



ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N36

2021 წლის 25 ივნისი
ქ.ქობულეთი

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი
პროგრამული ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ“
მიმოხილვის ცნობად მიღების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 85-ე
მუხლის შესაბამისად:

1. ცნობად იქნას მიღებული მიმოხილვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის
ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ;
2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ერთი თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო
სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. N30);
3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის
მოვალეობის შემსრულებელი



ნ.თხილაიშვილი

ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის
2021 წლის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ

შემოსულობების დასახელება	2021 წლის პირველი კვარტლის გეგმა	პირველი კვარტლის ფაქტი	პირველი კვარტლის ს%
<i>გადასახადები</i>	2 417 400	2 657 952	110,0
<i>ქონების გადასახადი</i>	262 700	98 916	
<i>დამატებული ღირებულების გადასახადი</i>	2 154 700	2 559 036	

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შემოსულობების გეგმა გადასახადების ნაწილში შეადგენდა 2 417 400 ლარს, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 2 657 952 ლარი, ანუ შესრულებამ შეადგინა 110 პროცენტი. შესრულების პროცენტები სახეებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: ქონების გადასახადში პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრებოდა 262700 ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 98916 ლარი, შესრულების პროცენტმა შეადგინა 37,6 %. დამატებითი ღირებულების გადასახადის სახეში პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრებოდა 2 154 700 ლარით, ფაქტიურად შემოვიდა ბიუჯეტში 2 559 036 ლარი, შესრულების პროცენტი შეადგენს 118,7-ს.

<i>სხვა შემოსავლები</i>	668 000	891 094	133,4
<i>I. შემოსავლები საკუთრებიდან</i>	92 700	127 284	
<i>დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტი</i>	75 000	71 618	
<i>რენტა</i>	17 700	55 666	
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	1 800	31 307	
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაგნობა და სხვა) გადაცემიდან	15 900	24 359	
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	99 000	63 631	
ადმინისტრაციული გადასახდელები და მოსაკრებლები	94 000	62 949	
სანებართვო მოსაკრებელი	35 000	20 944	
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		32	
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	59 000	41 973	
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	5 000	682	
სანქციები (ჯარიმები, საურავები)	445 800	631 959	
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	30 500	68 220	

სხვა შემოსავლების სახეში პირველი კვარტლის გეგმა 668000 ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 891094 ლარი, ანუ შესრულებამ შეადგინა 133,4 %. სახეების მიხედვით თუ განვიხილავთ შესრულებას სახეებში შემდეგნაირად გადანაწილდა:

პროცენტები - დეპოზიტივ დარიცხული პროცენტის სახეში პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 75000 ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 71618 ლარი (95%).

რენტა - სულ კვარტალში დაგეგმილი იყო 17700 ლარი, შესრულებამ შეადგინა 55666 ლარი ანუ 37966 ლარით მეტი ვიდრე გეგმით იყო გათვალისწინებული.

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სულ დაგეგმილია 94000 ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 62949 ლარი ანუ 66,9%.

ჯარიმები სანქციები და საურავების სახეში კვარტალში გეგმა შეადგენს 445800 ლარს, ფაქტიურად შემოსულია 631959 ლარი. შესრულებაა 141,8% ანუ 186159 ლარით მეტი.

- ❖ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტზე გადმოსაცემი კაპიტალური ტრანსფერის სახით, მუნიციპალიტეტის მოთხოვნის შესაბამისად სულ საანგარიშო პერიოდში ჩამოირიცხა 1 746 999 ლარი, ანუ კვარტალში დაგეგმილი თანხის 90%; ხოლო სპეციალური ტრანსფერის სახით მოთხოვნის შესაბამისად ჩამოირიცხა 28318 ლარი კვარტალში დაგეგმილი თანხის 17,7%.

გადასახდელები:

შემოსავლებით, გრანტებითა და ურთიერთანგარიშწორებით მიღებული თანხებით სულ გაწეულია 6 760 037 ლარის ხარჯი ანუ კვარტალში დაგეგმილი გადასახდელების 86,7%.

ხარჯები სფეროების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებას მოხმარდა 925271 ლარი, საერთო საბიუჯეტო ხარჯის 13,7%. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 88,7%.
- თავდაცვის სფეროს მოხმარდა 27579 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 0,4%, კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ათვისება შეადგენს 84,1%.
- ეკონომიკური საქმიანობა აღნიშნულ სფეროში სულ დახარჯულია 752331 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 11,1%. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 96,3%.
- გარემოს დაცვის ღონისძიებებს სულ მოხმარდა სულ გახარჯულია 524158 ლარი, ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 7,8%; კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 84,2 %.
- საბინაო კომუნალური მეურნეობაში სულ გახარჯულია 2418108 ლარი, ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 35,8%; კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 92,8%.

- ჯანმრთელობის დაცვას სულ მოხმარდა 229271 ლარი, ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 3,4 პროცენტი. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 58%.
- დასვენება, კულტურა და რელიგიის სფეროში სულ გაიხარჯა 408485 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 6%. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 92,1%.
- განათლების სფეროში გაიხარჯა სულ 1328139 ლარი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 19,6%. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 77,5%.
- სოციალური დაცვის სფეროს ხარჯმა კვარტალში შეადგინა 146695 ლარი, ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 2,2 %. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 89,3%.

