

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანების განაცხადი 2023-2026

ორგ. კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ბემა	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	შენიშვნა
	<b>სულ ჯამი</b>	<b>416,435</b>	<b>604,325</b>	<b>722,810</b>	<b>789,275</b>	<b>794,125</b>	<b>802,825</b>	
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	
	<b>ხარჯები</b>	<b>399,325</b>	<b>558,190</b>	<b>667,410</b>	<b>731,275</b>	<b>731,325</b>	<b>732,825</b>	
	პროცესის ანაზღაურება	190,285	289,640	367,800	367,800	367,800	367,800	
	ხელფასი	190,285	289,640	367,800	367,800	367,800	367,800	
	ხელფასები ფულადი ფორმით	190,285	289,640	367,800	367,800	367,800	367,800	
	<b>თანამდებობრივი სარგო</b>	<b>182,640</b>	<b>289,640</b>	<b>367,800</b>	<b>367,800</b>	<b>367,800</b>	<b>367,800</b>	
	<b>პრემია</b>	<b>7,645</b>						
	საქონელი და მომსახურება	209,040	268,550	299,610	363,475	363,525	365,025	
	შტატარაზე მომუშავეთა ანაზღაურება	24,780	23,760	33,180	25,620	25,620	25,620	1 შუამ-მუხაღე 12 თვე, სეზონურად 3 თვით 8 შუამ-მუხაღე 3 თვე, 7 დამლაგებელი შოვე.
	ოფისის ხარჯები	61,312	133,411	133,725	170,225	170,275	171,775	
	საკანცელარო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკეტის, ბიულეტენების, საკანცელარო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	697	700	1,000	1,000	1,000	1,000	სამუშაო ქაღალდი, ბანდერები, სწრაფაშკერები, ფაილები, ქაღალდი მოსაწვევებისთვის, რველები, კალამი, ფრაიდი ქაღალდი, კორექტორები, ჰიკარტი, სკრები, სტებლორები, სტებლორის ტყვია, წებო, სახაზავი
	მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	985	14,580	17,000	2,000	2,000	2,000	
	კომპიუტერული ტექნიკა	540	600	1,000	1,000	1,000	1,000	უწყვეტი კვების წყარო, კლავიატურა, მუსი და სხვა ნაწილები
	ასლავადამები							
	კარტოების შეძენა და დატუმრება	445	600	1,000	1,000	1,000	1,000	
	სხვა მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟების ხარჯი		13,380	15,000				სპორტული ინვენტარი(კალათბურთის ფარი, ბაღე და მინი ფეხბურთის კარის ბაილი)
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	28,648	55,231	50,000	62,000	62,000	63,000	სამუშაო ინვენტარი: ბარი, თიხი, ფიგნი, ჩანჩი, მაკრატელი, დილი, საჯახი, ლოში და სხვა ინვენტარი, საღებავი, ლაქი, გამწვანელი, ხელთათმისები, ორი ერთიველი ბეჭიტი ხეობის შესყიდვა სხვადასხვა დისპენსერები და სხვა
	რეცხვის, ქიშქმუნდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	2,799	3,000	3,000	5,000	5,000	5,000	სადღეობისთვის ხანძარი, საწმენდი ფხვნილი . საპირფარეო კრემი და სხვა წმენდები
	შენიშნა-ნაგებობის და მათი მოდერნიზაციის ტერიტორიის მშენებარე რემონტის ხარჯი	12,530	38,945	35,000	55,000	55,000	55,000	ტრუხა-კაბდარები, საშენებლო სილა-ფორი, ფენქები და ხის მასალა
	საოფისო ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მშენებარე რემონტის ხარჯი	9,991	14,290	20,000	37,000	37,000	37,000	საველი აპარატისა და ხეშო-ხეობის საინფორმაციო ნაწილები (ფილტრები, სანიტორი, სტარტერები, ბარბანტი, ბარბანტი, ჯაჭვები და სხვა ნაწილები)
