
(ორგანიზაციის დასახელება)

შპს ქობულეთის წყალი

საბიუჯეტო განაცხადი

ქალაქ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით
გამოსაყოფ ასიგნებებზე

ქობულეთი
2023 წელი

საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი (არასაბიუჯეტო სახსრები)

(ორგანიზაციის დასახელება (ორგანიზაციული კოდი))

ლარებში

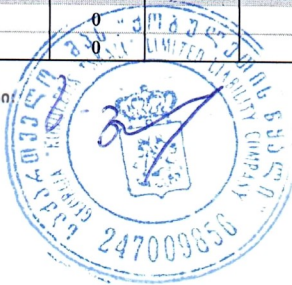
პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის 10 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	სულ მოთხოვნა 2023 წლისთვის
	2	3	4	5	6	7
	სულ ასიგნებები	2 591 025	2 619 316	2 182 763	436 553	2 839 292
ხარკები		2 591 025	2 619 316	2 182 763	436 553	2 839 292
მშრომის ანაზღაურება		868 956	868 956	724 130	144 826	868 956
ხელფასები		868 956	868 956	724 130	144 826	868 956
ხელფასები ფულადი ფორმით		868 956	868 956	724 130	144 826	868 956
თანამდებობრივი სარგო		868 956	868 956	724 130	144 826	868 956
საქონელი და მომსახურება		1 722 069	1 750 360	1 458 633	291 727	1 970 336
მივლინება		0	0	0	0	0
მივლინება ქვეყნის მიგნით					0	
ოფისის ხარჯები		1 472 291	1 436 638	1 197 198	239 440	1 619 455
საკანცელარიო, საწერ-საბაზავი უბრალოდ, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		5 520	5 232	4 360	872	6 278
კავშირგაბმულობის ხარჯი		8 668	7 843	6 536	1 307	9 412
კომუნალური ხარჯი		1 458 103	1 423 562	1 186 302	237 260	1 603 764
ელექტროენერჯის ხარჯი		1 455 053	1 419 799	1 183 166	236 633	1 600 000
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		3 050	3 763	3 136	627	3 764
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის უქსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		107 698	138 926	115 772	23 154	147 086
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		66 898	98 126	81 772	16 354	98 126
მიმდინარე რემონტის ხარჯი		40 800	40 800	34 000	6 800	48 960
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		142 080	174 796	145 663	29 133	203 795
შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		58 800	58 800	49 000	9 800	58 800
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		83 280	115 996	96 663	19 333	144 995

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:



№	დაპირკვევის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის	
		0	0	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	0	0	0	0	0	0	0	0
	სხვადასხვა ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0			0	
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0			0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	0	0	0	0	0	0	0	0
	შენობა-ნაგებობები	0	0	0	0	0	0	0	0
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0			0	
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0	0	0	0	0	0	0	0
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0			0	
	სხვა ძირითადი აქტივები	0	0	0	0	0	0	0	0
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0			0	
	მატერიალური მარაგები	0	0	0	0	0	0	0	0
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0			0	
	ფასეულობები	0	0	0	0	0	0	0	0
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0			0	
	არაწარმოებული აქტივები	0	0	0	0	0	0	0	0
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 1	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება 2	0			0			0	
	შესყიდვის ობიექტის დასახელება N	0			0			0	
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
	სამონაო	0			0			0	
	საგარეო	0			0			0	
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0			0			0	
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0
	სამონაო	0			0			0	
	სამონაო	0			0			0	

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი



ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ბიუჯეტის შესახებ

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

ლარებში

დასახელება	2021 წლის გადასახდელების პროგნოზი			2022 წლის გადასახდელების პროექტი			2023 წლის გადასახდელების პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
სულ გადასახდელები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ხარჯები	0			0			0		
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0			0			0		
ვალდებულებების კლება	0			0			0		

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის პროექტი
1	2	3	4
შტატით გათვალისწინებული მომუშავეთა რიცხოვნობა			
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა			
შემოსავლები	1 496 204	2 350 527	1 969 527
ა) საბიუჯეტო სახსრები	607 165	1 351 000	850 000
ბ) სხვა შემოსავლები, მათ შორის:	889 039	999 527	1 119 527
1 საყოფაცხოვრებო მოსახლეობა	303 792	303 792	303 792
2 არასაყოფაცხოვრებო კომერციული საბიუჯეტო	585 247	695 735	815 735
3			
4			

