



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
“ქობულეთის სოფლის წყალი”

მის: ქ.ქობულეთი პოპოვის ქუჩა # 7

168

11 ნოემბერი 2022 წელი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
მერს ბატონ ლევან ზოიძეს

ბატონო ლევან,

წარმოგიდგენთ 2023 – 2026 წლების პროგრამულ ბიუჯეტს

ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის დირექტორი  /ს. თნილაიშვილი/



ა) აიპ "ქობულეთის სოფლის წყლი" ს განაცხადი 2023 განაცხადი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	შენიშვნა
სულ ჯამი	1,053,060	1,462,605	1,650,590	1,838,070	1,843,070	1,850,474	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	123	135	135	135	135	135	
ხარჯები	1,039,660	1,428,855	1,635,590	1,818,070	1,818,070	1,820,474	
შრომის ანაზღაურება	415,830	527,450	734,280	734,280	734,280	734,280	
ხელფასი	415,830	527,450	734,280	734,280	734,280	734,280	
ბელფასები ფულადი ფორმით	415,830	527,450	734,280	734,280	734,280	734,280	
თანამდებობრივი სარგო	399,225	527,450	734,280	734,280	734,280	734,280	
პრემია	16,605	-	-	-	-	-	
საქონელი და მომსახურება	622,630	898,765	898,670	1,081,150	1,081,150	1,083,554	
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	25,840	72,810	105,960	105,960	105,960	105,960	იურისტი 1 - 750 ლარი, წყალსადენის მომვლელი 5*480=2400, კაბურღილის ოპერატორი 10*440=4400, ტრაქტორის მძღოლი 1 - 750 ლარი და ელ.მონტიორი 1 = 530 ლარი სულ ერთი თვე 8830
პრემია შტატგარეშეს	1,385	-	-	-	-	-	
ოფისის ხარჯები	305,520	271,570	271,690	345,890	345,890	348,294	
საკანცელარო, საწერ-სახაზავი ქალაქის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექმნა	650	850	850	850	850	850	საბეჭდი ქალაქი, ბაინდერები, სწრაფამკვერები, ფაილები, კალამი, წებო, კორექტორები, კიკარტი, სკრები, სტებლერები, სტებლერის ტყვია, სახაზავი სხვა საკანცელარო ნივთები
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2,450	2,720	2,840	2,840	2,840	2,840	

საწვავ/საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი	90,000	147,760	148,000	142,080	142,080	142,080	6 ავტომანქანა, აქედან 3 უაზის ტიპის, 2 ნივა და 1 სუბარუ თევზი 2000 ლიტრი ბენზინი X 4, 0ლ X12თვე =96 000 ლარი და 1 ტრაქტორისთვის დღეში 40 ლიტრი(დღეში) დიზელი X 24 დღე x12 თვე x 4,0 ლარი = 51 840 ლარი
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	35,500	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000	6 ავტომანქანის მიმდინარე შეკეთება და 1 ტრაქტორისთვის
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი	5,500	5,500	5,500	11,500	11,500	11,500	საბურავების შექმნა: 2 უაზისთვის 8 ც X 320=2560, 2 ნივისთვის 8ც X 280 = 2240 და 1 სუბარუსთვის 4 X175=700
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	152,885	325,140	299,520	409,720	409,720	409,720	
ლაბორატორიული კვლევა	-	41,055	40,000	49,720	49,720	49,720	სასმელი წყლის კინორ ბაქტერიოლოგიური კვლევა აკრედიტრებულ ლაბორატორიაში, რომელიც მოთხოვნადია სურსათის უვნებლობის მიერ 55 აუზი *727.27 ლარი = 40 000 ლარი

	პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღებლის შექენა	650	-					
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შექენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	11450	33750	15000	20000	25000	30000	ჭაბურღილის ტუმბო ძრავით 2 ცალი *7500=15000

ქობულეთის სოფლის წყალის დირექტორი

/თ. თხილაიშვილი/



ა(ა) იპ ქობულეთის სოფლის წყალის 2023 წლის ანოტაცია

ქობულეთის სოფლის წყალის ეფექტური ფუნქციონერებისთვის საჭიროა 2023 წლის ბიუჯეტში შემდეგი ხარჯები :

შრომის ანაზღაურება განისაზღვრა _ 734 280 ლარით და 135 შტატი ,

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - იურისტი 1 X750 X12=9000 ლარს, წყალსადენის მომვლელი 5 X 480 X 12 = 28800 ლარი, ჭაბურღილის ოპერატორი 10 X 440 X12=52800 ლარი, ტრაქტორის მძღოლი 1 X 750X12 = 9000 ლარი, ელ.მონტიორი 1 X 530 X 12 = 6360 სულ 18 შტატგარეშე თანხით 105960 ლარი

საკანცელარიო საქონელი . _ 850 ლარი . (ქაღალდები, ბაინდერები, სწრაფჩამკერები, ფაილები, კორექტორი, სკრები ,სტეპლერი, სტეპლერის ტყვია და სხვა საკანცელარიო ნივთები)

კატრიჯების შეძენის ხარჯი 240 ლარი.(შეძენილი იქნება 2 პრინტერისთვის კატრიჯები - (4X 15ლ=60 ლ და ძველი პრინტერისთვის 4 X45ლ =180ლ)

სხვა საოფისე ტექნიკის შეძენა 2600 ლ. (გვყავს 4 სარემონტო ბრიგადა შეძენილი იქნება ელ.მჭრელი (ბარგალკა) - 4ც. X 300 = 1200 ლარი
ელ.დრელი 4 ც X 200 = 800 ლარი
შემადუღებელიუთო 2 X 150 = 300
გამაგრძელებელიბაზინა - 2ც X 150 = 300 ლარი

