,525 | 0,000 | 276,521 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 548,583 | 0,000 | 251,971 | 0,000 | 153,702 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 0,402 | 0,000 | 0,402 | 0,000 | 0,401 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 302,619 | 0,000 | 78,878 | 0,000 | 44,222 | 0,000 |
| 04 02 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 20,000 | 0,000 | 3,675 | 0,000 | 3,675 | 0,000 |
| | ხარჯები | 20,000 | 0,000 | 3,675 | 0,000 | 3,675 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 20,000 | 0,000 | 3,675 | 0,000 | 3,675 | 0,000 |
| 04 02 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება | 1 647,085 | 0,000 | 528,223 | 0,000 | 426,949 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 211,0 | 0,000 | 211,0 | 0,000 | 211,0 | 0,000 |
| | ხარჯები | 1 647,085 | 0,000 | 528,223 | 0,000 | 426,949 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 118,100 | 0,000 | 279,525 | 0,000 | 276,521 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 528,583 | 0,000 | 248,296 | 0,000 | 150,027 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 0,402 | 0,000 | 0,402 | 0,000 | 0,401 | 0,000 |
| 04 02 03 | მდინარეების ზედაპირზე მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოები | 34,656 | 0,000 | 34,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34,656 | 0,000 | 34,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 02 04 | ლითონის, გალვანიზირებული ნაჭავმჭკრები კონტეინერების შეძენა | 150,000 | 0,000 | 44,222 | 0,000 | 44,222 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150,000 | 0,000 | 44,222 | 0,000 | 44,222 | 0,000 |
| 04 02 05 | ჩოლოქის დასახლებაში არსებული ნაგავსაყრელისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია | 117,963 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117,963 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 03 | სანიაღვრე არხები და საკანალიზაციო სისტემები | 350,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 350,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 03 01 | ქობულეთში მე-3 სატუმბო სადგურთან ცენტრალური საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის და გელაურის დასახლების საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაცია | 350,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 350,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 04 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1 524,835 | 0,000 | 35,645 | 0,000 | 34,145 | 0,000 |
| | ხარჯები | 1 524,835 | 0,000 | 35,645 | 0,000 | 34,145 | 0,000 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება | |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები |
| | საქონელი და მომსახურება | 4,500 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 520,335 | 0,000 | 34,145 | 0,000 | 34,145 | 0,000 |
| 04 04 01 | დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის №1 -ში მრვალინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა | 162,697 | 0,000 | 33,545 | 0,000 | 33,545 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 162,697 | 0,000 | 33,545 | 0,000 | 33,545 | 0,000 |
| 04 04 02 | დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა 9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები კვ.0+00-კვ.4+90 | 1 286,697 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 286,697 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 04 03 | ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა | 70,941 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 70,941 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 04 04 04 | უკანონო მიწებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი | 4,500 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | ხარჯები | 4,500 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 4,500 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 05 | წყალმომარაგება | 5 604,136 | 0,000 | 433,480 | 0,000 | 421,669 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 104,0 | | 104,0 | | 104,0 | |
| | ხარჯები | 643,900 | 0,000 | 258,962 | 0,000 | 247,152 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 248,760 | 0,000 | 62,190 | 0,000 | 61,710 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 260,740 | 0,000 | 62,372 | 0,000 | 51,442 | 0,000 |
| | სუბსიდიები | 134,000 | 0,000 | 134,000 | 0,000 | 134,000 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4 916,036 | 0,000 | 130,318 | 0,000 | 130,317 | 0,000 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 44,200 | 0,000 | 44,200 | 0,000 | 44,200 | 0,000 |
