

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო  
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა  
შ.პ.ს. „ქობულეთის ტრანსრეგულირება“

Georgia  
Ajarian Autonomous Republic  
“TRANSREGULATION OF KOBULETI” LTD

№ 26-73-87 პოპოვის ქ. №7  
საიდ. კოდი 246952524

№ 26-73-87 popovi. Street N-7  
ID: 246952524

N 166

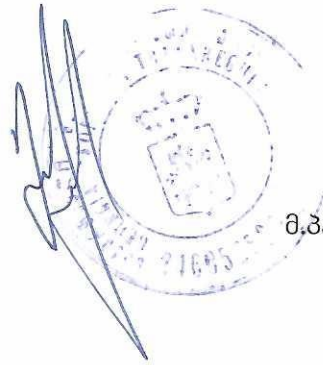
11.11.2022 წელი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ლევან ზოიძეს

გოგზავნით 2023-2026 წლების შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირების“  
ბიუჯეტის პროექტს ‘

წერილს თან ერთვის დანართი 18(ფურცლად)

შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირება“  
დირექტორი:



მ.პაპუნაიშვილი.

შ.პ.ს. „ქობულეთის ტრანსრეგულირება“

---

## საბიუჯეტო განაცხადი

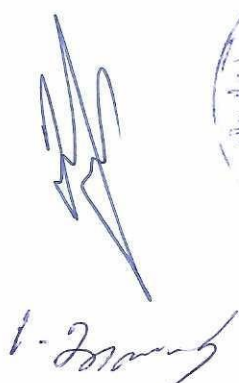
ქალაქ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი  
გამოსაყოფ ასიგნებებზე

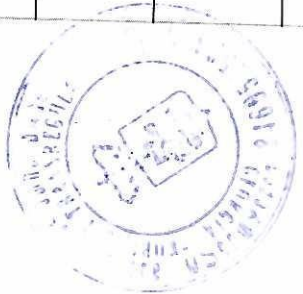
ქობულეთი  
2022 წელი

საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი (საბიუჯეტო სახსრები)

შპს "ქობულეთის ტრანსრეგულირება" 2469 52524

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის 7 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	2021 წლის პროექტი (საორიენტაციო მოცულობის ფარგლებში)	2023 წლისათვის მოთხოვნა საორიენტაციო მოცულობის ფარგლებში	სულ მოთხოვნა 2023 წლისათვის
	2	3	4	5	6	7	8	9
	სულ ასიგნებები	297 000	339 832	207 780	132 052	417 000	850 000	850 000
	ხარჯები	297 000	339 832	207 780	132 052	417 000	850 000	850 000
	შრომის ანაზღაურება	98 364	125 118	99 506	23 329	0		
	ხელფასები	98 364	125 118	99 506	23 329	0	291 738	291 738
	ხელფასები ფულადი ფორმით	98 364	125 118	99 506	23 329	0	291 738	291 738
	თანამდებობრივი სარგო	98 364	125 118	101 789	23 329			
	საქონელი და მომსახურება	92 858	95 780	87 599	8 181	0	558 262	558 262
	ოფისის ხარჯები	20 198	22 730	17 598	5 132	0	9 000	9 000
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	2 317	2 320	1 344	976			
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	9 000	9 000	7 500	1 500		9 000	9 000
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	1 649	800	680	120	0		
	კომპიუტერული ტექნიკა	1 295	500	462	38			
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	354	300	290	10			
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		3 500	2 400	1 100			
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	3 260	3 500	3 023	477			
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	209	210	186	24			
	კომუნალური ხარჯი	3 763	3 400	2 465	935	0		
	ელექტროენერგიის ხარჯი	3 364	3 000	1 973	1 027			
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	399	400	492	-92			
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	66 684	67 250	64 521	2 729	0	549 262	549 262
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	42 985	43 500	44 344	-844		481 184	481 184
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	14 980	15 500	15 304	196		68 078	68 078
	პროგრამის, ჯგუფ მომსახურების, სადგურის იჯარის	2 469	2 000	0	2 000			
	ტექდათვალიერების	6 250	6 250	4 873	1 377			