ოფისისთვის საჭირო საგნები და მასალების შეძენა - 1500 ლარი შეძენილი იქნება (ქაღაღებისგასაღები 8 ცX 70 = 560ლ

ჩაქუჩი 8 X 25= 200ლ,
ხერხი 8ც X 30 = 240ლ
ბრტყელტუჩა 8 X 25 = 200ლ
ბოქლომი 20 X 15 = 300ლ

კავშირგამბულობის ხარჯი 1500 ლარი (მობილური ტელეფონის ხარჯი (მობილური ტელეფონისთვის ლიმიტი 55 ლარი (დირექტორი 30 ლ, ბუღალტერი - 10 ლ, ინჟინერი 15 ლ) X 12 = 660 ლარი, ინტერნეტი 1X60X12 = 720 ლარი და ტელეფონი 1 X 10X 12 = 120 ლარი

ელექტროენერგია _ 265 000 ლარი

დაახლოებით თვეში 22 080 ლარი

ჯიხანჯური სწყალსაქაჩი დღეში მუშაობს 12 საათს, რომელსაც ესაჭიროება დაახლოებით დღეში 12*75*0,31*2=558 ლარის ელენერგია 558 X30=16 740 ლარი თვეში, ლედვას წყალსაქაჩზე საჭიროა თვეში 3069 ლარი სელ.ენერგია 55*0.31*6*30=3069 ლარი, ბუკნარის წყალსაქაჩზე საჭიროა თვეში 893 ლარის ელ.ენერგია 12 X 8 X 30X 0,31 = 893 ზენითის წყალსადენის განათებისა და ოფისის განათების ელ ენერგია დაახლოებით 200 ლარი, ლედვას, გვარას, ხუცუბანის, წყავროკას მუხაესტატის ჭაბურღილების ელენერგის საფასური 12 საათი* 5 ჭაბურღილზე*20კვტ*0,31ლ*30 =11 160 ლარი, „ამასთანავე

დასრულებულია ციხისძირის, კონდიდის და სამების ჭაბურღილების მშენებლობა, რომელიც დაემატება აღნიშნული ელ.ენერჯის ხარჯს.

გვაქვს წყლის გაუსნებელყოფის აპარატი 7 ცალი, რომელმაც უნდა იმუშაოს წლის განმავლობაში 24 საათი - სოფ. ქაქუთი, სოფ. ლელვა (სკურა), სოფ. ლელვა (ჩეხედანა), სოფ. ხუცუბანი, სოფ. სამება, სოფ. ციხისძირი და სოფ. ქვ/აჭყვა, რომელსაც ჭირდება ელ.ენერჯის ხარჯი - $5\text{კვტ} \times 0.31 = 1.55 \times 24 = 37.20 \times 7 = 260.40 \times 365$ დღე = 95 046 ლარი

უნიფორმების შეძენა - 18 000 ლარი (ყველა წელიწადს სპეციალურ ტანსაცმელს სჭირდება გაახლება საზაფხულო და ზამთრის სპეც ტანსაცმელის შესაძენად)

გვყავს 4 სარემონტო ბრიგადა, რომელშიც შედის მუშა მძღოლი, სანტექნიკოსი და შემდუღებელი სულ 12 კაცი, ამას ემატება 3 დარაჯი და წყალსადენის მომვლელი სულ არის 20 კაცი რომელსაც წელიწადში ერთხელ ვამარაგებთ სპეც. ტანსაცმელით, რომელშიც შედის :

1. ქურთუკი - 20ც x 276 ლ = 5520 ლარი
2. შარვალი დათბილული - 20ც x 130ლ = 2600 ლარი
3. ფეხაცმელი 20 წ x 85 ლ = 1700 ლარი
4. რეზინის ჩექმა 20წ x 27 ლ = 540 ლარი
5. სამუშაო ორეული 20ც x 95 ც = 1900 ლარი
6. საწვიმარი ლაბადა რეზინის 20 ც x 77ლ = 1540 ლარი
7. რეზინის ჩექმა მკერდამდე 20 წ X 120 ლ = 2400 ლარი
8. საწვიმარი ორეული სქელი რეზინის 20 ც x 90ლ = 1800 ლარი

ტრანსპორტის ხარჯი - 203 500 ლარი

გვყავს 6 ავტომანქანა, აქედან 3 უაზის ტიპის, 2 ნივა და 1 სუბარუ თვეში საწიროა სულ 2000 ლიტრა ბენზინი X 4.0 ლ X 12 თვე = 96 000 ლარი

1 ტრაქტორისთვის 40 ლიტრა X 4.50 ლარზე X 24 დღეზე X 12 თვეზე = 51 840 ლარი

მიმდინარე რემონტის ხარჯი - 50 000 ლარი

წლის განმავლობაში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები ჩატარდება ჩვენს ბალანსზე რიცხულ 5 ავტომანქანას, რომელიც არის ამორტიზირებული და ხშირად საჭიროებს მიმდინარე რემონტს, ასევე ტრაქტორს ჭირდება ავტოტექმომსახურება კერძოდ ზეთისა და ფილტრების შეცვლა

ასევე 5 ავტომანქანისთვის გვჭირდება 20 ცალი საბურავი კერძოდ 2 უაზისთვის საბურავი 8 ც X 320 = 2560 ლარი, 2 ნივისთვის 8 ც X 280 = 2240 ლ და 1 სუბარუსთვის 4 X 175 = 700 ლ სულ ღირებულებით 5500 ლარი

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 299 520 ლარი მ/შორის

ქლორის შესყიდვა - 8 ტ X 12 ლ = 50 000 ლარი

მიახლოებით 8 000 კილოგრამი ქლორი, რომლითაც სასმელ წყალს უტარდება დეზინფექცია ზენითის ორ წყალსადენს, დაგვას, ბობოყვათის, კვირიკის, ციხისძირის, შუაღელეს, მუხაესტატეს წყალსადენებს და არის სურსათის უვნებლობის მოთხოვნა