| 04 05 01 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-3 ეტაპი) მოწყობა | 1 156,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 156,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 05 02 | სოფ. მუხაესტატეს წყალსადენის სისტემის მოწყობა | 576,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 576,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 05 03 | სოფ. გვარაში, ხუცუბანში, ლედვამი (სკურა) და სოფელ სამებაში არსებულ წყალსადენებზე წყლის დებეტის გაზრდის სამუშაოები | 795,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 795,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 05 04 | სოფელ ქაქუთში, სოფელ შუაღლეში, სოფელ ქვედა აჭყვასა და სოფელ ზედა აჭყვასაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაცია | 623,731 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება | |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | სულ | მათ შორის საბ.ბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბ.ბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბ.ბიუჯეტის ფონდები |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 623,731 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 05 05 | სოფელ ციხისძირის წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები | 246,123 | 0,000 | 130,318 | 0,000 | 130,317 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 246,123 | 0,000 | 130,318 | 0,000 | 130,317 | 0,000 |
| 04 05 06 | სოფ. ბობოყვათში წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა | 1 377,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 377,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 05 07 | სპეც. ტექნიკის შეძენა (1 ერთეული „კროტი“) | 140,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 140,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 05 08 | შპს "ქობულეთის წყალი" | 134,000 | 0,000 | 134,000 | 0,000 | 134,000 | 0,000 |
| | ხარჯები | 134,000 | 0,000 | 134,000 | 0,000 | 134,000 | 0,000 |
| | სუბსიდიები | 134,000 | 0,000 | 134,000 | 0,000 | 134,000 | 0,000 |
| 04 05 09 | ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი " | 509,900 | 0,000 | 124,962 | 0,000 | 113,152 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 104,0 | | 104,0 | | 104,0 | |
| | ხარჯები | 509,900 | 0,000 | 124,962 | 0,000 | 113,152 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 248,760 | 0,000 | 62,190 | 0,000 | 61,710 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 260,740 | 0,000 | 62,372 | 0,000 | 51,442 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 05 10 | სს " აჭარის წყლის ალიანსის " საწესდებო კაპიტალის შენატანი | 44,200 | 0,000 | 44,200 | 0,000 | 44,200 | 0,000 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 44,200 | 0,000 | 44,200 | 0,000 | 44,200 | 0,000 |
| 04 06 | გარე განათების ღონისძიებები | 525,000 | 0,000 | 195,822 | 0,000 | 173,228 | 0,000 |
| | ხარჯები | 525,000 | 0,000 | 195,822 | 0,000 | 173,228 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 525,000 | 0,000 | 195,822 | 0,000 | 173,228 | 0,000 |
| 04 06 01 | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 525,000 | 0,000 | 195,822 | 0,000 | 173,228 | 0,000 |
| | ხარჯები | 525,000 | 0,000 | 195,822 | 0,000 | 173,228 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 525,000 | 0,000 | 195,822 | 0,000 | 173,228 | 0,000 |
| 04 07 | სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები | 291,565 | 0,000 | 105,970 | 0,000 | 59,913 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 |
| | ხარჯები | 291,565 | 0,000 | 105,970 | 0,000 | 59,913 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 151,440 | 0,000 | 37,860 | 0,000 | 37,380 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 115,125 | 0,000 | 43,110 | 0,000 | 22,533 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 07 01 | ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება | 232,000 | 0,000 | 73,280 | 0,000 | 56,348 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 33,0 | | 33,0 | | 33,0 | |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება | |
|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები |
| | შრომის ანაზღაურება | 151,440 | 0,000 | 37,860 | 0,000 | 37,380 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 80,560 | 0,000 | 35,420 | 0,000 | 18,968 | 0,000 |
| 04 07 02 | აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები | 6,565 | 0,000 | 3,565 | 0,000 | 3,565 | 0,000 |
| | ხარჯები | 6,565 | 0,000 | 3,565 | 0,000 | 3,565 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 6,565 | 0,000 | 3,565 | 0,000 | 3,565 | 0,000 |
| 04 07 03 | საცხოვრებელი ბინების სადებიზფექციო ღონისძიებები | 25,000 | 0,000 | 3,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | ხარჯები | 25,000 | 0,000 | 3,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 25,000 | 0,000 | 3,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 07 04 | საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | ხარჯები | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 07 05 | სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი | 3,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | ხარჯები | 3,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 3,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 05 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 4 356,218 | 0,000 | 1 292,103 | 0,000 | 1 011,111 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 667,0 | | 667,0 | | 667,0 | |
| | ხარჯები | 3 631,051 | 0,000 | 1 092,761 | 0,000 | 819,777 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2 256,900 | 0,000 | 564,145 | 0,000 | 506,085 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 336,151 | 0,000 | 518,566 | 0,000 | 306,709 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 38,000 | 0,000 | 10,050 | 0,000 | 6,983 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 725,167 | 0,000 | 199,342 | 0,000 | 191,334 | 0,000 |