2021 წელში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი კაპიტალური პროექტები

	ღონისძიების დასახელება	სულ წლიური	მ/შორის პირველი კვარტალი		კვარტალური გეგმის ათვისების %
			გეგმა	ფაქტი	
1	ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა	2 866 206			
2	ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ზღვისპირა პარკის მოწყობა (II ეტაპი)	2 690 000	454515	454515	100
3	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა	1 519 145	234500	234138	99,8
4	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში საბავშვო ბაღის მოწყობა	1 516 244	192035		0
5	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლედვაში საბავშვო ბაღის მოწყობა	1 249 268			
6	ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ჩაის ფაბრიკის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა	1 075 603	580130	580128	100
7	ქალაქ ქობულეთში, N1 საბავშვო ბაღის მშენებლობა	679 807			
8	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალაში საბავშვო ბაღის მოწყობა	675 822	111558	111486	99,9

9	ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ვილარის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა	313 155	111397	111396	100
10	საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	300 000			
11	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა	286 576	128800	128718	99,9
12	ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩის კეთილმოწყობა	286 136	49700	49272	99,1
13	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცინო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია	250 000			
14	ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა	246 222			
15	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთის ცენტრის კეთილმოწყობა	204 118	32000	31982	99,9
16	ქალაქ ქობულეთში, სპორტსკოლასთან არსებული ფეხბურთის მოედნის რეაბილიტაცია	196 408	45365	45364	100
17	ქალაქ ქობულეთში, ყოფილი სასტუმრო "კოლხეთი"-ს " მიმდებარედ ზღვაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა	92 090			
18	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელელების მოწყობის სამუშაოები	61 200			
სულ აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების ჯამი		14 508 000	1940000	1746999	90%

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ფარგლებში გაწეული ხარჯების შესახებ

	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	I კვარტლის ფაქტი	კვარტლის გეგმის ათვისების %
1	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის	85,200	14,200	14,200	100
2	მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება	20000	5000	1400	28
4	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	7 000	7 000	7000	100
5	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	640000	160000	28318	17,7
6	COVID-19 ით ინფიცირებულთა ოჯახების დახმარება	10000	3600	1600	44,4

7	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	250000	100000	95660	95,7
8	მუნიციპალური უფასო სასადილო	220000	31000	30036	96,9
9	მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	50000	25000	22 800	91,2
10	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვთა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	35000			
11	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	15330	1935	1800	93
12	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება	7000	2400	2400	100
13	უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება	30 000	8800	8800	100
14	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა	45000	12600	12204	96,9
15	ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება	50000	10000	4400	44
16	ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეზილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა	25000	7000	2852	40,7
17	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	95973	52623	52123	99
18	ერთჯერადი დახმარებები	7879	7879	7879	100

❖ ბიუჯეტის ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით კვარტალში გაწეული ფაქტიური ხარჯი მთლიან საბიუჯეტო ხარჯებთან მიმართებაში შემდეგნაირად განაწილდა:

- შრომის ანაზღაურების მუხლით სულ გაიხარჯა 525258 ლარი, მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 7,8%, კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 96%.
- საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეულია 489785 ლარის ხარჯი მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 7,2%, კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 83,8%.
- პროცენტის მუხლით გაიხარჯა 32563 ლარი ანუ კვარტალში გაწეული გადასახდელების 0,5 %. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 100%.

- სუბსიდიის მუხლით გაიხარჯა 2533118 ლარი, ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის -37,5%, კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 86,7%.
 - სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით ხარჯმა შეადგინა მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 3,6% ანუ 241549 ლარი, კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 61,8%.
 - სხვა ხარჯების მუხლით გაიხარჯა 183142 ლარი, ანუ მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 2,7%, კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 75%.
 - არაფინანსური აქტივების ხარჯმა კვარტალში შეადგინა 2616041 ლარი - ხარჯების 38,6%, კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 88,9%.
- ვალდებულებების კლების მუხლით დაფინანსებულია 138581 ლარი, ანუ მთლიანი გაწეული ხარჯის 2,1%. კვარტალში დაგეგმილი ხარჯების ფაქტიური ათვისება პროცენტულ მაჩვენებელში შეადგენს 100%.

4

❖ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სარეზერვო ფონდიდან თანხების ხარჯვის შესახებ 2021 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით

№	დასახელება	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა კვარტალში	ხარჯი	შენიშვნა
1	ბრძანება №01-06 38 2021 წლის 29 იანვარი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა	40 200	39 700	სტიქიის შედეგად დაზარალებული 46 ოჯახისათვის დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის მიზნით
2	ბრძანება №01-06 43 2021 წლის 02 თებერვალი	ერთჯერადი დახმარება	1 000	1 000	თანხა გამოეყო ქობულეთი, სოფ.ცეცხლაურში მცხოვრებ რომან შაინიძეს (პ/ნ 61004016696) აუცილებელი პირველადი მოხმარების საგნებისათვის საჭირო თანხა.
3	ბრძანება №01-06 83 2021 წლის 10 თებერვალი	ერთჯერადი დახმარება	1 500	1 500	თანხა გამოეყო ქობულეთში მცხოვრებ ილია ხაბაზს (პ/ნ 61004024736) შვილის გიორგი ხაბაზის (პ/ნ 01950207253) მკურნალობის

					და რეაბილიტაციის პერიოდში თბილისში ბინის ქირის და ტრანსპორტირების ხარჯების დაფარვის მიზნით
4	ბრძანება №01-06 103 2021 წლის 16 თებერვალი	ერთჯერადი დახმარება	400	400	თანხა გამოეყო სოფ. გვარაში მცხოვრებ მალხაზ შაინიძეს (პ/ნ 61004004909) შვილის ვახტანგ შაინიძისთვის (პ/ნ 01950156245) კოლოპლასტირის შეძენის მიზნით.
6	ბრძანება №01-06 138 2021 წლის 24 თებერვალი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა	2 762,70	2 763	თანხა გამოეყო ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ქობულეთი, მემედ აბაშიძის ქ. №20-ში მცხოვრებ მოქალაქე რობერტ ემინაძეს (პ/ნ 61004015920) 1262.70 ლარი და ორ მოქალაქეს დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის მიზნით 2400 ლარი
5	ბრძანება №01-06 143 2021 წლის 24 თებერვალი	ერთჯერადი დახმარება	880	880	თანხა გამოეყო ქობულეთი, კომახიძის ქ. №32-ში მცხოვრებ ნატო კენჭაძეს (პ/ნ 61004051103) ადაპტირებული მრავალფუნქციური ეტლის შეძენის მიზნით
6	ბრძანება №01-06 160 2021 წლის 26 თებერვალი	ერთჯერადი დახმარება	300	300	თანხა გამოეყო ქობულეთი, ჯავახიშვილის ქუჩა №28 II ჩიხში მცხოვრებ ნინო მორჩილაძეს (პირ. 33001026181) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით.
7	ბრძანება №01-06 186 2021 წლის 05 მარტი	სამუშაო ოთახის რემონტი	3 688,95	3 404	თანხა გამოეყო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სამუშაო ოთახის აღდგენა-გამაგრების მიზნით
9	ბრძანება №01-06 189 2021 წლის 05 მარტი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის	1 500	1 500	თანხა გამოეყო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ორ ოჯახს დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფისათვის.

		დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა			
10	ბრძანება №01-06 197 2021 წლის 10 მარტი	ერთჯერადი დახმარება	500	500	თანხა გამოეყო ქობულეთში მცხოვრები მოქალაქე თამილა ბეჟანიძეს (პირ. № 61001087543) შვილის ნიკო შავიშვილის (პირ. №61950057271) მკურნალობის და რეაბილიტაციის პერიოდში თბილისში ბინის ქირის და ტრანსპორტირების ხარჯების დაფარვის მიზნით.
11	ბრძანება №01-06 214 2021 წლის 15 მარტი	ერთჯერადი დახმარება	1 000	1 000	თანხა გამოეყო ქობულეთი, სოფ.ლედვაში მცხოვრებ მოქალაქე დარეჯან სტამბოლიშვილს (პ/ნ 61004027952) სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფარვის მიზნით.
12	ბრძანება №01-06 221 2021 წლის 16 მარტი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება	8 161	8 161	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოთხი ოჯახისათვის დახმარების გაწევის მიზნით.
13	ბრძანება №01- 06 227 2021 წლის 16 მარტი	ერთჯერადი დახმარება	500	500	თანხა გამოეყო ქობულეთი სოფელ ციხისძირში მცხოვრებ მოქალაქე ლევან საგინაძეს (პ/ნ 61005001703) სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფარვის მიზნით.
14	ბრძანება №01- 06 255 2021 წლის 23 მარტი	ერთჯერადი დახმარება	1 599	1 599	თანხა გამოეყო ქობულეთში მცხოვრებ მოქალაქე თორნიკე სალუქვაძეს (პ/ნ 61004068923) სამედიცინო კვლევებისთვის (ანალიზები) საჭირო თანხების დაფარვის მიზნით.

15	ბრძანება №01-06 281 2021 წლის 30 მარტი	ერთჯერადი დახმარება	200	200	თანხა გამოეყო ქობულეთი, სოფელ ლედვაში მცხოვრებ მოქალაქე ნინო ჯაშს (პ/ნ 36601055059) შვილის ადა ჟიჟავაძის (პ/ნ 61650045104) მკურნალობისთვის საჭირო თანხების დაფარვის მიზნით
		ჯამი	64191	63406	

❖ პირველ კვარტალში ფაქტიურად გაწეული ხარჯები შეადგენს ბიუჯეტის კვარტალში დაგეგმილი დაზუსტებული გადასახდელების 86,7%-ს.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	35 102,800	0,000	5 185,400	0,000	5 324,362	0,000
გადასახადები	16 209,100		2 417,400		2 657,952	
გრანტები	16 648,000	0,000	2 100,000	0,000	1 775,317	0,000
სხვა შემოსავლები	2 245,700		668,000		891,093	
ხარჯები	19 409,542	0,000	4 719,160	0,000	4 005,415	0,000
შრომის ანაზღაურება	2 228,200	0,000	546,550	0,000	525,258	0,000
საქონელი და მომსახურება	1 970,471	0,000	584,335	0,000	489,785	0,000
პროცენტი	178,095	0,000	32,563	0,000	32,563	0,000
სუბსიდიები	11 468,885	0,000	2 920,636	0,000	2 533,118	0,000
გრანტები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
სოციალური უზრუნველყოფა	1 450,479	0,000	390,879	0,000	241,549	0,000
სხვა ხარჯები	2 113,412	0,000	244,197	0,000	183,142	0,000
საოპერაციო სალდო	15 693,258	0,000	466,240	0,000	1 318,947	0,000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	16 404,715	0,000	2 943,459	0,000	2 616,041	0,000
ზრდა	16 404,715	0,000	2 943,459	0,000	2 616,041	0,000
კლება	0,000		0,000		0,000	
მთლიანი სალდო	-711,457	0,000	-2 477,219	0,000	-1 297,094	0,000
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2 758,515	0,000	-2 615,800	0,000	-1 435,675	0,000
ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ვალუტა დეპოზიტები		0,00		0,000		0,000
სესხები	0,000		0,000		0,000	
აქციები და სხვა კაპიტალი						
სხვა დებიტორული დავალიანებები						
კლება	2 758,515	0,000	2 615,800	0,000	1 435,675	0,000
ვალუტა დეპოზიტები	2 758,515	0,000	2 615,800	0,000	1 435,675	0,000
სესხები	0,000		0,000		0,000	
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,000		0,000		0,000	
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,000		0,000		0,000	
ვალდებულებების ცვლილება	-2 047,058	0,000	-138,581	0,000	-138,581	0,000
ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
საგარეო	0,000		0,000		0,000	
საშინაო	0,000		0,000		0,000	
კლება	2 047,058	0,000	138,581	0,000	138,581	0,000
საგარეო						
საშინაო	2 047,058	0,000	138,581	0,000	138,581	0,000
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ნაშთი წლის დასაწყისისათვის 3 344,877