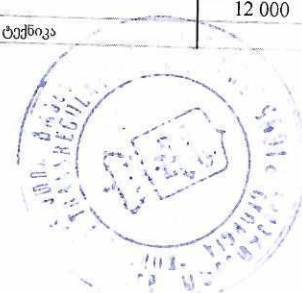




საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი (არასაბიუჯეტო სახსრები)

შპს."ქობულეთის ტრანსრეგულირება" 2469.52524

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის წლიური დაზუსტებული მგება	2021 წლის 7 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	ლარებში
						სულ მთხოვნა 2023 წლისთვის
2	3	4	5	6	7	
	სულ ასიგნებები	248 278	147 381	91 246	56 135	270 000
ხარჯები		248 278	147 381	91 246	56 135	270 000
	პროცესის ანაზღაურება					
	ხელფასები				0	66 858
	ხელფასები ფულადი ფორმით				0	66 858
	თანამდებობრივი ხარჯი	0	212 700	115 148		
	საქონელი და მომსახურება				0	
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	157 979	2 600	1 750	161 540	203 142
	მივლინება	2 400	2 400	2 600		3 000
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0	200	150	0	300
	ოფისის ხარჯები		200	150		
		28 407		0		3 500
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა					3 500
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	2 203	0	0		24 500
	კომპიუტერული ტექნიკა	1 570				2 500
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა (საბურავების შესაკეთებელი სამქრო)					2 000
	სხვა ხარჯები					20 000
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	509			0	14 886
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	124				
	ბილინგის პროგრამის,	2 851		0	0	21 700
	კომუნალური ხარჯი	380				
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2 070			0	8 500
	რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	401				5 800
	ჯკს მომსახურების	166				5 000
	ბათუმის ავტოსადგომის იჯარის	7 130				
		16 057				2 400
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	125 456	135 000	0	0	131 256
	ავტობუსების საგარანტიო მომსახურების	106 321			0	80 000
	საწვავი					10 000
	სათადარიგო ნაწილები					25 500
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის, მიმდინარე რემონტის	19 135				15 756
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 716	2 000	1 340	660	4 000
	ზანკის მომსახურების ხარჯი	1 000	1 500	1 200	300	4 000
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	716	500	140	360	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 500	12 500	10 000	2 000	
	ძირითადი აქტივები	15 500	12 500	10 000	2 000	
	შენიშნავი ნაგებობები	3 500	4 000	2 000	2 000	
	არასაცხოვრებელი შენობები	3 500	4 000	2 000	2 000	
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	12 000	8 500	8 000	0	
	სატრანსპორტო საშუალებები	12 000	8 500	8 000	0	
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი					
	ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა	12 000	0	8 000		
			8 500			



  
 1. *[Handwritten signature]*



საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი  
შპს. ქობულეთის ტრანსრეგულირება  
(ორგანიზაციის დასახელება (პროგრამული კოდი))