| 05 01 | ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 2 951,251 | 0,000 | 927,946 | 0,000 | 654,515 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 498,0 | | 498,0 | | 498,0 | |
| | ხარჯები | 2 943,251 | 0,000 | 919,946 | 0,000 | 654,515 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 646,100 | 0,000 | 411,525 | 0,000 | 354,025 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 297,151 | 0,000 | 508,421 | 0,000 | 300,490 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 05 02 | აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა | 60,000 | 0,000 | 46,335 | 0,000 | 46,335 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60,000 | 0,000 | 46,335 | 0,000 | 46,335 | 0,000 |
| 05 03 | სოფელ ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა | 36,087 | 0,000 | 34,409 | 0,000 | 34,401 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36,087 | 0,000 | 34,409 | 0,000 | 34,401 | 0,000 |
| 05 04 | სოფელ წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა | 620,080 | 0,000 | 109,598 | 0,000 | 109,598 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 620,080 | 0,000 | 109,598 | 0,000 | 109,598 | 0,000 |
| 05 05 | ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა | 517,600 | 0,000 | 130,240 | 0,000 | 126,573 | 0,000 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება | |
|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები |
| | ხარჯები | 517,600 | 0,000 | 130,240 | 0,000 | 126,573 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 500,160 | 0,000 | 124,960 | 0,000 | 124,400 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 17,440 | 0,000 | 5,280 | 0,000 | 2,173 | 0,000 |
| 05 06 | ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 171,200 | 0,000 | 43,575 | 0,000 | 39,689 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 37,0 | | 37,0 | | 37,0 | |
| | ხარჯები | 170,200 | 0,000 | 42,575 | 0,000 | 38,689 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 110,640 | 0,000 | 27,660 | 0,000 | 27,660 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 21,560 | 0,000 | 4,865 | 0,000 | 4,046 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 38,000 | 0,000 | 10,050 | 0,000 | 6,983 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 06 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1 098,828 | 0,000 | 260,861 | 0,000 | 231,386 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 233 | | 233 | | 233 | |
| | ხარჯები | 1 095,828 | 0,000 | 260,861 | 0,000 | 231,386 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 698,880 | 0,000 | 174,720 | 0,000 | 169,873 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 295,788 | 0,000 | 53,421 | 0,000 | 34,861 | 0,000 |
| | სუბსიდიები | 87,000 | 0,000 | 28,150 | 0,000 | 22,082 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 14,160 | 0,000 | 4,570 | 0,000 | 4,570 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 23,160 | 0,000 | 7,170 | 0,000 | 4,570 | 0,000 |
| | ხარჯები | 23,160 | 0,000 | 7,170 | 0,000 | 4,570 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 9,000 | 0,000 | 2,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 14,160 | 0,000 | 4,570 | 0,000 | 4,570 | 0,000 |
| 06 02 | სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა | 87,000 | 0,000 | 28,150 | 0,000 | 22,082 | 0,000 |
| | ხარჯები | 87,000 | 0,000 | 28,150 | 0,000 | 22,082 | 0,000 |
| | სუბსიდიები | 87,000 | 0,000 | 28,150 | 0,000 | 22,082 | 0,000 |
| 06 03 | ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი | 422,000 | 0,000 | 106,510 | 0,000 | 95,794 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 124,0 | | 124,0 | | 124,0 | |
| | ხარჯები | 420,500 | 0,000 | 106,510 | 0,000 | 95,794 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 369,720 | 0,000 | 92,430 | 0,000 | 88,129 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 50,780 | 0,000 | 14,080 | 0,000 | 7,665 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06 04 | გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" | 149,800 | 0,000 | 38,050 | 0,000 | 37,748 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53,0 | | 53,0 | | 53,0 | |
| | ხარჯები | 149,800 | 0,000 | 38,050 | 0,000 | 37,748 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 144,720 | 0,000 | 36,180 | 0,000 | 36,180 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 5,080 | 0,000 | 1,870 | 0,000 | 1,568 | 0,000 |
| 06 05 | ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი | 54,800 | 0,000 | 15,480 | 0,000 | 13,354 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | |
| | ხარჯები | 54,800 | 0,000 | 15,480 | 0,000 | 13,354 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 40,440 | 0,000 | 10,110 | 0,000 | 10,110 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 14,360 | 0,000 | 5,370 | 0,000 | 3,244 | 0,000 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება | |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები |
| 06 06 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 92,610 | 0,000 | 13,110 | 0,000 | 11,995 | 0,000 |
| | ხარჯები | 92,610 | 0,000 | 13,110 | 0,000 | 11,995 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 92,610 | 0,000 | 13,110 | 0,000 | 11,995 | 0,000 |
