



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის
შესრულების მიმოხილვა



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2019 წლის გეგმა	2019 წლის 6 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	151,345.1	83,977.6	82,107.7
გადასახადები	73,153.6	44,426.0	44,870.6
გრანტები	34,592.2	17,784.2	13,835.1
სხვა შემოსავლები	43,599.3	21,767.4	23,402.0
ხარჯები	98,378.9	50,470.3	42,119.7
შრომის ანაზღაურება	22,230.1	11,253.7	10,542.8
საქონელი და მომსახურება	37,199.9	20,196.4	16,293.2
პროცენტი	5,315.0	2,358.4	2,333.5
სუბსიდიები	13,833.9	7,118.6	6,392.7
გრანტები	25.5	5.0	3.2
სოციალური უზრუნველყოფა	9,757.1	4,474.0	3,839.0
სხვა ხარჯები	10,017.4	5,064.2	2,715.3
საოპერაციო სალდო	52,966.2	33,507.3	39,988.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	46,621.6	30,160.7	21,376.0
ზრდა	57,321.6	31,734.5	22,965.2
კლება	10,700.0	1,573.8	1,589.2
მთლიანი სალდო	6,344.6	3,346.6	18,612.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-7,895.9	-4,716.1	10,609.8
ზრდა	0.0	0.0	10,609.8
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	10,609.8
კლება	7,895.9	4,716.1	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	7,895.9	4,716.1	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-14,240.5	-8,062.7	-8,002.2
კლება	14,240.5	8,062.7	8,002.2
საშინაო	14,240.5	8,062.7	8,002.2
ბალანსი	0.0	0.0	0.0



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2019 წლის გეგმა	2019 წლის 6 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	162,045.1	85,551.4	83,696.9
შემოსავლები	151,345.1	83,977.6	82,107.7
არაფინანსური აქტივების კლება	10,700.0	1,573.8	1,589.2
გადასახდელები	169,941.0	90,267.5	83,696.9
ხარჯები	98,378.9	50,470.3	42,119.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	57,321.6	31,734.5	22,965.2
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	10,609.8
ვალდებულებების კლება	14,240.5	8,062.7	8,002.2
ნაშთის ცვლილება	-7,895.9	-4,716.1	0.0

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 83,696.9 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2019 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 51.7%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 44,870.6 ათასი ლარი (შემოსულობების - 53.6%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 13.835.1 ათასი ლარი (შემოსულობების - 16.5%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე – 23.402.0 ათასი ლარი (შემოსულობების - 28.0%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) – 1,589.2 ათასი ლარი (შემოსულობების - 1.9%).

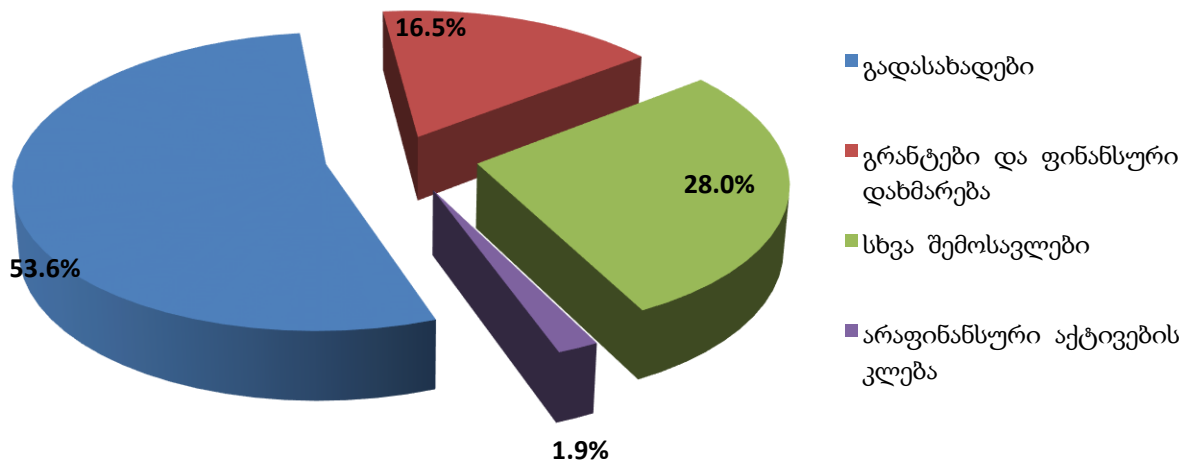


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

№	შემოსულობის დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მთლიან შემოსულობებში
1	შემოსავლები	82,107.7	98.1%
1.1	გადასახადები	44,870.6	53.6%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	13,835.1	16.5%
1.3	სხვა შემოსავლები	23,402.0	28.0%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	1,589.2	1.9%
ჯამი		83,696.9	100%

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

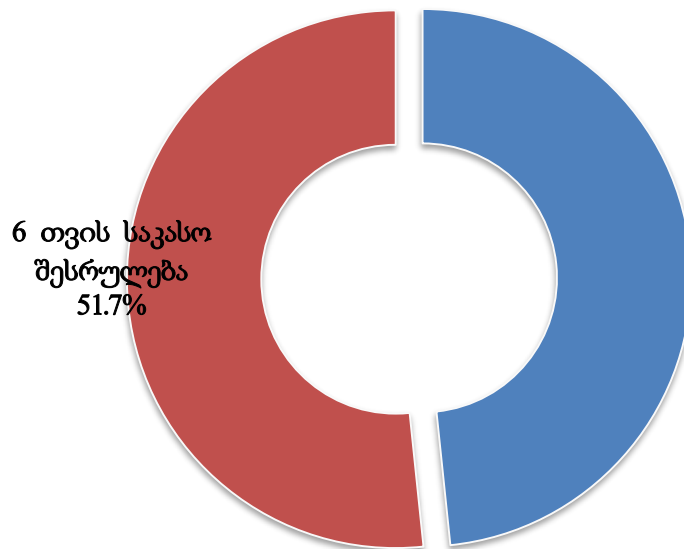


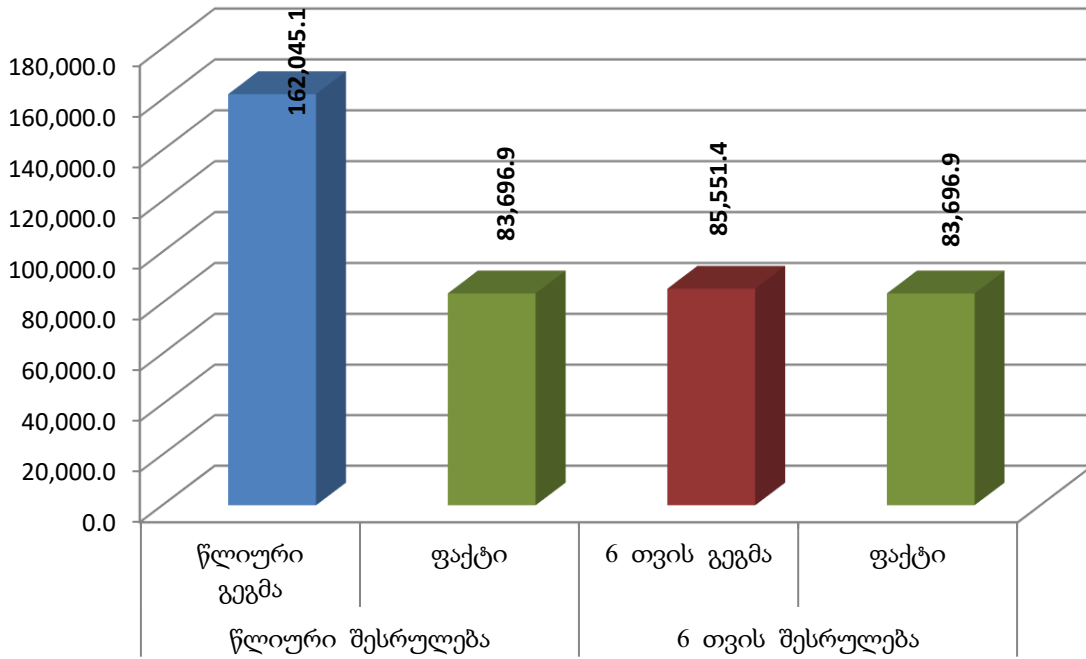


№	შემოსულობების დასახელება	2019 წლის გეგმა	2019 წლის 6 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება %
1	შემოსავლები	151,345.1	83,977.6	82,107.7	-1,869.9	97.8%
1.1	გადასახადები	73,153.6	44,426.0	44,870.6	444.6	101.0%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	34,592.2	17,784.2	13,835.1	-3,949.1	77.8%
1.3	სხვა შემოსავლები	43,599.3	21,767.4	23,402.0	1,634.6	107.5%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	10,700.0	1,573.8	1,589.2	15.4	0.0%
ჯამი		162,045.1	85,551.4	83,696.9	-1,854.5	97.8%

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 51.7%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები წლიურ გეგმასთან მიმართებაში





შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 83,977.6 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 82,107.7 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 97.8%.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებსა და ფინანსურ დახმარებას, სხვა შემოსავლებს.

გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის იანვარ-ივნისის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 44,870.6 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 44,426.0 ათასი ლარის 101.0%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 53.6%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:



ქონების გადასახადი – ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის იანვარ-ივნისის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასახადის გეგმა შეადგენდა 20,450.0 ათას ლარს, ფაქტიური შესრულება შეადგენს 22,958.0 ათას ლარს, ორი კვარტლის გეგმა შესრულდა 112.3%-ით. კერძოდ, საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 21,510.1 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 1,281.6 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 58.9 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 10.9 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 96.5 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადები - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 23,976,0 ათას ლარს, საკასო - 21,912.6 ათას ლარს, შესრულდა 91.4%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 6,784.1 ათასი ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 15,128.5 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2019 წლის 6 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 13,835.2 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 17,784.3 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 77.8%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან სხვა სპეციალური ტრანსფერი შეადგენს 691.3 ათას ლარს, ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 13,143.9 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 12,575.5 ათასი ლარი და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან - 568.4 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 16.5%-ია.



№	დასახელება	2019 წლის გეგმა	2019 წლის 6 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	691.3	691.3	691.3	
1.1	სპეციალური ტრანსფერი	691.3	691.3	691.3	
	სხვა სპეციალური ტრანსფერი	691.3	691.3	691.3	
2	<i>აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი</i>	33,901.0	17,093.0	13,143.9	3,949.1
2.1	კაპიტალური ტრანსფერი	29,900.0	15,070.0	12,575.5	2,494.5
2.2	ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	3,446.4	1,468.4	568.4	900.0
2.3	რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი	554.6	554.6		554.6
ჯამი		34,592.3	17,784.3	13,835.2	3,949.1

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2019 წლის 6 თვის საპროგნოზო მოცულობა 21,767.4 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 23,402.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 107.5%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 28.0%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1,164.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (798.0 ათასი ლარი) 145.9%-ია. მათ შორის:

- **პროცენტებიდან** მობილიზებულია 419.1 ათასი ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის - 340.0 ათასი ლარის 123,3%-ს შეადგენს.