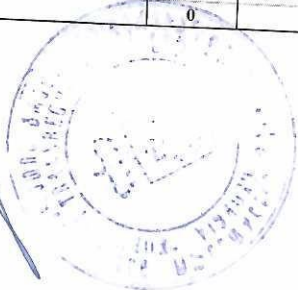
პროგრამული კოდი	დასახელება	ლარებში								
		2021წლის დაზუსტ. გეგმა	მათ შორის		2022წლის 7 თვის საკასო	მათ შორის		2023 წლის პროექტი	მათ შორის	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	2	9	7	8	9	7	8	9	7	8
	<b>სულ ასიგნებები</b>	<b>487 213</b>	<b>339 832</b>	<b>147 381</b>	<b>504 971</b>	<b>413 725</b>	<b>91 246</b>	<b>1 120 000</b>	<b>850 000</b>	<b>270 000</b>
	მომუშავეთა რეგულირება	39			40		1			
	ხარჯები									
	შომოსახლადურება									
	ხელფასები	242 977	131 250	111 727	150 863	78 790	72 073	358 596	291 738	66 858
	ხელფასები ფულადი ფორმით	242 977	131 250	111 727	150 863	78 790	72 073	358 596	291 738	66 858
	თანამდებობრივი სარგო									
	წოდებრივი სარგო									
	პრემია	0			0					
	დანამატი	0			0					
	პენსია	0			0					
	კომპენსაცია	0			0					
	ხელფასები სასაქონლო ფორმით	0			0					
	საკონცედი და მომსახურება	0			0					
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება									
	მივლინება	2 400		2 400	3 000			761 404	558 262	203 142
	მივლინება ქვეყნის შიგნით					0		3 000	9 000	3 000
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	0						300		300
	ოფისის ხარჯები				0					
	კომპიუტერების შეძენა		0	0	13 620	9 400	4 220	9 916	9 000	14 500
	კომპიუტერული პროგრამის ხარჯი				1 600		1 600	1 496		2 500
	საბჭედი ქაღალდი 500,საკანცელარიო 200,საბუღალტრო ბლანკების 200,საკანცელარიო წიგნების 100,სხვა ანალოგიური მასალების 2000				0				9 000	
	კომუნალური ხარჯები	3 632	3 632		4 900	4 900	2 620	2 780		3 500
	კატრილების შეძენა და დატუმბვა	0	0	0	0	0	0	5 640		8 500
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენა	0			0	0	0			7 800
	პრინტერის შეძენა	0			0					2 000
	კვების ხარჯები	0			0					5 800
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0	0	0	0	0	0			
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0					
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					
	სამედიცინო ხარჯები	0	0	0	0	0	0	3 000		7 400
	სამედიცინო ავტობუსებისა და წამლების შეძენა	0			0					
	ბათუმის ავტოსადგომი ავტობუსების გაჩერების	0			0					
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					2 400
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შემუშავების და პირდაპირიანი დაკავშირებული ხარჯები	560	560		1 910	1 910				
	ავტობუსების სარეცხი საშუალებების და უნიფორმის შეძენა	560	560		1 910	1 910		3 000		5 000
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0					
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	197 248	197 248		128 761	128 761		715 404	549 262	166 142
	სათადარიგო ნაწილები	58 052	39 843		24 297	24 297		70 000	68 078	25 500
	მანქანების მიმდინარე რემონტი							2 200		15 756
	საწვავი	122 286	122 286		99 881	99 881		491 184	481 184	10 000
	საბურავების შესაკეთებელი სამუშაო	300	300		1 800	1 800		38 200		20 000
	სხვა ხარჯები(სამემურნო საქონლის შეძენა)	16 610	16 610		2 783	2 783		10 720		14 886
	4-ერთეული ავტობუსების საგარანტიო მომსახურების	0			0			9 000		80 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	0	0			
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0			0					
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0					
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					
	პროცენტები	0			0					
	საგარეო ვალდებულებებზე	0	0	0	0	0	0			
	სამინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა	0			0					
	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ სამინაო ვალდებულებებზე	0			0					
	სესხი	0			0					



სამხელადი	2021წლის	მათ შორის		2022წლის	მათ შორის		2023	მათ შორის	
გრანტები	0			0					
სოციალური უზრუნველყოფა	0			0					
სოციალური დახმება	0	0	0	0	0	0			
სოციალური დახმარება	0			0					
დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0			0					
სხვა ხარჯები	0			0					
ბანკის მომსახურების	34 614	435	34 179	4 000	4 000	0			
სხვადასხვა ხარჯები	435	435		4 000	4 000	0	6 060		4 000
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	34 179	0	34 179	0	0	0	6 060		4 000
შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0		0	0	0	0			
შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0					
შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0	0	0	0	0	0			
შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0			0	0	0			
შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0					
შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					
შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0					
მირითადი აქტივები	0	0	0	0	0	0			
შენიშნა-ნაგებობები	0	0	0	0	0	0			
შენიშნა-ნაგებობების რემონტისა და ტერიტორიის მოვლის	0			0					
შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0					
შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0	0	0	0	0	0			
შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0			0					
შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0					
შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					
შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					
სხვა მირითადი აქტივები	0	0	0	0	0	0			
შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0			0	0	0			
შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0					
შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					
შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					
მატერიალური მარაგები	0	0	0	0	0	0			
შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0			0	0	0			
შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0					
შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					
შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					
ფინანსური აქტივები	0			0					
შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0	0	0	0	0	0			
შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0					
შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					
შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0					
ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0			
სამხარაო	0			0	0	0			
საკარგი	0			0					
მონეტარული ოქრო და ნაქვების სავალდებულო უფლებები	0			0					
ვალდებულებების კლება	0			0					
სამხარაო	0	0	0	0	0	0			
სამხარაო	0			0					
სამხარაო	0			0					

