

ა(ა)იპ „ქობულეთის სანდასუფთავება“

(ორგანიზაციის დასახელება)

---

## საბიუჯეტო განაცხადი

ქალაქ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით  
გამოსაყოფ ასიგნებებზე

ქობულეთი  
2022წელი

საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი (საბიუჯეტო სახსრები)

აიპ კობულეთის სანდასუფთავება 03 02 03 02

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის 10 თვის სავსები ხარჯი	სხვაობა (+-)	2022 წლის პროექტი (საბიუჯეტო მოცულობის ფარგლებში)	2020 წლისათვის მოთხოვნა საბიუჯეტო მოცულობის ზეგნით	სულ მოთხოვნა 2020 წლისათვის
	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>სულ ასიგნებები</b>	<b>2 176 821</b>	<b>2 630 279</b>	<b>3 308 990</b>	<b>2 807 576</b>	<b>501 414</b>	<b>4 161 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>მომუშავეთა რეზერვობა</b>								
	ბარჯები	2 176 821	2 630 279	3 305 320	2 802 142	503 178	4 161 184	0	0
	მომუშავეთა ანაზღაურება	1 460 753	1 566 598	1 697 830	1 407 063	290 767	2 147 060	0	0
	<b>ხელფასები</b>	<b>1 460 753</b>	<b>1 566 598</b>	<b>1 697 830</b>	<b>1 407 063</b>	<b>290 767</b>	<b>2 147 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ხელფასები ფულადი ფორმით	1 460 753	1 566 598	1 697 830	1 407 063	290 767	2 147 060	0	0
	თანამდებობრივი სარგო	1 460 753	1 476 673	1 658 805	1 368 852	289 953	2 017 560	0	0
	პრემია	0	89 925	39 025	38 211	0	129 500	0	0
	დანამატი	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>სატირელი და მომსახურება</b>	<b>710 434</b>	<b>1 060 986</b>	<b>1 604 790</b>	<b>1 395 079</b>	<b>209 711</b>	<b>2 000 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>შტატდარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება</b>	<b>159 061</b>	<b>348 017</b>	<b>674 620</b>	<b>557 471</b>	<b>117 149</b>	<b>961 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	მივლინება	0	0	500	0	500	500	0	0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0	0	500	0	500	500	0	0
	<b>ოფისის ხარჯები</b>	<b>71 783</b>	<b>108 413</b>	<b>115 260</b>	<b>92 483</b>	<b>22 777</b>	<b>112 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზო ქაღალდის, საბუღალტრო ზღაპრების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეტანა	800	1 294	1 500	1 078	423	1 500	0	0
	გეორგიასაბანო საოფისო ტექნიკის შეტანა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	0	400	600	595	5	600	0	0
	კარტირების შეტანა და დატუმბვა	0	400	600	595	5	600	0	0
	რბილი ავეჯი			1 500	1 461	39	0		0
	ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შეტანის ხარჯი	59 975	92 111	87 480	76 150	11 330	90 000	0	0
	საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0	650	1 000	0	0	1 000		
	რეზერვის, კომპლექტის და სანიტარული საგნების შეტანის ხარჯი	3 000	1 520	3 160	3 155	5	3 500	0	0
	კაბინეტ-ბუნების ხარჯი	2 038	2 354	2 820	2 175	645	4 020	0	0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	4	0	0	0.00	0	0	0	0
	<b>კომუნალური ხარჯი</b>	<b>5 968</b>	<b>10 087</b>	<b>17 200</b>	<b>9 331</b>	<b>7 869</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ელექტროენერჯის ხარჯი	4 994	9 136	16 000	8 605	7 395	5 400	0	0
	წყლის ხარჯი	974	951	1 200	726	474	1 200	0	0
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი			400	400	0	4 900		4 900
	<b>რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეტანის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები</b>	<b>54 237</b>	<b>57 267</b>	<b>102 340</b>	<b>99 719</b>	<b>2 621</b>	<b>154 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	378 999	508 094	661 150	600 551	60 599	717 250	0	0
	საწვევ/საპოხი მასალების შეტანის ხარჯი	244 317	340 615	476 970	445 678	31 292	505 750	0	0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	93 025	120 813	120 000	106 629	13 371	150 000	0	0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეტანის ხარჯი	41 657	46 666	64 180	48 244	15 936	61 500	0	0
	<b>სხვა დანარჩენი სატირელი და მომსახურება</b>	<b>46 353</b>	<b>39 195</b>	<b>50 920</b>	<b>44 855</b>	<b>6 065</b>	<b>55 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	სოციალური უზრუნველყოფა	5 631	2 691	2 700	0	2 700	13 212	0	0
	სოციალური დაზღვევა	5 631	2 691	2 700	0	2 700	13 212	0	0
	პენსიონი დაზღვევა	5 631	2 691	2 700	0	2 700	13 212		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	4 570	3 573	997	0	0	
	მითითებული აქტივები	0	0	4 570	3 573	997	0	0	
	არასაცხოვრებელი შენობები			900	253	0	0		0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0	0	3 670	3 320	350	0	0	0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0	0	3 670	3 320	350	0	0	0
	კომპიუტერი			2 170	2 170	0	0		0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			1 500	1 150	350	0		0