- **რენტის** სახით მიღებულია 744.9 ათასი ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის (458.0 ათასი ლარი) 162.6%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 90.2 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 654.7 ათასი ლარი.



საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 18,605.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (18,019.0 ათასი ლარი) 103.3%-ია. აქედან,

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით – 18,602.7 ათასი ლარი. მათ შორის:

- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) – 234.8 ათასი ლარი;

- საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი – 1.1 ათასი ლარი;

- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი – 1.4 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 16,644.3 ათასი ლარი, მათ შორის:

სამორინის მაგიდიდან – 6,466.3 ათასი ლარი;

სათამაშო აპარატებიდან – 8,999.1 ათასი ლარი;

სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობებიდან – 750.0 ათასი ლარი;

წამახალისებელი გათამაშებიდან – 232.2 ათასი ლარი;

კლუბის მაგიდიდან – 144.0 ათასი ლარი;

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 52.7 ათასი ლარი;

- ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის – 470.5 ათასი ლარი;

- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის – 1,250.6 ათასი ლარი;

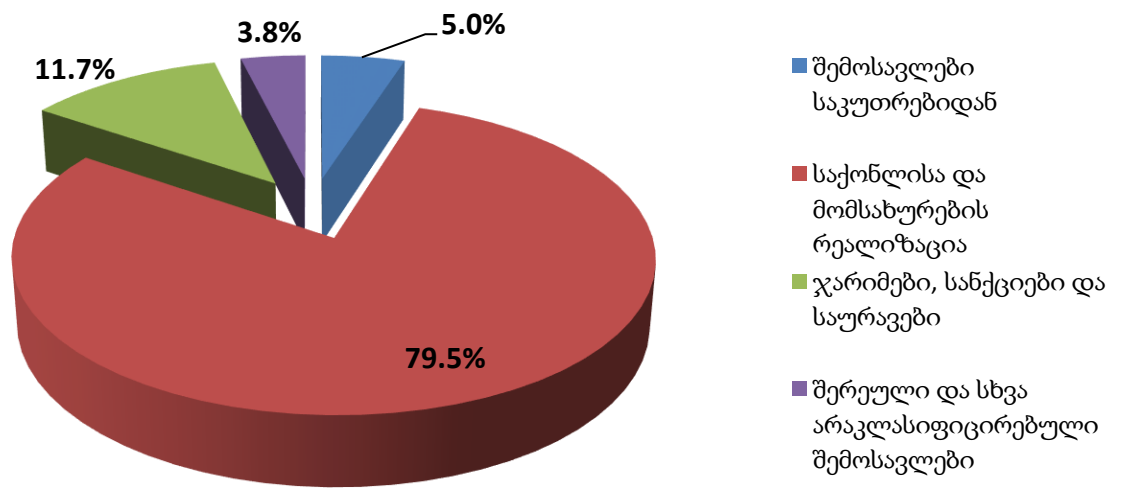
- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან – 2.3 ათასი ლარი;

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 2,733.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (2,350.4 ათასი ლარის) 116.3%-ია.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 899.7 ათასი ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის (600.0 ათასი ლარის) 150.0%-ია.



ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები



დასახელება	2019 წლის გეგმა	2019 წლის 6 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
სხვა შემოსავლები	43,599.3	21,767.4	23,402.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	2,408.0	798.0	1,164.0
პროცენტები	500.0	340.0	419.1
დივიდენდები	838.0	0.0	0.0
რენტა	1,070.0	458.0	744.9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	150.0	63.0	90.2
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	920.0	395.0	654.7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	35,441.3	18,019.0	18,605.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდებლები	35,441.3	18,019.0	18,602.7
სანებართვო მოსაკრებელი	400.0	200.0	234.8
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0	1.1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.0	1.4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	32,100.0	16,127.7	16,644.3
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	441.3	441.3	470.5
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	2,500.0	1,250.0	1,250.6
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	2.3
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0.0	0.0	2.3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	4,700.0	2,350.4	2,733.3
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1,050.0	600.0	899.7

არაფინანსური აქტივების კლება

2019 წლის 6 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებული შემოსულობა 1,589.2 ათას ლარს შეადგენს, საიდანაც შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან შეადგენს 350.8 ათას ლარს, შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

1,236.4 ათა ლარს, მიწაზე უფლების აღიარებიდან მიღებული შემოსავალი შეადგენს 2.0 ათას ლარს.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიური მაჩვენებელი - 4,716,1 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა.10,609.8 ათასი ლარი.