კორექტირებული ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის 1 909,201

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

დასახელება	შემოსავლების კლასიფიკაცია	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება
შემოსულობები		35 102,800	5 185,400	5 324,362
შემოსავლები	1	35 102,800	5 185,400	5 324,362
არაფინანსური აქტივების კლება	31	0,000	0,000	0,000
შემოსავლები		35 102,800	5 185,400	5 324,362
გადასახადები	11	16 209,100	2 417,400	2 657,952
ქონების გადასახადი	11311	3 800,000	262,700	98,916
დამატებული ღირებულების გადასახადი	11411	12 409,100	2 154,700	2 559,036
გრანტები	13	16 648,000	2 100,000	1 775,317
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131			
უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობიდან მიღებული გრანტები	132			
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	16 648,000	2 100,000	1 775,317
გათანაბრებითი ტრანსფერი				
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად				
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		16 648,000	2 100,000	1 775,317
მ.შ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი		2 140,000	160,000	28,318
მ.შ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში"				
მ.შ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან"				
მ.შ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი		14 508,000	1 940,000	1 746,999
სპეციალური ტრანსფერი		0,000	0,000	0,000
მ.შ.ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად				
მ.შ.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდი				
მ.შ.საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდი				

დასახელება	შემოსავლების კლასიფიკაცია	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება
მ.შ.საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი				
მ.შ.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა				
მ.შ.წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი				
სხვა შემოსავლები	14	2 245,700	668,000	891,093
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	464,960	92,700	127,284
პროცენტები	1411	150,000	75,000	71,618
რენტა	1415	314,960	17,700	55,666
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	120,000	1,800	31,307
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	194,960	15,900	24,359
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	455,140	99,000	63,631
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	370,000	94,000	62,949
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222			
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	120,000	35,000	20,944
სახელმწიფო ბაჟი	14227			
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229			
სატენდერო მოსაკრებელი	142210			
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადასახადების მოსაკრებელი	142212			
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213			0,032
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არილის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215			
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216			
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	250,000	59,000	41,973
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299			
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	85,140	5,000	0,682
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან	14231			
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	14232	85,140	5,000	0,682
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	1 169,500	445,800	631,959
ნებაყოფილობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე	144			
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	156,100	30,500	68,220
არაფინანსური აქტივების კლება	31	0,000	0,000	0,000
მირითადი აქტივები	311			
არაწარმოებული აქტივები	314	0,000	0,000	0,000
მიწა	3141			
სხვა ბუნებრივი აქტივები	31432			

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	35 102,800	0,000	5 185,400	0,000	5 324,362	0,000
გადასახადები	16 209,100		2 417,400		2 657,952	
გრანტები	16 648,000	0,000	2 100,000	0,000	1 775,317	0,000
სხვა შემოსავლები	2 245,700		668,000		891,093	
ხარჯები	19 409,542	0,000	4 719,160	0,000	4 005,415	0,000
შრომის ანაზღაურება	2 228,200	0,000	546,550	0,000	525,258	0,000
საქონელი და მომსახურება	1 970,471	0,000	584,335	0,000	489,785	0,000
პროცენტი	178,095	0,000	32,563	0,000	32,563	0,000
სუბსიდიები	11 468,885	0,000	2 920,636	0,000	2 533,118	0,000
გრანტები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
სოციალური უზრუნველყოფა	1 450,479	0,000	390,879	0,000	241,549	0,000
სხვა ხარჯები	2 113,412	0,000	244,197	0,000	183,142	0,000
საოპერაციო სალდო	15 693,258	0,000	466,240	0,000	1 318,947	0,000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	16 404,715	0,000	2 943,459	0,000	2 616,041	0,000
ზრდა	16 404,715	0,000	2 943,459	0,000	2 616,041	0,000
კლება	0,000		0,000		0,000	
მთლიანი სალდო	-711,457	0,000	-2 477,219	0,000	-1 297,094	0,000
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2 758,515	0,000	-2 615,800	0,000	-1 435,675	0,000
ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ვალუტა დეპოზიტები		0,00		0,000		0,000
სესხები	0,000		0,000			
აქციები და სხვა კაპიტალი						
სხვა დებიტორული დავალიანებები						
კლება	2 758,515	0,000	2 615,800	0,000	1 435,675	0,000
ვალუტა დეპოზიტები	2 758,515	0,000	2 615,800	0,000	1 435,675	0,000
სესხები	0,000		0,000		0,000	
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,000		0,000		0,000	
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,000		0,000		0,000	
ვალდებულებების ცვლილება	-2 047,058	0,000	-138,581	0,000	-138,581	0,000
ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
საგარეო	0,000		0,000		0,000	
საშინაო	0,000		0,000		0,000	
კლება	2 047,058	0,000	138,581	0,000	138,581	0,000
საგარეო						
საშინაო	2 047,058	0,000	138,581	0,000	138,581	0,000
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ნაშთი წლის დასაწყისისათვის **3 344,877**

კორექტირებული ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის **1 909,201**