მერაბ ჰაპუნაიშვილი

1. ჰაპუნაიშვილი



ინფორმაცია მოსამსახურეთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების შესახებ (საბიუჯეტო სახსრები)

შპს „ქობულეთის ტრანსპორტულირება“

(თრგანობის დასახელება, პროგრამული კოდი)

თანამდებობების დასახელება (მათ შორის: მჭარვერე მოსამსახურეები)	2022 წლის დამატებითი						2023 წლის პროექტი						ლაგები
	რაოდენობა	ერთ ერთეულზე				სულ	რაოდენობა	ერთ ერთეულზე				სულ	
		თანამდებობრივი სარგო (თვეში)	წოდებრივი სარგო (თვეში)	კომპენსაცია (თვეში)	წელთა ნამსახურების დანამატი (თვეში)			თანამდებობრივი სარგო (თვეში)	წოდებრივი სარგო (თვეში)	კომპენსაცია (თვეში)	წელთა ნამსახურების დანამატი (თვეში)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
დირექტორი	1	495	0	0	0	495	1	495				13	7
დირექტორის მოადგილე	1	220	0	0	0	220	1	220				545	6 540
ხელალტერი	1	220	0	0	0	220	1	220				242	2 904
ექსპლუატაციის უფროსი	1	375	0	0	0	375	1	375				242	2 904
ოფისტი	1	220	0	0	0	220	1	220				413	4 956
საწარმის საწვობის უფროსი	1	165	0	0	0	165	1	165				242	2 904
საქმის მწარმოებელი	1	220	0	0	0	220	1	165				182	2 184
შესყიდვების მენეჯერი	1	165	0	0	0	165	1	165				182	2 184
ვალუტურიზირებული გადახდების კონტროლი	1	165	0	0	0	165	1	165				182	2 184
ვალუტურიზირებული მარშრუტების კონტროლის ჯგუფის დარაჯი	1	165	0	0	0	165	1	165				182	2 184
კონსტრუქციის ჯგუფის დარაჯი	2	714	0	0	0	1 428	2	714				182	2 184
ძირვეის შემკეთებელი	3	1 032	0	0	0	3 096	3	1 032				788	9 456
ფინანსური	1	375	0	0	0	375	1	375				134	1 608
საბურავების შემკეთებელი	2	875	0	0	0	1 750	2	875				413	4 950
ვალუტურიზირებული	1	275	0	0	0	275	1	275				962	11 544
ვალუტურიზირებული	1	375	0	0	0	375	1	375				303	3 636
მრეცხავი	1	375	0	0	0	375	1	375				413	4 956
მშენებელი	24	15 500	0	0	0	372 000	24	15 500				413	4 956
ჯამი	43	22 096	0	0	0	22 096	46	22 096				24 312	291 738

წლიური საბრემო ფონდი	დანამატის წლიური ფონდი	წლიური საბრემო ფონდი	დანამატის წლიური ფონდი
სულ ჯამი	265 152	სულ ჯამი	291 738

*Handwritten signature*



ინფორმაცია მოსამსახურეთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების შესახებ (საკუთარი სახსრები)