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი  
ბულატერი



გიორგი მკვიანაძე  
თინათინ კონცელიძე

საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი (არასაბიუჯეტო სახსრები)

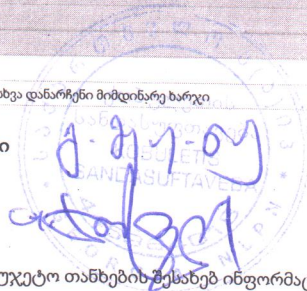
აიპ " ქობულეთის სანდასუფთავება"03020302

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2020 წლის 10თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	სულ მოთხოვნა 2021წლისათვის
	2	4	3	4	5	6	7
	სულ ასიგნებები	0	0	0	0	0	0
	მომუშავეთა რეიტოვინა	0	0	0	0	0	0
21	ხარჯები	0	0	0	0	0	0
	შრომის ანაზღაურება	0	0	0	0	0	0
	ხელფასები	0	0	0	0	0	0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	0	0	0	0	0	0
	თანამდებობრივი სარგო	0	0	0	0	0	0
	პრემია	0	0	0	0	0	0
22	საკონსულტო და მომსახურება	0	0	0	0	0	0
22 1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	0	0	0	0	0
2221	მივლინება	0	0	0	0	0	0
2221	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0	0	0	0	0	0
223	ოფისის ხარჯები	0	0	0	0	0	0
223 1	საკანცლარიო, საწერ-საბაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ზღანკების, ბიულეტენების, საკანცლარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0	0	0	0	0	0
223 2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	0	0	0	0	0	0
223 4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	0	0	0	0	0	0
2234 5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0	0	0	0	0	0
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0	0	0	0	0	0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0	0	0	0	0	0
2236	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	0	0	0	0	0	0
2237	რეცხვის, ქიშმუნდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	0	0	0	0	0	0
22310	კავშირგაბმულობის ხარჯი	0	0	0	0	0	0
22311	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0	0	0	0	0	0
22312	კომუნალური ხარჯი	0	0	0	0	0	0
227	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0	0	0	0	0	0
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	0	0	0	0	0
2210	სხვა დანარჩენი საკონსულტო და მომსახურება	0	0	0	0	0	0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0	0	0	0	0	0
	მიმდინარე	0	0	0	0	0	0
	კაპიტალური	0	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	0	0
	სოციალური დაზღვევა	0	0	0	0	0	0
	ფულადი ფორმით	0	0	0	0	0	0
	დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0	0	0	0	0	0
27	სოციალური დახმარება	0	0	0	0	0	0
28	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0	0
28	სხვადასხვა ხარჯები	0	0	0	0	0	0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯი	0	0	0	0	0	0
2821181	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	0	0	0	0	0	0