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები
სულ	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	37861,315	0,000	7801,200	0,000	6760,037	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	206,0	0,0	206,0	0,0	206,0	0,0
	ხარჯები	19409,542	0,000	4719,160	0,000	4005,415	0,000
	შრომის ანაზღაურება	2228,200	0,000	546,550	0,000	525,258	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1970,471	0,000	584,335	0,000	489,785	0,000
	პროცენტი	178,095	0,000	32,563	0,000	32,563	0,000
	სუბსიდიები	11468,885	0,000	2920,636	0,000	2533,118	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	1450,479	0,000	390,879	0,000	241,549	0,000
	სხვა ხარჯები	2113,412	0,000	244,197	0,000	183,142	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16404,715	0,000	2943,459	0,000	2616,041	0,000
	ვალდებულებების კლება	2047,058	0,000	138,581	0,000	138,581	0,000
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	5 550,684	0,000	1 042,819	0,000	925,271	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	198,0	-	198,0	-	198,0	-
	ხარჯები	3 422,626	0,000	902,738	0,000	786,690	0,000
	შრომის ანაზღაურება	2 149,000	0,000	526,750	0,000	505,458	0,000
	საქონელი და მომსახურება	835,252	0,000	258,011	0,000	213,446	0,000
	პროცენტი	178,095	0,000	32,563	0,000	32,563	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,600	0,000	5,600	0,000	5,600	0,000
	სხვა ხარჯები	254,679	0,000	79,814	0,000	29,623	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000
	ვალდებულებების კლება	2 047,058	0,000	138,581	0,000	138,581	0,000
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	735,200	0,000	197,210	0,000	165,381	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29,0		29,0		29,0	
	ხარჯები	733,700	0,000	195,710	0,000	165,381	0,000
	შრომის ანაზღაურება	477,600	0,000	122,200	0,000	108,400	0,000
	საქონელი და მომსახურება	134,480	0,000	43,105	0,000	27,526	0,000
	სხვა ხარჯები	121,620	0,000	30,405	0,000	29,455	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 459,872	0,000	625,656	0,000	588,746	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	169,0		169,0		169,0	
	ხარჯები	2 380,372	0,000	625,656	0,000	588,746	0,000
	შრომის ანაზღაურება	1 671,400	0,000	404,550	0,000	397,058	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები
	საქონელი და მომსახურება	700,772	0,000	214,906	0,000	185,920	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,600	0,000	5,600	0,000	5,600	0,000
	სხვა ხარჯები	2,600	0,000	0,600	0,000	0,168	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	79,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01 03	სარეზერვო ფონდი	122,459	0,000	40,809	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	122,459	0,000	40,809	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	122,459	0,000	40,809	0,000	0,000	0,000
01 04	ქობულეთის წყალარინების პროექტი	1 583,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	58,384	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	პროცენტი	58,384	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ვალდებულებების კლება	1 524,627	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01 05	მუნიციპალური ქვეპროექტი- დაღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)	435,240	0,000	130,551	0,000	130,551	0,000
	ხარჯები	23,015	0,000	11,180	0,000	11,180	0,000
	პროცენტი	23,015	0,000	11,180	0,000	11,180	0,000
	ვალდებულებების კლება	412,225	0,000	119,371	0,000	119,371	0,000
01 06	"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავზიდი მანქანის გადაცემა.	44,527	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	14,421	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	პროცენტი	14,421	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ვალდებულებების კლება	30,106	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01 07	ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია	162,375	0,000	40,593	0,000	40,593	0,000
	ხარჯები	82,275	0,000	21,383	0,000	21,383	0,000
	პროცენტი	82,275	0,000	21,383	0,000	21,383	0,000
	ვალდებულებების კლება	80,100	0,000	19,210	0,000	19,210	0,000
01 08	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	8,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები
	ხარჯები	8,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	8,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000
03 00	თავდაცვის ღონისძიებები	131,250	0,000	32,800	0,000	27,579	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0		8,0		8,0	
	ხარჯები	126,900	0,000	32,800	0,000	27,579	0,000
	შრომის ანაზღაურება	79,200	0,000	19,800	0,000	19,800	0,000
	საქონელი და მომსახურება	47,700	0,000	13,000	0,000	7,779	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 01	სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	131,250	0,000	32,800	0,000	27,579	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0		8,0		8,0	
	ხარჯები	126,900	0,000	32,800	0,000	27,579	0,000
	შრომის ანაზღაურება	79,200	0,000	19,800	0,000	19,800	0,000
	საქონელი და მომსახურება	47,700	0,000	13,000	0,000	7,779	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	18 341,304	0,000	4 008,366	0,000	3 694,596	0,000
	ხარჯები	7 406,024	0,000	1 708,645	0,000	1 462,364	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1 032,189	0,000	309,189	0,000	268,560	0,000
	სუბსიდიები	4 734,075	0,000	1 299,696	0,000	1 098,409	0,000
	სხვა ხარჯები	1 639,760	0,000	99,760	0,000	95,396	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 935,280	0,000	2 299,721	0,000	2 232,232	0,000
04 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის ღონისძიებები	3 966,108	0,000	781,237	0,000	752,331	0,000
	ხარჯები	1 604,500	0,000	94,000	0,000	65,923	0,000
	საქონელი და მომსახურება	107,500	0,000	19,000	0,000	0,000	0,000
	სუბსიდიები	297,000	0,000	75,000	0,000	65,923	0,000
	სხვა ხარჯები	1 200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 361,608	0,000	687,237	0,000	686,408	0,000
04 01 01	ქალაქ ქობულეთში, ყოფილი სასტუმრო „კოლხეთი“-ს მიმდებარედ ზღვაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა	92,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	92,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები
		04 01 02	ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩის კეთილმოწყობა	286,136	0,000	49,700	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	286,136	0,000	49,700	0,000	49,272	0,000
04 01 03	ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია	72,500	0,000	19,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	72,500	0,000	19,000	0,000	0,000	0,000
		72,500	0,000	19,000	0,000	0,000	0,000
04 01 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა	1 523,308	0,000	238,663	0,000	238,301	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 523,308	0,000	238,663	0,000	238,301	0,000