მიახლოებით 15 000 კილოგრამი რომელიც საჭიროა ლედვას სამი, ოჩხამურის, ქაქუთის, ხუცუბნის, სამების, ბობოყვათის ორი და საჩინოს წყალსადენების წყლის გაუსნებელყოფი ს აპარატისათვის

ტენდერის ხარჯი _ 500 ლარი

112 ხარჯი - 20 ლარი

საწევრო შესატანი სულ 9000 ლარი (ინვენტარის აღრისხვა 5000 ლარი და ფინანსური ანგარიშების მომზადება 4000 ლარი)

სასმელი წყლის ქიმიურ ბაქტერიოლოგიური კვლევა აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში ,რომელიც მოთხოვნადია სურსათის უვნებლობის მიერ ესე იგი 55 აუზი*727,27 ლარი = 40 000

წყალსადენების მოვლა შენახვის ხარჯი--200 000 ლარი

წყალსადენების მოვლა შენახვის ხარჯი ითვალისწინებ წყალსადენებზე ჩატარებული სარემონტო სამუშაოებისათვის საჭირო მასალების შესყიდვას კერძოდ: კარბიდი, ჟანგბადი ბალონში, შედუღების მავთული, სხვადასხვა ზომის როგორც რკინის ასევე პოლიეთილენის მილები, წყლის ჩამკეტი ურდულები, სხვადასხვა ზომის სამკაპები და ქუროები როგორც მექანიკური ასევე ელექტრო, ფოლადის გადამყვანები, ხუფები, ფლიანცები, ადაფტორები.

სხვადასხვა ხარჯები 2 640 ლარი

პერსონალის დაზღვევა 1440 ლარი (120 თანამშრომელი X 1 X 12 = 1440 ლ

ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი - 1200 ლარი

არაფინანსური აქტივები სულ 15 000 ლარი

ტუმბო ძრავით 2 ცალი * 7500 ლარი = 15 000 ლარი

მთლიანი თანხა შეადგენს -1 650 590 ლარი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

კოდი	ქვეპროგრამის გრამის დასახელება	წელის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება
			ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
02.02.02.03			1 650, 0	1 838,0	1 843,0	1 850,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური						
ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი"						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება ქვეპროგრამისგან:					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.					

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 750 000 გრძმ/მ წყალსადენს;	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 150 000 გრძმ/მ წყალსადენს;	5% - წყლის ინფრასტრუქტურა საკმარის მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამისად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბილიტირებული მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა კეული	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

2	რეაბილიტორებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 3 წყლის სათავე ნაგებობას;	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 3 წყლის სათავე ნაგებობას;	5% - წყლის იზოლაციის მუშაოების მუდმივ მიწის-საქირის მფლობელს, შესაბამისად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს მუშაობის დაწყების თარიღის განსაზღვრის შესაძლებლობა.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
3	რეაბილიტორებული წყლის სათავე ნაგებობები და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 60 000 ბენეფიციარი.	2023 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 60 200 ბენეფიციარი.	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა
4	წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა	2022 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრა 500 დაზიანება	2023 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრა 450 დაზიანება	2%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის სამუშაოების შესრულება.



ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი" 2023 წლის ბიუჯეტი

დასახელება	2023 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	135		135	
შემოსულობები	1 650 590		1 650 590	
სხვა შემოსავლები				
გრანტები	1 650 590		1 650 590	
გადასახდელები	1 650 590		1 650 590	
შრომის ანაზღაურება	734 280		734 280	
საქონელი და მომსახურება	898 670		898 670	
სხვა ხარჯები	2, 640		2, 640	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15, 000		15, 000	
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0

ა(ა)იპ - "ქობულეთის სოფლის წყალი"

სამტატო განრიგი

N	თანამდებობა	2023 წელი			
		შტატი	შტატი	ერთი თვის ფონდი	წლიური ფონდი
1	დირექტორი	1	1,400	1,400	16,800
2	დირექტორის მოადგილე	1	1,000	1,000	12,000
3	ინჟინერი	1	940	940	11,280
4	ბუღალტერი	1	830	830	9,960
6	სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში	1	750	750	9,000
7	წყლის სისტემის მონიტორინგის სპეციალისტი	2	630	1,260	15,120
8	გაუსწებვეყოფის უფროსი სპეციალისტი	1	660	660	7,920
9	შემდუღებელი	8	630	5,040	60,480
10	ზეინკალი	4	630	2,520	30,240
11	წყალსადენის მომვლელი	17	480	8,160	97,920
12	მძღოლი	4	500	2,000	24,000
14	ჭაბურღილის ოპერატორი	9	440	3,960	47,520
15	მქლორავ ოპერატორი	33	440	14,520	174,240
16	დარაჯი	51	350	17,850	214,200
18	დამლაგებელი	1	300	300	3,600
სულ		135		61,190	734,280

ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის დირექტორი:  /
 /
 ...თხილაძევილი/

ა(ა)იპ - "ქობულეთის სოფლის წყალი"

N	შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობების დასახელება	2023 წელი			
		შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა	განაკვეთი	ერთი თვის ფონდი	შენიშვნა
1	იურისტი	1	750	750	12თვე
2	წყალსადენის მომვლელი	5	480	2400	12თვე
3	ჭაბულილის ოპერატორი	10	440	4400	12თვე
4	ტრაქტორის მძღოლი	1	750	750	12თვე
5	ელ.მონტიორი	1	530	530	12თვე
	ჯამი	18		8,830	105960

ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი"

საბიუჯეტო განაცხადი

ქალაქ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით
გამოსაყოფ ასიგნებებზე

ქობულეთი
2022 წელი

საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი (საბიუჯეტო სახსრები)

ა(ა)იბ "ქობულეთის სოფლის წყალი (ს/კ: 247008919)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის წლიური დაზუსტებული ზეგნა	2022 წლის 10 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	2023 წლის პროექტი (საორიენტაციო მოცულობის ფარგლებში)	2023 წლისთვის მოთხოვნილი საორიენტაციო მოცულობის ზემოთ	სულ მოთხოვნილი 2023 წლისთვის
	2	4	5	6	7	8	9
	სულ ასიგნებები	1,462,605	1,164,594	303,511	1,650,590	1,650,590	1,650,590
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135	135	0	135	135	135
	ხარჯები	1,428,855	1,138,901	295,454	1,635,590	1,635,590	1,635,590
	პროგრამის ანაზღაურება	527,450	400,957	126,493	734,280	734,280	734,280
	ხელფასები	527,450	400,957	126,493	734,280	734,280	734,280
	ხელფასები ფულადი ფორმით	527,450	400,957	126,493	734,280	734,280	734,280
	თანამდებობრივი სარგო	527,450	400,957	126,493	734,280	734,280	734,280
	საქონელი და მომსახურება	898,765	737,502	166,763	898,670	898,670	898,670
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	72,810	52,898	19,912	105,960	105,960	105,960
	მივლინება	0	0	0	0	0	0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით			0	0		0
	მივლინება ქვეყნის გარეთ			0	0		0
	ოფისის ხარჯები	271,570	229,242	42,328	271,690	271,690	271,690
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	850	850	0	850	850	850
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	240	240	0	240	240	240
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	240	240	0	240	240	240
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა	0					
	საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2,480	2,480	0	2,600	2,600	2,600
	ოფისისთვის საჭირო საგნები და მასალების შეძენის ხარჯი	1,500	1,500	0	1,500	1,500	1,500
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1,500	1,122	378	1,500	1,500	1,500
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი			0	0		0
	კომუნალური ხარჯი	265,000	223,050	41,950	265,000	265,000	265,000
	ელექტროენერგიის ხარჯი	265,000	223,050	41,950	265,000	265,000	265,000
	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	15,985	15,985	0	18,000	18,000	18,000
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	213,260	153,330	59,930	203,500	203,500	203,500
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	147,760	113,782	33,978	148,000	148,000	148,000
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	60,000	39,548	20,452	50,000	50,000	50,000
	სატადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	5,500		5,500	5,500	5,500	5,500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	325,140	286,046	39,094	299,520	299,520	299,520
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი (2023 წელს წყალსადენების მოვლა-შენახვის ხარჯები 200000ლარი; ლარი; ქლორი - 50000, ტენდერის ხარჯი 500 ლარი 112 ხარჯი 20 ლარი, ლაბორატორიული კვლევა 40000 ლარი, საწვერო შენატანი 4000 ლარი, ინვენტარის არრეცხვა 5000)	325,140	286,046	39,094	299,520	299,520	299,520

ოფერანული კოდი	დასახელება	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის 10 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	2023 წლის პროექტი (საორიენტაციო მოცულობის ფარგლებში)	2023 წლისთვის მოთხოვნა საორიენტაციო მოცულობის ზემოთ	სულ მოთხოვნა 2023 წლისთვის
	სხვა ხარჯები	2,640	443	2,197	2,640	2,640	2,640
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა			0	0		0
	სხვადასხვა ხარჯები	2,640	443	2,197	2,640	2,640	2,640
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2,640	443	2,197	2,640	2,640	2,640
	გადასახადები	1,200	443	757	1,200	1,200	1,200
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	1,440		1,440	1,440	1,440	1,440
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები			0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,750	25,693	8,057	15,000	15,000	15,000
	ძირითადი აქტივები	33,750	25,693	8,057	15,000	15,000	15,000
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	33,750	25,693	8,057	15,000	15,000	15,000
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	33,750	25,693	8,057	15,000	15,000	15,000
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	33,750	25,693	8,057	15,000	15,000	15,000
	სხვა ძირითადი აქტივები	0	0	0	0	0	0
	კულტივირებული აქტივები			0	0		0
	არამატერიალური ძირითადი აქტივები	0	0	0	0	0	0
	ლიცენზიები	0	0	0	0	0	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა						
	ვალდებულებების კლება						

ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალის დირექტორი

სულიკო თხილაიშვილი

* შენიშვნა: უნდა მიეთითოს საბიუჯეტო თანხების შესახებ ინფორმაცია



საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი (არასაბიუჯეტო სახსრები)

ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი (ს/კ: 247008919)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაჯამებული ღირებულება	2021 წლის 2 თვის საკასი	სხვაობა (10 თვის)	სულ მოთხოვნა 2022 წლისათვის
	2	4	5	6	7
	სულ ანიგნებები	0	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0
	შრომის ანაზღაურება	0	0	0	0
	ხელფასები	0	0	0	0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0
	მტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	0	0	0
	მივლინება	0	0	0	0
	ოფისის ხარჯები	0	0	0	0
	მიგრუფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	0	0	0	0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0	0	0	0
	კომუნალური ხარჯი	0	0	0	0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0
	პროცენტი	0	0	0	0
	საგარეო ვალდებულებებზე	0	0	0	0
	ს.ფინანსები	0	0	0	0
	გრანტები	0	0	0	0
	გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს	0	0	0	0
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	0	0	0	0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	0
	სოციალური დაზღვევა	0	0	0	0
	სოციალური დახმარება	0	0	0	0
	დაქირავებულის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0
	ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა	0	0	0	0
	სხვადასხვა ხარჯები	0	0	0	0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0	0	0	0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	0	0	0	0
	შენიშნა-ნაგებობები	0	0	0	0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0	0	0	0
	სატრანსპორტო საშუალებები	0	0	0	0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0	0	0	0
	სხვა ძირითადი აქტივები	0	0	0	0
	კულტურული აქტივები	0	0	0	0
	არამატერიალური ძირითადი აქტივები	0	0	0	0
	მატერიალური მარაგები	0	0	0	0
	სტრატეგიული მარაგები	0	0	0	0
	სხვა მატერიალური მარაგები	0	0	0	0
	ფასულოები	0	0	0	0
	არაწარმოებული აქტივები	0	0	0	0
	მიწა	0	0	0	0
	წიაღისეული	0	0	0	0
	სხვა ბუნებრივი აქტივები	0	0	0	0
	არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები	0	0	0	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0
	სამონაწი	0	0	0	0
	საგარეო	0	0	0	0
	მონეტარული თვრის და ნასესხების საკუთარული ვალდებულება	0	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0
	სამონაწი	0	0	0	0
	საგარეო	0	0	0	0



ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყლის დირექტორი სულიკო თხილაიშვილი

* შენიშვნა: უნდა მიეთითოს საბიუჯეტო თანხების შესახებ ინფორმაცია

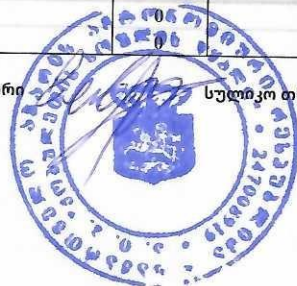
საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი

ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი (ს/კ: 247008919)

პროგრამული კოდი	დასახელება	ლარებში								
		2022 წლის დაზუსტ. გეგმა	მათ შორის		2022 წლის 10 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
	სულ ასიგნებები	1,462,605	1,462,605	0	1,164,866	1,164,866	0	1,650,590	1,650,590	0
	<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	35	135		135	135		153	135	
	ხარჯები	1,428,855	1,428,855	0	1,138,903	1,138,903	0	1,635,590	1,635,590	0
	<i>მრომის ანაზღაურება</i>	527,450	527,450	0	400,957	400,957	0	734,280	734,280	0
	ხელფასები	527,450	527,450	0	400,957	400,957	0	734,280	734,280	0
	<i>ხელფასები ფულადი ფორმით</i>	527,450	527,450	0	400,957	400,957	0	734,280	734,280	0
	<i>თანამდებობრივი სარგო</i>	527,450	527,450	0	400,957	400,957	0	734,280	734,280	0
	<i>საქონელი და მომსახურება</i>	898,765	898,765	0	737,503	737,503	0	898,670	898,670	0
	<i>მტატკარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება</i>	72,810	72,810	0	52,898	52,898	0	105,960	105,960	0
	მივლინება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>მივლინება ქვეყნის მიგნით</i>	0			0			0		
	<i>მივლინება ქვეყნის გარეთ</i>	0			0			0		
	ოფისის ხარჯები	271,570	271,570	0	229,244	229,244	0	271,690	271,690	0
	<i>კარტირების შეძენა და დატუმბვა</i>	240	240		240	240		240	240	
	<i>რვეული</i>	23	23		23	23		23	23	
	<i>ბაინდერი</i>	45	45		45	45		45	45	
	<i>საბუღალტრო-სარეგისტრაციო წიგნები</i>	65	65		65	65		15	15	
	<i>ფაილები</i>	52	52		52	52		32	32	
	<i>საქადალდე</i>	7	7		7	7		7	7	
	<i>ბლოკნოტი</i>	50	50		50	50		50	50	
	<i>მაგილის კალენდარი</i>	10	10		10	10		10	10	
	<i>თაბახის ფურცელი</i>	321	321		321	321		515	515	
	<i>სტეპლერი საშუალო 24/6</i>	28	28		28	28		28	28	
	<i>სტეპლერის ტყვია 24/6</i>	7	7		7	7		7	7	
	<i>კალამი შავი</i>	4	4		4	4		4	4	
	<i>კალამი წითელი</i>	2	2		2	2		2	2	
	<i>კალამი ლურჯი</i>	10	10		10	10		10	10	
	<i>კალამი ტუშისანი</i>	8	8		8	8		8	8	
	<i>ფანქარი საშუალო</i>	20	20		20	20		10	10	
	<i>სათლელი</i>	2	2		2	2		2	2	
	<i>სამაგილო თაროები</i>	30	30		30	30		15	15	
	<i>კონვერტი</i>	20	20		20	20		20	20	
	<i>ჭიკარტი</i>	2	2		2	2		2	2	
	<i>სკრები</i>	5	5		5	5		5	5	
	<i>კალკულატორი დიდი</i>	75	75		75	75		0	0	
	<i>კორექტორი</i>	46	46		46	46		23	23	
	<i>ტექსტმარკერი</i>	8	8		8	8		5	5	
	<i>ჭიკარტი</i>	12	12		12	12		12	12	
	<i>კიბის და ხარბის შეძენა</i>	0	0		0	0		0	0	
	<i>კავშირგაბმულობის ხარჯი</i>	1,500	1,500		1,122	1,122		1,500	1,500	
	<i>ელექტროენერჯია</i>	265,000	265,000		223,050	223,050		265,000	265,000	
	<i>ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი</i>	1,500	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500	
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენის ხარჯი	2,480	2,480	0	2,480	2,480	0	2,600	2,600	0
	<i>ელექტრო მჭრელი</i>	830	830		830	830		1,200	1,200	
	<i>ელექტრო დრეული</i>	800	800		800	800		800	800	
	<i>შესადუდებელი უთო</i>	850	850		850	850		600	600	
	კვების ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>სამუდმივნი ხარჯები</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები</i>	15,985	15,985	0	15,985	15,985	0	18,000	18,000	0
	<i>უნიფორმა სვეტ ტანსაცმელი</i>	9,960	9,960		9,960	9,960		9,960	9,960	
	<i>ფეხსაცმელი სვეტ ფეხსაცმელი</i>	6,025	6,025		6,025	6,025		8,040	8,040	
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის უქსპლუატაციისა და მოვლა-მენახვის ხარჯები	213,260	213,260	0	153,330	153,330	0	203,500	203,500	0
	<i>საწვავ/საკომინ მასალების შეძენის ხარჯი</i>	147,760	147,760		113,782	113,782		148,000	148,000	
	<i>მიმდინარე რემონტის ხარჯი</i>	60,000	60,000		39,548	39,548		50,000	50,000	
	სათადარიგო ნაწილების შეძენა	5,500	5,500	0	0	0	0	5,500	5,500	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	325,140	325,140	0	286,046	286,046	0	299,520	299,520	0
	<i>ტენდერის საფასური</i>	700	700		500	500		500	500	
	<i>112 მომსახურება</i>	20	20		13	13		20	20	