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი

ბუღალტერი



გიორგი მკავანაძე

თინათინ კონცელიძე

\* შენიშვნა: უნდა მიეთითოს საბიუჯეტო თანხების შესახებ ინფორმაცია

საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი

აიპ " ქობულეთის სანდასუფთავება"03 02 03 02

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის დაზუსტ. ზემო	მათ შორის		2022 წლის 10 თვის საკასო	მათ შორის		2023 წლის პროექტი	მათ შორის	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	საკუთარი სახსრები		საკუთარი სახსრები	
1	2	9	7	8	9	8	9	7	8	
	<b>სულ ასიგნებები</b>	<b>3 274 640</b>	<b>3 274 640</b>	<b>0</b>	<b>2 807 576</b>	<b>2 807 576</b>	<b>4 161 184</b>	<b>4 161 184</b>	<b>0</b>	
	ხარჯები	3 267 740	3 268 640	0	2 802 143	2 802 143	4 161 184	4 161 184	0	
	ზრობის ანაზღაურება	1 699 530	1 699 530	0	1 407 063	1 407 063	2 147 060	2 147 060	0	
	ხელფასები	1 699 530	1 699 530	0	1 407 063	1 407 063	2 147 060	2 147 060	0	
	ხელფასები ფულადი ფორმით	1 699 530	1 699 530	0	1 407 063	1 407 063	2 491 480	2 147 060	0	
	თანამდებობრივი სარგო	1 657 130	1 657 130		1 368 852	1 368 852	2 400 720	2 017 560		
	პრემია	42 400	42 400		38 211	38 211	90 760	129 500		
	საქონელი და მომსახურება	1 565 510	1 565 510	0	1 395 080	1 395 080	1 355 632	2 000 912	0	
	შტატარზე მომუშავეთა ანაზღაურება	687 670	687 670		557 471	557 471	316 160	961 440		
	მივლინება	500	500	0	0	0	500	500	0	
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	500	500		0		500	500		
	ოფისის ხარჯები	115 260	115 260	0	92 483	92 483	112 120	112 120	0	
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ზღანკების, ბიულეტენები, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალღიურთი მასალების შეძენა	1 500	1 500	0	1 078	1 078	1 500	1 500		
	ავტომობილის საგზაო ფურცელი (საგზური) ორმხრივი-ზღანკი	450	450		0	0	450	450		
	თაბახი	700	700		700	700	700	700		
	გასული კორესპონდენციის წიგნი	36	36		20	20	36	36		
	კორექტორი	3	3		10	10	3	3		
	ჩასანიშნი ქაღალდის ყუთი	12	12		45	45	12	12		
	კალკულატორი	0	0		20	20	0	0		
	სტეპლერის ტყვია	7	7		5	5	7	7		
	საკანცელარიო რეგული	40	40		75	75	40	40		
	საბუღალტრო წიგნი	36	36		53	53	36	36		
	ფაილი	60	60		45	45	60	60		
	კალამი	60	60		20	20	60	60		
	სტეპლერი	36	36		20	20	36	36		
	ბაინდერი	60	60		65	65	60	60		
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	600	600		595	595	600	600		
	საოფისე ავეჯი	1 500	1 500		0		0	0		
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	87 480	87 480		76 150	76 150	90 000	90 000		
	ურნა 10 ლიტრიანი	2 210	2 210		0	0	4 000	4 000		
	პოლიეთილენის პარკი	1 500	1 500		960	960	3 500	3 500		
	ფიწალი	400	400		150	150	150	150		
	ფოცხი	600	600		600	600	650	650		
	თოხი ტარით	150	150		150	150	200	200		
	ნიჩაბი	400	400		150	150	500	500		
	ტომარა	2 500	2 500		2 660	2 660	0	0		
	აქანდაზე	2 500	2 500		3 000	3 000	3 000	3 000		
	ბამბუკის ცოცხი ხელჯობით	510	510		0	0	500	500		
	ბამბუკის ცოცხი	22 010	22 010		17 880	17 880	22 500	22 500		
	საყოფაცხოვრებო ცოცხი	11 700	11 700		9 320	9 320	16 000	16 000		
	მინდვრის ცოცხი (ქინძა)	43 000	43 000		41 280	41 280	39 000	39 000		
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1 000	1 000		0	0	1 000	1 000		
	რეცხვის, ქაშმუნდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	3 160	3 160		3 155	3 155	3 500	3 500		
	მათერებელი ქლორი 30ლიტ	2 100	2 100		550	550	2 100	2 100		
	ჯელე 30 ლი	500	500		330	330	500	500		