04 01 05	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადასასვლელების (კომახიდის ქუჩაზე საფეხმავლო გადასასვლელი, მეგობრობის ქუჩის ზღვაზე გადასასვლელი, რუსთაველის ქ. №160 ზ-დან კომახიდის ქ. №100-მდე გადასასვლელი, რუსთაველის ქუჩა №266-268 შესასვლელი გზა, რუსთაველის ქ. №138-დან კომახიდის ქ. №140-მდე) კეთილმოწყობა	0,989	0,000	0,989	0,000	0,988	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,989	0,000	0,989	0,000	0,988	0,000
04 01 06	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელელების მოწყობის სამუშაოები	61,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 01 07	მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორებაზოვნება.)	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები
04 01 08	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურება	297,000	0,000	75,000	0,000	65,923	0,000
	ხარჯები	297,000	0,000	75,000	0,000	65,923	0,000
	სუბსიდიები	297,000	0,000	75,000	0,000	65,923	0,000
04 01 09	ქალაქ ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები	397,885	0,000	397,885	0,000	397,847	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	397,885	0,000	397,885	0,000	397,847	0,000
04 01 10	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების-სამუშაოები	1 200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	1 200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	1 200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 02	დასუფთავების ღონისძიებები	2 624,335	0,000	622,630	0,000	524,158	0,000
	ხარჯები	2 624,335	0,000	622,630	0,000	524,158	0,000
	საქონელი და მომსახურება	50,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000
	სუბსიდიები	2 574,335	0,000	619,630	0,000	524,158	0,000
04 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	50,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	50,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	50,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000
04 02 02	ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება	2 574,335	0,000	619,630	0,000	524,158	0,000
	ხარჯები	2 574,335	0,000	619,630	0,000	524,158	0,000
	სუბსიდიები	2 574,335	0,000	619,630	0,000	524,158	0,000
04 03	სანიაღვრე არხები და საკანალიზაციო სისტემები	2 866,206	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 866,206	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 03 01	ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა	2 866,206	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 866,206	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები
		04 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	5 098,013	0,000	1 181,957	0,000
	ხარჯები	318,689	0,000	3,689	0,000	3,404	0,000
	საქონელი და მომსახურება	18,689	0,000	3,689	0,000	3,404	0,000
	ოფისის ხარჯი	3,689	0,000	3,689	0,000	3,404	0,000
	სხვა ხარჯები	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 779,324	0,000	1 178,268	0,000	1 178,246	0,000
04 04 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 04 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ოთახის აღდგენა გამაგრების სამუშაოები	3,689	0,000	3,689	0,000	3,404	0,000
	ხარჯები	3,689	0,000	3,689	0,000	3,404	0,000
	საქონელი და მომსახურება	3,689	0,000	3,689	0,000	3,404	0,000
	ოფისის ხარჯი	3,689	0,000	3,689	0,000	3,404	0,000
04 04 03	უკანონო მიწნებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 04 04	ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ზღვისპირა პარკის მოწყობა (II ეტაპი)	2 690,000	0,000	454,515	0,000	454,514	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 690,000	0,000	454,515	0,000	454,514	0,000
04 04 05	ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა	246,222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	246,222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 04 06	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცინო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები
		04 04 07	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთის ცენტრის კეთილმოწყობა	204,118	0,000	32,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	204,118	0,000	32,000	0,000	31,982	0,000
04 05 08	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა აჭყვამში სალექციო დარბაზის მოწყობა	0,088	0,000	0,088	0,000	0,088	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,088	0,000	0,088	0,000	0,088	0,000
04 05 09	ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ჩაის ფაბრიკის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა	1 075,603	0,000	580,130	0,000	580,128	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 075,603	0,000	580,130	0,000	580,128	0,000
04 05 10	ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ვილარის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა	313,155	0,000	111,397	0,000	111,396	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	313,155	0,000	111,397	0,000	111,396	0,000
04 05 11	სოფელ ლედვას ადმინისტრაციულ შენობაში სამედიცინო პუნქტისათვის ოთახებისა და სველი წერტილის მოწყობა	0,138	0,000	0,138	0,000	0,137	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,138	0,000	0,138	0,000	0,137	0,000
04 05	წყალმომარაგება	1 496,320	0,000	547,830	0,000	445,208	0,000
	ხარჯები	1 471,370	0,000	524,830	0,000	436,308	0,000
	სუბსიდიები	1 471,370	0,000	524,830	0,000	436,308	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,950	0,000	23,000	0,000	8,900	0,000
04 05 01	შპს "ქობულეთის წყალი"	500,000	0,000	260,000	0,000	260,000	0,000
	ხარჯები	500,000	0,000	260,000	0,000	260,000	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები
04 05 02	ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "	996,320	0,000	287,830	0,000	185,208	0,000
	ხარჯები	971,370	0,000	264,830	0,000	176,308	0,000
	სუბსიდიები	971,370	0,000	264,830	0,000	176,308	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,950	0,000	23,000	0,000	8,900	0,000
04 06	გარე განათების ღონისძიებები	1 141,922	0,000	414,646	0,000	397,219	0,000
	ხარჯები	850,000	0,000	282,500	0,000	265,156	0,000
	საქონელი და მომსახურება	850,000	0,000	282,500	0,000	265,156	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	291,922	0,000	132,146	0,000	132,063	0,000
04 06 01	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	853,000	0,000	283,500	0,000	266,156	0,000
	ხარჯები	850,000	0,000	282,500	0,000	265,156	0,000
	საქონელი და მომსახურება	850,000	0,000	282,500	0,000	265,156	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
04 06 02	ქალაქ ქობულეთში, ზღვის სანაპირო ზოლში (1 კმ) გარე განათების მოწყობა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 06 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა	288,922	0,000	131,146	0,000	131,063	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	288,922	0,000	131,146	0,000	131,063	0,000
04 07	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები	966,226	0,000	277,892	0,000	226,611	0,000
	ხარჯები	537,130	0,000	180,996	0,000	167,415	0,000
	საქონელი და მომსახურება	6,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
	სუბსიდიები	391,370	0,000	80,236	0,000	72,020	0,000
	სხვა ხარჯები	139,760	0,000	99,760	0,000	95,396	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	429,096	0,000	96,896	0,000	59,195	0,000