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	844	1,140	1,200	1,200	1,250	1,250	დირექტორი 25, ოფისი 15 ლარი, მთი სპეციალისტი 15, ბუღალტერი 15 მთ. სპეციალისტი 10 ლარი, აკრინი 10, შესყიდვები 10
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		25	25	25	25	25	
	კომუნალური ხარჯი	4,818	5,500	6,500	7,000	7,000	7,500	
	ელექტროენერჯის ხარჯი	4,818	5,500	6,500	7,000	7,000	7,500	
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად პიკინგასთან დაკავშირებული ხარჯები	4,999	11,550	16,000	17,000	17,000	17,000	მისური (ბიკლე) წარწერი, მისური გრძელი მკლავიანი, კეპი (ქველი), კომბინიზონი, საწმენდი ლაბადა,სამუშაო ტანსაცმელი ორჯული (ტრიოჯი და შარვალი), რეზინის ჩემბ, ფეხსაცმელი სულ ყველა 30-30 ცალი
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	80,158	73,024	86,080	97,555	97,555	97,555	
	საწვავ/საბოხი მასალების შეძენის ხარჯი	43,160	52,724	65,780	67,255	67,255	67,255	საწვავის (ბენზინი) შეძენა 9660 ლ *4 ლ 38640 ლარი (მთი ბორის შექმენი-ავტონისტრაცია 3060 ლ 12240 ლარი და ცელვისა და ბენზინის-საოფისო 6600 26400 ლარი) საწვავის (დიზელი ) შეძენა 5500 ლ *4ლ 22000 ლარი (ფორდ ტრანზიტი, იდეო და აშკ კალიბრისათვის) ძვირის ზეთი 5030 ლარი საბოხი 110 ლარი
	მშენებარე რემონტის ხარჯი	36,998	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	თიხი ავტონისტრაციის რემონტი
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და საინფორმაციო ნაწილების შეძენის ხარჯი		300	300	300	300	300	3 ავტონისტრაციის ტექნიკური ხარჯები
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები							
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37,792	26,805	30,625	53,075	53,075	53,075	
	ექსპერტის და შემოწმების ხარჯი				450	450	450	
	საწვევოს გადასახდელი		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
	ერთიჯამი ყვავილების შეძენა	30,000	9,805	10,000	30,000	30,000	30,000	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	7,792	13,000	16,625	18,625	18,625	18,625	კომპიუტერული სასუქის შეძენა 6500ლარი (ამინიუმის ციკრული 50 კგ) 45 ც, ნიტროფოსკა 14 14 23 (50 კ) 25კ) სატექნიკო მოსარჩებელი 600 ლარი და ტრანსპორტის დაქირავება 10 დღე 950-9500ლარი 112 მთი მომსახურების 25
	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>17,110</b>	<b>46,135</b>	<b>55,400</b>	<b>58,000</b>	<b>62,800</b>	<b>70,000</b>	
	ძირითადი აქტივები	17,110	46,135	55,400	58,000	62,800	70,000	
	შენიშნა-ნაგებობები	-	7,335	-	-	-	-	
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	2,200	22,800	15,400	18,000	22,800	20,000	
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	2,200	22,800	15,400	18,000	22,800	20,000	
	კომპიუტერის შეძენა		4,200	2,500	-	2,800		1 ერთიჯამი პერსონალური კომპიუტერის შეძენა 1*2500
	პრინტერის, სკანერის და ასლავადამების შეძენა			1,500		2,000		ერთი ერთიჯამი ასლავადამების შეძენა
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	2,200	18,600	11,400	18,000	18,000	20,000	5 საველი აპარატის შეძენა 5*1800 ლარი და 3 ხეშო ხეობის შეძენა 3*800
	სხვა ძირითადი აქტივები	14,910	16,000	40,000	40,000	40,000	50,000	
	კულტურული ძეგლის აქტივები	14,910	16,000	40,000	40,000	40,000	50,000	
								ხე-მეწარმეების შეძენა