კლ.	აღწერა	მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის		
	უკონტაქტო რეცხვის 20ლი	560	560		2 275	2 275	900	900		
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2 820	2 820		2 175	2 175	4 020	4 020		
	კომუნალური ხარჯი	17 200	17 200		9 331	9 331	11 500	11 500		
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	300	300		400	400				
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად მდივნთან დაკავშირებული ხარჯები	105 340	105 340	0	99 719	99 719	154 482	154 482	0	
	მაისური	9 540	9 540		7 000	7 000	13 500	13 500		
	კეპი	4 000	4 000		5 000	5 000	4 000	4 000		
	საწიმიარი ლაბადა	27 600	27 600		13 770	13 770	27 020	27 020		
	შარვალი და ქურთუკი	19 200	19 200		16 829	16 829	43 200	43 200		
	დაბთილული ქურთუკი	19 200	19 200		15 900	15 900	23 160	23 160		
	სასიგნალო ცილბეტი	7 920	7 920		2 400	2 400	9 000	9 000		
	ხელთათმანი ნიტრილის ნაწილობრივ დაფარული	7 000	7 000		14 040	14 040	20 000	20 000		
	რეზინის წაღები	6 080	6 080		14 400	14 400	8 492	8 492		
	დაბალკლასიანი ბათინი და მცვეი ცხვირით	4 800	4 800		10 380	10 380	6 110	6 110		
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შემავის ხარჯები	605 820	605 820	0	600 551	600 551	717 250	717 250	0	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50 920	50 920	0	44 855	44 855	55 120	55 120	0	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	45 800	45 800		40 250	40 250	50 000	50 000		
	სატენდერო გადასახადი	1 000	1 000		575	575	1 000	1 000		
	112 მომსახურება	120	120		30	30	120	120		
	მემორანდუმის თანხა	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000		
	სივლილური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	0	0	0	0	
	სხვა ხარჯები	2 700	2 700	0	0	0	13 212	13 212	0	
	სხვადასხვა ხარჯები	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 700	2 700	0	0	0	13 212	13 212	0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 900	6 900	0	3 573	3 573	0	0	0	
	ძირითადი აქტივები	6 900	6 900	0	3 573	3 573	0	0	0	
	არასაცხოვრებელი შენობები	900	900		253	253	0	0		
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	6 000	6 000	0	3 320	3 320	0	0	0	
	კომპიუტერი	4 500	4 500		2 170	2 170	0	0		
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	1 500	1 500		1 150	1 150	0	0		
	მემორანდუმის ხარჯი	0	0							