04 07 01	ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	388,570	0,000	74,510	0,000	66,648	0,000
	ხარჯები	366,370	0,000	74,510	0,000	66,648	0,000
	სუბსიდიები	366,370	0,000	74,510	0,000	66,648	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები
04 07 02	აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები	6,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	6,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	6,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
04 07 03	შპს "ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური"	25,000	0,000	5,726	0,000	5,372	0,000
	ხარჯები	25,000	0,000	5,726	0,000	5,372	0,000
	სუბსიდიები	25,000	0,000	5,726	0,000	5,372	0,000
04 07 04	საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	416,896	0,000	76,896	0,000	59,195	0,000
	ხარჯები	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	376,896	0,000	76,896	0,000	59,195	0,000
04 07 05	პროექტების ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი	30,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000
04 07 06	თუნუქის შესყიდვა	99,760	0,000	99,760	0,000	95,396	0,000
	ხარჯები	99,760	0,000	99,760	0,000	95,396	0,000
	სხვა ხარჯები	99,760	0,000	99,760	0,000	95,396	0,000
04 08	ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენარეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	182,174	0,000	182,174	0,000	167,420	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182,174		182,174		167,420	
05 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	10 095,937	0,000	1 714,358	0,000	1 328,139	0,000
	ხარჯები	5 004,340	0,000	1 206,415	0,000	1 072,421	0,000
	სუბსიდიები	5 004,340	0,000	1 206,415	0,000	1 072,421	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 091,597	0,000	507,943	0,000	255,719	0,000
05 01	ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	4 283,170	0,000	1 042,810	0,000	911,194	0,000
	ხარჯები	4 281,320	0,000	1 040,960	0,000	911,194	0,000
	სუბსიდიები	4 281,320	0,000	1 040,960	0,000	911,194	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,850	0,000	1,850	0,000	0,000	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები
05 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში საბავშვო ბაღის მოწყობა	1 249,268	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 249,268	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალაში საბავშვო ბაღის მოწყობა	1 101,047	0,000	111,558	0,000	111,486	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 101,047	0,000	111,558	0,000	111,486	0,000
05 04	ქალაქ ქობულეთში, №1 საბავშვო ბაღის მშენებლობა	679,807	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	679,807	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 05	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარში საბავშვო ბაღის მშენებლობის სამუშაოები	540,881	0,000	200,000	0,000	141,787	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	540,881	0,000	200,000	0,000	141,787	0,000
05 06	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში საბავშვო ბაღის მოწყობა	1 516,244	0,000	192,035	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 516,244	0,000	192,035	0,000	0,000	0,000
05 07	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა	463,270	0,000	117,770	0,000	114,093	0,000
	ხარჯები	460,770	0,000	115,270	0,000	111,647	0,000
	სუბსიდიები	460,770	0,000	115,270	0,000	111,647	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,500	0,000	2,500	0,000	2,446	0,000
05 08	ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	262,250	0,000	50,185	0,000	49,580	0,000
	ხარჯები	262,250	0,000	50,185	0,000	49,580	0,000
	სუბსიდიები	262,250	0,000	50,185	0,000	49,580	0,000
06 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	1 695,718	0,000	443,620	0,000	408,485	0,000
	ხარჯები	1 403,430	0,000	309,325	0,000	280,395	0,000
	საქონელი და მომსახურება	53,800	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები
	სხვა ხარჯები	72,000	0,000	1,000	0,000	0,600	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	292,288	0,000	134,295	0,000	128,090	0,000
06 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	12,000	0,000	1,000	0,000	0,600	0,000
	ხარჯები	12,000	0,000	1,000	0,000	0,600	0,000
	სხვა ხარჯები	12,000	0,000	1,000	0,000	0,600	0,000
06 02	სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა	90,000	0,000	24,005	0,000	19,599	0,000
	ხარჯები	90,000	0,000	24,005	0,000	19,599	0,000
	სუბსიდიები	90,000	0,000	24,005	0,000	19,599	0,000
06 03	ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი	303,400	0,000	57,650	0,000	54,859	0,000
	ხარჯები	303,400	0,000	57,650	0,000	54,859	0,000
	სუბსიდიები	303,400	0,000	57,650	0,000	54,859	0,000
06 04	ალაქ ქობულეთში სპორტ-სკოლასთან არსებული ფეხბურთის მოედანის რეაბილიტაცია	196,408	0,000	45,365	0,000	45,364	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	196,408	0,000	45,365	0,000	45,364	0,000
06 05	ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული 4 ერთეული (რუსთაველის ქ. №166ა, რუსთაველის ქ. №162დ, რუსთაველის ქ. №140 და რუსთაველის ქ. №140ა) არსებული სახ.ბიუჯეტის დაფინანსება	87,730	0,000	87,730	0,000	82,726	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87,730	0,000	87,730	0,000	82,726	0,000
06 06	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	558,230	0,000	137,350	0,000	127,170	0,000
	ხარჯები	556,930	0,000	137,350	0,000	127,170	0,000
	სუბსიდიები	556,930	0,000	137,350	0,000	127,170	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 07	გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"	212,350	0,000	52,300	0,000	51,372	0,000
	ხარჯები	206,700	0,000	52,300	0,000	51,372	0,000
	სუბსიდიები	206,700	0,000	52,300	0,000	51,372	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 08	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	121,800	0,000	34,220	0,000	26,795	0,000
	ხარჯები	120,600	0,000	33,020	0,000	26,795	0,000
	სუბსიდიები	120,600	0,000	33,020	0,000	26,795	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები
06 09	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	9,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	9,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	9,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 10	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	44,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	44,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000
	საქონელი და მომსახურება	44,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000
06 11	რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა, ასევე სოციალურად დაუცველი, ობოლი და მრავალშვილიანი სტუდენტების	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სხვა ხარჯები	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 00	სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებები	2 046,422	0,000	559,237	0,000	375,967	0,000
	ხარჯები	2 046,222	0,000	559,237	0,000	375,967	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1,530	0,000	0,135	0,000	0,000	0,000