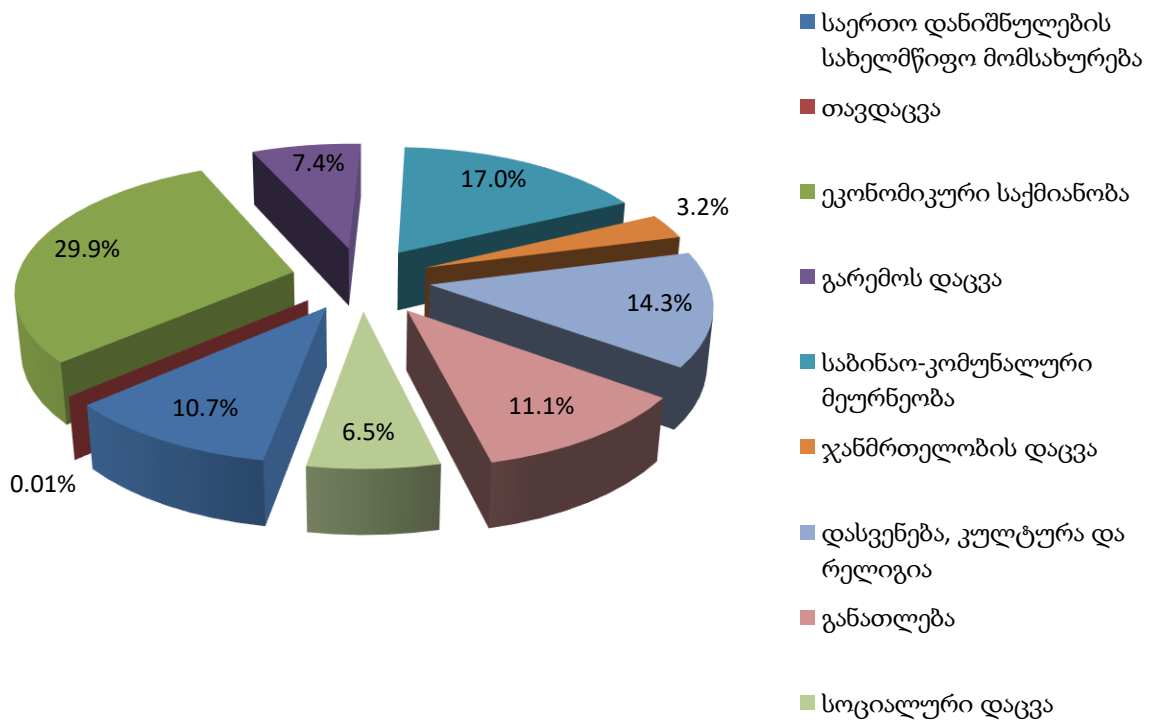


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში

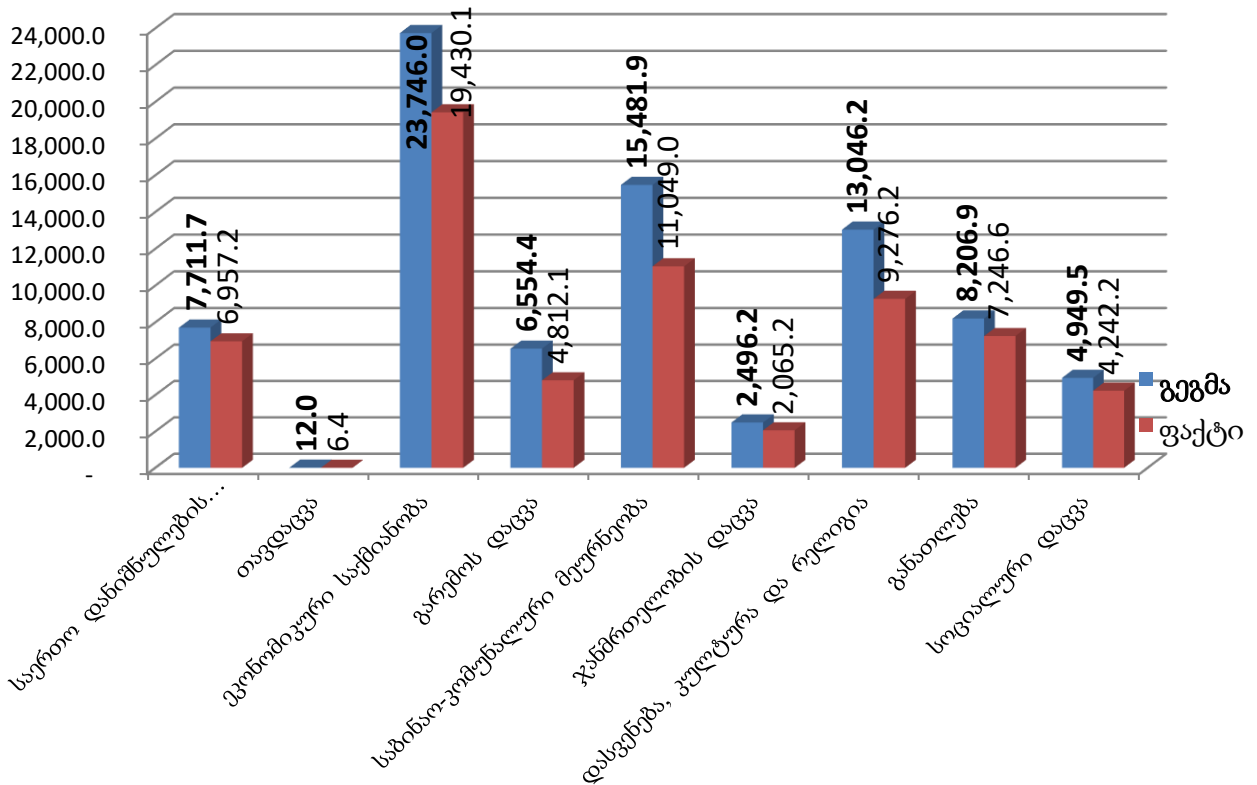


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში



№	გადასახდელების დასახელება	2019 წლის გეგმა	2019 წლის 6 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	16,818.4	7,711.7	6,957.2	90.2%	10.7%
1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	7,240.9	3,584.6	3,136.2	87.5%	4.8%
1.2	საერთო დანიშნულების მომსახურება	4,215.2	1,721.4	1,487.4	86.4%	2.3%
1.3	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	5,315.0	2,358.4	2,333.5	98.9%	3.6%
1.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	47.3	47.3	0.1	0.2%	0.0%
2	თავდაცვა	20.2	12.0	6.4	53.3%	0.01%
3	ეკონომიკური საქმიანობა	46,912.9	23,746.0	19,430.1	81.8%	29.9%
3.1	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	80.0	40.0	14.5	36.3%	0.0%
3.2	ტრანსპორტი	45,801.7	23,265.8	19,167.0	82.4%	29.4%
3.3	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	1,031.2	440.2	248.6	56.5%	0.4%
4	გარემოს დაცვა	12,344.9	6,554.4	4,812.1	73.4%	7.4%
4.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	9,313.1	4,656.8	3,570.5	76.7%	5.5%
4.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	3,031.8	1,897.6	1,241.6	65.4%	1.9%
5	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	25,954.1	15,481.9	11,049.0	71.4%	17.0%
5.1	ბინათმშენებლობა	1,718.3	1,520.8	1,332.9	87.6%	2.0%
5.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	6,970.7	4,014.7	2,070.6	51.6%	3.2%
5.3	წყალმომარაგება	9,576.9	5,920.5	4,213.9	71.2%	6.5%
5.4	გარე განათება	4,358.4	2,309.5	2,020.7	87.5%	3.1%
5.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3,329.8	1,716.4	1,410.9	82.2%	2.2%
6	ჯანმრთელობის დაცვა	6,086.1	2,496.2	2,065.2	82.7%	3.2%
7	დასვენება, კულტურა და რელიგია	20,919.9	13,046.2	9,276.2	71.1%	14.3%
7.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	14,534.5	9,232.2	6,248.0	67.7%	9.6%
7.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	6,215.9	3,740.3	2,983.5	79.8%	4.6%
7.3	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	169.5	73.7	44.7	60.7%	0.1%
9	განათლება	16,618.5	8,206.9	7,246.6	88.3%	11.1%
10	სოციალური დაცვა	10,025.5	4,949.5	4,242.2	85.7%	6.5%
გადასახდელების ჯამი		155,700.5	82,204.8	65,085.0	79.2%	100%

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 7,711.7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 6,957.2 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 90.2%. ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალის მომსახურებასთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯები, წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების, თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერების და მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარების ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს 10.7%-ს.

თავდაცვის სფეროზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 6.4 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 12.0 ათასი ლარი.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 23,746.0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 19,430.1 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 81.8%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 29.9%-ს. აღნიშნული სფერო მოიცავს გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობას, საგზაო



ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვის, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარების, ქალაქის საჭიროებებთან დაკავშირებული სტრატეგიული და სხვა ტიპის კვლევებს, მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის და მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობის ხარჯებს, ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის შექმნას, ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზებას, ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერას.

გარემოს დაცვაზე გათვალისწინებული იყო 36,554.4 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 4,812.1 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 73.4%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 7.4%-ია.

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე გამოყოფილი სახსრების გეგმა, რომელშიც შედის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების, საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების, წყლის სისტემების რეაბილიტაციის, გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის, სანიტარული დაცვის ღონისძიებების და ქალაქის გაფორმების ხარჯები, შეადგენდა 15,481.9 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 11,049.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 71.4%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 17.0%-ს.

ჯანმრთელობის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 2,496.2 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 2,065.2 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 82.7%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 3.2%-ს.

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 13,046.2 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 9,276.2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 71.1%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს



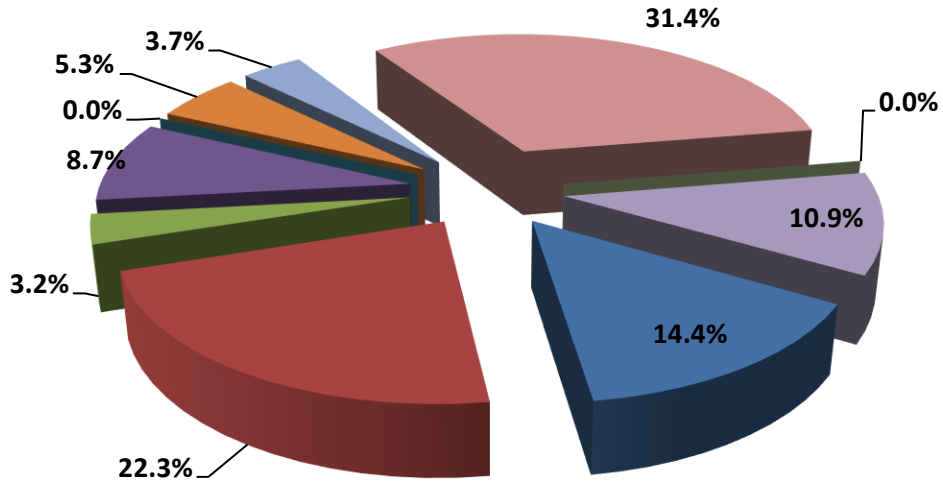
14.3%-ს. ამ სფეროში გაერთიანებულია პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის ხარჯები, ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვის ხარჯები, საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერის ღონისძიებები, სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის ღონისძიებები, ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა, ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრის ხარჯები, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაციის ხარჯები, ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი კულტურის, სპორტისა და დასვენების დაწესებულებების მიმდინარე, ასევე მათი რეაბილიტაციის ხარჯები და ახალგაზრდული ცენტრის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები.

განათლების სფეროზე გათვალისწინებული იყო 8,206.9 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 7,246.6 ათას ლარს, ანუ გეგმის 88.3%-ს. ამ დარგში გაერთიანებულია სკოლამდელი აღზრდის, ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. ასევე საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 11.1%-ს.

სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 4,949.5 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 4,242.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 85.7%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 6.5%-ს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:



- შრომის ანაზღაურება
 - პროცენტი
 - გრანტები
 - სხვა ხარჯები
- საქონელი და მომსახურება
 - სუბსიდიები
 - სოციალური უზრუნველყოფა
 - არაფინანსური აქტივები

№	გადასახდელების დასახელება	2019 წლის გეგმა	2019 წლის 6 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	22,230.1	11,253.7	10,542.8	93.7%	14.4%
2	საქონელი და მომსახურება	37,199.9	20,196.4	16,293.2	80.7%	22.3%
3	პროცენტი	5,315.0	2,358.4	2,333.5	98.9%	3.2%
4	სუბსიდიები	13,833.9	7,118.6	6,392.7	89.8%	8.7%
5	გრანტები	25.5	5.0	3.2	64.0%	0.0%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	9,757.1	4,474.0	3,839.0	85.8%	5.3%
7	სხვა ხარჯები	10,017.4	5,064.2	2,715.3	53.6%	3.7%
8	არაფინანსური აქტივები	57,321.6	31,734.6	22,965.2	72.4%	31.4%
9	ვალდებულებები	14,240.5	8,062.7	8,002.2	99.2%	10.9%
გადასახდელების ჯამი		169,941.0	90,267.6	73,087.1	81.0%	100%

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 10,542.8 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 14.4%.

საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 16,293.2 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 22.3%-ია.

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 2,333.5 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 3.2%-ია.



სუბსიდიის სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 6,392.7 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 8.7%.

გრანტების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 3.2 ათას ლარს.

სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 3,839.0 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 5.3%.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 2,715.3 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 3,7%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 22,965.2 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების – 31.4%-ია.

ფინანსური აქტივების ზრდა საანგარიშო პერიოდში არ დაფინანსებულა.

ვალდებულებების კლებაზე მიიმართა 8,002.2 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი – 10,9%.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

კოდი	დასახელება	2019 წლის ბეგმა	2019 წლის 6 თვე		
			ბეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	26,904.9	14,057.0	13,470.4	95.8%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,650.0	822.8	756.1	91.9%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5,485.7	2,744.6	2,368.0	86.3%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	19,555.5	10,421.1	10,335.7	99.2%
01 04	სარეზერვო ფონდი	31.2	3.2		
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	47.3	47.3	0.1	0.2%
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	20.2	12.0	6.4	53.3%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	55.0	6.0	4.1	-
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	60.0			-
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	74,903.3	40,689.4	31,466.6	77.3%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	42,302.0	21,040.2	16,670.2	79.2%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	7,858.1	4,535.1	4,517.5	99.6%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	12,608.7	7,818.1	5,455.5	69.8%
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	7,632.6	4,629.8	2,646.1	57.2%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	828.7	405.7	248.6	61.3%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	2,788.1	1,803.0	1,546.2	85.8%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	885.1	457.5	382.5	83.6%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,918.1	9,039.1	6,035.7	66.8%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	9,327.1	4,670.8	3,582.6	76.7%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6,591.0	4,368.3	2,453.1	56.2%
04 00	განათლება	16,618.5	8,206.9	7,246.6	88.3%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა განათლება	16,437.5	8,093.6	7,142.6	88.2%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	170.0	107.0	104.0	97.2%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	11.0	6.3		-
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	14,328.9	8,677.9	6,823.1	78.6%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	6,058.6	3,692.9	2,939.7	79.6%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	1,884.9	1,171.0	855.2	73.0%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2,900.7	1,780.6	1,559.8	87.6%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2,530.3	1,424.8	1,256.4	88.2%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	784.9	534.9	167.3	31.3%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	169.5	73.7	44.7	60.7%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	16,874.6	7,827.3	6,554.9	83.7%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	5,991.1	2,448.6	2,021.6	82.6%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	10,105.5	4,989.5	4,256.7	85.3%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	778.0	389.2	276.6	71.1%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	1,232.5	54.5	6.6	12.1%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,030.0	20.0	6.6	33.0%
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	202.5	34.5		
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	3,160.2	1,715.4	1,483.3	86.5%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	3,040.2	1,715.4	1,483.3	86.5%
08 02	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	120.0			-
გადასახდელების ჯამი		169,941.0	90,267.5	73,087.2	81.0%



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით დეტალურად მოცემულია დანართის (დანართი #3) სახით.