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანების დირექტორი: **ზ. რომანაძე**  
 ხელაღმსრულებელი: **ო. გიორგაძე**



ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება  
(ორგანიზაციის დასახელება)

---

## საბიუჯეტო განაცხადი

ქალაქ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით  
გამოსაყოფ ასიგნებებზე

ქობულეთი  
2023 წელი

საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი (საბიუჯეტო სახსრები)

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება 03 02 04 01

(ორგანიზაციის დასახელება (ორგანიზაციული კოდი))

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის პროექტი (საორიენტაციო მოცულობის ფარგლებში)	2023 წლისთვის მოთხოვნა საორიენტაციო მოცულობის ზემოთ	სულ მოთხოვნა 2023 წლისთვის
	2	3	4	7	8	9
	<b>სულ ასიგნებები</b>	<b>416,436</b>	<b>604,325</b>	<b>722,810</b>	<b>0</b>	<b>722,810</b>
	<b>მომუშავეთა რეზოვნობა</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
	ხარჯები					
	შრომის ანაზღაურება	399,326	558,190	667,410	0	667,410
	<b>ხელფასები</b>	<b>190,285</b>	<b>288,230</b>	<b>367,800</b>	<b>0</b>	<b>367,800</b>
	ხელფასები ფულადი ფორმით	190,285	288,230	367,800	0	367,800
	თანამდებობრივი სარგო	182,640	288,230	367,800	0	367,800
	პრემია					367,800
	7,645					367,800
	საქონელი და მომსახურება	7,645				
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	209,041	269,960	299,610	0	299,610
	<b>მივლინება</b>	<b>24,780</b>	<b>20,890</b>	<b>33,180</b>	<b>0</b>	<b>33,180</b>
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0	0	0	0	0
	მივლინება ქვეყნის გარეთ					
	<b>ოფისის ხარჯები</b>	<b>61,312</b>	<b>132,711</b>	<b>133,725</b>	<b>0</b>	<b>133,725</b>
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	697	700	1,000		1,000
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	985	14,580	17,000	0	17,000
	კომპიუტერული ტექნიკა	540	600	1,000		1,000
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	445	600	1,000		1,000
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	0	13,380	15,000		15,000
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0	0	0	0	0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0	0	0		0
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	28,648	52,131	50,000		50,000
	რეცხვის, ქიშკნის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი	2,799	3,000	3,000		3,000
	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	12,530	41,345	35,000		35,000
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	9,991	14,290	20,000		20,000
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	844	1,140	1,200		1,200
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0	25	25		25
	კომუნალური ხარჯი	4,818	5,500	6,500	0	6,500
	ელექტროენერჯის ხარჯი	4,818	5,500	6,500		6,500
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4,999	11,550	16,000		16,000
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	80,158	78,004	86,080	0	86,080
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	80,158	78,004	86,080		86,080
	<b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>	<b>37,792</b>	<b>26,805</b>	<b>30,625</b>	<b>0</b>	<b>30,625</b>
	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	37,792	26,805	30,625		30,625
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,110	46,135	55,400	0	55,400
	ძირითადი აქტივები	17,110	46,135	55,400	0	55,400
	სხვა შენობა-ნაგებობები	0	7,335	0	0	0
	<b>მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი</b>	<b>2,200</b>	<b>22,800</b>	<b>15,400</b>	<b>0</b>	<b>15,400</b>
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	2,200	22,800	15,400	0	15,400
	კომპიუტერი		4,200	2,500		2,500
	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები			1,500		1,500
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	2,200	18,600	11,400		11,400
	<b>სხვა ძირითადი აქტივები</b>	<b>14,910</b>	<b>16,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>
	კულტივირებული აქტივები(მარადმწევე ნარგავების შეძენა)	14,910	16,000	40,000	0	40,000

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის პროექტი (საორიენტაციო მოცულობის ფარგლებში)	2023 წლისათვის მოთხოვნა საორიენტაციო მოცულობის ზემოთ	სულ მოთხოვნა 2023 წლისათვის
-----------------	------------	-----------------	------------------------------------	--	--	-----------------------------

\* შენიშვნა: უნდა მიეთითოს საბიუჯეტო თანხების შესახებ ინფორმაცია



*[Handwritten signature]*

**საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი  
ა(ა)იმ ქობულეთის გამწვანება 03 02 04 01**  
(ორგანიზაციის დასახელება (პროგრამული კოდი))