	სუბსიდიები	452,840	0,000	110,200	0,000	82,494	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 444,879	0,000	385,279	0,000	235,949	0,000
	სხვა ხარჯები	146,973	0,000	63,623	0,000	57,523	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 01	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის	85,200	0,000	14,200	0,000	14,200	0,000
	ხარჯები	85,200	0,000	14,200	0,000	14,200	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	85,200	0,000	14,200	0,000	14,200	0,000
07 02	მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება	20,000	0,000	5,000	0,000	1,400	0,000
	ხარჯები	20,000	0,000	5,000	0,000	1,400	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000	0,000	5,000	0,000	1,400	0,000
07 03	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	7,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000
	ხარჯები	7,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000
07 04	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	640,000	0,000	160,000	0,000	28,318	0,000
	ხარჯები	640,000	0,000	160,000	0,000	28,318	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	640,000	0,000	160,000	0,000	28,318	0,000
07 05	COVID-19 ით ინფიცირებულთა ოჯახების დახმარება	10,000	0,000	3,600	0,000	1,600	0,000
	ხარჯები	10,000	0,000	3,600	0,000	1,600	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000	0,000	3,600	0,000	1,600	0,000
07 06	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	250,000	0,000	100,000	0,000	95,660	0,000
	ხარჯები	250,000	0,000	100,000	0,000	95,660	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	250,000	0,000	100,000	0,000	95,660	0,000
07 07	მუნიციპალური უფასო სასადილო	220,000	0,000	31,000	0,000	30,036	0,000
	ხარჯები	220,000	0,000	31,000	0,000	30,036	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	220,000	0,000	31,000	0,000	30,036	0,000
07 08	მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	50,000	0,000	25,000	0,000	22,800	0,000
	ხარჯები	50,000	0,000	25,000	0,000	22,800	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	50,000	0,000	25,000	0,000	22,800	0,000
07 09	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვთა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 10	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	15,330	0,000	1,935	0,000	1,800	0,000
	ხარჯები	15,330	0,000	1,935	0,000	1,800	0,000
	საქონელი და მომსახურება	1,530	0,000	0,135	0,000	0,000	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,800	0,000	1,800	0,000	1,800	0,000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდები
	ხარჯები	7,000	0,000	2,400	0,000	2,400	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,000	0,000	2,400	0,000	2,400	0,000
07 12	უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება	30,000	0,000	8,800	0,000	8,800	0,000
	ხარჯები	30,000	0,000	8,800	0,000	8,800	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000	0,000	8,800	0,000	8,800	0,000
07 13	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა	45,000	0,000	12,600	0,000	12,204	0,000
	ხარჯები	45,000	0,000	12,600	0,000	12,204	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,000	0,000	12,600	0,000	12,204	0,000
07 14	ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება	50,000	0,000	10,000	0,000	4,400	0,000
	ხარჯები	50,000	0,000	10,000	0,000	4,400	0,000
	სხვა ხარჯები	50,000	0,000	10,000	0,000	4,400	0,000
07 15	ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეზილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა	25,000	0,000	7,000	0,000	2,852	0,000
	ხარჯები	25,000	0,000	7,000	0,000	2,852	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,000	0,000	7,000	0,000	2,852	0,000
07 16	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	95,973	0,000	52,623	0,000	52,123	0,000
	ხარჯები	95,973	0,000	52,623	0,000	52,123	0,000
	სხვა ხარჯები	95,973	0,000	52,623	0,000	52,123	0,000
07 17	ერთჯერადი დახმარებები	7,879	0,000	7,879	0,000	7,879	0,000
	ხარჯები	7,879	0,000	7,879	0,000	7,879	0,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,879	0,000	6,879	0,000	6,879	0,000
	სხვა ხარჯები	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
07 18	ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი	453,040	0,000	110,200	0,000	82,494	0,000
	ხარჯები	452,840	0,000	110,200	0,000	82,494	0,000
	სუბსიდიები	452,840	0,000	110,200	0,000	82,494	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ბარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		2021 წლის პირველი კვარტლის საკასო შესრულება	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3503,626	0,000	1042,819	0,000	925,271	0,000
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3317,531	0,000	863,675	0,000	754,127	0,000
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3195,072	0,000	822,866	0,000	754,127	0,000
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	122,459	0,000	40,809	0,000	0,000	0,000
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	186,095		40,563		32,563	
702	თავდაცვა	131,250	0,000	32,800	0,000	27,579	0,000
7021	შეიარაღებული ძალები	131,250	0,000	32,800	0,000	27,579	0,000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3966,108	0,000	781,237	0,000	752,331	0,000
7045	ტრანსპორტი	3 966,108	0,000	781,237	0,000	752,331	0,000
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3 966,108	0,000	781,237	0,000	752,331	0,000
705	გარემოს დაცვა	5490,541	0,000	622,630	0,000	524,158	0,000
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2624,335	0,000	622,630	0,000	524,158	0,000
7052	ჩამდინარე წყლების შარტვა	2866,206	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	8884,655	0,000	2604,499	0,000	2418,108	0,000
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	5098,013	0,000	1181,957	0,000	1181,650	0,000
7063	წყალმომარაგება	1496,320	0,000	547,830	0,000	445,208	0,000
7064	გარე განათება	1141,922	0,000	414,646	0,000	397,219	0,000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში	1148,400	0,000	460,066	0,000	394,031	0,000
707	ჯანმრთელობის დაცვა	1445,240	0,000	395,000	0,000	229,271	0,000
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	1445,240	0,000	395,000	0,000	229,271	0,000
708	დასვენება, კულტურა, რელიგია	1695,718	0,000	443,620	0,000	408,485	0,000
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	689,538	0,000	215,750	0,000	203,148	0,000
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1006,180	0,000	227,870	0,000	205,337	0,000
709	განათლება	10095,937	0,000	1714,358	0,000	1328,139	0,000
7091	სკოლაშეკრული აღზრდა	4283,170	0,000	1042,810	0,000	911,194	0,000
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	5812,767	0,000	671,548	0,000	416,946	0,000
710	სოციალური დაცვა	601,182	0,000	164,237	0,000	146,695	0,000
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ მკვემდებარება კლასიფიკაციას	220,000	0,000	31,000	0,000	30,036	0,000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	381,182	0,000	133,237	0,000	116,659	0,000
	სულ	35814,257	0,000	7801,200	0,000	6760,037	0,000