| 06 07 | ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი | 246,658 | 0,000 | 46,412 | 0,000 | 40,984 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 38,0 | | 38,0 | | 38,0 | |
| | ხარჯები | 245,158 | 0,000 | 46,412 | 0,000 | 40,984 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 128,400 | 0,000 | 32,100 | 0,000 | 32,100 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 116,758 | 0,000 | 14,312 | 0,000 | 8,884 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06 08 | ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალაძურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" | 22,800 | 0,000 | 5,979 | 0,000 | 4,859 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | |
| | ხარჯები | 22,800 | 0,000 | 5,979 | 0,000 | 4,859 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 15,600 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 3,354 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 7,200 | 0,000 | 2,079 | 0,000 | 1,505 | 0,000 |
| 07 00 | სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებები | 1 170,183 | 0,000 | 434,153 | 0,000 | 343,381 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | |
| | ხარჯები | 1 167,153 | 0,000 | 431,123 | 0,000 | 340,351 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 23,400 | 0,000 | 5,850 | 0,000 | 5,850 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 275,444 | 0,000 | 75,694 | 0,000 | 64,917 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 748,788 | 0,000 | 245,058 | 0,000 | 175,213 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 119,521 | 0,000 | 104,521 | 0,000 | 94,371 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,030 | 0,000 | 3,030 | 0,000 | 3,030 | 0,000 |
| 07 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა" | 204,446 | 0,000 | 69,446 | 0,000 | 34,276 | 0,000 |
| | ხარჯები | 204,446 | 0,000 | 69,446 | 0,000 | 34,276 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 204,446 | 0,000 | 69,446 | 0,000 | 34,276 | 0,000 |
| 07 02 | 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 03 | გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა | 8,720 | 0,000 | 8,720 | 0,000 | 8,720 | 0,000 |
| | ხარჯები | 8,720 | 0,000 | 8,720 | 0,000 | 8,720 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,720 | 0,000 | 8,720 | 0,000 | 8,720 | 0,000 |
| 07 04 | სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება | 3,302 | 0,000 | 3,302 | 0,000 | 3,301 | 0,000 |
| | ხარჯები | 3,302 | 0,000 | 3,302 | 0,000 | 3,301 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,302 | 0,000 | 3,302 | 0,000 | 3,301 | 0,000 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება | |
|--------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | სულ | მათ შორის საბ.ბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბ.ბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბ.ბიუჯეტის ფონდები |
| 07 05 | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის | 83,850 | 0,000 | 25,800 | 0,000 | 19,350 | 0,000 |
| | ხარჯები | 83,850 | 0,000 | 25,800 | 0,000 | 19,350 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 83,850 | 0,000 | 25,800 | 0,000 | 19,350 | 0,000 |
| 07 06 | სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა | 208,629 | 0,000 | 73,649 | 0,000 | 56,298 | 0,000 |
| | ხარჯები | 208,629 | 0,000 | 73,649 | 0,000 | 56,298 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 8,219 | 0,000 | 8,219 | 0,000 | 8,219 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 198,110 | 0,000 | 63,130 | 0,000 | 45,779 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,300 | 0,000 | 2,300 | 0,000 | 2,300 | 0,000 |
| 07 07 | ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 80,300 | 0,000 | 29,900 | 0,000 | 29,600 | 0,000 |
| | ხარჯები | 80,300 | 0,000 | 29,900 | 0,000 | 29,600 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 80,300 | 0,000 | 29,900 | 0,000 | 29,600 | 0,000 |
| 07 08 | 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე(18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | ხარჯები | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 07 09 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 15,800 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,900 | 0,000 |
| | ხარჯები | 15,800 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,900 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,300 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 14,500 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 |
| 07 10 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა | 20,000 | 0,000 | 5,100 | 0,000 | 3,800 | 0,000 |
| | ხარჯები | 20,000 | 0,000 | 5,100 | 0,000 | 3,800 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,000 | 0,000 | 5,100 | 0,000 | 3,800 | 0,000 |
| 07 11 | უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 22,800 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 4,000 | 0,000 |
| | ხარჯები | 22,800 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 4,000 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 22,800 | 0,000 | 6,400 | 0,000 | 4,000 | 0,000 |
| 07 12 | დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა | 35,000 | 0,000 | 11,750 | 0,000 | 9,511 | 0,000 |