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი

გიორგი მკავანაძე

ბუღალტერი

თინათინ კონცელიძე







ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ბიუჯეტის შესახებ

ა(ა)იპ "ქობულეთის სანდასუფთავება" 03 02 03 02

ლარებში

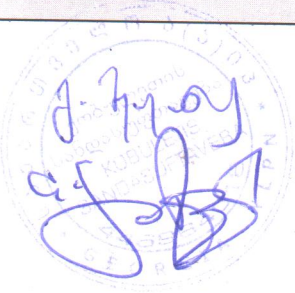
დასახელება	2023 წლის გადასახდლების პროგნოზი			2024 წლის გადასახდლების პროექტი			2025 წლის გადასახდლების პროექტი	
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები
სულ გადასახდლები	4 161 184	4 161 184	0	4 102 860	4 102 860	0	4 116 102	4 116 102
ხარჯები	4 161 184	4 161 184		4 102 860	4 102 860		4 116 102	4 116 102
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0			0			0	
ვალდებულებების კლება	0			0			0	
<b>დასახელება</b>	<b>2021 წლის ფაქტი</b>			<b>2022 წლის დაზუსტებული გეგმა</b>			<b>2023 წლის პროექტი</b>	
1	2			3			4	
შტატით გათვალისწინებული მომუშავეთა რიცხოვნობა	219			221			328	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	128			190			144	
<b>შემოსავლები</b>	<b>2 630 279</b>			<b>3 308 990</b>			<b>4 161 184</b>	
ა) საბიუჯეტო სახსრები	2 630 279			3 308 990			4 161 184	
ბ) სხვა შემოსავლები, მათ შორის:	0			0			0	
1								
2								
3								
4								
<b>დასახელება</b>	<b>2021 წლის ფაქტი</b>			<b>2022 წლის დაზუსტებული გეგმა</b>			<b>2023 წლის პროექტი</b>	
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები
ხარჯები	2 630 275	2 630 275	0	3 308 990	3 308 990	0	4 161 184	4 161 184
შრომის ანაზღაურება	1 566 598	1 566 598	0	1 697 830	1 697 830	0	2 147 060	2 147 060
თანამდებობრივი სარგო	1 476 673	1 476 673		1 658 805	1 658 805		2 017 560	2 017 560
წოდებრივი სარგო	0			0			0	
პრემია	89 925	89 925		39 025	39 025		0	
დანამატი	0			0			129 500	129 500
ჰონორარი	0			0			0	
კომპენსაცია	0			0			0	
აკონელი და მომსახურება	1 021 792	1 021 792	0	1 605 998	1 605 998	0	2 000 912	2 000 912
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	348 017	348 017		674 620	674 620		961 440	961 440
მივლინება	0			500	500		500	500
ოფისის ხარჯები	108 413	108 413		116 468	116 468		112 120	112 120
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0			0			0	
კვების ხარჯები	0			0			0	
სამედიცინო ხარჯები	0			0			0	
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული	57 267	57 267		102 340	102 340		154 482	154 482



დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის პროექტი	
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	508 094	508 094		661 150	661 150		717 250	717 250
სამხედრო ტექნიკისა და ტვია-წამლის შეძენის ხარჯები	0			0			0	
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	39 195	39 195		50 920	50 920		55 120	55 120
პროცენტი	0			0			0	
სუბსიდიები	0			0			0	
გრანტები	0			0			0	
სოციალური უზრუნველყოფა	0	0		0	0		0	
სხვა ხარჯები	2 691	2 691		2 700	2 700		13 212	13 212
საოპერაციო სალდო	0	0	0	0		0	0	0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0	0	0	4 570	4 570	0	0	0
ზრდა	0	0		4 570	4 570		0	

ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:



გიორგი მკავანაძე

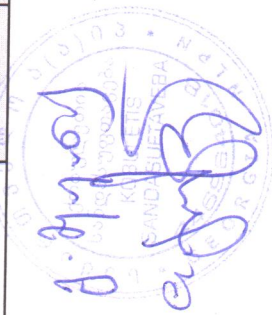
თინათინ კონცელიძე

ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის შემოსულობების, გადასახდელების, გადასახდელების და ნაშთის შესახებ

აიპ ქობულეთის სანდასუფთავება 03 02 03 02

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
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	0			0	0	0	0	0
<b>შემოსულობები</b>	<b>2 630 279</b>	<b>2 630 279</b>	<b>0</b>	<b>3 309 890</b>	<b>3 309 890</b>	<b>0</b>	<b>4 161 184</b>	<b>4 161 184</b>	<b>0</b>
შემოსავლები	2 630 279	2 630 279	0	3 309 890	3 309 890	0	4 161 184	4 161 184	0
არაფინანსური აქტივების კლება	0	0	0	0	0	0			0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენების გარდა)	0			0			0		0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>გადასახდელები</b>	<b>2 630 279</b>	<b>2 630 279</b>	<b>0</b>	<b>3 309 890</b>	<b>3 309 890</b>	<b>0</b>	<b>4 161 184</b>	<b>4 161 184</b>	<b>0</b>
ხარჯები	2 630 279	2 630 279	0	3 309 890	3 309 890	0	4 161 184	4 161 184	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	4 570	4 570	0	0	0	0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვების გარდა)	0			0			0		0
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ლარებში



ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:

გიორგი მუჯვანაძე

თინათინ კონცელიძე

პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების/ქვეპროგრამების ნუსხა

ააიპ ქობულეთის სანდასუფთავება 03020302

პროგრამული კოდი	დასახელება	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია					
		2022 წელი	მათ შორის:		2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
			მუნიციპალური ბიუჯეტი	სხვა წყარო			
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3 308 990	3 308 990		4 161 184	4 252 860	4 402 860
02 03 02 03	ააიპ "ქობულეთის სანდასუფთავება"	3 308 990	3 308 990		4 161 184	4 252 860	4 402 860
	<b>ჯამი</b>	<b>3 308 990</b>	<b>3 308 990</b>		<b>4 161 184</b>	<b>4 252 860</b>	<b>4 402 860</b>

დირექტორი



გიორგი მუჟაანაძე

ლარეში

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მუნიციპალური ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 02 03 02

პროგრამის დასახელება:

ააიპ "ქობულეთის სანდასუფთავება"

პროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "ქობულეთის სანდასუფთავება"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2020-2025წლები

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024წელი	2025წელი
ააიპ "ქობულეთის სანდასუფთავება"	16 125 894	3 308 990	4 161 184	4 252 860	4 402 860
ქვეპროგრამა 2	0				
ქვეპროგრამა 3	0				
ქვეპროგრამა ...	0				
<b>სულ პროგრამა</b>	<b>16 125 894</b>	<b>3 308 990</b>	<b>4 161 184</b>	<b>4 252 860</b>	<b>4 402 860</b>

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

დირექტორი



გიორგი მჭავანაძე

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მოგროვების მეთოდი
	2019 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
შედეგი	ინდიკატორი 1								
	ინდიკატორი 2								
	ინდიკატორი 3								
	ინდიკატორი ...								

გაზომვის ერთეული - გაზომვის ერთეული ასევე გულისხმობს იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს ცვლილების გაანგარიშება (მაგ. პროცენტებში თუ რაოდენობაში, ან ვალუტაში).

მონაცემთა წყარო განსაზღვრავს, თუ სად არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია/მონაცემები თითოეული ინდიკატორისათვის. მონაცემთა წყარო შეიძლება იყოს ორგანიზაცია, უწყება ან დეპარტამენტი, რომლისგანაც ხდება მონაცემების მიღება.

პასუხისმგებელი - მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ინდიკატორისათვის განისაზღვროს კონკრეტული სტრუქტურული ერთეული და თანამშრომელი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მონაცემთა მოგროვებაზე, ანალიზსა და ანგარიშგებაზე.

მოგროვების მეთოდი - ზუსტად უნდა აღიწეროს, თუ როგორ მოხდება მონაცემთა შეკრება და რა ინსტრუმენტები და მეთოდები იქნება გამოყენებული მონაცემთა შეკრების დროს.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 02 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)ი " ქობულეთის სანდასუფთავება"

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იბ : ქობულეთის სანდასუფთავება"

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	4 161 184
სხვა წყარო	0
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>4 161 184</b>

ქვეპროგრამის მიზანი:

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის დასახულება და აღწერა:

როგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ქალაქის სანაპირო ზოლის დასუფთავება; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა;

დასახელება	პროდუქტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
<b>აიბ " ქობულეთის სანდასუფთავება"</b>				<b>4 161 184</b>
შრომის ანაზღაურება				2 147 060
ხელფასი		221		2017560
პრემია/ჯილდო		78		129500
შტატგარეშე თანამშრომლის ხელფასი		258		961440
მივლინება				500
ოფისის ხარჯი				112120
რბილი ინვენტარი				154482
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი				717250
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				55120
პერსონალის დაზღვევა				13212
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>				<b>4 161 184</b>