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მოქმედი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა სარეზერვო ფონდი 750,000 ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებულ გეგმიური მაჩვენებლის 0.4%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2019 წლის 6 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 718,801 ლარი შეადგინა, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი #1) სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

მოქმედი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 50 000 ლარის ოდენობით, 2019 წლის 6 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 2,688 ლარი შეადგინა, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი #2) სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (დანართი #3) და გადასახდელების (დანართი #4 და #5) შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
სარეზერვო ფონდის მოცულობა						750,000	
1	11/01/19	26	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	2019 წლის 04 იანვარს, ძლიერი ქარის შედეგად, ქალაქ ბათუმში, ჭავჭავაძის ქუჩა № 39/47-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის დაცემის შედეგად (ა)აიპ, მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს“ გარდაცვლილი თანამშრომლის- იოსებ შერვაშიძის ოჯახისათვის მატერიალური (დაკრძალვის-სარიტუალო ხარჯების და ოჯახზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება) დახმარების გაწევის მიზნით	25,000	25,000
2	04/02/19	97	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2019 წელი 18 იანვარი, (კორექტირებული) ოქმი №1) მატერიალური დახმარების მიზნით	89,007	88,547
3	08/02/19	132	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2019 წლის 18 იანვრის ოქმი №1) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	28,977	28,977
4	12/02/19	150	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2019 წლის 11 თებერვლის (კორექტირებული) ოქმი №3) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	10,005	10,005
5	20/02/19	186	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2019 წლის 19 თებერვალი (კორექტირებული), ოქმი №2) მატერიალური დახმარების მიზნით	156,103	156,006
6	20/02/19	187	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	08 01 02	ქ. ბათუმში წერეთლის, ბერიძის, ესენინისა და ფალავანდიშვილის ქუჩების უკანონო გარე ვაჭრობისაგან განთავისუფლების მიზნით	14,420	14,420
7	27/02/19	233	საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	02 06 02	ქალაქ ბათუმში, 2019 წლის 5 თებერვალს ბერიძის ქუჩა №13/15-ში და ამავე წლის 11 თებერვალს ჭავჭავაძის ქუჩა №33/35-ში მოხდარი ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთებისა და შიდა სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით (2019 წლის 06 თებერვლის №2 და 2019 წლის 14 თებერვლის №4 ოქმები)	9,500	8,550
8	07/03/2019 19/03/2019	250 313	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2019 წლის 15 თებერვლის ოქმი №5) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	20,858	20,858
9	22/03/19	327	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შემსწავლელი მუდმივმოქმედი საბჭოს 2019 წლის 06 მარტის N-6 ოქმის გადაწყვეტილება	5,800	5,800
10	26/03/19	352	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, ვ. გამსახურდიას ქ.№36-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეუფერხებლად ჩატარებისათვის, ოჯახის გაყვანისა და დროებითი (ერთთვივე) საცხოვრებელი უზრუნველყოფის მიზნით	450	450
11	27/03/19	354	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2019 წლის 28 თებერვლის), ოქმი №3) მატერიალური დახმარების მიზნით	46,540	46,540

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
12	28/03/19	356	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	02 04 03	2019 წლის 11 თებერვალს ქ. ბათუმში, ჭავჭავაძის ქ. N33/35-ში ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის აღდგენითი სამუშაოების წარმოების მიზნით (2019 წლის 15 მარტი, ოქმი №7)	57,550	53,985
13	11/04/19	407	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2019 წლის 05 აპრილის), ოქმი №4) მატერიალური დახმარების მიზნით	68,380	68,380
14	15/04/19	429	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2019 წლის 11 აპრილის ოქმი №8	26,796	26,796
15	19/04/19	466	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2019 წლის 18 აპრილის ოქმი №9) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	7,900	7,900
16	06/05/19	532	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2019 წლის 30 აპრილის ოქმი №10) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	16,000	16,000
17	10/05/19	549	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, კ. გამსახურდიას ქ. №36-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეუფერხებლად ჩატარებისათვის, ოჯახის გაყვანისა და დროებითი (15 დღე) საცხოვრებელი უზრუნველყოფის მიზნით	225	225
18	20/05/19	604	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2019 წელი 12 აპრილის, ოქმი №5) მატერიალური დახმარების მიზნით	83,970	83,970
19	04/06/19	703	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, დ. თავადადებულის ქ. №35-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლის სარესტავრაციო სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეუფერხებლად ჩატარებისათვის, ოჯახების (2 ოჯახი) გაყვანისა და დროებითი (ერთი თვე) საცხოვრებელი უზრუნველყოფის მიზნით	1,400	1,400
20	18/06/19	746	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2019 წლის 13 ივნისის ოქმი №11 (კორექტირებული)) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	36,800	36,800
21	25/06/19	771	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2019 წლის 07 ივნისის ოქმი №6 (კორექტირებული)) მატერიალური დახმარების მიზნით	13,120	
სულ ხარჯი						718,801	700,609
ნაშთი						31,199	

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 2019 წლის ბიუჯეტის აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
ფონდის მოცულობა						50,000	
1	01/04/19	367	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	02 01 01	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის - „გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ექსიმტრაფიკს“ შორის 2018 წლის 05 აპრილს გაფორმებული N84 ხელშეკრულების (ქ. ბათუმში, სიჩქარის შემზღვევადი ხელოვნური ბარიერის შესყდვა-დამონტაჟება) შესაბამისად, შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხის შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით	2,688	2,688
2					აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალების საფუძველზე, იძულების წესით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან თანხის ჩამოჭრა		75
სულ ხარჯი						2,688	2,763
ნაშთი						47,312	

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათასი ლარი

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	II კვარტალის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება
შემოსულობები		162,045.1	85,551.4	83,697.0	97.8%
შემოსავლები	1	151,345.1	83,977.6	82,107.8	97.8%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	10,700.0	1,573.8	1,589.2	101.0%
შემოსავლები		151,345.1	83,977.6	82,107.8	97.8%
გადასახადები	11	73,153.6	44,426.0	44,870.6	101.0%
ქონების გადასახადი	11311	25,200.0	20,450.0	22,958.0	112.3%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	22,300.0	20,450.0	21,510.1	105.2%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102	0.0	0.0	1,281.6	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	1,200.0	0.0	59.0	-
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	0.0	0.0	10.9	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	1,700.0	0.0	96.5	-
დამატებული ღირებულების გადასახადები	11411	47,953.6	23,976.0	21,912.6	91.4%
გრანტები	13	34,592.2	17,784.2	13,835.1	77.8%
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	34,592.2	17,784.2	13,835.1	77.8%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		33,900.9	17,092.9	13,143.8	76.9%
კაპიტალური ტრანსფერი		29,900.0	15,070.0	12,575.5	83.4%
ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		3,446.4	1,468.4	568.4	38.7%
რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი		554.6	554.6	0.0	0.0%
სპეციალური ტრანსფერი		691.3	691.3	691.3	100.0%
სხვა სპეციალური ტრანსფერი		691.3	691.3	691.3	100.0%
სხვა შემოსავლები	14	43,599.3	21,767.4	23,402.0	107.5%
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	2,408.0	798.0	1,164.1	145.9%
პროცენტები	1411	500.0	340.0	419.1	123.3%
დივიდენდები	1412	838.0	0.0	0.0	-
რენტა	1415	1,070.0	458.0	745.0	162.7%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	150.0	63.0	90.2	143.2%
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	920.0	395.0	654.7	165.8%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	35,441.3	18,019.0	18,604.9	103.3%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	35,441.3	18,019.0	18,602.6	103.2%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	400.0	200.0	234.8	117.4%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0	1.1	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0	1.4	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	32,100.0	16,127.7	16,644.3	103.2%
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	441.3	441.3	470.5	106.6%
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	2,500.0	1,250.0	1,250.5	100.0%
არასაზარო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.0	0.0	2.3	-
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.0	0.0	2.3	-
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	4,700.0	2,350.4	2,733.3	116.3%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	1,050.0	600.0	899.7	149.9%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	10,700.0	1,573.8	1,589.2	101.0%
ძირითადი აქტივები	311	0.0	0.0	350.8	-
არაწარმოებული აქტივები	314	10,700.0	1,573.8	1,238.4	78.7%
მიწა	3141	10,700.0	1,573.8	1,238.4	78.7%

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)

ათასი ლარი

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის (II კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება (%)
1	2				
	სულ ასიგნებები	169,941.0	90,267.6	73,087.2	81.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,508.0			-
	ხარჯები	98,378.9	50,470.3	42,119.8	83.5%
	შრომის ანაზღაურება	22,230.1	11,253.7	10,542.8	93.7%
	საქონელი და მომსახურება	37,199.9	20,196.4	16,293.2	80.7%
	პროცენტი	5,315.0	2,358.4	2,333.5	98.9%
	სუმსიდიები	13,833.9	7,118.6	6,392.7	89.8%
	გრანტები	25.5	5.0	3.2	63.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,757.1	4,474.0	3,839.0	85.8%
	სხვა ხარჯები	10,017.4	5,064.2	2,715.3	53.6%
	არაფინანსური აქტივები	57,321.6	31,734.6	22,965.2	72.4%
	ვალდებულებები	14,240.5	8,062.7	8,002.2	99.2%
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	26,904.9	14,057.0	13,470.5	95.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	232.0			-
	ხარჯები	12,524.4	5,977.3	5,455.1	91.3%
	შრომის ანაზღაურება	4,685.3	2,348.2	2,052.0	87.4%
	საქონელი და მომსახურება	2,268.7	1,132.2	1,006.8	88.9%
	პროცენტი	5,315.0	2,358.4	2,333.5	98.9%
	გრანტები	25.5	5.0	3.2	63.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	53.4	37.0	30.5	82.3%
	სხვა ხარჯები	176.5	96.5	29.1	30.2%
	არაფინანსური აქტივები	140.0	17.0	13.2	77.6%
	ვალდებულებები	14,240.5	8,062.7	8,002.2	99.2%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,650.0	822.8	756.1	91.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44.0			-
	ხარჯები	1,640.0	822.8	756.1	91.9%
	შრომის ანაზღაურება	1,061.0	536.0	499.2	93.1%
	საქონელი და მომსახურება	482.6	233.8	217.8	93.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18.4	12.0	11.0	91.6%
	სხვა ხარჯები	78.0	41.0	28.1	68.5%
	არაფინანსური აქტივები	10.0			-
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5,485.7	2,744.6	2,368.0	86.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	188.0			-
	ხარჯები	5,355.7	2,727.6	2,354.9	86.3%
	შრომის ანაზღაურება	3,624.3	1,812.2	1,552.8	85.7%
	საქონელი და მომსახურება	1,650.9	880.4	778.5	88.4%
	გრანტები	25.5	5.0	3.2	63.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	25.0	19.5	77.8%
	სხვა ხარჯები	20.0	5.0	0.9	18.9%
	არაფინანსური აქტივები	130.0	17.0	13.2	77.6%
01 03	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	19,555.5	10,421.1	10,335.7	99.2%
	ხარჯები	5,315.0	2,358.4	2,333.5	98.9%
	პროცენტი	5,315.0	2,358.4	2,333.5	98.9%
	ვალდებულებები	14,240.5	8,062.7	8,002.2	99.2%
01 03 01	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება	167.1	98.4	98.3	99.9%
	ხარჯები	18.9	11.9	11.9	99.8%
	პროცენტი	18.9	11.9	11.9	99.8%
	ვალდებულებები	148.2	86.5	86.4	99.9%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	19,195.4	10,229.7	10,154.1	99.3%
	ხარჯები	5,103.1	2,253.5	2,238.3	99.3%
	პროცენტი	5,103.1	2,253.5	2,238.3	99.3%
	ვალდებულებები	14,092.3	7,976.2	7,915.8	99.2%
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	193.0	93.0	83.3	89.5%
	ხარჯები	193.0	93.0	83.3	89.5%
	პროცენტი	193.0	93.0	83.3	89.5%