| | ხარჯები | 35,000 | 0,000 | 11,750 | 0,000 | 9,511 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 35,000 | 0,000 | 11,750 | 0,000 | 9,511 | 0,000 |
| 07 13 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა | 20,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | ხარჯები | 20,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 20,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება | |
|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები |
| 07 14 | ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეზილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა | 31,000 | 0,000 | 7,750 | 0,000 | 4,216 | 0,000 |
| | ხარჯები | 31,000 | 0,000 | 7,750 | 0,000 | 4,216 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 31,000 | 0,000 | 7,750 | 0,000 | 4,216 | 0,000 |
| 07 15 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 99,521 | 0,000 | 99,521 | 0,000 | 94,371 | 0,000 |
| | ხარჯები | 99,521 | 0,000 | 99,521 | 0,000 | 94,371 | 0,000 |
| | სხვა ხარჯები | 99,521 | 0,000 | 99,521 | 0,000 | 94,371 | 0,000 |
| 07 16 | ერთჯერადი დახმარებები | 4,760 | 0,000 | 4,760 | 0,000 | 4,760 | 0,000 |
| | ხარჯები | 4,760 | 0,000 | 4,760 | 0,000 | 4,760 | 0,000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 4,760 | 0,000 | 4,760 | 0,000 | 4,760 | 0,000 |
| 07 17 | ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი | 290,055 | 0,000 | 73,555 | 0,000 | 63,278 | 0,000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | |
| | ხარჯები | 289,325 | 0,000 | 72,825 | 0,000 | 62,548 | 0,000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 23,400 | 0,000 | 5,850 | 0,000 | 5,850 | 0,000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 265,925 | 0,000 | 66,975 | 0,000 | 56,698 | 0,000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,730 | 0,000 | 0,730 | 0,000 | 0,730 | 0,000 |

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება | |
|--------------------|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 3044,942 | 0,000 | 789,804 | 0,000 | 700,822 | 0,000 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საჯარო ურთიერთობება | 2755,364 | 0,000 | 732,062 | 0,000 | 643,104 | 0,000 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2676,556 | 0,000 | 727,254 | 0,000 | 641,459 | 0,000 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 78,808 | 0,000 | 4,808 | 0,000 | 1,645 | 0,000 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 289,578 | | 57,742 | | 57,718 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 702 | თავდაცვა | 114,746 | 0,000 | 32,387 | 0,000 | 27,589 | 0,000 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 114,746 | 0,000 | 32,387 | 0,000 | 27,589 | 0,000 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 9313,933 | 0,000 | 79,463 | 0,000 | 60,297 | 0,000 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 9 313,933 | 0,000 | 79,463 | 0,000 | 60,297 | 0,000 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 9 313,933 | 0,000 | 79,463 | 0,000 | 60,297 | 0,000 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2320,225 | 0,000 | 610,776 | 0,000 | 474,846 | 0,000 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1969,704 | 0,000 | 610,776 | 0,000 | 474,846 | 0,000 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 350,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 7901,336 | 0,000 | 726,717 | 0,000 | 644,755 | 0,000 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის გაჩვივება | 1524,835 | 0,000 | 35,645 | 0,000 | 34,145 | 0,000 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 5559,936 | 0,000 | 389,280 | 0,000 | 377,469 | 0,000 |
| 7064 | გარე განათება | 525,000 | 0,000 | 195,822 | 0,000 | 173,228 | 0,000 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 291,565 | 0,000 | 105,970 | 0,000 | 59,913 | 0,000 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 597,373 | 0,000 | 187,823 | 0,000 | 135,925 | 0,000 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 597,373 | 0,000 | 187,823 | 0,000 | 135,925 | 0,000 |
| 708 | დასვენება, კულტურა, რელიგია | 1098,828 | 0,000 | 260,861 | 0,000 | 231,386 | 0,000 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 379,618 | 0,000 | 87,711 | 0,000 | 72,495 | 0,000 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 719,210 | 0,000 | 173,150 | 0,000 | 158,891 | 0,000 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 709 | განათლება | 4356,218 | 0,000 | 1292,103 | 0,000 | 1011,111 | 0,000 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 2951,251 | 0,000 | 927,946 | 0,000 | 654,515 | 0,000 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 1404,967 | 0,000 | 364,157 | 0,000 | 356,596 | 0,000 |

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2018 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა | | 2018 წლის სამი თვის საკასო შესრულება | |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 572,810 | 0,000 | 246,330 | 0,000 | 207,456 | 0,000 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 208,629 | 0,000 | 73,649 | 0,000 | 56,298 | 0,000 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 364,181 | 0,000 | 172,681 | 0,000 | 151,158 | 0,000 |
| | სულ | 29320,411 | 0,000 | 4226,264 | 0,000 | 3494,187 | 0,000 |