შპს „ქიზულიანის ტრანსპორტულირება“ ს/კ246952524

შპს „ქიზულიანის ტრანსპორტულირება“ ს/კ246952524

თანამდებობების დასახელება (მათ შორის: მტარელები მოსამსახურეები)	2022 წლის დამტკიცებული							2023 წლის პროექტი							ლაგებში
	რაოდენობა	ერთ ერთეულზე				სულ თვეში	სულ წელიწადში	რაოდენობა	ერთ ერთეულზე				სულ თვეში	სულ წელიწადში	
		თანამდებობრივი სარგო (თვეში)	სარგო (თვეში)	კომპენსაცია (თვეში)	წელთა ნამსახურების დანამატი (თვეში)				თანამდებობრივი სარგო (თვეში)	დაკვეთის	კომპენსაცია (თვეში)	წელთა ნამსახურების დანამატი (თვეში)			
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	7	
დირექტორი	1	800	0	0	0	800	9 600	1	880	0	0	0	880	10 560	
დირექტორის მოადგილე	1	488	0	0	0	488	5 856	1	537	0	0	0	537	6 444	
ბუღალტერი	1	425	0	0	0	425	5 100	1	467	0	0	0	467	5 604	
იურისტი	1	375	0	0	0	375	4 500	1	412	0	0	0	412	4 944	
საწარმის საწვობის უფროსი	1	375	0	0	0	375	4 500	1	413	0	0	0	413	4 956	
შესყიდვების მენეჯერი	1	246	0	0	0	246	2 952	1	270	0	0	0	270	3 240	
ელექტრონული გადახდების ელექტრონული მარშრუტების კონტროლის უფროსი	1	250	0	0	0	250	3 000	1	302	0	0	0	302	3 624	
ელექტრონული მარშრუტების კონტროლის უფროსი	1	308	0	0	0	308	3 696	1	275	0	0	0	275	3 300	
კონტროლის უფროსი	1	375	0	0	0	375	4 500	1	338	0	0	0	338	4 056	
კონტროლის უფროსი	2	325	0	0	0	650	7 800	2	412,5	0	0	0	413	4 950	
დახმავებელი	1	250	0	0	0	250	3 000	1	275	0	0	0	275	3 300	
უსაფრთხოება	1	250	0	0	0	250	3 000	1	275	0	0	0	275	3 300	
ჯამი	14	4 742	0	0	0	5 067	60 804	14	5 572	0	0	0	5 572	66 858	
		წლიური სავრები ფონდი							წლიური სავრები ფონდი						
		დანამატის წლიური ფონდი							დანამატის წლიური ფონდი						
		წლიური ჰიზორარი							წლიური ჰიზორარი						
		სულ ჯამი				60 804			სულ ჯამი				66 858		

*Handwritten signature*



ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ბიუჯეტის შესახებ

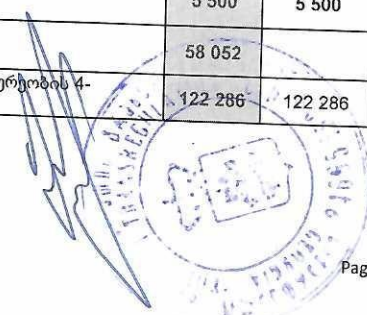
შ.პ.ს. „ქობულეთის ტრანსრეგულირების“  
(არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დასახელება (პროგრამული კოდი))

ლარგში

დასახელება	2021 წლის გადასახდელის პროგნოზი			2022წლის გადასახდელის პროექტი			2023 წლის გადასახდელის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
სულ გადასახდლები	602 245	417 000	185 245	998 256	748 256	250 000	1 120 000	850 000	270 000
ხარჯები	602 245	417 000	185 245	998 256	748 256	250 000	1 120 000	850 000	270 000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0			0			0		
ვალდებულებების კლება	0			0			0		

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის დაზუსტებული გეგმა	2023წლის პროექტი
1	2	3	4
შტატით გათვალისწინებული მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	40	40
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	1	1	1
შემოსავლები	417 000	848 256	850 000
ა) საბიუჯეტო სახსრები	417 000	848 256	850 000
ბ) სხვა შემოსავლები, მათ შორის:			0
1			
2			
3			
4			