01 04	სარეზერვო ფონდი	31.2	3.2		
	ხარჯები	31.2	3.2		
	სხვა ხარჯები	31.2	3.2		
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	47.3	47.3	0.1	0.2%
	ხარჯები	47.3	47.3	0.1	0.2%
	სხვა ხარჯები	47.3	47.3	0.1	0.2%
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	20.2	12.0	6.4	53.6%
	ხარჯები	20.2	12.0	6.4	53.6%
	საქონელი და მომსახურება	20.2	12.0	6.4	53.6%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	55.0	6.0	4.1	68.6%
	ხარჯები	55.0	6.0	4.1	68.6%
	საქონელი და მომსახურება	55.0	6.0	4.1	68.6%
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მომსახურეთა პროფესიული განვითარება	60.0			-
	ხარჯები	60.0			-
	საქონელი და მომსახურება	60.0			-
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	74,903.3	40,689.4	31,466.6	77.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	163.0	163.0		
	ხარჯები	25,714.3	13,271.9	10,476.0	78.9%
	შრომის ანაზღაურება	1,828.2	914.2	818.9	89.6%
	საქონელი და მომსახურება	9,797.6	5,244.6	4,375.5	83.4%
	სუმსიდიები	7,396.0	3,323.0	3,322.9	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	13.0	11.8	90.9%
	სხვა ხარჯები	6,677.5	3,777.1	1,947.0	51.5%
	არაფინანსური აქტივები	49,189.0	27,417.5	20,990.5	76.6%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	42,302.0	21,040.2	16,670.2	79.2%
	ხარჯები	6,494.4	3,533.0	3,101.1	87.8%
	საქონელი და მომსახურება	6,494.4	3,533.0	3,101.1	87.8%
	არაფინანსური აქტივები	35,807.6	17,507.2	13,569.1	77.5%
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	295.1	169.2	89.8	53.1%
	ხარჯები	295.1	169.2	89.8	53.1%
	საქონელი და მომსახურება	295.1	169.2	89.8	53.1%
02 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	10,797.8	5,696.5	3,847.7	67.5%
	არაფინანსური აქტივები	10,797.8	5,696.5	3,847.7	67.5%
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2,799.3	1,488.3	1,437.7	96.6%
	ხარჯები	2,784.3	1,480.3	1,435.3	97.0%
	საქონელი და მომსახურება	2,784.3	1,480.3	1,435.3	97.0%
	არაფინანსური აქტივები	15.0	8.0	2.4	30.0%
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	2,174.2	1,269.9	1,071.2	84.4%
	ხარჯები	2,174.2	1,269.9	1,071.2	84.4%
	საქონელი და მომსახურება	2,174.2	1,269.9	1,071.2	84.4%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	24,676.5	11,595.1	9,640.8	83.1%
	არაფინანსური აქტივები	24,676.5	11,595.1	9,640.8	83.1%
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	1,559.1	821.2	582.9	71.0%
	ხარჯები	1,240.8	613.6	504.8	82.3%
	საქონელი და მომსახურება	1,240.8	613.6	504.8	82.3%
	არაფინანსური აქტივები	318.3	207.6	78.1	37.6%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	7,858.1	4,535.1	4,517.5	99.6%
	ხარჯები	6,646.0	3,323.0	3,322.9	100.0%
	სუმსიდიები	6,646.0	3,323.0	3,322.9	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	1,212.1	1,212.1	1,194.7	98.6%
02 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა	1,212.1	1,212.1	1,194.7	98.6%
	არაფინანსური აქტივები	1,212.1	1,212.1	1,194.7	98.6%
02 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	6,646.0	3,323.0	3,322.9	100.0%
	ხარჯები	6,646.0	3,323.0	3,322.9	100.0%
	სუმსიდიები	6,646.0	3,323.0	3,322.9	100.0%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	12,608.7	7,818.1	5,455.5	69.8%
	ხარჯები	2,735.2	973.2	672.6	69.1%
	საქონელი და მომსახურება	1,896.8	973.2	672.6	69.1%
	სუმსიდიები	750.0			-
	სხვა ხარჯები	88.4			-
	არაფინანსური აქტივები	9,873.5	6,844.9	4,782.9	69.9%
02 03 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	98.8	98.8	40.3	40.8%
	ხარჯები	45.0	45.0	40.3	89.6%
	საქონელი და მომსახურება	45.0	45.0	40.3	89.6%
	არაფინანსური აქტივები	53.8	53.8		
02 03 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	88.4			-

	ხარჯები	88.4			-
	სხვა ხარჯები	88.4			-
02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	8,441.3	4,873.3	3,298.6	67.7%
	ხარჯები	750.0			-
	სუბსიდიები	750.0			-
	არაფინანსური აქტივები	7,691.3	4,873.3	3,298.6	67.7%
02 03 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	2,933.0	1,798.8	1,201.3	66.8%
	ხარჯები	1,851.8	928.2	632.3	68.1%
	საქონელი და მომსახურება	1,851.8	928.2	632.3	68.1%
	არაფინანსური აქტივები	1,081.2	870.6	569.0	65.4%
02 03 06	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	1,047.2	1,047.2	915.3	87.4%
	არაფინანსური აქტივები	1,047.2	1,047.2	915.3	87.4%
02 04	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	7,632.6	4,629.8	2,646.1	57.2%
	ხარჯები	5,914.3	3,109.0	1,313.2	42.2%
	სხვა ხარჯები	5,914.3	3,109.0	1,313.2	42.2%
	არაფინანსური აქტივები	1,718.3	1,520.8	1,332.9	87.6%
02 04 01	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	1,218.3	1,218.3	1,035.2	85.0%
	არაფინანსური აქტივები	1,218.3	1,218.3	1,035.2	85.0%
02 04 02	ა(ა)ივ - ბათუმის კორპუსი	37.9	37.9	37.8	99.7%
	ხარჯები	37.9	37.9	37.8	99.7%
	სხვა ხარჯები	37.9	37.9	37.8	99.7%
02 04 03	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	5,876.4	3,071.1	1,275.4	41.5%
	ხარჯები	5,876.4	3,071.1	1,275.4	41.5%
	სხვა ხარჯები	5,876.4	3,071.1	1,275.4	41.5%
02 04 04	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	500.0	302.5	297.6	98.4%
	არაფინანსური აქტივები	500.0	302.5	297.6	98.4%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	828.7	405.7	248.6	61.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83.0			-
	ხარჯები	606.2	303.2	248.6	82.0%
	შრომის ანაზღაურება	517.2	258.6	215.9	83.5%
	საქონელი და მომსახურება	87.0	43.6	32.3	74.0%
	სხვა ხარჯები	2.0	1.0	0.5	45.2%
	არაფინანსური აქტივები	222.5	102.5		
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	828.7	405.7	248.6	61.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83.0			-
	ხარჯები	606.2	303.2	248.6	82.0%
	შრომის ანაზღაურება	517.2	258.6	215.9	83.5%
	საქონელი და მომსახურება	87.0	43.6	32.3	74.0%
	სხვა ხარჯები	2.0	1.0	0.5	45.2%
	არაფინანსური აქტივები	222.5	102.5		
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	2,788.1	1,803.0	1,546.2	85.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80.0			-
	ხარჯები	2,464.1	1,604.0	1,435.2	89.5%
	შრომის ანაზღაურება	1,311.0	655.6	603.0	92.0%
	საქონელი და მომსახურება	465.3	268.3	187.1	69.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	13.0	11.8	90.9%
	სხვა ხარჯები	672.8	667.1	633.3	94.9%
	არაფინანსური აქტივები	324.0	199.0	110.9	55.8%
02 06 01	ა(ა)ივ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	1,761.7	917.3	795.4	86.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80.0			-
	ხარჯები	1,731.9	887.5	791.8	89.2%
	შრომის ანაზღაურება	1,311.0	655.6	603.0	92.0%
	საქონელი და მომსახურება	405.3	218.3	177.0	81.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	13.0	11.8	90.9%
	სხვა ხარჯები	0.6	0.6		
	არაფინანსური აქტივები	29.8	29.8	3.7	12.3%
02 06 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	442.0	301.3	166.4	55.2%
	ხარჯები	147.8	132.1	59.1	44.8%
	საქონელი და მომსახურება	60.0	50.0	10.1	20.2%
	სხვა ხარჯები	87.8	82.1	49.0	59.7%
	არაფინანსური აქტივები	294.2	169.2	107.3	63.4%
02 06 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	584.4	584.4	584.3	100.0%
	ხარჯები	584.4	584.4	584.3	100.0%
	სხვა ხარჯები	584.4	584.4	584.3	100.0%

02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	885.1	457.5	382.5	83.6%
	ხარჯები	854.1	426.5	382.5	89.7%
	საქონელი და მომსახურება	854.1	426.5	382.5	89.7%
	არაფინანსური აქტივები	31.0	31.0		
02 07 01	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	31.0	31.0		
	არაფინანსური აქტივები	31.0	31.0		
02 07 02	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	854.1	426.5	382.5	89.7%
	ხარჯები	854.1	426.5	382.5	89.7%
	საქონელი და მომსახურება	854.1	426.5	382.5	89.7%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,918.1	9,039.1	6,035.6	66.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132.0			-
	ხარჯები	11,988.5	6,209.5	4,856.5	78.2%
	შრომის ანაზღაურება	802.3	405.2	393.6	97.1%
	საქონელი და მომსახურება	11,184.9	5,803.0	4,462.6	76.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	1.0		
	სხვა ხარჯები	0.3	0.3	0.3	99.8%
	არაფინანსური აქტივები	3,929.6	2,829.6	1,179.2	41.7%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	9,327.1	4,670.8	3,582.6	76.7%
	ხარჯები	9,327.1	4,670.8	3,582.6	76.7%
	საქონელი და მომსახურება	9,327.1	4,670.8	3,582.6	76.7%
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და წარჩენების გატანა	9,313.1	4,656.8	3,570.5	76.7%
	ხარჯები	9,313.1	4,656.8	3,570.5	76.7%
	საქონელი და მომსახურება	9,313.1	4,656.8	3,570.5	76.7%
03 01 02	ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება	14.0	14.0	12.0	86.0%
	ხარჯები	14.0	14.0	12.0	86.0%
	საქონელი და მომსახურება	14.0	14.0	12.0	86.0%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6,591.0	4,368.3	2,453.1	56.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132.0			-
	ხარჯები	2,661.4	1,538.7	1,273.9	82.8%
	შრომის ანაზღაურება	802.3	405.2	393.6	97.1%
	საქონელი და მომსახურება	1,857.8	1,132.2	880.0	77.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	1.0		
	სხვა ხარჯები	0.3	0.3	0.3	99.8%
	არაფინანსური აქტივები	3,929.6	2,829.6	1,179.2	41.7%
03 02 01	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	13.4	13.4		
	არაფინანსური აქტივები	13.4	13.4		
03 02 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	3,537.2	2,328.3	905.4	38.9%
	ხარჯები	232.0	123.1	122.0	99.1%
	საქონელი და მომსახურება	232.0	123.1	122.0	99.1%
	არაფინანსური აქტივები	3,305.2	2,205.2	783.4	35.5%
03 02 03	ქალაქის გაწვანების ღონისძიებები	3,040.4	2,026.6	1,547.7	76.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54.0			-
	ხარჯები	2,429.4	1,415.6	1,151.9	81.4%
	შრომის ანაზღაურება	802.3	405.2	393.6	97.1%
	საქონელი და მომსახურება	1,625.8	1,009.1	758.0	75.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	1.0		
	სხვა ხარჯები	0.3	0.3	0.3	99.8%
	არაფინანსური აქტივები	611.0	611.0	395.8	64.8%
03 02 04	ა(ა)იპ - ზათუმის ბოტანიკური ბაღი				-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78.0			
04 00	განათლება	16,618.5	8,206.9	7,246.6	88.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,338.0			-
	ხარჯები	14,848.1	7,815.1	6,954.1	89.0%
	შრომის ანაზღაურება	8,770.1	4,440.8	4,242.8	95.5%
	საქონელი და მომსახურება	5,796.0	3,195.3	2,548.1	79.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	60.0	59.2	98.7%
	სხვა ხარჯები	182.0	119.0	104.0	87.4%
	არაფინანსური აქტივები	1,770.4	391.8	292.5	74.7%
04 01	სკოლამდელი განათლება	16,437.5	8,093.6	7,142.6	88.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,338.0			-
	ხარჯები	14,667.1	7,701.8	6,850.1	88.9%
	შრომის ანაზღაურება	8,770.1	4,440.8	4,242.8	95.5%
	საქონელი და მომსახურება	5,785.0	3,189.0	2,548.1	79.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	60.0	59.2	98.7%
	სხვა ხარჯები	12.0	12.0		