წ. ც.	ქლორი	მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის		
		58,560	58,560	58,560	58,560	58,560	50,000	50,000	50,000	
	მარილი	7,000	7,000		0	0	0	0	0	
	ლაბორატორიული კვლევა	41,055	41,055		3,960	3,960	40,000	40,000		
	საწვერო შენატანი	4,000	4,000		4,000	4,000	9,000	9,000		
	სოფლის წყალსადენების მოვლა-შენახვის ხარჯი	213,805	213,805		219,013	219,013	200,000	200,000		
	ვანგბადი ბალონში	3,000	3,000		1,500	1,500	3,300	3,300		
	კარიბდი	8,100	8,100		3,000	3,000	8,100	8,100		
	გამომწვარი მავთული	4,650	4,650		3,000	3,000	4,650	4,650		
	წყლის ჩამკეტი ურდულები (ვინტილები)	4,600	4,600		0	0	4,600	4,600		
	მექანიური ქუროები, ელექტრო ქუროები და სასმელი წყლის მიღები	193,455	193,455		211,513	211,513	179,350	179,350		
	სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი		0		0	0		0		
	პროცენტი	0	0	0	0	0	0	0	0	
	საგარეო ვალდებულებებზე	0	0	0	0	0	0	0	0	
	სამინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა	0	0	0	0	0	0	0	0	
	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ სამინაო ვალდებულებებზე	0	0	0	0	0	0	0	0	
	სუბსიდიები	0	0	0	0	0	0	0	0	
	გრანტები	0	0	0	0	0	0	0	0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	0	0	0	0	
	სოციალური დაზღვევა	0	0	0	0	0	0	0	0	
	სოციალური დახმარება	0	0	0	0	0	0	0	0	
	დამქირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0	0	0	0	0	0	0	0	
	სხვა ხარჯები	2,640	2,640	0	443	443	2,640	2,640	0	
	გადასახადები	0	0	0	0	0	0	0	0	
	სხვადასხვა ხარჯები	2,640	2,640	0	443	443	2,640	2,640	0	
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2,640	2,640	0	443	443	2,640	2,640	0	
	გადასახადები	1,200	1,200	0	443	443	1,200	1,200	0	
	პერსონალის სამედიცინო დაზღვევის ხარჯი	1,440	1,440	0	0	0	1,440	1,440	0	
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,750	33,750	0	25,963	25,963	15,000	15,000	0	
	ძირითადი აქტივები	33,750	33,750	0	25,963	25,963	15,000	15,000	0	
	შენობა-ნაგებობები	0	0	0	0	0	0	0	0	
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	33,750	33,750	0	25,963	25,963	15,000	15,000	0	
	კომპიუტერი	0	0	0	0	0	0	0	0	
	პრინტერი	0	0	0	0	0	0	0	0	
	სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	33,750	33,750	0	25,963	25,963	15,000	15,000	0	
	სხვა ძირითადი აქტივები	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ლიცენზიის საფასური	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ელ. ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური	0	0	0	0	0	0	0	0	
	მატერიალური მარაგები	0	0	0	0	0	0	0	0	
	დასაცემოები	0	0	0	0	0	0	0	0	
	არაწარმოებული აქტივები	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	
	სამინაო	0	0	0	0	0	0	0	0	
	საგარეო	0	0	0	0	0	0	0	0	
	შონეტარული ოქრო და ნახევსობის სპეციალური უფლება	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ხამინაო	0	0	0	0	0	0	0	0	
	სამინაო	0	0	0	0	0	0	0	0	

ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალის დირექტორი" სუბიკო ობილიაიზვილი



ინფორმაცია მოსამსახურეთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების შესახებ (საბიუჯეტო სახსრები)