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
ხარჯები	564 381	417 000	147 381	978 256	748 256	230 000	1 120 000	850 000	270 000
შრომის ანაზღაურება	229 008	196 128	32 880	268 002	235 122	32 880	358 596	291 738	66 858
თანამდებობრივი სარგო				203 480			358 596	291 738	66 858
წოდებრივი სარგო	0			0			0		
პრემია	0			0			0		
დანამატი	0			0			0		
ჰონორარი	0			0			0		
კომპენსაცია	0			0			0		
საკონელი და მომსახურება	258 205	143 704	114 501	297 992	100 872	197 120	761 404	558 262	203 142
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2 400		2 400	9 000		9 000	3 000		3 000
მივლინება	300		300	300		300	300		300
ოფისის ხარჯები	0			18 500	2 100	16 400	199 842		199 842
კომუნალური ხარჯები	5 000		5 000	7 100	2 100	5 000	8 500		8 500
პროგრამის ხარჯი	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	9 000	
საწვავი								481 184	3 000
კომპიუტერული ტექნიკა,კატრიჯის დატუმბვა,საკანც	8 520		8 520	8 520		8 520	8 000		8 000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4 000	1 000	3 000	1 200	1 200		5 000		5 000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5 500	5 500		1 800	1 800		15 756		15 756
სათადარიგო ნაწილების ხარჯები	58 052		58 052	55 772	5 772	50 000	100 578	68 078	32 500
ავტობუსების რეგლამენტური მომსახურების 4-ერთეულის,	122 286	122 286	0	205 300	90 000	115 300	80 000		80 000



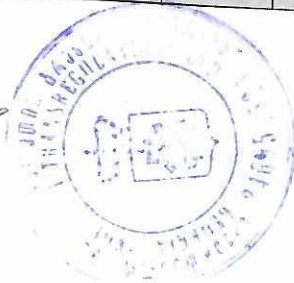
Handwritten signature in blue ink.

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
ბანკის მომსახურების									
ბათუმის ავტოსადგური	3 405	3 405		0					
სხვა მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა	0			0			4 000		4 000
სხვა მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა	0			0			2 400		2 400
საბურავების შესაკეთებელი სამუშაო	0			0			5 800		5 800
	39 743	11 513	28 230	0			14 886		14 886
საოპერაციო ხალდო	-147 381	0	-147 381	-130 000	100 000	-230 000	-270 000	0	-270 000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0			0			0		0
კლება	0			0			0		0
მთლიანი ხალდო	-147 381	0	-147 381	-130 000	100 000	-230 000	-270 000	0	-270 000
ფინანსური აქტივების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0			0			0		0
ვალუტა და დეპოზიტები (მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები)	0			0			0		0
სესხები	0			0			0		0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0			0			0		0
კლება	0			0			0		0
ვალუტა და დეპოზიტები (მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
სესხები	0			0			0		0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0			0			0		0
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0			0			0		0
კლება	0			0			0		0
ბალანსი	-147 381	0	-147 381	-130 000	100 000	-230 000	-270 000	0	-270 000

ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:

*[Handwritten signature]*



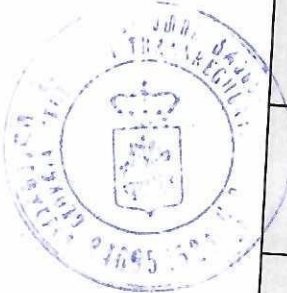


შ.პ.ს. „ქიზულეთის ტრანსპორტულირება“

(არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დასახელება (პროგრამული კოდი)

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის პროექტი			ლარებში
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	
შემოსულობები	0			0		0	0		0	
შემოსავლები	564 381	417 000	147 381	1 078 256	848 256	230 000	1 120 000	850 000	270 000	
არაფინანსური აქტივების კლება	564 381	417 000	147 381	1 078 256	848 256	230 000	1 120 000	850 000	270 000	
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენების გარდა)	0			0						
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
გადასახდელები										
ხარჯები										
არაფინანსური აქტივების ზრდა	487 229	339 832	0	482	0	0	0	0	0	
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვების გარდა)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ნაშთის ცვლილება										
ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის			0			0			0	

ხელმძღვანელი:  
 ბუღალტერი:



პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების/ქვეპროგრამების ნუსხა

შპს ქობულეთის ტრანსრეგულირება

(ორგანიზაციის დასახელება (ორგანიზაციული კოდი))

პრიორიტეტის დასახელება	ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
------------------------	---

პროგრამული კოდი	დასახელება	დაფინანსების პროგნოზი					ლარებში
		2022 წელი	მათ შორის:		2021 წელი	2022 წელი	
			მუნიციპალური ბიუჯეტი	სხვა წყარო			
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	966 006	748 256	217 750	417 000	848 256	850 000
03 01 06	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამა	964 000	730 000	234 000	417 000	848 256	850 000
<b>ჯამი</b>		<b>964 000</b>	<b>730 000</b>	<b>234 000</b>	<b>417 000</b>	<b>848 256</b>	<b>850 000</b>



პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03.01.06

პროგრამის დასახელება:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობა

პროგრამის განმახორციელებელი: შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირება“

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

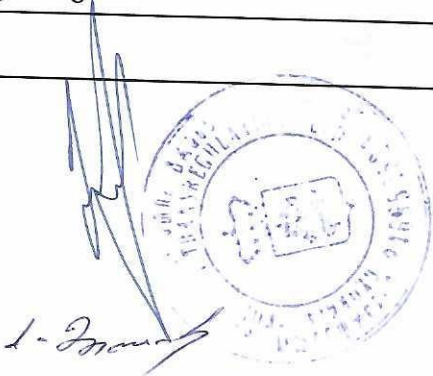
პროგრამა მოსახლეობას აძლევს საშუალებას ხელმისაწვდომი ანუ შეღავათიანი ფასით მოემსახუროს „საბაზრო ფასთან შედარებით, ასევე პროგრამა ითვალისწინებს იმ სამარშუტო ხაზებზე მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურეობას, სადაც კერძო მიკრო ავტობუსები არ მუშაობენ.

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
ქვეპროგრამა 1	3 548 256	848 256	850 000	900 000	950 000
ქვეპროგრამა 2	0				
ქვეპროგრამა 3	0				
ქვეპროგრამა ...	0				
<b>სულ პროგრამა</b>	<b>3 548 256</b>	<b>848 256</b>	<b>850 000</b>	<b>900 000</b>	<b>950 000</b>

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია


  
 1- შპს

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 01 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტი (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2023წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	850 000
სხვა წყარო	270 000
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>1 120 000</b>

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური საატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქობულეთის ტრანსპორტირება მიმდინარე ეტაპზე უზრუნველყოფს მგზავრთა რეგულარულ გადაყვანას რაიონის სხვადასხვა მიმართულებით და ქალაქ ბათუმში. თვის განმავლობაში კომპანიის მიერ მოსახლეობი-სადმი გაწეული მომსახურება შეადგენს საშუალოდ 24400 მგზავრთა ბრუნვას ჩვენ ვემსახურებით 11 სამარშუტო ხაზს. ესენია: ჯიხანჯური-ბათუმი, აჭყვისთავი -ბათუმი, ჩოლოქის მეურნეობა-ბათუმი, ქობულეთი-ჭახათი, დაგვა-ქობულეთი, ზედა ხუცუბანი-ქობულეთი, ქობულეთი ზენითი,ქობულეთი- კვირიკე,ქობულეთი-დენდროლოგიური პარკი, რკინიგზის სადგური- აღმაშენებლის ქუჩა და რკინიგზის სადგური -რუსთაველის ქუჩა(ორი ავტობუსი)ყოველდღიურად საშუალოდ 900-980მგზავრს ვემსახურებით და შემოსავალი შეადგენს 750 ლარს ,ხოლო ხარჯი 3060ლარს .აქედან გამომდინარე ყოველდღიური ზარალი შეადგენს 2330ლარს . ამიტომ მუნიციპალიტეტი იღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრობის ფიქსირებული მინიმალური საფასური. არსებული ფინანსური გაანგარიშებით საწარმოს შემოსავლები არ არის საკმარისი შეუფერხებელი მუშაობისათვის. საწვავისა და სათა-დარიგო ნაწილების ფასის მზარდი ტენდენციიდან გამომდინარე საწარმოს შემოსავლები ხარჯებთან მიმარ-თებაში უარყოფითია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში ცალკეული თვეების მიხედვით საატრანსპორტო კომპანიის მიერ წარმოქმნილი საოპერაციო დეფიციტის დაფარვას.