	არაფინანსური აქტივები	1,770.4	391.8	292.5	74.7%
04 01 01	ა(ა)ივ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	14,707.1	7,741.8	6,876.8	88.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,338.0			-
	ხარჯები	14,667.1	7,701.8	6,850.1	88.9%
	შრომის ანაზღაურება	8,770.1	4,440.8	4,242.8	95.5%
	საქონელი და მომსახურება	5,785.0	3,189.0	2,548.1	79.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	60.0	59.2	98.7%
	სხვა ხარჯები	12.0	12.0		
	არაფინანსური აქტივები	40.0	40.0	26.7	66.7%
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	50.0	50.0		
	არაფინანსური აქტივები	50.0	50.0		
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1,680.4	301.8	265.8	88.1%
	არაფინანსური აქტივები	1,680.4	301.8	265.8	88.1%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	170.0	107.0	104.0	97.2%
	ხარჯები	170.0	107.0	104.0	97.2%
	სხვა ხარჯები	170.0	107.0	104.0	97.2%
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	40.0	40.0	40.0	100.0%
	ხარჯები	40.0	40.0	40.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	40.0	40.0	40.0	100.0%
04 02 02	ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	100.0	40.0	40.0	100.0%
	ხარჯები	100.0	40.0	40.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	100.0	40.0	40.0	100.0%
04 02 04	საგანმანათლებლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	30.0	27.0	24.0	88.9%
	ხარჯები	30.0	27.0	24.0	88.9%
	სხვა ხარჯები	30.0	27.0	24.0	88.9%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	11.0	6.3		
	ხარჯები	11.0	6.3		
	საქონელი და მომსახურება	11.0	6.3		
04 03 01	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	11.0	6.3		
	ხარჯები	11.0	6.3		
	საქონელი და მომსახურება	11.0	6.3		
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	14,328.9	8,677.9	6,823.1	78.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	419.0			-
	ხარჯები	13,629.9	8,029.8	6,525.1	81.3%
	შრომის ანაზღაურება	3,392.4	1,723.8	1,660.2	96.3%
	საქონელი და მომსახურება	3,453.2	2,366.7	1,933.9	81.7%
	სუბსიდიები	4,853.5	3,071.2	2,461.8	80.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.1	9.8	8.9	90.7%
	სხვა ხარჯები	1,917.7	858.3	460.3	53.6%
	არაფინანსური აქტივები	699.0	648.1	298.0	46.0%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	6,058.6	3,692.9	2,939.7	79.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0			-
	ხარჯები	6,053.7	3,688.0	2,934.8	79.6%
	შრომის ანაზღაურება	112.5	57.2	55.6	97.1%
	საქონელი და მომსახურება	697.3	371.9	235.4	63.3%
	სუბსიდიები	4,853.5	3,071.2	2,461.8	80.2%
	სხვა ხარჯები	390.4	187.7	182.0	97.0%
	არაფინანსური აქტივები	4.9	4.9	4.9	100.0%
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	347.0	211.1	127.8	60.5%
	ხარჯები	347.0	211.1	127.8	60.5%
	საქონელი და მომსახურება	347.0	211.1	127.8	60.5%
05 01 02	საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	300.0	170.0	170.0	100.0%
	ხარჯები	300.0	170.0	170.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	300.0	170.0	170.0	100.0%
05 01 03	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	50.0	12.0	12.0	100.0%
	ხარჯები	50.0	12.0	12.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	10.0			-
	სხვა ხარჯები	40.0	12.0	12.0	100.0%
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	4,853.5	3,071.2	2,461.8	80.2%
	ხარჯები	4,853.5	3,071.2	2,461.8	80.2%
	სუბსიდიები	4,853.5	3,071.2	2,461.8	80.2%
05 01 05	ა(ა)ივ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	358.1	136.7	88.5	64.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0			-
	ხარჯები	358.1	136.7	88.5	64.8%
	შრომის ანაზღაურება	57.6	28.8	28.8	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	250.8	102.9	59.7	58.0%
	სხვა ხარჯები	49.7	5.0		
05 01 06	ა(ა)ივ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	150.0	91.9	79.5	86.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0			-

	ხარჯები	145.1	87.0	74.6	85.8%
	შრომის ანაზღაურება	54.9	28.4	26.8	94.2%
	საქონელი და მომსახურება	89.5	57.9	47.9	82.7%
	სხვა ხარჯები	0.7	0.7		
	არაფინანსური აქტივები	4.9	4.9	4.9	100.0%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	1,884.9	1,171.0	855.2	73.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.0			-
	ხარჯები	1,434.5	746.5	579.7	77.7%
	შრომის ანაზღაურება	451.5	225.8	222.9	98.7%
	საქონელი და მომსახურება	969.5	513.8	353.7	68.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	3.4	3.2	93.9%
	სხვა ხარჯები	7.0	3.5		
	არაფინანსური აქტივები	450.4	424.5	275.5	64.9%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	1,456.1	768.1	591.8	77.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.0			-
	ხარჯები	1,434.5	746.5	579.7	77.7%
	შრომის ანაზღაურება	451.5	225.8	222.9	98.7%
	საქონელი და მომსახურება	969.5	513.8	353.7	68.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	3.4	3.2	93.9%
	სხვა ხარჯები	7.0	3.5		
	არაფინანსური აქტივები	21.6	21.6	12.1	55.8%
05 02 02	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	102.9	102.9	102.8	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	102.9	102.9	102.8	100.0%
05 02 03	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	325.9	300.0	160.6	53.5%
	არაფინანსური აქტივები	325.9	300.0	160.6	53.5%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2,900.7	1,780.6	1,559.8	87.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	108.0			-
	ხარჯები	2,769.0	1,648.9	1,559.8	94.6%
	შრომის ანაზღაურება	876.5	436.8	429.9	98.4%
	საქონელი და მომსახურება	1,242.5	1,122.1	1,055.0	94.0%
	სხვა ხარჯები	650.0	90.0	74.9	83.2%
	არაფინანსური აქტივები	131.7	131.7		
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	1,163.3	653.2	505.0	77.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	108.0			-
	ხარჯები	1,031.6	521.5	505.0	96.8%
	შრომის ანაზღაურება	876.5	436.8	429.9	98.4%
	საქონელი და მომსახურება	155.1	84.7	75.1	88.7%
	არაფინანსური აქტივები	131.7	131.7		
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	1,024.4	1,005.4	961.5	95.6%
	ხარჯები	1,024.4	1,005.4	961.5	95.6%
	საქონელი და მომსახურება	1,024.4	1,005.4	961.5	95.6%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	63.0	32.0	18.4	57.4%
	ხარჯები	63.0	32.0	18.4	57.4%
	საქონელი და მომსახურება	63.0	32.0	18.4	57.4%
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	500.0			-
	ხარჯები	500.0			-
	სხვა ხარჯები	500.0			-
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	150.0	90.0	74.9	83.2%
	ხარჯები	150.0	90.0	74.9	83.2%
	სხვა ხარჯები	150.0	90.0	74.9	83.2%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2,530.3	1,424.8	1,256.4	88.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	258.0			-
	ხარჯები	2,418.3	1,337.8	1,238.9	92.6%
	შრომის ანაზღაურება	1,951.9	1,004.0	951.9	94.8%
	საქონელი და მომსახურება	414.4	302.2	260.4	86.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.6	6.4	5.7	89.1%
	სხვა ხარჯები	45.4	25.2	20.8	82.7%
	არაფინანსური აქტივები	112.0	87.0	17.6	20.2%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	975.9	577.0	527.7	91.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	99.0			-
	ხარჯები	975.9	577.0	527.7	91.5%
	შრომის ანაზღაურება	799.8	402.9	381.2	94.6%
	საქონელი და მომსახურება	176.1	174.1	146.6	84.2%
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	235.8	143.0	142.2	99.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28.0			-
	ხარჯები	235.8	143.0	142.2	99.4%
	შრომის ანაზღაურება	185.8	93.0	92.4	99.4%
	საქონელი და მომსახურება	50.0	50.0	49.7	99.5%
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	416.9	178.4	161.3	90.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54.0			-