იმატ კალ პროგრამა	დასახელება	2022წლის დაზუსტ. გეგმა	მათ შორის		2022წლის 9 თვის საკასო	მათ შორის		2023 წლის პროექტი	ლარებში	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები		მათ შორის	
									საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
1	2	9	7	8	9	7	8	9	7	8
	<b>სულ ასიგნებები</b>	<b>604,325</b>	<b>604,325</b>	<b>0</b>	<b>425,650</b>	<b>425,650</b>	<b>0</b>	<b>722,810</b>	<b>722,810</b>	<b>0</b>
	<i>მომუშავეთა რიგობონობა</i>	46	46		46	46	0	46	46	0
	<i>ხარჯები</i>	558,190	558,190	0	399,360	399,360	0	667,410	667,410	0
	<i>მოიპობის ანაზღაურება</i>	288,230	288,230	0	195,742	195,742	0	367,800	367,800	0
	<i>ხელფასები</i>	288,230	288,230	0	195,742	195,742	0	367,800	367,800	0
	<i>ხელფასები ფულადი ფორმით</i>	288,230	288,230	0	195,742	195,742	0	367,800	367,800	0
	<i>თანამდებობრივი სარგო</i>	288,230	288,230	0	195,742	195,742	0	367,800	367,800	0
	<i>საქონელი და მომსახურება</i>	269,960	269,960	0	203,618	203,618	0	299,610	299,610	0
	<i>შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება</i>	20,890	20,890	0	19,000	19,000	0	33,180	33,180	0
	<i>მივლინება</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>მივლინება ქვეყნის შიგნით</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>მივლინება ქვეყნის გარეთ</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>ოფისის ხარჯები</i>	132,711	132,711	0	94,693	94,693	0	133,725	133,725	0
	<i>საკანცელარო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა</i>	700	700	0	652	652	0	1,000	1,000	0
	<i>საბუღალტრო ქაღალდი, თიხა, ხელფანის, ოფისის, მუშის და გასული კორესპონდენციის, მიმდინარე ანგარიშების, მატ. ფასეულობათა აღრიცხვის წიგნები</i>	340	340		432	432		760	760	
	<i>ბანკური</i>	75	75		45	45		29	29	
	<i>ფაილი</i>	50	50		20	20		64	64	
	<i>მაგიდის ფურცელი ქაღალდის კოლოფი</i>	13	13		10	10		28	28	
	<i>სტეპლერის ტყვიები</i>	15	15		15	15		16	16	
	<i>საწერი კალამი</i>	70	70		48	48		19	19	
	<i>სახაზავი, მაკრატელი</i>	8	8		8	8		60	60	
	<i>კორექტორი ფუნჯი-კალამი, უბრალო ფანქარი</i>	30	30		30	30		7	7	
	<i>მშრალი წებო</i>	4	4		4	4		14	14	
	<i>მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი</i>	1,200	1,200	0	600	600	0	3	3	
	<i>მასლი, მუხხიერების მარაგი, შიშვანი პროცესორი</i>	600	600		0	0		2,000	2,000	0
	<i>კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა</i>	600	600		600	600		1,000	1,000	
	<i>შტამპის წამკითხველის შეძენა</i>	0	0		0	0		1,000	1,000	
	<i>საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი</i>	13,380	13,380		9,030	9,030		0	0	
	<i>სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი</i>	13,380	13,380		9,030	9,030		15,000	15,000	
	<i>ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი</i>	52,131	52,131		37,569	37,569		15,000	15,000	
1	<i>მაკრატელი სასხლავი დიდი</i>	250	250		250	250		50,000	50,000	
	<i>მაკრატელი სასხლავი პატარა</i>	190	190		190	190		160	160	
	<i>თიხის სახელურით</i>	180	180		180	180		125	125	
	<i>სახეტი ნიჩაბი სახელურით</i>	180	180		180	180		140	140	
	<i>ბარი</i>	180	180		180	180		105	105	
	<i>ჩაქუჩი</i>	160	160		160	160		105	105	
	<i>სათლი თუნუქის (ვედრი)</i>	168	168		168	168		60	60	
	<i>ფოცი პლასმასის სახელურით</i>	150	150		150	150		120	120	
	<i>ქაფა ზის სახელურით</i>	140	140		140	140		90	90	
	<i>თოკი (ფერადი)</i>	389	389		389	389		120	120	
	<i>საჭრელი რეოლი, ბარგლის და ბურღის ქვა</i>	450	450		450	450		200	200	
	<i>ელექტროდი</i>	280	280		280	280		265	265	
	<i>ბარგლკა კუთხისაზე</i>	350	350		350	350		100	100	
	<i>ანკერული ჭაჭიკი</i>	330	330		330	330		180	180	
	<i>ფურე</i>	450	450		450	450		100	100	
	<i>ფერადი საღებავი, ლაქი</i>	650	650		650	650		450	450	
	<i>ხელთათმანი, რეზინის ხელთათმანი</i>	1,500	1,500		1,500	1,500		0	0	
	<i>ნაჯახი, წაღი, ხელის ცელო, ბრტყელტურა</i>	360	360		360	360		2,150	2,150	
	<i>საღებავი</i>	250	250		250	250		245	245	
	<i>საგზაო ავარიული სანაბი</i>	145	145		145	145		0	0	
	<i>კარის საკეტი</i>	150	150		150	150		90	90	
	<i>ონკანი</i>	170	170		170	170		150	150	
	<i>შლანგი (მილი)</i>	380	380		380	380		180	180	
								350	350	