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
დანამატი		X	X	
შტატგარეშე	X	X	X	X
სხვა ხარჯები	X	X	X	X

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)**

1 მოწესრიგებული და დასუფთავებული მუნიციპალური ტერიტორიები, აღმოფხვრილი უკანონო ნაგავსაყრელები ქალაქის და სოფლების ტერიტორიაზე. მაჩანწალა ცხოველების პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებების ჩატარება

**დამატებითი ინფორმაცია**

ქალაქის ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება დღეში ორჯერ	კვ.მ	30000	0.85	25500
ქალაქის ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება დღეში ერთხელ	კვ.მ	151000	0.68	102680
სოფლის დაგვა დასუფთავება ყოველ დღე	კვ.მ	40000	0.5	20000
ქალაქის მწვანე საფარის ,სკვერების დასუფთავება	კვ.მ	25000	0.85	21250
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა	კვ.მ	20000	0.63	12600
ნარჩენების გატანა	ტონა	59000	0.96	56640
ქალაქის ტერიტორიის დაგვა დასუფთავება ზაფხულის სეზონზე (ივნისი, ივლისი, აგვისტო,)	კვ.მ	62000	0.57	35340
ქალაქის მწვანე საფარის ,სკვერების დასუფთავება (სეზონურად)	კვ.მ	10000	0.85	8500
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა	კვ.მ	8000	0.63	5040
ნარჩენების გატანა (სეზონურად)	კვ.მ	12000	0.96	11520

ხელმძღვანელი



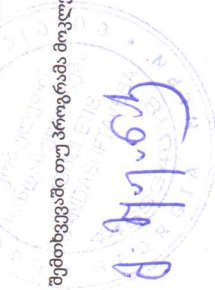
გიორგი მყავანაძე

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება	ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც წლის განმავლობაში რეგულარულად ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი	116000	კვ.მ	ქ.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის	ყოველდღიურად	ა(ა)იპ "ქობულეთის სანდასუფთავებე"	მონიტორინგი
	ტერიტორიის ფართობი, რომელზეც სეზონურად დამატებით ხორციელდება მუნიციპალური დასუფთავების სერვისი	86000	კვ.მ	ქ.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის	სეზონურად	ა(ა)იპ "ქობულეთის სანდასუფთავებე"	მონიტორინგი
	წლის განმავლობაში ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების ოდენობა	66000	კვ.მ	ქ.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის	ყოველდღიურად	ა(ა)იპ "ქობულეთის სანდასუფთავებე"	მონიტორინგი

ასევე იგეგმება პროგრამის შემთხვევაში თუ პროგრამა მოკლევადიანია და/ან არ აქვს ქვეპროგრამები

ხელმძღვანელი:

გიორგი მყავანაძე





დასახელება	რისკის აღწერა	რისკის წონა			რისკის სტატუსი (ნარჩენი წონა)		
		მოხდენის ალბათობა	ზეგავლენა	რისკის ქულა	მოხდენის ალბათობა	ზეგავლენა	რისკის ქულა
ლონისძიება 1							
ლონისძიება 2							
ლონისძიება 3							
ლონისძიება ...							

ინფორმაცია 2022 წლისათვის დამტკიცებული საორიენტაციო მოცულობების ზემოთ მოთხოვნილი საბიუჯეტო ასიგნებებისა და დასაქმებულთა რიცხოვნობის შესახებ

დასაქმებულთა რიცხოვნობის საორიენტაციო მოცულობების ზემოთ მოთხოვნა

პროგრამული კოდი	დასახელება	მოკლე დასაბუთება დამატებით მოთხოვნილ რიცხოვნობაზე	მოთხოვნა 2022 წლისათვის
სულ			0

საბიუჯეტო განაცხადი დამატებით ასიგნებებზე

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	კლასიფიკაციის მუხლი	მოკლე დასაბუთება დამატებით მოთხოვნილ რიცხოვნობაზე	მოთხოვნა 2022 წლისათვის
		0	0	0
სულ				0

ხელმძღვანელი:



გიორგი მჭავანაძე