დასახელება	პროდუქტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)

შ.პ.ს., „ქობულეთის ტრანსპორტირება“-ს  
სუბსიდირება(საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა) თვე

*(Handwritten signature and blue circular official stamp)*

12 70830 850000



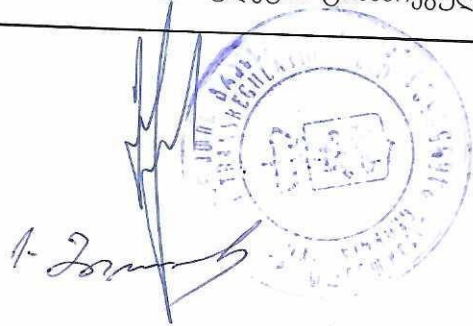
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შ.პ.ს., „ქობულეთის ტრანსრეგულირები“-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა)	x	x	x	x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)

უზრუნველყოს შეუფერხებელი და ეფექტური მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის დამატებითი ინფორმაცია

ქალაქ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდიის თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება ყოველთვიურად სუბსიდირების ხელშეკრულების და შ.პ.ს., „ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ წერილობითი განაცხადის საფუძველზე



მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	ვასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მომხრეების მეთოდი
<p>უზრუნველყოფილია მუდგენრებელი და ეფექტური მენეჯმენტული სატრანსპორტო სერვისი</p>	<p>ოვის განმავლობაში მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილებულ მგზავრთა რაოდენობა</p>	1150-1250	რაოდენობა	შ.კ.ს., ქობულეთის ტრანსპორტულირება"	ყოველდღიურად	ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური	მონიტორინგი
	<p>მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების რაოდენობა</p>	11	რაოდენობა	შ.კ.ს., ქობულეთის ტრანსპორტულირება"	ყოველდღიურად	ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური	მონიტორინგი
	<p>ყოველდღიურად მარშრუტებზე მოძრავი მუნიციპალური ავტობუსების რაოდენობა</p>	14	რაოდენობა	შ.კ.ს., ქობულეთის ტრანსპორტულირება"	ყოველდღიურად	ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური	მონიტორინგი
	<p>მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების საერთო სიგრძე</p>	1574,5	კმ	შ.კ.ს., ქობულეთის ტრანსპორტულირება"	ყოველდღიურად	ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური	მონიტორინგი
	<p>მუნიციპალური ავტობუს-ების სანებართვო პირობების დარღვევების მაჩვენებელი</p>	0	რაოდენობა	ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური	ყოველდღიურად	ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური	მონიტორინგი
	<p>მუნიციპალური ტრანსპორტის სერვისიდან მიღებული საკუთარი შემოსავალი</p>	750	ლარი	შ.კ.ს., ქობულეთის ტრანსპორტულირება"	ყოველდღიურად	ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური	მონიტორინგი

*Handwritten signature*



დასახელება	რისკის აღწერა	რისკის წონა			რისკის დამოუკიდებელი დონისძიებები	რისკის სტატუსი (ნარჩენი წონა)		
		მოხდენის აღზაიობა	ზეგავლენა	რისკის ქულა		მოხდენის აღზაიობა	ზეგავლენა	რისკის ქულა
დონისძიება 1								
დონისძიება 2								
დონისძიება 3								
დონისძიება ...								

*Handwritten signature*

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მოგროვების მეთოდი
	ინდიკატორი 1	ინდიკატორი 2	ინდიკატორი 3	ინდიკატორი ...	2022 წელი (საბაზისო)				
შედეგი									
	ინდიკატორი 1	748256	417000	848256	850000	900000			
	ინდიკატორი 2								
	ინდიკატორი 3								
	ინდიკატორი ...								

*Handwritten signature*