№ მ.	2017 წლის			2018 წლის			2019 წლის		
	მათ შორის	მათ შორის	მათ შორის	მათ შორის	მათ შორის	მათ შორის	მათ შორის	მათ შორის	
ბენზო-ხერხის მუხრუჭი	150	150		0	0		160	160	
ბენზო-ხერხის ტუმბო ჭიახრახნით	170	170		0	0		180	180	
ბენზო-ხერხის სახელური	220	220		0	0		240	240	
ბენზო-ხერხის კარბიურატორის პადსოსის სახელური	70	70		0	0		80	80	
ბენზო-ხერხის პადუშვები(მეტალით)	190	190		0	0		200	200	
ბენზო-ხერხის პადუშვები	100	100		0	0		120	120	
ბენზო-ხერხის მუხლა ლილვი (ვალი)	150	150		0	0		160	160	
ბენზო-ხერხის ჩომალი (სალნიკი)	121	121		0	0		120	120	
ბენზო-ხერხის კორპუსი	320	320		0	0		320	320	
ბენზო-ხერხის ჭანჭიკი	90	90		0	0		80	80	
საწამლი აპარტის ბუნიკი	150	150		0	0		180	180	
საწამლი აპარტის საწვევის ავზი	80	80		0	0		90	90	
საწამლი აპარტის მილის ხრახნიანი თავაკები	90	90		0	0		100	100	
კავშირგაბმულობის ხარჯი(მომილური ტელეფონის ხარჯი)	1,140	1,140		710	710		1,200	1,200	
საფოსტო მომსახურების ხარჯი	25	25		0	0		25	25	
ელექტროენერჯის ხარჯი	5,500	5,500		4,353	4,353		6,500	6,500	
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პეიჯინასთან დაკავშირებული ხარჯები	11,550	11,550	0	11,520	11,520	0	16,000	16,000	0
უნიფორმის შეძენის ხარჯი	11,550	11,550		11,520	11,520		16,000	16,000	
ტრანსპორტის, ტენივისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	78,004	78,004	0	60,085	60,085	0	86,080	86,080	0
საწვევ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	57,704	57,704		43,641	43,641		65,780	65,780	
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20,000	20,000		16,184	16,184		20,000	20,000	
ავტომანქანების ტექ. დათვალიერება	300	300		260	260		300	300	
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26,805	26,805	0	18,319	18,319	0	30,625	30,625	0
112 მომსახურება	25	25		19	19		25	25	
კომპიუტერული სასუქის შეძენა	4,500	4,500		4,500	4,500		6,500	6,500	
სატენდერო მოსაკრებელი	475	475		0	0		600	600	
შემორანდუმის თანხა	4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
ტრაქტორის დაქირავების, აწვე კრანის და აწვე კალათა(ჯირაფი) ხარჯი	8,000	8,000		0	0		9,500	9,500	
ერთწლიანი ყვეცილების	9,805	9,805		9,800	9,800		10,000	10,000	
სხვა ხარჯები	0	0		0	0		0	0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,135	46,135	0	26,290	26,290	0	55,400	55,400	0
პირითაღი აქტივები	46,135	46,135	0	26,290	26,290	0	55,400	55,400	0
შენიშნა-ნაგებობები	7,335	7,335	0	7,330	7,330	0	0	0	0
სხვა შენობა ნაგებობები(მადრეჯანის რემონტი)	7,335	7,335		7,330	7,330		0	0	
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	22,800	22,800	0	18,960	18,960	0	15,400	15,400	0
კომპიუტერი	4,200	4,200		4,200	4,200		2,500	2,500	
პრინტერი							1,500	1,500	
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	18,600	18,600		14,760	14,760		11,400	11,400	
სხვა მირითაღი აქტივები	16,000	16,000	0	0	0	0	40,000	40,000	0
მარადმწვენი ნარგავების შეძენა	16,000	16,000		0	0		40,000	40,000	

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:



ინფორმაცია მოსამსახურეთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების შესახებ (საბიუჯეტო სახსრები)

დანართი 3

ა) ა) კომპლექსური გამოწვანება

(ორგანიზაციის დასახელება, პროგრამული კოდი)

ლაარეში	2022 წლის დამტკიცებული										2023 წლის პროექტი						
	ფუნქციონირების დასახელება	ერთ ერთეულზე					საერთო	საერთო	საერთო	საერთო	საერთო	ერთ ერთეულზე					საერთო
		(საერთო) ანაზღაურება	(საერთო) ანაზღაურება	(საერთო) ანაზღაურება	(საერთო) ანაზღაურება	(საერთო) ანაზღაურება						ფუნქციონირების დასახელება	საერთო	საერთო	საერთო	საერთო	
1	თანამდებობების დასახელება (მათ შორის: მუშაობის მოსამსახურეები)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ლიტერატორი	1	770	3,080	770	770	770	1	1,400				1,400				16,800
	მთავარი სპეციალისტი გამწვანება-განაშენების საკითხებში	1	620	2,480	620	620	620	1	750				750				9,000
	მთავარი სპეციალისტი შეკეთებისა და მიმდინარე რემონტის საკითხებში	1	620	2,480	620	620	620	1	750				750				9,000
	სპეციალისტი მიმდინარე რემონტისა და დემონტაჟის საკითხებში	3	550	2,200	550	550	1,650	3	680				2,040				24,480
	ბუღალტერი	1	550	2,200	550	550	550	1	680				680				8,160
	იურისტი	1	550	2,200	550	550	550	1	830				830				9,960
	სპეციალისტი მატ.ტექ. უზრუნველყოფის საკითხებში	1	550	2,200	550	550	550	1	750				750				9,000
	სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში	1	550	2,200	550	550	550	1	750				750				9,000
	დემონტორი	1	530	2,120	530	530	530	1	660				660				7,920
	მუშა მებრუნე	14	470	24,263	470	470	6,580	14	630				8,820				105,840
	მუშა (მოვლა-შეკეთებისა და მიმდინარე რემონტის საკითხებში)	16	470	11,280	470	470	7,520	16	630				10,080				120,960
	ელექტრო-მექანიკოსი	1	470	1,880	470	470	470	1	630				630				7,560
	მძღოლი	2	470	3,760	470	470	940	2	630				1,260				15,120
	დამლაგებელი	1	370	1,480	370	370	370	1	500				500				6,000



ჯამი	46	64,373		0	22,820	246,933	46	0	0	0	30,650	367,800
		წლიური საპრემიო ფონდი									წლიური საპრემიო ფონდი	
		დანამატის წლიური ფონდი									დანამატის წლიური ფონდი	
		წლიური კონორარი									წლიური კონორარი	
		სულ ჯამი				288,230					სულ ჯამი	367,800

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:



ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ბიუჯეტის შესახებ

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება  
(არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დასახელება (პროგრამული კოდი))

ლარებში

დასახელება	2024 წლის გადასახდელის პროგნოზი			2025 წლის გადასახდელის პროექტი			2026 წლის გადასახდელის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
სულ გადასახდლები	789,275	789,275	0	794,125	794,125	0	802,825	802,825	0
ხარჯები	731,275	731,275		731,325	731,325		732,825	732,825	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	58,000	58,000		62,800	62,800		70,000	70,000	
ვალდებულებების კლება	0			0			0		
<b>304645</b>									

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის პროექტი
1	2	3	4
შტატით გათვალისწინებული მომუშავეთა რიცხოვნობა	34	46	46
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა			
შემოსავლები	416,436	604,325	722,810
ა) საბიუჯეტო სახსრები	416,436	604,325	722,810
ბ) სხვა შემოსავლები, მათ შორის:	0	0	0
1			
2			
3			
4			

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
ხარჯები	391,681	391,681	0	558,190	558,190	0	667,410	667,410	0
შრომის ანაზღაურება	182,640	182,640	0	288,230	288,230	0	367,800	367,800	0
თანამდებობრივი სარგო	182,640	182,640		288,230	288,230		367,800	367,800	
პრემია	0	0		0	0		0	0	
დანამატი	0			0			0		
ჰონორარი	0			0			0		
კომპენსაცია	0			0			0		
საქონელი და მომსახურება	209,041	209,041	0	269,960	269,960	0	299,610	299,610	0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	24,780	24,780		20,890	20,890		33,180	33,180	
მივლინება	0			0			0		
ოფისის ხარჯები	61,312	61,312		132,711	132,711		133,725	133,725	
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	4,999	4,999		11,550	11,550		16,000	16,000	
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	80,158	80,158		78,004	78,004		86,080	86,080	
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები	0			0			0		
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37,792	37,792		26,805	26,805		30,625	30,625	
პროცენტი	0			0			0		
სუბსიდიები	0			0			0		