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2022 წლის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
ხარჯები	2 591 025	607 165	1 983 860	2 619 316	1 351 000	1 268 316	2 839 292	850 000	1 989 292
შრომის ანაზღაურება	868 956	0	868 956	868 956	0	868 956	868 956	0	868 956
თანამდებობრივი სარგო	868 956		868 956	868 956		868 956	868 956		868 956
წოდებრივი სარგო	0			0			0		
პრემია	0			0			0		
დანამატი	0			0			0		
ჰონორარი	0			0			0		
კომპენსაცია	0			0			0		
საქონელი და მომსახურება	1 722 069	607 165	1 114 904	1 750 360	1 351 000	399 360	1 970 336	850 000	1 120 336
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0			0			0		
მივლინება	0			0			0		
ოფისის ხარჯები	17 238		17 238	16 838		16 838	19 455		19 455
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0			0			0		
კვების ხარჯები	0			0			0		
სამედიცინო ხარჯები	0			0			0		
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0			0			0		
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0			0			0		
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები	0			0			0		
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 704 831	607 165	1 097 666	1 733 521	1 351 000	382 521	1 950 881	850 000	1 100 881
პროცენტი	0			0			0		
სუბსიდიები	0			0			0		
გრანტები	0			0			0		

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2022 წლის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
სოციალური უზრუნველყოფა	0			0			0		
სხვა ხარჯები	0			0			0		
საოპერაციო სალდო	-1 094 821	0	-1 094 821	-268 789	999 527	-1 268 316	-869 765	1 119 527	-1 989 292
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0			0			0		
კლება	0			0			0		
მთლიანი სალდო	-1 094 821	0	-1 094 821	-268 789	999 527	-1 268 316	-869 765	1 119 527	-1 989 292
ფინანსური აქტივების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები (ძ.ძ. ხაშთის რაიონში)	0			0			0		
სესხები	0			0			0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	0			0			0		
კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები (ძ.ძ. ხაშთის რაიონში)	0			0			0		
სესხები	0			0			0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	0			0			0		
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0			0			0		
კლება	0			0			0		
ბალანსი	-1 094 821	0	-1 094 821	-268 789	999 527	-1 268 316	-869 765	1 119 527	-1 989 292

ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:



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

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

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			-1 094 821	0	-1 094 821	-1 363 610	0
შემოსულობები	1 496 204	607 165	889 039	2 350 527	1 351 000	999 527	1 969 527	850 000	1 119 527
შემოსავლები	1 496 204	607 165	889 039	2 350 527	1 351 000	999 527	1 969 527	850 000	1 119 527
არაფინანსური აქტივების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენების გარდა)	0			0			0		
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
გადასახდელები	2 591 025	607 165	1 983 860	2 619 316	1 351 000	1 268 316	2 839 292	850 000	1 989 292
ხარჯები	2 591 025	607 165	1 983 860	2 619 316	1 351 000	1 268 316	2 839 292	850 000	1 989 292
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვების გარდა)	0			0			0		
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ნაშთის ცვლილება	-1 094 821	0	-1 094 821	-268 789	0	-268 789	-869 765	0	-869 765
ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის	-1 094 821	0	-1 094 821	-1 363 610	0	-1 363 610	-2 233 374	0	-2 233 374

ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:



პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების/ქვეპროგრამების ნუსხა

(ორგანიზაციის დასახელება დასახელება (ორგანიზაციული კოდი))

	წლის დაგროვება გაწმენდა და განაწილება
--	--

პროგრამული კოდი	დასახელება	დაფინანსების პროგნოზი						ლარებში
		2022 წელი	მათ შორის:		2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი	
			მუნიციპალური ბიუჯეტი	სხვა წყარო				
	წლის დაგროვება გაწმენდა და განაწილება							
247009856	შპს ქობულეთის წყალი	2 839 292	850 000	1 989 292	2 839 292	2 839 292	2 839 292	
	ჯამი							