თანამდებობების დასახელება (მათ შორის: შტატარეშე მოსამსახურეები)	2022 წლის დამტკიცებული										2023 წლის პროექტი														
	ფუნქციონირების რაოდენობა	ერთი ერთეულზე				საშუალო	ფუნქციონირების რაოდენობა	ერთი ერთეულზე				საშუალო													
		აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი			აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
დირექტორი	1	830				830	1	1,400				1	1,400				1	1,400				1	1,400	7	16,800
დირექტორის მოადგილე	1	730				730	1	1,000				1	1,000				1	1,000				1	1,000	7	12,000
ინჟინერი	1	550				550	1	940				1	940				1	940				1	940	7	11,280
ბუღალტერი	1	530				530	1	830				1	830				1	830				1	830	7	9,960
წლის სისტემის მონიტორინგის სპეციალისტი	2	550	0			1,100	2	630				2	630				2	630				2	630	7	15,120
გაუსწავლებელი განყოფილების უფროსი	1	440				440	1	660				1	660				1	660				1	660	7	7,920
სპეციალისტი შესყიდვების მხლელი	4	370				550	4	750				4	750				4	750				4	750	7	9,000
შემდგენელი	8	470				3,760	8	630				8	630				8	630				8	630	7	24,000
ზედგალი	4	440				1,760	4	630				4	630				4	630				4	630	7	60,480
წყალსადენის მოვლელი	17	390				6,630	17	480				17	480				17	480				17	480	7	30,240
წყალსადენის მკვლევარი	33	310				10,230	33	440				33	440				33	440				33	440	7	97,920
კაბურღილის ოპერატორი	9	310				2,790	9	440				9	440				9	440				9	440	7	174,240
დარაჯი	51	220				11,220	51	350				51	350				51	350				51	350	7	47,520
დამლაგებელი	1	170				170	1	300				1	300				1	300				1	300	7	2,142,000
ჯამი	135		0	0	0	42,770	135		0	0	0	135		0	0	0	135		0	0	0	135		3,600	
იურისტი (შტატარეშე)	1	500	0	0		500	1	750				1	750				1	750				1	750	7	734,280
წყალსადენის მოვლელი	5	390				1,950	5	480				5	480				5	480				5	480	7	9,000
კაბურღილის ოპერატორი	10	310				3,100	10	440				10	440				10	440				10	440	7	28,800
ტრაქტორის მძღოლი	1	550				550	1	750				1	750				1	750				1	750	7	52,800
ელ.მონტორი	1	390				390	1	530				1	530				1	530				1	530	7	9,000
ჯამი						6,490	18					18					18					18		105,960	
წლიური საპრემიო ფონდი													წლიური საპრემიო ფონდი												
დანამატის წლიური ფონდი													დანამატის წლიური ფონდი												
წლიური პონორარი													წლიური პონორარი												
სულ ჯამი													სულ ჯამი												

ინფორმაცია მოსამსახურეთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების შესახებ (საკუთარი სახსრები)

ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი (ს.კ: 247008919)

თანამდებობების დასახელება (მათ შორის: შტაგარეშე მოსამსახურეები)	2020 წლის დამტკიცებული										2021 წლის პროექტი					ლარებში
	ფუნქციონირება	ერთი ერთეულზე				ფუნქციონირება	საშუალო	საშუალო	საშუალო	საშუალო	საშუალო	ერთი ერთეულზე				
		ფუნქციონირება	საშუალო	საშუალო	საშუალო							საშუალო	საშუალო	საშუალო	საშუალო	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
ჯამი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

წლიური საპროექტო ფონდი	წლიური საპროექტო ფონდი
დანამატის წლიური ფონდი	დანამატის წლიური ფონდი
წლიური პონორარი	წლიური პონორარი

სულ ჯამი	0	0
----------	---	---



ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყლის დირექტორი" სულიკო თხილაიშვილი

ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ბიუჯეტის შესახებ

ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი (ს/კ: 247008919)

ლარებში

დასახელება	2023 წლის გადასახდელის პროგნოზი			2024 წლის გადასახდელის პროექტი			2025 წლის გადასახდელის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
სულ გადასახდელი	1,650,590	1,650,590	0	1,838,070	1,838,070	0	1,843,070	1,843,070	0
ხარჯები	1,635,590	1,635,590		1,818,070	1,818,070		1,818,070	1,818,070	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	15,000	15,000		20,000	20,000		25,000	25,000	
ვალდებულებების კლება	0			0			0		

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის პროექტი
1	2	3	4
შტატით გათვალისწინებული მომუშავეთა რიცხოვნობა	123	135	135
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	18	18
შემოსავლები	0	1,462,605	1,650,590
ა) საბიუჯეტო სახსრები		1,462,605	1,650,590
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	1,039,660	1,039,660	0	1,428,855	1,428,855	0	1,635,590	1,635,590	0
შრომის ანაზღაურება	415,830	415,830	0	527,450	527,450	0	734,280	734,280	0
თანამდებობრივი სარგო	399,225	399,225		527,450	527,450		734,280	734,280	
წოდებრივი სარგო	0			0			0		
პრემია	16,605	16,605		0			0		
დანამატი	0			0			0		
ჰონორარი	0			0			0		
კომპენსაცია	0			0			0		
საქონელი და მომსახურება	622,630	622,630	0	898,765	898,765	0	898,670	898,670	0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	25,840	25,840		72,810	72,810		105,960	105,960	
შტატგარეშე მომუშავეთა პრემია	1,385	1,385		0			0		
ოფისის ხარჯები	305,520	305,520		271,570	271,570		271,690	271,690	
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	6,000	6,000		15,985	15,985		18,000	18,000	
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	131,000	131,000		213,260	213,260		203,500	203,500	
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები	0			0			0		
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	152,885	152,885		325,140	325,140		299,520	299,520	
როგენტი	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
სუბსიდიები	0			0			0		
გრანტები	0			0			0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0	0		0			0		
სხვა ხარჯები	1,200	1,200		2,640	2,640		2,640	2,640	
საოპერაციო სალდო	13,400	13,400	0	33,750	33,750	0	15,000	15,000	0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13,400	13,400	0	33,750	33,750	0	15,000	15,000	0
ზრდა	13,400	13,400		33,750	33,750		15,000	15,000	
კლება	0			0			0		
მთლიანი სალდო	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	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.ძ. ხაძთის ფაქტობრივად)	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.ძ. ხაძთის ფაქტობრივად)	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	0	0	0	0	0	0	33,750	33,750	0