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
გრანტები	0			0			0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0			0			0		
სხვა ხარჯები	0			0			0		
საოპერაციო სალდო	24,755	24,755	0	46,135	46,135	0	55,400	55,400	0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,200	2,200	0	46,135	46,135	0	55,400	55,400	0
ზრდა	2,200	2,200		46,135	46,135		55,400	55,400	
კლება	0			0			0		
მთლიანი სალდო	22,555	22,555	0	0	0	0	0	0	0
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 (მ.შ. ნაშთის	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 (მ.შ. ნაშთის	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	22,555	22,555	0	0	0	0	0	0	0

ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:



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

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება  
(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			0	0	0	0	0
<b>შემოსულობები</b>	<b>416,436</b>	<b>416,436</b>	<b>0</b>	<b>604,325</b>	<b>604,325</b>	<b>0</b>	<b>722,810</b>	<b>722,810</b>	<b>0</b>
შემოსავლები	416,436	416,436	0	604,325	604,325	0	722,810	722,810	0
არაფინანსური აქტივების კლება	0	0	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>416,436</b>	<b>416,436</b>	<b>0</b>	<b>604,325</b>	<b>604,325</b>	<b>0</b>	<b>722,810</b>	<b>722,810</b>	<b>0</b>
ხარჯები	399,326	399,326	0	604,325	604,325	0	722,810	722,810	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,110	17,110	0	558,190	558,190	0	667,410	667,410	0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვების გარდა)	0			46,135	46,135	0	55,400	55,400	0
ვალდებულებების კლება	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



ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:

პრიორიტეტის ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების/ქვეპროგრამების ნუსხა

ა(ა)იპ კობულეთის გამწვანება

(ორგანიზაციის დასახელება (ორგანიზაციული კოდი) 03 02 04 01

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	ინფრასტრუქტურული განვითარების და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები							ლარებში
		დასახელება	2023 წელი	დაფინანსების პროგნოზი			2025 წელი	2026 წელი	
				მათ შორის:	2024 წელი	2025 წელი			
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სხვა წყარო						
	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	722,810	722,810	789,275	794,125	802,825			
	ა(ა)იპ კობულეთის გამწვანება	722,810	722,810	789,275	794,125	802,825			
	<b>ჯამი</b>	<b>722,810</b>	<b>722,810</b>	<b>789,275</b>	<b>794,125</b>	<b>802,825</b>			

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 02 04 01

პროგრამის დასახელება:

გამწვანების ღონისძიებები

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2023-2025 წლები

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მჭვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ქობულეთი, დაბა ჩაქვი), ტროტუარების, სკვერებად და პარკებად დარეგისტრირებული ნაკვეთების მოვლა-პატრონობა, გაცეღვითი და დაწამლვითი სამუშაოები. ასევე ორგანიზაცია მოვლა-პატრონობას ახორციელებს მრავალწლოვანი და მარად მწვანე ხე მცენარეების, კონკრეტულად: გასხვლა, შეღებვა და დაზიანებული ხეების მოჭრით სამუშაოებს. ყოველწლიურად

დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
შრომის ანაზღაურება	1,471,200	367,800	367,800	367,800	367,800
საქონელი და მომსახურება	1,391,635	299,610	363,475	363,525	365,025
არაფინანსური აქტივები	246,200	55,400	58,000	62,800	70,000
ქვეპროგრამა ...	0				
<b>სულ პროგრამა</b>	<b>3,109,035</b>	<b>722,810</b>	<b>789,275</b>	<b>794,125</b>	<b>802,825</b>

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

1 უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მჭვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა

2 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სეზონული და მრავალწლიანი მცენარეებით განაშენიანება