	ხარჯები	416.9	178.4	161.3	90.4%
	შრომის ანაზღაურება	317.8	158.1	154.8	97.9%
	საქონელი და მომსახურება	97.5	18.7	4.9	26.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.6	1.6	1.6	97.3%
05 04 04	ხელოვანთა ხელშეწყობა	45.0	25.0	20.8	83.4%
	ხარჯები	45.0	25.0	20.8	83.4%
	სხვა ხარჯები	45.0	25.0	20.8	83.4%
05 04 05	ა(ა)ივ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	856.7	501.4	404.4	80.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.0			-
	ხარჯები	744.7	414.4	386.8	93.3%
	შრომის ანაზღაურება	648.5	350.0	323.5	92.4%
	საქონელი და მომსახურება	90.8	59.4	59.2	99.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	4.8	4.1	86.3%
	სხვა ხარჯები	0.4	0.2		
	არაფინანსური აქტივები	112.0	87.0	17.6	20.2%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	784.9	534.9	167.3	31.3%
	ხარჯები	784.9	534.9	167.3	31.3%
	სხვა ხარჯები	784.9	534.9	167.3	31.3%
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია	784.9	534.9	167.3	31.3%
	ხარჯები	784.9	534.9	167.3	31.3%
	სხვა ხარჯები	784.9	534.9	167.3	31.3%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	169.5	73.7	44.7	60.6%
	ხარჯები	169.5	73.7	44.7	60.6%
	საქონელი და მომსახურება	129.5	56.7	29.4	51.9%
	სხვა ხარჯები	40.0	17.0	15.3	89.7%
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	105.0	60.0	33.0	55.1%
	ხარჯები	105.0	60.0	33.0	55.1%
	საქონელი და მომსახურება	75.0	43.0	17.8	41.4%
	სხვა ხარჯები	30.0	17.0	15.3	89.7%
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	64.5	13.7	11.6	84.9%
	ხარჯები	64.5	13.7	11.6	84.9%
	საქონელი და მომსახურება	54.5	13.7	11.6	84.9%
	სხვა ხარჯები	10.0			-
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	16,874.6	7,827.4	6,554.9	83.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111.0			-
	ხარჯები	16,782.5	7,751.3	6,516.5	84.1%
	შრომის ანაზღაურება	891.9	443.7	430.9	97.1%
	საქონელი და მომსახურება	3,919.4	2,048.2	1,604.5	78.3%
	სუბსიდიები	1,570.0	710.0	593.6	83.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,557.8	4,336.4	3,712.7	85.6%
	სხვა ხარჯები	843.4	213.0	174.7	82.0%
	არაფინანსური აქტივები	92.1	76.1	38.4	50.5%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	5,991.1	2,448.6	2,021.6	82.6%
	ხარჯები	5,991.1	2,448.6	2,021.6	82.6%
	საქონელი და მომსახურება	7.2	7.2		
	სუბსიდიები	1,470.7	671.1	571.1	85.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,933.2	1,770.3	1,450.5	81.9%
	სხვა ხარჯები	580.0			-
06 01 01	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვების დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	1,127.7	655.5	596.4	91.0%
	ხარჯები	1,127.7	655.5	596.4	91.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,127.7	655.5	596.4	91.0%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	92.7	35.2	8.5	24.2%
	ხარჯები	92.7	35.2	8.5	24.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	92.7	35.2	8.5	24.2%
06 01 04	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	111.0	61.7	36.9	59.9%
	ხარჯები	111.0	61.7	36.9	59.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	111.0	61.7	36.9	59.9%
06 01 05	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	160.8	85.1	80.8	94.9%
	ხარჯები	160.8	85.1	80.8	94.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	160.8	85.1	80.8	94.9%
06 01 06	ც 3კპატის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება	73.5	26.7	11.4	42.8%
	ხარჯები	73.5	26.7	11.4	42.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	73.5	26.7	11.4	42.8%
06 01 07	შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	345.0			-
	ხარჯები	345.0			-

	სოციალური უზრუნველყოფა	345.0			-
06 01 09	ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	1,268.0	446.3	349.9	78.4%
	ხარჯები	1,268.0	446.3	349.9	78.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,268.0	446.3	349.9	78.4%
06 01 10	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	166.8	83.4	51.4	61.7%
	ხარჯები	166.8	83.4	51.4	61.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	166.8	83.4	51.4	61.7%
06 01 12	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	502.5	336.3	286.7	85.3%
	ხარჯები	502.5	336.3	286.7	85.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	502.5	336.3	286.7	85.3%
06 01 13	ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება	2,050.7	671.1	571.1	85.1%
	ხარჯები	2,050.7	671.1	571.1	85.1%
	სუბსიდიები	1,470.7	671.1	571.1	85.1%
	სხვა ხარჯები	580.0			-
06 01 14	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	85.2	40.1	28.4	70.8%
	ხარჯები	85.2	40.1	28.4	70.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	85.2	40.1	28.4	70.8%
06 01 15	სამედიცინო დაწესებულებების შესაძლებლობების კვლევა	7.2	7.2		
	ხარჯები	7.2	7.2		
	საქონელი და მომსახურება	7.2	7.2		
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	10,105.5	4,989.5	4,256.7	85.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111.0			-
	ხარჯები	10,013.4	4,913.4	4,218.3	85.9%
	შრომის ანაზღაურება	891.9	443.7	430.9	97.1%
	საქონელი და მომსახურება	3,134.2	1,651.8	1,327.9	80.4%
	სუბსიდიები	99.3	38.9	22.5	57.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,624.6	2,566.0	2,262.3	88.2%
	სხვა ხარჯები	263.4	213.0	174.7	82.0%
	არაფინანსური აქტივები	92.1	76.1	38.4	50.5%
06 02 01	კომუნალური მომსახურების სფასურის სუბსიდირება	619.3	222.2	181.9	81.8%
	ხარჯები	619.3	222.2	181.9	81.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	591.1	204.4	176.8	86.5%
	სხვა ხარჯები	28.2	17.8	5.0	28.3%
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	1,493.9	606.4	432.2	71.3%
	ხარჯები	1,493.9	606.4	432.2	71.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,493.9	606.4	432.2	71.3%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის სფასურის სუბსიდირება	1,673.3	836.6	757.8	90.6%
	ხარჯები	1,673.3	836.6	757.8	90.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,673.3	836.6	757.8	90.6%
06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	866.4	376.8	375.1	99.6%
	ხარჯები	866.4	376.8	375.1	99.6%
	სუბსიდიები	64.8	21.6	20.2	93.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	801.6	355.2	354.9	99.9%
06 02 05	მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფა	64.6	64.6	64.5	99.8%
	ხარჯები	64.6	64.6	64.5	99.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	64.6	64.6	64.5	99.8%
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო	3,776.2	2,002.7	1,648.5	82.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	101.0			-
	ხარჯები	3,694.1	1,936.6	1,618.3	83.6%
	შრომის ანაზღაურება	838.2	419.2	408.5	97.4%
	საქონელი და მომსახურება	2,837.9	1,500.7	1,202.3	80.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18.0	16.7	7.5	45.0%
	არაფინანსური აქტივები	82.1	66.1	30.2	45.7%
06 02 07	დროებითი ღამის თავშესაფარი	311.6	161.4	140.1	86.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0			-
	ხარჯები	301.6	151.4	131.9	87.1%
	შრომის ანაზღაურება	53.7	24.5	22.4	91.6%
	საქონელი და მომსახურება	247.9	126.9	109.4	86.2%
	არაფინანსური აქტივები	10.0	10.0	8.2	82.1%
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	34.5	17.3	2.4	13.6%
	ხარჯები	34.5	17.3	2.4	13.6%
	სუბსიდიები	34.5	17.3	2.4	13.6%
06 02 09	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	637.3	637.3	623.7	97.9%
	ხარჯები	637.3	637.3	623.7	97.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	482.1	482.1	468.4	97.2%
	სხვა ხარჯები	155.2	155.2	155.2	100.0%
06 02 10	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა უზრუნველყოფა	500.0			-

	ხარჯები	500.0			-
	სოციალური უზრუნველყოფა	500.0			-
06 02 11	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	48.4	24.2	16.1	66.6%
	ხარჯები	48.4	24.2	16.1	66.6%
	საქონელი და მომსახურება	48.4	24.2	16.1	66.6%
06 02 12	დასაქმების ხელშეწყობა	80.0	40.0	14.5	36.2%
	ხარჯები	80.0	40.0	14.5	36.2%
	სხვა ხარჯები	80.0	40.0	14.5	36.2%
06 03	სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	778.0	389.2	276.6	71.1%
	ხარჯები	778.0	389.2	276.6	71.1%
	საქონელი და მომსახურება	778.0	389.2	276.6	71.1%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	95.0	47.6	43.7	91.8%
	ხარჯები	95.0	47.6	43.7	91.8%
	საქონელი და მომსახურება	95.0	47.6	43.7	91.8%
06 03 02	დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები	369.0	184.6	83.3	45.1%
	ხარჯები	369.0	184.6	83.3	45.1%
	საქონელი და მომსახურება	369.0	184.6	83.3	45.1%
06 03 03	მაწაწწა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	314.0	157.0	149.7	95.3%
	ხარჯები	314.0	157.0	149.7	95.3%
	საქონელი და მომსახურება	314.0	157.0	149.7	95.3%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	1,232.5	54.5	6.6	12.2%
	ხარჯები	168.0			-
	საქონელი და მომსახურება	68.0			-
	სხვა ხარჯები	100.0			-
	არაფინანსური აქტივები	1,064.5	54.5	6.6	12.2%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,030.0	20.0	6.6	33.2%
	არაფინანსური აქტივები	1,030.0	20.0	6.6	33.2%
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	1,000.0			-
	არაფინანსური აქტივები	1,000.0			-
07 01 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	30.0	20.0	6.6	33.2%
	არაფინანსური აქტივები	30.0	20.0	6.6	33.2%
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გამდიდრება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	202.5	34.5		
	ხარჯები	168.0			-
	საქონელი და მომსახურება	68.0			-
	სხვა ხარჯები	100.0			-
	არაფინანსური აქტივები	34.5	34.5		
07 02 01	ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის შექმნა	34.5	34.5		
	არაფინანსური აქტივები	34.5	34.5		
07 02 04	ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზება	50.0			-
	ხარჯები	50.0			-
	საქონელი და მომსახურება	50.0			-
07 02 05	ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერა	118.0			-
	ხარჯები	118.0			-
	საქონელი და მომსახურება	18.0			-
	სხვა ხარჯები	100.0			-
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	3,160.2	1,715.4	1,483.3	86.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	113.0			-
	ხარჯები	2,723.2	1,415.4	1,336.5	94.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,859.9	977.8	944.3	96.6%
	საქონელი და მომსახურება	712.1	406.4	361.8	89.0%
	სუბსიდიები	14.4	14.4	14.4	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.8	16.8	15.9	94.7%
	სხვა ხარჯები	120.0			-
	არაფინანსური აქტივები	437.0	300.0	146.8	48.9%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	3,040.2	1,715.4	1,483.3	86.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	113.0			-
	ხარჯები	2,603.2	1,415.4	1,336.5	94.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,859.9	977.8	944.3	96.6%
	საქონელი და მომსახურება	712.1	406.4	361.8	89.0%
	სუბსიდიები	14.4	14.4	14.4	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.8	16.8	15.9	94.7%
	არაფინანსური აქტივები	437.0	300.0	146.8	48.9%

08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	2,557.8	1,414.1	1,306.9	92.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	113.0			-
	ხარჯები	2,492.0	1,355.3	1,289.2	95.1%
	შრომის ანაზღაურება	1,859.9	977.8	944.3	96.6%
	საქონელი და მომსახურება	600.9	346.3	314.5	90.8%
	სუბსიდიები	14.4	14.4	14.4	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.8	16.8	15.9	94.7%
	არაფინანსური აქტივები	65.8	58.8	17.7	30.2%
08 01 03	მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა	371.2	241.2	129.0	53.5%
	არაფინანსური აქტივები	371.2	241.2	129.0	53.5%
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	111.2	60.1	47.3	78.7%
	ხარჯები	111.2	60.1	47.3	78.7%
	საქონელი და მომსახურება	111.2	60.1	47.3	78.7%
08 02	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	120.0			-
	ხარჯები	120.0			-
	სხვა ხარჯები	120.0			-
08 02 01	მონაწილეობითი ბიუჯეტით შერჩეული პროექტების დაფინანსება	120.0			-
	ხარჯები	120.0			-
	სხვა ხარჯები	120.0			-