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

247009856,00

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
შპს ქობულეთის წყალი	11 357 166	2 839 292	2 839 292	2 839 292	2 839 292
	0				
სულ პროგრამა	11 357 166	2 839 292	2 839 292	2 839 292	2 839 292

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

დანართი ნა

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მოგროვების მეთოდი
	2019 წელი (საბაზისო)	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი				
შეუფერხებელი წყალმომარაგება	საკოფაცხოვრებო აბონენტი	6272	6280	6280	6280	6280	რაობენობა	შპს ქობულეთის წყალი	მონიტორინგი
	არასაკოფაცხოვრებო აბონენტი	656	700	700	700	700	რაობენობა	შპს ქობულეთის წყალი	მონიტორინგი

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 თანაშრომელი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მონაცემთა მოგროვებაზე, ანალიზსა და ანგარიშგებაზე.

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

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

--

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	247009856,00
----------------------------------	--------------

ქვეპროგრამის დასახელება:

--

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

--

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	850 000
სხვა წყარო	1 989 292
სულ ქვეპროგრამა	2 839 292

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენის სისტემის მოწესრიგება
--

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

პროექტის ფარგლებში შპს ქობულეთის წყალი აკეთებს ორგანულ ლეფტიკურ, ქიმიურ და ბაქტერიოლოგიურ ანალიზებს თვეში ერთხელ სასმელ წყალი. პარარელურად სასმელი წყალი იგზავნება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არედიტირებულ ლაბორატორიაში პათოგენურ მიკრობებზე საკლევად მიმდინარეობს ყოველ სათბორივი ნარჩენი აქტიური გლორის შემოწმება. წელიწადში ერთხელ კეთდება წყლის ტოქსიკოლოგიური ნივთიერებების კვლევა რის საფუძველზეც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მისასწავლად უზრუნველყოფილია 24 სთ წყლისა და კანალიზაციის მომსახურებით

დასახელება	პროდუქტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ელექტრო ენერჯია	თვე	12	61350	736 200
დაცვის მომსახურების				58 800
დაცვის დავალიანების დაფარვა				
მარილი და პოლიმერი				55 000
საწვავის ღირებულება				

მიმდინარე ძირითადი და დამხმარე მასალების				
ჯამი ადგილობრივი ბიუჯეტით				850 000
შრომის ანაზღაურება	თვე	12	72413	868 956
ელექტრო ენერგია	თვე	12	71983,33	863 800
მარილის პოლიმერი ღირებულება	კგ	0,0	0,68	0
რემონტის ხარჯი (ზირითადი საშვალეების)	თვე	12	4080	48 960
საწვავ	თვე	12	8177,2	98 126
საპოხ საცხები მასალები	თვე	12	750,00	9 000
დაცვის მომსახურების	თვე	8	0	0
ბუნებრივი აირის	თვე	12	313,7	3 764
საკანცელარიო	თვე	12	523,2	6 278
კაფირგამბულობის	თვე	12	784,32	9 412
მიმდინარე ძირითადი და დამხმარე მასალების	თვე	12	6749,541667	80 995
ჯამი საკუთარი სახსრების				1 989 292
სულ ქვეპროგრამა				2 839 292

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

0

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება				
ელექტრო ენერგია				
საწვავ				
დაცვის მომსახურების				

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
უზრუნველყოფილი წყალმომარაგება	საყოფაცხოვრებო მოსახლეობა არასაყოფაცხოვრებო მოსახლეობა	14850 656	რაოდენობა რაოდენობა	შპს ქობულეთის წყალი შპს ქობულეთის წყალი	სისტემატური სისტემატური	შპს ქობულეთის წყალი შპს ქობულეთის წყალი	მონიტორინგი

ინფორმაცია 2020 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 2020 წლისათვის
სულ			0

საბიუჯეტო განაცხადი დამატებით ასიგნებებზე

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	კლასიფიკაციის მუხლი	მოკლე დასაბუთება დამატებით მოთხოვნილ რიცხოვნობაზე	მოთხოვნა 2020 წლისათვის
სულ				0

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:



--

ရပမိရဉ်မာမိဉ်ပ ပထပဉ်မိဉ်မိဉ်

	N
	၈
	၇