3 მოწესრიგებული პარკები, სკვერები

დამატებითი ინფორმაცია



პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

დანართი ნა

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები						გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მოგროვების მეთოდი
	2022 წელი	2023 წელი	2024წელი	2025წელი	2026წელი					
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანების ღონისძიებები, ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა	მუნიციპალიტეტის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები	97220	97220	97220	97220	97220	კვ.მ	ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	მონიტორინგი	
	მუნიციპალიტეტის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება ყვავილების დარგვა	200-300	150-200	150-200	200-300	200-300	კვ.მ	ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	მონიტორინგი	
	დარგული ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა	1150	16500	18500	20000	20000	ცალი	ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	მონიტორინგი	

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 02 04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის გამწვანების ღონისძიებები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	722,810
სხვა წყარო	0
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>	<b>722,810</b>

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის დასახულება და აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სეზონური და მრავალწლიანი დეკორატიული მცენარეებით გაფორმება. ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ქობულეთი დაბა ჩაქვი), ტროტუარების, სკვერებად და პარკებად დარეგისტრირებული ნაკვეთების მოვლა-პატრონობა, გაცეღვითი და დაწამლვითი სამუშაოები. ორგანიზაცია მოვლა-პატრონობას ახორციელებს მრავალწლიანი ხეების და მარად მწვანე ხე მცენარეების, კონკრეტულად: გასხვლა, შეღებვა და დაზიანებული ხეების მოჭრით და გადაბეღვით სამუშაოებს. ერთწლიანი ყვავილებით ანაშენიანებს მუნიციპალიტეტის საუთრებაში მყოფ სკვერებს, ხდება მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით. ასევე ყოველწლიურად მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მრავალწლიანი ხე მეცარეების დარგვით სამუშაოები.

დასახელება	პროდუქტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
მართვა ადმინისტრირება				
<b>შრომის ანაზღაურება</b>		46		<b>367,800</b>
<b>საქონელი და მომსახურება</b>				<b>299,610</b>
შტატგარეშეს ანაზღაურება	12 თვე	1	630	7,560
შტატგარეშეს ანაზღაურება	3 თვე	8	630	15,120
შტატგარეშეს ანაზღაურება	3 თვე	7	500	10,500
ოფისი ხარჯები				133,725
უნიფორმის შექმნა	კომპ	30		16000
ტრანსპორტის მოვლა-ექსპლუატაციის ხარჯები				86,080



სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				30,625
<b>არაფინანსური აქტივი</b>				<b>55,400</b>
კომპიუტერი	ც	1	2500	2500
პრინტერი	ც	1	1500	1500
სხვა მანქანა დანადგარები	ც			11400
ხე მცენარეების შექმნა	ც	0	0	40,000
<b>სულ ქვეპროგრამა</b>				<b>722,810</b>

**ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა**

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
მართვა ადმინისტრირება	X	X	X	X
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივი	X	X		

**შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი)**

მოწესრიგებული და მოვლილი მწვანე საფარი და ნარგავები, ახალი ხე-მცენარეებით განაშენიანებული ტერიტორიები, გალამაზებული სკვერები.

დამატებითი ინფორმაცია		
მუნიციპალიტეტის გამწვანების მიმდინარე სამუშაოები მოიცავს:		
მწვანე საფარის გაცელება მათ შორის:		
თვეში ერთჯერ გაცელება		97220 კვ.მ
თვეში ორჯერ გაცელება		42300 კვ.მ
ხე-მცენარეების გადაბელება და ნარჩენების გატანა დაახლოებით		80 ძირი
ხე-მცენარეების დეკორატიული გასხვალა-გაფორმება და ნარჩენების გატანა დაახლოებით		7350 ძირი
ხე-მცენარეების შეხვევა-გასხვლა სეზონურად დაახლოებით		1800 ძირი
მწვანე ნარგავების მორწყვა 150-200 კვ.მ		200-300 კვ.მ
ხე-მცენარეების შეთეთრება ჩაუმკრალი კირით დაახლოებით		5250 ძირი

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოვრეების მეთოდი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანების ღონისძიებები, ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-პატრონობა	მუნიციპალიტეტის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები	97220	ჰკ.მ	ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	მონიტორინგი
	მუნიციპალიტეტის ფართობი, რომელზეც ხორციელდება ყვევილეების დარგვა	150-200	ჰკ.მ	ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	ერთჯერადად	ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	მონიტორინგი
	დამატებით დარგული ხე-მცენარეების რაოდენობა	70	0	ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	წლის განმავლობაში	ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	მონიტორინგი

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