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუნდებული არასამეწარმეო ორგანიზაციების მიერ არასაბიუჯეტო გადასახდელების შესრულება (2019 წელი)

თარიღი (ხარჯი): 01/07/2019

ლარი

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის (%)	შესრულება წლის (%)
00	ჯამური						
00	ჯამური	5,408,510.00	2,861,288.00	2,107,184.67	754,103.33	73.6%	39.0%
2	ხარჯები	4,652,510.00	2,477,688.00	1,879,018.78	598,669.22	75.8%	40.4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,414,980.00	839,606.00	769,956.97	69,649.03	91.7%	54.4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,626,530.00	1,286,082.00	938,910.14	347,171.86	73.0%	35.7%
2.6	გრანტები	2,000.00	1,500.00	445.66	1,054.34	29.7%	22.3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	47,000.00	32,000.00	24,266.80	7,733.20	75.8%	51.6%
2.8	სხვა ხარჯები	562,000.00	318,500.00	145,439.21	173,060.79	45.7%	25.9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	756,000.00	383,600.00	228,165.89	155,434.11	59.5%	30.2%
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება						
00	ჯამური	70,000.00	34,900.00	11,639.00	23,261.00	33.3%	16.6%
2	ხარჯები	67,000.00	33,500.00	11,639.00	21,861.00	34.7%	17.4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,000.00	27,500.00	6,929.00	20,571.00	25.2%	12.6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.00	1,000.00	360.00	640.00	36.0%	18.0%
2.8	სხვა ხარჯები	10,000.00	5,000.00	4,350.00	650.00	87.0%	43.5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,000.00	1,400.00			0.0%	0.0%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა						
00	ჯამური	70,000.00	34,900.00	11,639.00	23,261.00	33.3%	16.6%
2	ხარჯები	67,000.00	33,500.00	11,639.00	21,861.00	34.7%	17.4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,000.00	27,500.00	6,929.00	20,571.00	25.2%	12.6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.00	1,000.00	360.00	640.00	36.0%	18.0%
2.8	სხვა ხარჯები	10,000.00	5,000.00	4,350.00	650.00	87.0%	43.5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,000.00	1,400.00			0.0%	0.0%
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა						
00	ჯამური	70,000.00	34,900.00	11,639.00	23,261.00	33.3%	16.6%
2	ხარჯები	67,000.00	33,500.00	11,639.00	21,861.00	34.7%	17.4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,000.00	27,500.00	6,929.00	20,571.00	25.2%	12.6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.00	1,000.00	360.00	640.00	36.0%	18.0%
2.8	სხვა ხარჯები	10,000.00	5,000.00	4,350.00	650.00	87.0%	43.5%

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,000.00	1,400.00			0.0%	0.0%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება						
00	ჯამური	5,124,600.00	2,680,650.00	1,982,107.59	698,542.41	73.9%	38.7%
2	ხარჯები	4,396,600.00	2,323,450.00	1,778,674.66	544,775.34	76.6%	40.5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,396,900.00	830,050.00	760,401.59	69,648.41	91.6%	54.4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,444,700.00	1,180,900.00	861,932.00	318,968.00	73.0%	35.3%
2.6	გრანტები	2,000.00	1,500.00	445.66	1,054.34	29.7%	22.3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	45,000.00	31,000.00	23,906.80	7,093.20	77.1%	53.1%
2.8	სხვა ხარჯები	508,000.00	280,000.00	131,988.61	148,011.39	47.1%	26.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	728,000.00	357,200.00	203,432.93	153,767.07	57.0%	27.9%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება						
00	ჯამური	5,124,600.00	2,680,650.00	1,982,107.59	698,542.41	73.9%	38.7%
2	ხარჯები	4,396,600.00	2,323,450.00	1,778,674.66	544,775.34	76.6%	40.5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,396,900.00	830,050.00	760,401.59	69,648.41	91.6%	54.4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,444,700.00	1,180,900.00	861,932.00	318,968.00	73.0%	35.3%
2.6	გრანტები	2,000.00	1,500.00	445.66	1,054.34	29.7%	22.3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	45,000.00	31,000.00	23,906.80	7,093.20	77.1%	53.1%
2.8	სხვა ხარჯები	508,000.00	280,000.00	131,988.61	148,011.39	47.1%	26.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	728,000.00	357,200.00	203,432.93	153,767.07	57.0%	27.9%
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები						
00	ჯამური	10,000.00	5,000.00	3,556.00	1,444.00	71.1%	35.6%
2	ხარჯები	10,000.00	5,000.00	3,556.00	1,444.00	71.1%	35.6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	10,000.00	5,000.00	3,556.00	1,444.00	71.1%	35.6%
03 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი						
00	ჯამური	5,114,600.00	2,675,650.00	1,978,551.59	697,098.41	73.9%	38.7%
2	ხარჯები	4,386,600.00	2,318,450.00	1,775,118.66	543,331.34	76.6%	40.5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,396,900.00	830,050.00	760,401.59	69,648.41	91.6%	54.4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,434,700.00	1,175,900.00	858,376.00	317,524.00	73.0%	35.3%
2.6	გრანტები	2,000.00	1,500.00	445.66	1,054.34	29.7%	22.3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	45,000.00	31,000.00	23,906.80	7,093.20	77.1%	53.1%
2.8	სხვა ხარჯები	508,000.00	280,000.00	131,988.61	148,011.39	47.1%	26.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	728,000.00	357,200.00	203,432.93	153,767.07	57.0%	27.9%
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი						
00	ჯამური	170,910.00	102,738.00	82,385.12	20,352.88	80.2%	48.2%
2	ხარჯები	170,910.00	102,738.00	82,385.12	20,352.88	80.2%	48.2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	18,080.00	9,556.00	9,555.38	0.62	100.0%	52.9%

2.2	საქონელი და მომსახურება	126,830.00	77,682.00	70,049.14	7,632.86	90.2%	55.2%
2.8	სხვა ხარჯები	26,000.00	15,500.00	2,780.60	12,719.40	17.9%	10.7%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	30,000.00	19,500.00	8,955.64	10,544.36	45.9%	29.9%
2	ხარჯები	30,000.00	19,500.00	8,955.64	10,544.36	45.9%	29.9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	24,200.00	14,100.00	8,938.00	5,162.00	63.4%	36.9%
2.8	სხვა ხარჯები	5,800.00	5,400.00	17.64	5,382.36	0.3%	0.3%
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	5,000.00	5,000.00	4,990.00	10.00	99.8%	99.8%
2	ხარჯები	5,000.00	5,000.00	4,990.00	10.00	99.8%	99.8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	5,000.00	4,990.00	10.00	99.8%	99.8%
05 01 05	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"						
00	ჯამური	15,000.00	10,000.00	2,638.00	7,362.00	26.4%	17.6%
2	ხარჯები	15,000.00	10,000.00	2,638.00	7,362.00	26.4%	17.6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	10,000.00	5,000.00	2,638.00	2,362.00	52.8%	26.4%
2.8	სხვა ხარჯები	5,000.00	5,000.00			0.0%	0.0%
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი						
00	ჯამური	10,000.00	4,500.00	1,327.64	3,172.36	29.5%	13.3%
2	ხარჯები	10,000.00	4,500.00	1,327.64	3,172.36	29.5%	13.3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,200.00	4,100.00	1,310.00	2,790.00	32.0%	14.2%
2.8	სხვა ხარჯები	800.00	400.00	17.64	382.36	4.4%	2.2%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა						
00	ჯამური	32,950.00	15,526.00	15,230.00	296.00	98.1%	46.2%
2	ხარჯები	32,950.00	15,526.00	15,230.00	296.00	98.1%	46.2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	32,950.00	15,526.00	15,230.00	296.00	98.1%	46.2%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი						
00	ჯამური	32,950.00	15,526.00	15,230.00	296.00	98.1%	46.2%
2	ხარჯები	32,950.00	15,526.00	15,230.00	296.00	98.1%	46.2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	32,950.00	15,526.00	15,230.00	296.00	98.1%	46.2%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები						
00	ჯამური	24,500.00	12,000.00	3,587.96	8,412.04	29.9%	14.6%
2	ხარჯები	24,500.00	12,000.00	3,587.96	8,412.04	29.9%	14.6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,500.00	2,000.00	825.00	1,175.00	41.3%	18.3%
2.8	სხვა ხარჯები	20,000.00	10,000.00	2,762.96	7,237.04	27.6%	13.8%
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა						
00	ჯამური	24,500.00	12,000.00	3,587.96	8,412.04	29.9%	14.6%

2	ხარჯები	24,500.00	12,000.00	3,587.96	8,412.04	29.9%	14.6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,500.00	2,000.00	825.00	1,175.00	41.3%	18.3%
2.8	სხვა ხარჯები	20,000.00	10,000.00	2,762.96	7,237.04	27.6%	13.8%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა						
00	ჯამური	83,460.00	55,712.00	54,611.52	1,100.48	98.0%	65.4%
2	ხარჯები	83,460.00	55,712.00	54,611.52	1,100.48	98.0%	65.4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	18,080.00	9,556.00	9,555.38	0.62	100.0%	52.9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	65,180.00	46,056.00	45,056.14	999.86	97.8%	69.1%
2.8	სხვა ხარჯები	200.00	100.00			0.0%	0.0%
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა						
00	ჯამური	83,460.00	55,712.00	54,611.52	1,100.48	98.0%	65.4%
2	ხარჯები	83,460.00	55,712.00	54,611.52	1,100.48	98.0%	65.4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	18,080.00	9,556.00	9,555.38	0.62	100.0%	52.9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	65,180.00	46,056.00	45,056.14	999.86	97.8%	69.1%
2.8	სხვა ხარჯები	200.00	100.00			0.0%	0.0%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	43,000.00	43,000.00	31,052.96	11,947.04	72.2%	72.2%
2	ხარჯები	18,000.00	18,000.00	6,320.00	11,680.00	35.1%	35.1%
2.8	სხვა ხარჯები	18,000.00	18,000.00	6,320.00	11,680.00	35.1%	35.1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,000.00	25,000.00	24,732.96	267.04	98.9%	98.9%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	43,000.00	43,000.00	31,052.96	11,947.04	72.2%	72.2%
2	ხარჯები	18,000.00	18,000.00	6,320.00	11,680.00	35.1%	35.1%
2.8	სხვა ხარჯები	18,000.00	18,000.00	6,320.00	11,680.00	35.1%	35.1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,000.00	25,000.00	24,732.96	267.04	98.9%	98.9%
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო						
00	ჯამური	43,000.00	43,000.00	31,052.96	11,947.04	72.2%	72.2%
2	ხარჯები	18,000.00	18,000.00	6,320.00	11,680.00	35.1%	35.1%
2.8	სხვა ხარჯები	18,000.00	18,000.00	6,320.00	11,680.00	35.1%	35.1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,000.00	25,000.00	24,732.96	267.04	98.9%	98.9%