ხელმძღვანელი:

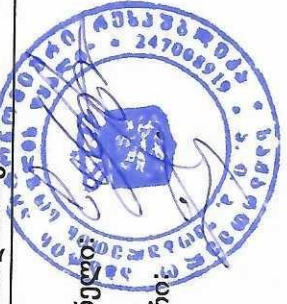
ბუღალტერი:



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

ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი (სკ: 247008919)

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
შემოსულობები	1,053,060	1,053,060	0	1,462,605	1,462,605	0	1,650,590	1,650,590	0
შემოსავლები	1,053,060	1,053,060	0	1,462,605	1,462,605	0	1,650,590	1,650,590	0
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	799,523	1,053,060	0	1,462,605	1,462,605	0	1,650,590	1,650,590	0
ხარჯები	786,773	1,039,660	0	1,428,855	1,428,855	0	1,635,590	1,635,590	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,750	13,400	0	33,750	33,750	0	15,000	15,000	0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვების გარდა)	0			0			0		
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ნაშთის ცვლილება			0			0			0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის			0		0	0		0	0



ხელმძღვანელი
ბუღალტერი

პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების/ქვეპროგრამების ნუსხა

ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი"

(ორგანიზაციის დასახელება (ორგანიზაციული კოდი))

პრიორიტეტის დასახელება	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
------------------------	--

პროგრამული კოდი	დასახელება	დაფინანსების პროგნოზი					ლარებში	
		2023 წელი	მათ შორის:		2024 წელი	2025 წელი		2026 წელი
			მუნიციპალური ბიუჯეტი	სხვა წყარო				
02020203	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია							
.02020203	ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი"	1,650,590	1,650,590	1,838,070	1,843,070	1,850,474		
	ჯამი	1,650,590	1,650,590	1,838,070	1,843,070	1,850,474		

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02020203.

პროგრამის დასახელება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2023-2026 წლები

პროგრამის მიზანი:

სოფლის მოსახლეობის სასმელი წლით უზრუნველყოფა

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

სასმელი წყლის დაგროვება, გაწმენდა და განაწილება

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "	7,182,204	1,650,590	1,838,070	1,843,070	1,850,474
სულ პროგრამა	7,182,204	1,650,590	1,838,070	1,843,070	1,850,474

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სასმელი წლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

დანართი ნა

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მოგროვების მეთოდი
	2022 წელი (საბაზისო)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
შეუფერხებლად შენარჩუნებულია წყალმომარაგება	60000	60200	60500	60800	61000	რაოდენობა	ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი"	ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის 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 ერთეული და თანამშრომელი, 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:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02020203.

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

14509

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1,650,590
სხვა წყარო	0
სულ ქვეპროგრამა	1,650,590

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოფლის მოსახლეობის სასმელი წლით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი" ემსახურება სოფლების 20 წყალსადენს, რომელსაც გააჩნია 20 სათავე ნაგებობა, 38 რეზერუარი და მიახლოებით 750 000 მეტრი როგორც ცენტრალური ისე შიდა მაგისტრალური წყალსადენის პოლიეთილენისა და ფოლადის მილი. წყალსადენებს ემსახურება 4 სარემონტო ბრიგადა რომელიც შედგება მუშა მძღოლის, შემდუღებლისა და ზეინკალისაგან. სარემონტო ბრიგადები ყოველ დღიურ რეჟიმში აწარმოებენ როგორც დაზიანებული მილების ასევე წყლის ჩამკეტი ურდულების შეცვლა გარემონტებას. თვეში ერთხელ ხორციელდება ჩვენი ტექნიკური პერსონალის მიერ სამარაგო რეზერუარების რეცხვა დეზინფექცია. ასევე ხდება სათავე ნაგებობების გაწმენდა ნატანისაგან ყოველი წვიმის შემდეგ.

დასახელება	პროდუქტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება				734,280
ადმინისტრაციის შრომის ანაზღაურება		5	11,808	59,040.0
ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება		130	5,194	675,240
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		18	5,887	105,960
ოფისის ხარჯი				271,690

სხვადასხვა საოფისე ხარჯი				6,690
კომუნალური ხარჯი		12		265,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები				18,000
სპეც. ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის შეძენა (კომპლექტი)		20	900	18,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				203,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				299,520
წყალსადენების მოვლა შენახვის ხარჯი		20	10,000	200,000
ქლორის შეძენა	კბ	8000	6	50,000
ტენდერის ხარჯი				500
112-ის მომსახურება				20
ლაბორატორიული კვლევა				40,000
საწევრო შენატანი				9,000
სხვა ხარჯი				2,640
არაფინანსური აქტივი				15,000
სულ ქვეპროგრამა				1,650,590

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	X	X	X	X
ოფისის ხარჯი	X	X	X	X
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	X			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	X	X	X	X
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X
არაფინანსური აქტივი	X			

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

გაუმჯობესებულია სოფლის მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურება

დამატებითი ინფორმაცია

--

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მინაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
შეუფერხებლად შენარჩუნებულია წყალმომარაგება	აბონენტების რაოდენობა, რომელიც ჩართულია წყალმომარაგების სისტემაში	60000	რაოდენობა	ა(ბ)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი"	სისტემატურად	ა(ბ)იპ "ქობულეთის სოფლის 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 2023 წლისათვის
სულ			0

საბიუჯეტო განაცხადი დამატებით ასიგნებებზე

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	კლასიფიკაციის მუხლი	მოკლე დასაბუთება დამატებით მოთხოვნილ რიცხოვნობაზე	მოთხოვნა 2023 წლისათვის
სულ				0

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:

