



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის
შესრულების მიმოხილვა



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2018 წლის გეგმა	2018 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	154,597.4	114,156.8	121,193.1
გადასახადები	29,900.0	25,100.0	27,328.0
გრანტები	81,812.1	57,938.4	57,653.0
სხვა შემოსავლები	42,885.3	31,118.4	36,212.1
ხარჯები	87,783.8	64,293.7	58,061.0
შრომის ანაზღაურება	19,681.2	14,626.2	13,656.3
საქონელი და მომსახურება	35,223.8	26,742.1	23,889.5
პროცენტი	4,447.5	2,169.8	1,875.1
სუბსიდიები	13,826.1	11,370.6	10,812.7
გრანტები	25.5	22.0	9.9
სოციალური უზრუნველყოფა	8,770.9	6,657.1	5,481.2
სხვა ხარჯები	5,808.8	2,705.9	2,336.3
საოპერაციო სალდო	66,813.6	49,863.1	63,132.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	53,199.3	38,638.2	33,518.0
ზრდა	64,099.3	43,987.7	37,965.1
კლება	10,900.0	5,349.5	4,447.1
მთლიანი სალდო	13,614.3	11,224.9	29,614.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-180.2	2,939.0	21,721.0
ზრდა	5,777.9	3,702.7	21,721.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	18,214.6
აქციები და სხვა კაპიტალი	5,777.9	3,702.7	3,506.4
კლება	5,958.1	763.7	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	5,958.1	763.7	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-13,794.5	-8,285.9	-7,893.1
კლება	13,794.5	8,285.9	7,893.1
საშინაო	13,794.5	8,285.9	7,893.1
ბალანსი	0.0	0.0	0.0



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2018 წლის გეგმა	2018 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	165,497.4	119,506.3	125,640.2
შემოსავლები	154,597.4	114,156.8	121,193.1
არაფინანსური აქტივების კლება	10,900.0	5,349.5	4,447.1
გადასახდელები	171,455.5	120,270.0	107,425.6
ხარჯები	87,783.8	64,293.7	58,061.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	64,099.3	43,987.7	37,965.1
ფინანსური აქტივების ზრდა	5,777.9	3,702.7	3,506.4
ვალდებულებების კლება	13,794.5	8,285.9	7,893.1
ნაშთის ცვლილება	-5,958.1	-763.7	18,214.6

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 125 640,2 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2018 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 75.9%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 27 328,0 ათასი ლარი (შემოსულობების - 21.8%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე - 57 653,0 ათასი ლარი (შემოსულობების - 45.9%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე - 36 212,1 ათასი ლარი (შემოსულობების - 28.8%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) - 4 447,1 ათასი ლარი (შემოსულობების - 3.5%).

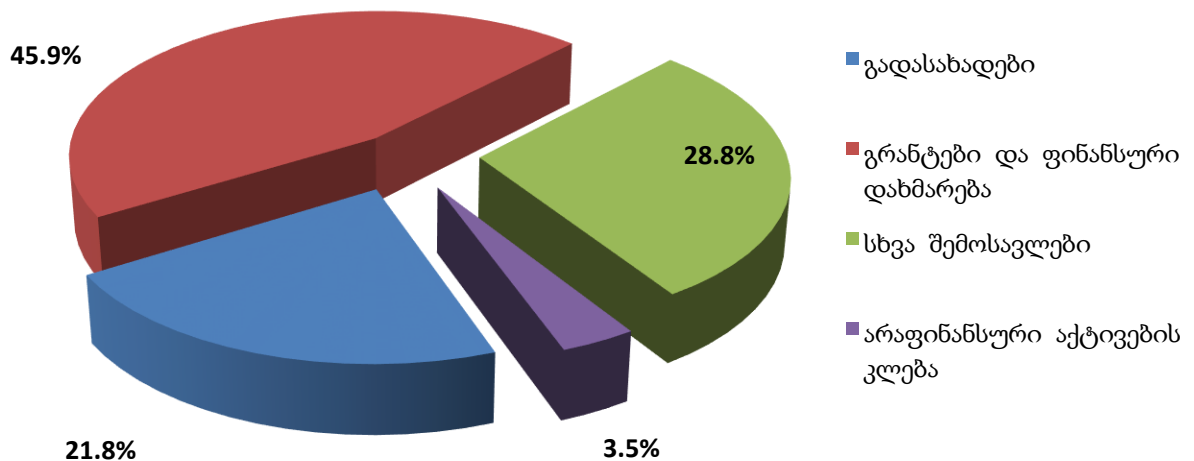


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

№	შემოსულობის დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მთლიან შემოსულობებში
1	შემოსავლები	121 193,1	96,5%
1,1	გადასახადები	27 328,0	21,8%
1,2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	57 653,0	45,9%
1,3	სხვა შემოსავლები	36 212,1	28,8%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	4 447,1	3,5%
ჯამი		125 640,2	100%

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის
9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

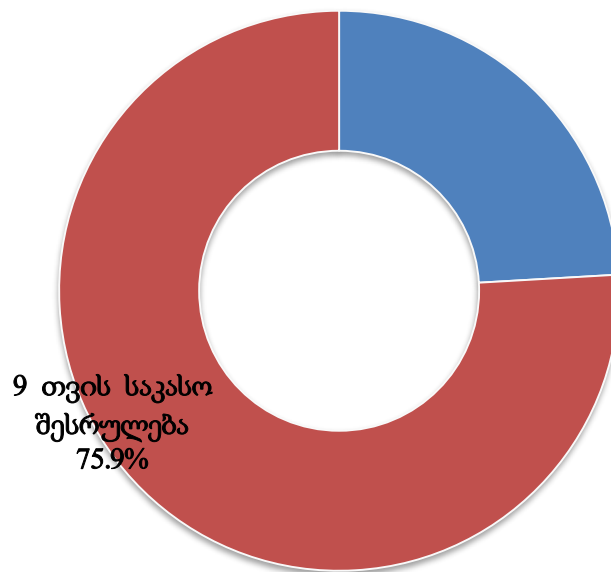


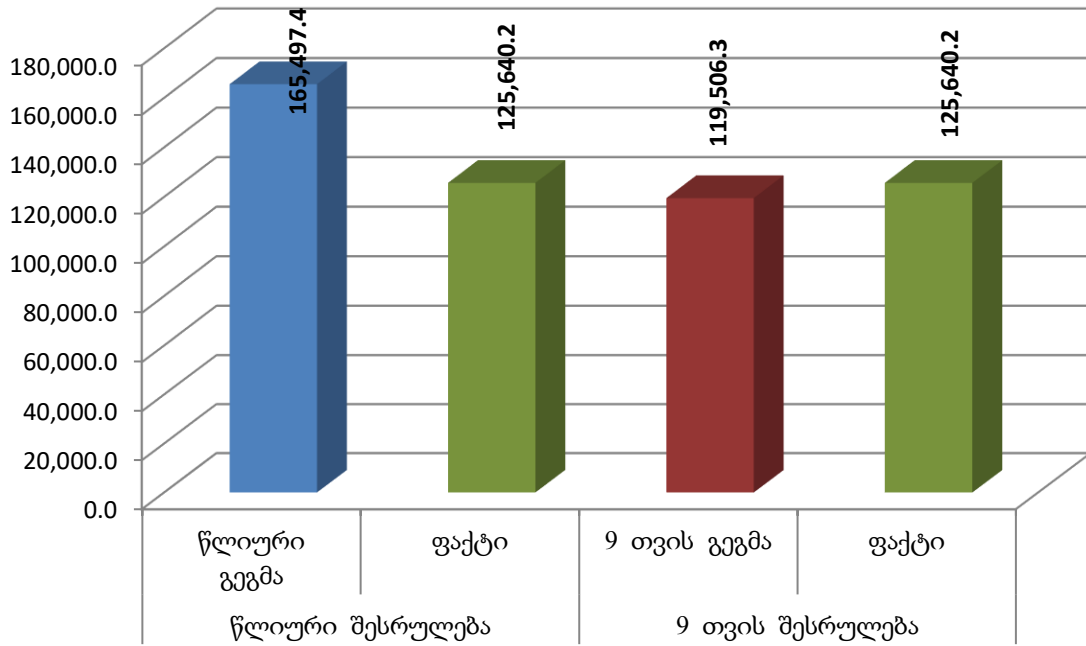


№	შემოსულობების დასახელება	2018 წლის გეგმა	2018 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება %
1	შემოსავლები	154 597,4	114 156,8	121 193,1	7 036,3	106,2%
1,1	გადასახადები	29 900,0	25 100,0	27 328,0	2 228,0	108,9%
1,2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	81 812,1	57 938,4	57 653,0	-285,4	99,5%
1,3	სხვა შემოსავლები	42 885,3	31 118,4	36 212,1	5 093,7	116,4%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	10 900,0	5 349,5	4 447,1	-902,4	0,0%
ჯამი		165 497,4	119 506,3	125 640,2	6 133,9	105,1%

მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 75.9%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები წლიურ გეგმასთან მიმართებაში





შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 114 156,8 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 121 193,1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.2%.

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

გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 27 328,0 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 25 100,0 ათასი ლარის 108.9%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 21.8%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:



საშემოსავლო გადასახადი - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 3 650,0 ათას ლარს, საკასო - 4 472,9 ათას ლარს, შესრულდა 122,5%-ით. კერძოდ, გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან - 3 036,7 ათასი ლარი; გადასახადი არარეზიდენტი პირების შემოსავლებიდან (გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა) 163,8 ათასი ლარი; გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან - 88,2 ათასი ლარი; გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან - 1 184,2 ათასი ლარი.

ქონების გადასახადი – საანგარიშო პერიოდში ქონების გადასახადის სახით მობილიზებული იქნა 22 855,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (21 450,0 ათასი ლარი) 106.6%-ია.

ქონების გადასახადის ცალკეული სახეობის მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

#	დასახელება	2018 წლის გეგმა	2018 წლის 9 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
1	სულ ქონების გადასახადი, მათ შორის:	24 500,0	21 450,0	22 855,1	1 405,1
1,1	საწარმოთა ქონების გადასახადი (გარდა მიწისა)	21 650,0	21 450,0	22 675,7	1 225,7
1,2	ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი (გარდა მიწისა)	1 150,0	0,0	70,1	70,1
1,3	მიწაზე ქონების გადასახადი	1 700,0	0,0	109,3	109,3

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2018 წლის 9 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 57 653,0 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 57 938,4 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 99.5%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან გათანაბრებითი ტრანსფერი შეადგენს 33 572,0 ათას ლარს, სხვა სპეციალური ტრანსფერის - 2 326,0 ათასი ლარი, ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 21 755,0 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 20 582,3 ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში



განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან - 1 117,7 ათასი ლარი, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან - 55.0 ათასი ლარი, რომელიც განკუთვნილი იყო: ქალაქ ბათუმში, კვიპაროსის ქ. №36-ში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მანანა ბერიძის, სათნოების ქ. №7-ში მცხოვრები, სტიქიის შედეგად დაზარალებული მალხაზ ბერიძის და განთიადის დასახლებაში მცხოვრები სტიქიის შედეგად დაზარალებული, მამუდ ბერიძის ოჯახებისათვის, თითოეულზე 15000 (თხუთმეტი ათასი) ლარი და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ორი (რუსლან ფუტკარაძე და ინეზა ფირცხალაიშვილი) ოჯახისათვის თითოეულზე - 5000 (ხუთი ათასი) ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 45.9%-ია.

№	დასახელება	2018 წლის გეგმა	2018 წლის 9 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	42 612,4	32 540,8	35 898,0	-3 357,2
1,1	გათანაბრებითი ტრანსფერი	40 286,4	30 214,8	33 572,0	-3 357,2
1,2	სპეციალური ტრანსფერი	2 326,0	2 326,0	2 326,0	
	სხვა სპეციალური ტრანსფერი	2 326,0	2 326,0	2 326,0	
2	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	39 199,7	25 397,6	21 755,0	3 642,6
2,1	კაპიტალური ტრანსფერი	38 000,0	24 197,9	20 582,3	3 615,6
2,2	ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	1 144,7	1 144,7	1 117,7	27,0
2,3	სარეზერვო ფონდი	55,0	55,0	55,0	
	ჯამი	81 812,1	57 938,4	57 653,0	285,4

სხვა შემოსავლები



სხვა შემოსავლების 2018 წლის 9 თვის საპროგნოზო მოცულობა 31 118,4 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 36 212,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 116.4%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 28.8%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1 927,8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (960,2 ათასი ლარი) 200.8%-ია. მათ შორის:

- პროცენტებიდან მობილიზებულია 774,3 ათასი ლარი;
- რენტის სახით მიღებულია 1 153,5 ათასი ლარი. აქედან ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 270,1 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 883,4 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 29 497,2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (26 123,0 ათასი ლარი) 112.9%-ია. აქედან,

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით – 29 493,1 ათასი ლარი. მათ შორის:

- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) – 326,1 ათასი ლარი;

- საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი – 2,0 ათასი ლარი;

- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი – 1.6 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 27 791,1 ათასი ლარი, მათ შორის:

სამორინის მაგიდიდან – 10 747,5 ათასი ლარი;

სათამაშო აპარატებიდან – 15 222,6 თასი ლარი;

სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობებიდან – 1 500,0 ათასი ლარი;

წამახალისებელი გათამაშებიდან – 150,8 ათასი ლარი;

კლუბის მაგიდიდან – 163,9 ათასი ლარი;



სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 6,3 ათასი ლარი;

- ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის – 37.9 ათასი ლარი;

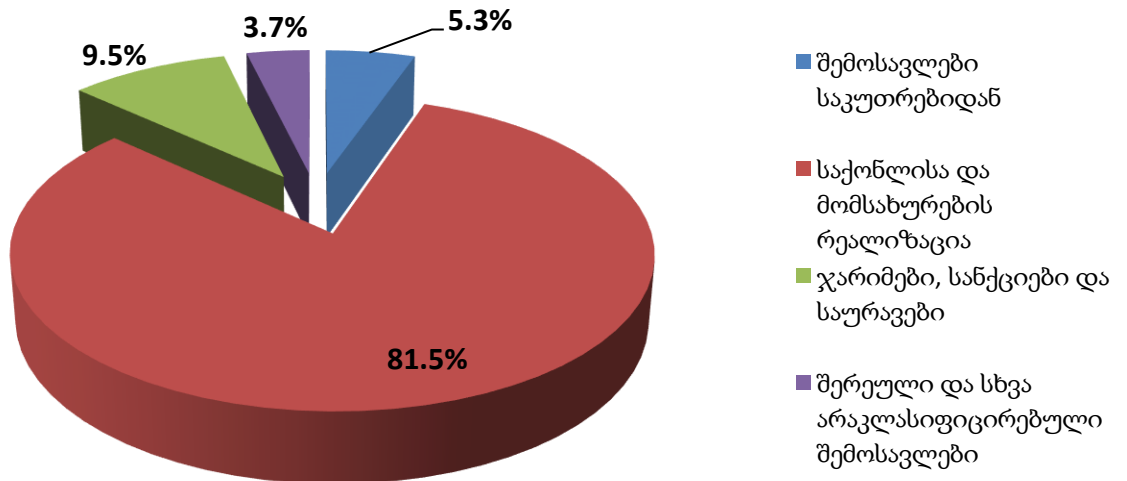
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის – 1 334,4 ათასი ლარი;

- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან – 4,1 ათასი ლარი;

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 3 430,2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 525,2 ათასი ლარის) 97.3%-ია.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1 356,9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (510,0 ათასი ლარის) 266.1%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები





ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	2018 წლის გეგმა	2018 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
სხვა შემოსავლები	42 885,3	31 118,4	36 212,1
შემოსავლები საკუთრივიდან	2 317,2	960,2	1 927,8
პროცენტები	600,0	480,0	774,3
დივიდენდები	900,0		
რენტა	817,2	480,2	1 153,5
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	140,0	98,0	270,1
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	677,2	382,2	883,4
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	35 168,1	26 123,0	29 497,2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	34 924,1	26 003,0	29 493,1
სანებართვო მოსაკრებელი	400,0	305,0	326,1
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			2,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი			1,6
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	31 324,1	23 100,0	27 791,1
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	1 200,0	1 098,0	37,9
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	2 000,0	1 500,0	1 334,4
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	244,0	120,0	4,1
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	244,0	120,0	4,1
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0,0	0,0	
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	4 700,0	3 525,2	3 430,2
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	700,0	510,0	1 356,9

არაფინანსური აქტივების კლება

2018 წლის 9 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებული შემოსულობა 4 447,1 ათას ლარს შეადგენს, საიდანაც მიწაზე უფლების აღიარებიდან მიღებული შემოსავალი წარმოადგენს 6,5 ათას ლარს, შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან - 4 440,6 ათას ლარს,



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

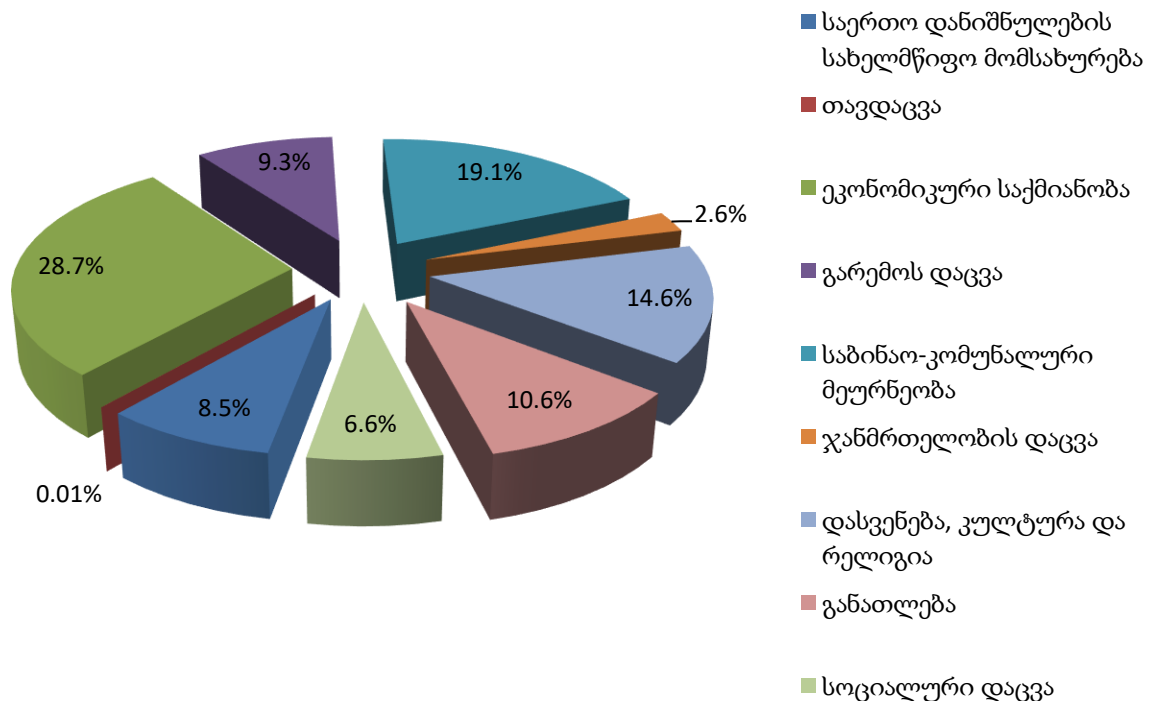
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიური მაჩვენებელი -763,7 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 18 214,6 ათასი ლარი. შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთმა შეადგინა 24 256 ათასი ლარი, წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში



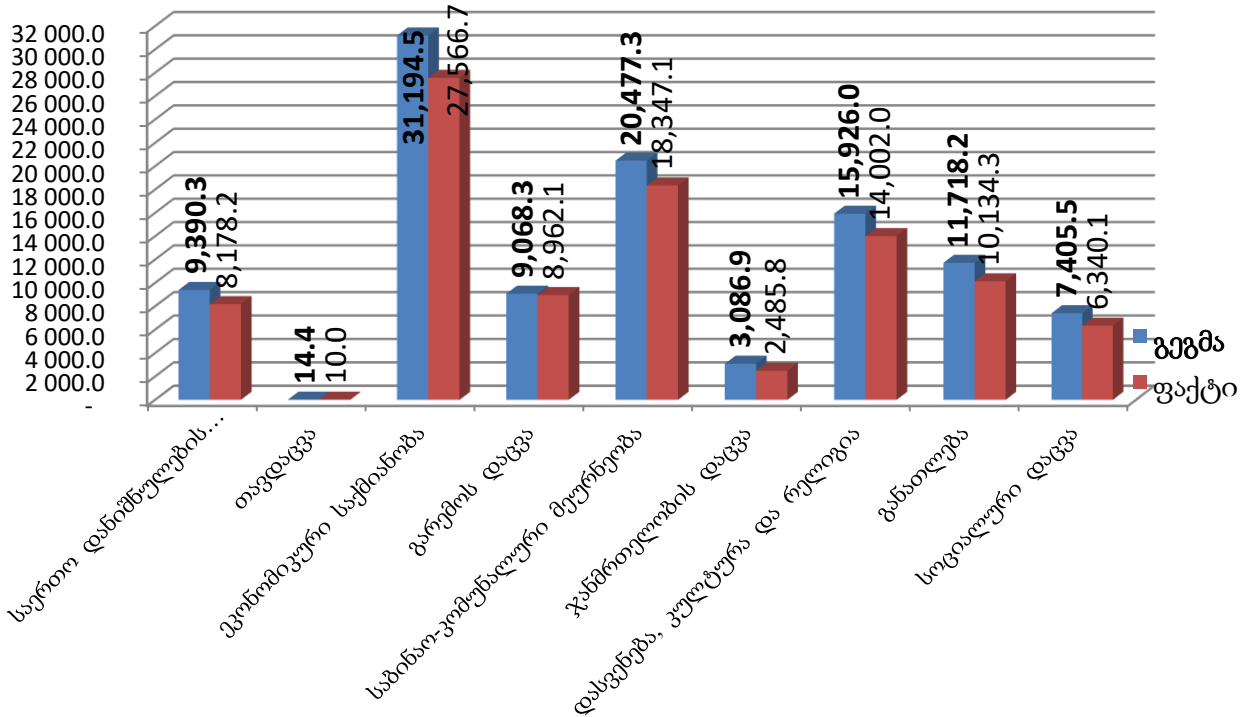


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში

#	გადასახდელების დასახელება	2018 წლის ბეგმა	2018 წლის 9 თვე			
			ბეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	15 490,8	9 390,3	8 178,2	87,1%	8,5%
1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	7 761,3	5 903,6	5 205,8	88,2%	5,4%
1.2	საერთო დანიშნულების მომსახურება	3 239,9	1 274,8	1 096,8	86,0%	1,1%
1.3	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	4 447,5	2 169,8	1 875,1	86,4%	2,0%
1.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	42,1	42,1	0,5	1,2%	0,0%
2	თავდაცვა	21,4	14,4	10,0	69,4%	0,01%
3	ეკონომიკური საქმიანობა	46 392,7	31 194,5	27 566,7	88,4%	28,7%
3.1	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული	160,0	85,0	0,0	0,0%	0,0%
3.2	ტრანსპორტი	44 850,9	30 165,6	26 812,2	88,9%	27,9%
3.3	ეკონომიკის სხვა დარგები	0,0	0,0	0,0	-	0,0%
3.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	1 381,8	943,9	754,5	79,9%	0,8%
4	გარემოს დაცვა	12 224,0	9 068,3	8 962,1	98,8%	9,3%
4.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	8 199,7	6 604,7	6 601,7	100,0%	6,9%
4.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	4 024,3	2 463,6	2 360,4	95,8%	2,5%
5	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	28 063,7	20 477,3	18 347,1	89,6%	19,1%
5.1	ბინათმშენებლობა	1 260,6	385,0	352,5	91,6%	0,4%
5.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	5 086,6	2 301,3	2 017,4	87,7%	2,1%
5.3	წყალმომარაგება	14 148,1	12 065,8	10 790,8	89,4%	11,2%
5.4	გარე განათება	4 337,9	3 244,7	3 093,0	95,3%	3,2%
5.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3 230,5	2 480,5	2 093,4	84,4%	2,2%
6	ჯანმრთელობის დაცვა	4 216,3	3 086,9	2 485,8	80,5%	2,6%
7	დასვენება, კულტურა და რელიგია	20 334,7	15 926,0	14 002,0	87,9%	14,6%
7.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	13 975,3	10 909,2	10 097,3	92,6%	10,5%
7.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	6 200,3	4 902,5	3 802,6	77,6%	4,0%
7.3	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	159,1	114,3	102,1	89,3%	0,1%
9	განათლება	15 704,0	11 718,2	10 134,3	86,5%	10,6%
10	სოციალური დაცვა	9 435,5	7 405,5	6 340,1	85,6%	6,6%
გადასახდელების ჯამი		151 883,1	108 281,4	96 026,3	88,7%	100%



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ქრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 9 390,3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 8 178,2 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 87.1%. 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 8.5%-ს.

თავდაცვის სფეროზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 10.0 ათასი ლარით, გეგმა - 14.4 ათასი ლარი.



ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 31 194,5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 27 566,7 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 88.4%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 28.7%-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, მეწარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირებას, საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრის შექმნის ხელშეწყობას, ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზებას, ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერას.

გარემოს დაცვაზე გათვალისწინებული იყო 9 068,3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 8 962,1 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 98.8%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობის და კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 9.3%-ია.

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე გამოყოფილი სახსრების გეგმა, რომელშიც შედის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი, 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 20 477,3 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 18 347,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 89.6%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 19.1%-ს.



ჯანმრთელობის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 3 086,9 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 2 485,8 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 80.5%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 2.6%-ს.

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 15 926,0 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 14 002,0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 87.9%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 14.6%-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.

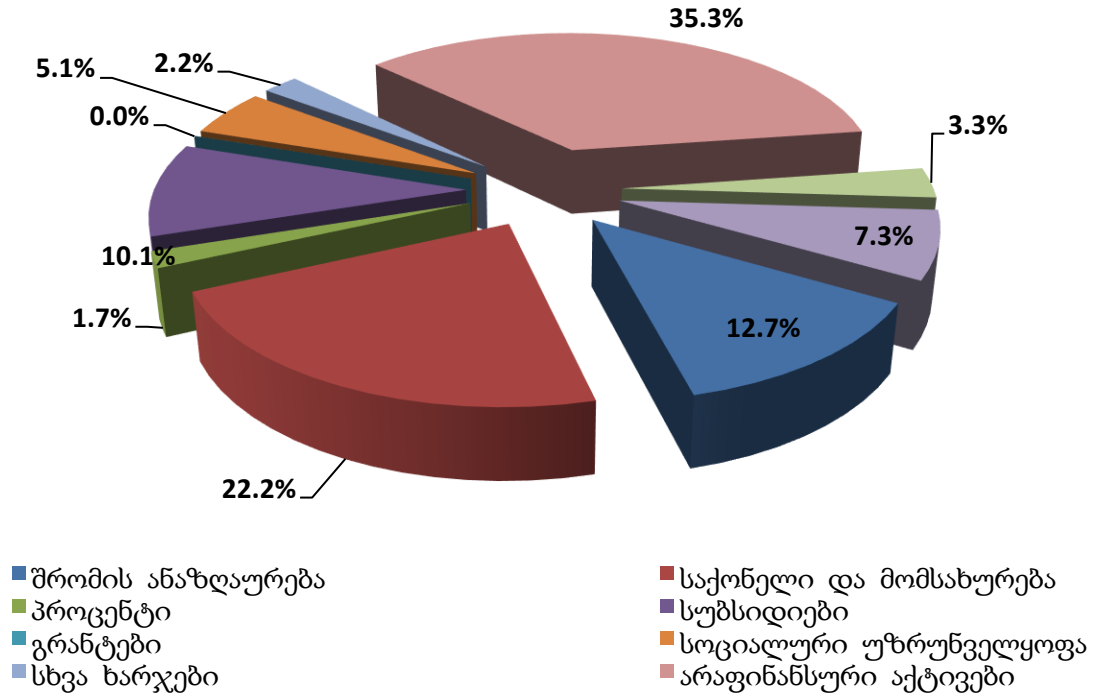
განათლების სფეროზე გათვალისწინებული იყო 11 718,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 10 134,3 ათას ლარს, ანუ გეგმის 86.5%-ს. ამ დარგში გაერთიანებულია სკოლამდელი აღზრდის, ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. ასევე საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 10.6%-ს.

სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 7 405,5 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 6 340,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 85.6%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 6.6%-ს.



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:





№	გადასახდლების დასახელება	2018 წლის გეგმა	2018 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	19 681,2	14 626,2	13 656,3	93,4%	12,7%
2	საქონელი და მომსახურება	35 223,8	26 742,1	23 889,5	89,3%	22,2%
3	პროცენტი	4 447,5	2 169,8	1 875,1	86,4%	1,7%
4	სუბსიდიები	13 826,2	11 370,7	10 812,8	95,1%	10,1%
5	გრანტები	25,5	22,0	9,9	-	0,0%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	8 770,8	6 657,0	5 481,2	82,3%	5,1%
7	სხვა ხარჯები	5 808,8	2 705,9	2 336,3	86,3%	2,2%
8	არაფინანსური აქტივები	64 099,3	43 987,7	37 965,1	86,3%	35,3%
9	ფინანსური აქტივები	5 777,9	3 702,7	3 506,4	94,7%	3,3%
10	ვალდებულებები	13 794,5	8 285,9	7 893,1	95,3%	7,3%
გადასახდლების ჯამი		171 455,5	120 270,0	107 425,7	89,3%	100%

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 13 656,3 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 12.7%.

საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 23 889,5 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 22.2%-ია.

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 1 875,1 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 1.7%-ია.

სუბსიდიის სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 10 812,8 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 10.1%.

გრანტებზე გაწეული ხარჯი შეადგენს 9,9 ათას ლარს,

სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 5 481,2 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 5.1%.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 2 336,3 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 2.2%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 37 965,1 ათასი ლარი, მთლიანი ხარჯების – 35.3%.

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 3 506,4 ათასი ლარი, მთლიანი ხარჯების – 3.3%.



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

ვალდებულებების კლებაზე მიიმართა 7 893,1 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი – 7.3%.



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ქრილში

პროგრამულ ქრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:

კოდი	დასახელება	2018 წლის გეგმა	2018 წლის 9 თვე		
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %
01 00	წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება	25 988,6	16 363,9	14 919,8	91,2%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 678,2	1 282,0	1 151,2	89,8%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5 766,5	4 407,3	3 888,3	88,2%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	18 242,0	10 455,7	9 768,2	93,4%
01 04	სარეზერვო ფონდი	28,6	28,6		
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	42,1	42,1	0,5	1,2%
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	21,4	14,4	10,0	69,4%
01 07	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	91,0	75,0	42,8	57,1%
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	118,8	58,8	58,8	100,0%
03 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	86 256,7	59 054,6	51 992,4	88,0%
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	41 502,7	26 527,7	23 031,9	86,8%
03 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	21 866,1	16 868,8	15 305,8	90,7%
03 03	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	14 711,5	11 581,9	10 199,0	88,1%
03 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	5 633,4	2 320,5	2 091,2	90,1%
03 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	1 062,3	943,0	754,5	80,0%
03 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	1 480,7	812,7	610,0	75,1%
04 00	განათლება	15 704,0	11 718,2	10 134,3	86,5%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	15 527,6	11 605,1	10 022,0	86,4%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	167,2	107,2	107,1	
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	9,2	5,9	5,2	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	15 258,4	12 153,0	11 464,4	94,3%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	5 886,5	4 508,0	4 282,9	95,0%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4 107,5	3 723,2	3 624,2	97,3%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2 520,5	2 104,1	1 886,4	89,7%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2 257,2	1 683,4	1 548,8	
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	327,6	20,0	20,0	100,0%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	159,1	114,3	102,1	
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	14 487,4	11 134,3	9 324,0	83,7%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	4 181,0	3 070,5	2 470,2	80,4%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	9 595,5	7 490,5	6 340,1	84,6%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	710,9	573,3	513,7	89,6%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	13 760,4	9 846,0	9 590,8	97,4%
07 01	ქალაქის დაგეგმვა	1 118,7	328,7	260,3	79,2%
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	319,5	0,9		-
07 03	ქალაქის ფუნქციონალური პროფილის გაძლიერება და დივერსიფიკაცია				-
07 04	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	2 608,1	1 326,7	1 161,7	87,6%
07 05	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	9 714,1	8 189,7	8 168,8	99,7%
გადასახდელების ჯამი		171 455,5	120 270,0	107 425,7	89,3%



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ცხრა თვის გადასახდელებმა შეადგინა 14 919,5 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა იყო 16 363,9 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 91,2%, მათ შორის:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ცხრა თვის ხარჯებმა შეადგინა 1 151,2 ათასი ლარი. დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 282,0 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 89,8%. აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 770,1 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე - 303,7 ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე - 19,9 ლარი, სხვა ხარჯებზე - 49,4 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივებზე - 8,1 ათასი ლარი.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ცხრა თვის ხარჯებმა შეადგინა 3 888,1 ათასი ლარი. დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4 407,4 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 88,2%. აქედან, შრომის ანაზღაურებას მოხმარდა 2 499,0 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე - 1 229,2 ათასი ლარი, გრანტებზე - 9,9 ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე - 51,9 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე - 17,8 ათასი ლარი და არაფინანსურ აქტივებზე - 80,3 ლარი.

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვაზე მიიმართა 9 768,2 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10 455,7 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 93,4%, აქედან:

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურების ხარჯებზე გათვალისწინებული იყო 147,5 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯული იქნა 147,43 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 100,0%. მათ შორის პროცენტების დაფარვაზე მიიმართა 30,7 ათასი ლარი, ხოლო სესხის ძირითადი თანხის დაფარვაზე - 116,8 ათასი ლარი.

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურების ხარჯებზე გათვალისწინებული იყო 10 248,1 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯული იქნა 9 620,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 93,9%. მათ შორის პროცენტების დაფარვაზე მიიმართა 1 844,5 ათასი ლარი, ხოლო სესხის ძირითადი თანხის დაფარვაზე - 7 776,3 ათასი ლარი.



ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯებზე გათვალისწინებული იყო 60,1 ათასი ლარი, რისი დაფინანსებაც საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა.

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული იყო 42,1 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯული იქნა 0,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 1,1%-ს შეადგენს.

წვევამდელთა ტრანსპორტირებისთვის გათვალისწინებული იყო 14,4 ათასი ლარი, რაც დაფინანსდა 69,5%-ით (საკასო ხარჯი - 10,0 ათასი ლარი).

თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერების ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული იყო 75,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯული იქნა 42,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 57,0%.

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარებისათვის გათვალისწინებული იყო 58,8 ათასი ლარი, რაც დაფინანსდა 100%-ით (საკასო ხარჯი - 58,8 ათასი ლარი).

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარების ხარჯებმა შეადგინა 51 992,5 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 59 054,6 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 88,0%, საიდანაც:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ხარჯებმა შეადგინა 23 031,9 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 26 527,7 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 86,8%, კერძოდ:

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობის ხარჯებმა შეადგინა 1 432,3 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 691,0 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 84,7%.

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობის ხარჯებმა შეადგინა 18 430,7 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20 123,6 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 91,6%.

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის ხარჯებმა შეადგინა 3 092,9 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3 244,7 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ



შეადგინა 95,3%. აქედან საქონელი და მომსახურების ხარჯები შეადგენს _ 2 777,6 ათას ლარს, არაფინანსური აქტივები შეადგენს _ 315,4 ათას ლარს.

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობის (განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო) ხარჯებმა შეადგინა 4,6 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 91,9%.

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობის (განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო) ხარჯებმა შეადგინა 71,3 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 463,5 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 4,9%.

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამაზე 2018 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 16 868,8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 15 305,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 90,7%-ია, აქედან:

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობაზე მიიმართა 2 360,4 ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა 2 463,6 ათას ლარს _ 95,8% შესრულებით, აქედან საქონელსა და მომსახურებაზე მიიმართა 1 274,9 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივები შეადგენს _ 1 085,5 ათას ლარს.

წყლის სისტემების რეაბილიტაციაზე მიიმართა 2 123,5 ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა 2 336,9 ათას ლარს _ 90,9% შესრულებით.

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციაზე მიიმართა 860.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 860.7 ათას ლარს _ 100,0% შესრულებით.

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსებაზე 9 961,3 ათასი ლარი მიიმართა, რაც გეგმის 11 207,6 ათასი ლარის 88,9%-ია. პროექტი სრულდება გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტით, რომელიც ითვალისწინებს ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის სრულ რეაბილიტაციას. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხორციელდებოდა პროექტის თანადაფინანსების სახით დამატებული ღირებულების გადასახადის და სხვა გადასახადების დაფარვა.



ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამაზე 2018 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 11 581,9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 10 199,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 88,1%-ია, აქედან:

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის ქვეპროგრამაზე გათვალისწინებული იყო 6 604,7 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 6 601,7 ათასი ლარი 99,9%-იანი შესრულებით.

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 46.1 ათას ლარს, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 45,1 ათასი ლარი, 97,9%-იანი შესრულებით.

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებებზე გეგმით გათვალისწინებული იყო 2 058,6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 1 587,9 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 77,1%. საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 514,7 ათასი ლარი, ხოლო საქონელსა და მომსახურებაზე – 939,2 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფაზე – 8,7 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 125,4 ათასი ლარი.

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვის ქვეპროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 456,5 ათასი ლარით, გეგმა 467,9 ათას ლარს შეადგენდა, ანუ შესრულება 97,6%-ია, საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 134,9 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 286,7 ათასი ლარი და არაფინანსურ აქტივებზე - 34,9 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ასიგნების ფარგლებში გაწეულმა საკასო ხარჯმა 347,5 ათასი ლარი შეადგინა, გეგმით გათვალისწინებული იყო 1 095,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 31,7%.

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებებზე მიმართული იყო 1 131,3 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 987,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87,3%-ია. საიდანაც საქონელი და მომსახურებაზე - 241,1 ათასი ლარი და არაფინანსურ აქტივებზე - 746,6 ათასი ლარი.

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობაზე (განმახორციელებელი ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და



კეთილმოწყობის სამმართველო) გაწეულმა საკასო ხარჯმა 100,6 ათასი ლარი შეადგინა, გეგმით გათვალისწინებული იყო 105,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 95,4%.

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებებზე (განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო) მიმართული იყო 72,9 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 72,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98,8%-ია.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟის პროგრამაზე 2018 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 2 320,5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 2 091,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 90,1%-ია, აქედან:

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 385,0 ათას ლარს, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 352,5 ათასი ლარი, ე. ი. გეგმის 91,5%.

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 958,9 ათასი ლარით, გეგმა 1 046,5 ათას ლარს შეადგენდა, ანუ შესრულება 91,6%-ია, საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 172,3 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 150,3 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფაზე - 1,5 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე - 631,9 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 2,8 ათასი ლარი.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზე (განმახორციელებელი ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო) მიმართული იყო 888,9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 779,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87,7%-ია.

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობის პროგრამაზე 2018 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 943,0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 754,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 80,0%-ია, აქედან:

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 330,4 ათასი ლარით, გეგმა 419,6 ათას ლარს შეადგენდა, ანუ შესრულება 78,7%-ია, საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 286,0 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე - 44,1 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე - 0,3 ათასი ლარი.

მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 523,4 ათას ლარს, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 424,1 ათასი ლარი, ე. ი. გეგმის 81,0%.



ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვის პროგრამაზე 2018 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 812,7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 610,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 75,1%-ია, აქედან:

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 591,7 ათასი ლარით, გეგმა 775,5 ათას ლარს შეადგენდა, ანუ შესრულება 76,3%-ია, საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 473,7 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე - 111,1 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფაზე - 2,9 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივებზე - 4.0 ათასი ლარი.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 18,3 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა იყო 37,2 ათასი ლარი, ანუ შესრულდა 49,1%-ით.

განათლების ცხრა თვის ხარჯებმა შეადგინა 10 134,3 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა იყო 11 718,2 ათასი ლარი, რაც აღნიშნული თანხის 86,5%-ს შეადგენს, მათ შორის:

სკოლამდელი აღზრდა და განათლების პროგრამებზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 10 022,0 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა იყო 11 605,1 ათასი ლარი, ანუ შესრულდა 86,4%-ით, აქედან:

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების მთლიანმა ხარჯებმა შეადგინა 8 397,2 ათასი ლარი, ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 9 886,5 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმის 84,9%-ს შეადგენს, საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 5 195,9 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე - 3 114,3 ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე - 63,7 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე - 8,2 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივებზე - 15,1 ათასი ლარი.

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსებაზე მიიმართა 1 624,9 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 94,5%-ით, გეგმა 1 718,6 ათასი ლარი.

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობისათვის გათვალისწინებული იყო 107,2 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 107,1 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 99,9%-ით, რომელიც მიიმართა შემდეგ ქვეპროგრამებზე, კერძოდ:



პროფესიული განვითარების ხელშეწყობაზე გათვალისწინებული იყო 40,0 ათასი ლარი, ხარჯი - 39,9 ათასი ლარი, ე.ი. შესრულდა 99,8%-ით.

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის გათვალისწინებული იყო 40,0 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 100%-ით.

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარების ხელშეწყობისათვის გათვალისწინებული იყო 27,2 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 100%-ით.

ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამაზე მიიმართა 5,2 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმის (5,9 ათასი ლარი) 88,6%-ია, აქედან;

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამაზე გათვალისწინებული იყო 5,9 ათასი ლარი, დაფინანსდა 5,2 ათასი ლარით, შესრულება 88,6%.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის პროგრამებით გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 11 464,4 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა იყო 12 153,0 ათასი ლარი, ანუ შესრულდა 94,3%-ით, რომელიც მოიცავს:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე მიიმართა 4 282,9 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმის (4 508,0 ათასი ლარი) 95,0%-ია, აქედან;

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობისათვის გათვალისწინებული იყო 131,5 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 99,5 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 75,7%-ით.

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერის ქვეპროგრამის დაფინანსებაზე მიიმართა 221,4 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 99,4%-ით, გეგმა 222,7 ათასი ლარი.

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობაზე გათვალისწინებული იყო - 15,0 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 6,6 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 44,0%-ით.

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის ქვეპროგრამის დაფინანსებაზე მიიმართა 3 593,2 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 96,2%-ით, გეგმა 3 733,6 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"-ს დაფინანსებაზე გათვალისწინებული იყო 271,7 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 236,4 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 87,0%-ით.



მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე მიიძღრთა 43,2 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 146,1 ათასი ლარი და სხვა ხარჯებზე - 47,2 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბისათვის გათვალისწინებული იყო 130,8 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 123,1 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 94,1%-ით. მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე მიიძღრთა 41,2 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 77,7 ათასი ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 4,3 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომის ხელშეწყობაზე გათვალისწინებული იყო - 2.7 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 100,0%-ით.

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობის პროგრამის ფარგლებში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 3 624,2 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 97,3%-ით (გეგმა - 3 723,2 ათასი ლარი), აქედან:

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი დაფინანსდა 970,5 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 1 039,7 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 93,3%. მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე მიიძღრთა 285,3 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 668,0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე - 0,1 ათასი ლარი, არაფინანსურ აქტივებზე - 17,0 ათასი ლარი.

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაზე გათვალისწინებული იყო 2 683,5 ათასი ლარი, დაფინანსდა 2 653,8 ათასი ლარით, შესრულება 98,9%-ია.

კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები პროგრამის ფარგლებში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 1 886,4 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 89,7%-ით (გეგმა - 2 104,1 ათასი ლარი), აქედან:

კულტურული ღონისძიებების მართვის ქვეპროგრამა დაფინანსდა 761,3 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 780,7 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 97,5%. მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე მიიძღრთა 639,4 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 115,1 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფაზე - 5,6 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივებზე - 1.2 ათასი ლარი.

ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებული იყო 809,9 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 779,0 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 96,2%-ით.



კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული იყო - 28,0 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 24,7 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 88,3%-ით.

საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერისათვის გათვალისწინებული იყო - 369,5 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა - 209,3 ათასი ლარით, შესრულდა 56,7%-ით.

კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერის ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული იყო - 116,0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა - 112,0 ათასი ლარით, შესრულდა 96,6%-ით.

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 1 548,8 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 92,0%-ით (გეგმა - 1 683,4 ათასი ლარი), აქედან:

ფოლკლორის ხელშეწყობაზე გათვალისწინებული იყო - 592,4 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 519,9 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 87,8%-ით. მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 440,7 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 72,2 ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე - 3,9 ათასი ლარი და არაფინანსურ აქტივებზე - 3,1 ათასი ლარი.

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობის მხარდაჭერის ქვეპროგრამაზე გათვალისწინებული იყო 158,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა 147,6 ათასი ლარით, შესრულება 93,3%.

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობაზე გათვალისწინებული იყო - 306,1 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 291,1 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 95,1%-ით. მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 230,1 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 61,0 ათასი ლარი.

ხელოვანთა ხელშეწყობაზე გათვალისწინებული იყო - 20,5 ათასი ლარი, რაც დაფინანსდა 20,0 ათასი ლარით, შესრულება 97,5%.

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის მთლიანმა ხარჯებმა შეადგინა 570,2 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 606,2 ათასი ლარი, ანუ შესრულებამ შეადგინა 94,1%. საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა



466,3 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე - 46,3 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფაზე - 4,5 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები - 0.2 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 52,8 ათასი ლარი.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება პროგრამის ფარგლებში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 20,0 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 100%-ით (გეგმა _ 20.0 ათასი ლარი), აქედან:

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე გათვალისწინებული იყო - 20.0 ათასი ლარი, რაც დაფინანსდა 20.0 ათასი ლარით, შესრულება 100%.

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 102,1 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 89,4%-ით (გეგმა _ 114,3 ათასი ლარი), აქედან:

ახალგაზრდული ცენტრის დაფინანსებაზე გათვალისწინებული იყო - 61,3 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 83,2%-ით (საკასო _ 51,0 ათასი ლარი).

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერაზე გათვალისწინებული იყო - 53,0 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 96,4%-ით (საკასო _ 51,1 ათასი ლარი).

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის ცხრა თვის ხარჯებმა შეადგინა 9 324,0 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 11 134,3 ათასი ლარი, რაც აღნიშნული თანხის 83,7%-ს შეადგენს, მათ შორის:

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ხარჯებმა შეადგინა 2 470,2 ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა 3 070,5 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 80,4%, კერძოდ, განხორციელდა შემდეგი სახის პროგრამები:

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 430,1 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 87,0%-ით (გეგმა _ 494,6 ათასი ლარი).

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენციის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული გეგმა შეადგენდა 24,3 ათას ლარს, ხარჯვა შეადგენს 1,2 ათას ლარს, რაც 5,0%-ია.



ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული გეგმა შეადგენდა 69,3 ათას ლარს, ხარჯვა შეადგენს 54,4 ათას ლარს, რაც 78,5%-ია.

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურების ქვეპროგრამით გათვალისწინებული გეგმა შეადგენდა 128,5 ათას ლარს, დაფინანსდა 112,5 ათასი ლარით, შესრულდა 87,6%-ით.

C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსების ქვეპროგრამით გათვალისწინებული გეგმა შეადგენდა 103,0 ათას ლარს, შესრულდა 34,4%-ით, დაფინანსება - 35,5 ათასი ლარი.

შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 269,2 ათას ლარს, რაც ათვისებული იქნა 90,6%-ით, (საკასო _ 244,0 ათასი ლარი).

ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 603,8 ათას ლარს, რაც ათვისებული იქნა 75,8%-ით, (საკასო _ 457,9 ათასი ლარი).

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამით გათვალისწინებული იყო 125,1 ათასი ლარი, ხარჯმა შეადგინა 98,7 ათასი ლარი ანუ შესრულდა 78,9%-ით.

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარებისათვის გათვალისწინებული იყო 245,2 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 157,9 ათასი ლარი, გეგმის 64,4%.

ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება - გათვალისწინებული იყო 977,5 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 852,1 ათასი ლარი, გეგმის 87,2%.

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურებისათვის გათვალისწინებული იყო 30,0 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 25,8 ათასი ლარი, გეგმის 86,0%.



სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამაზე 2018 წლის ცხრა თვის განმავლობაში გაწეულმა ხარჯებმა 6 340,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის _ 7 490,5 ათასი ლარის 84,6%-ია. კერძოდ, განხორციელდა შემდეგი ქვეპროგრამები:

კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირების ქვეპროგრამის ფარგლებში გახარჯული იქნა 406,8 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 464,7 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 87,5%.

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ფარგლებში გახარჯული იქნა 106,7 ათასი ლარი, დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 126,7 ათასი ლარი, ანუ შესრულებამ შეადგინა 84,2%.

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირების ქვეპროგრამაზე საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 136,7 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 1 245,6 ათასი ლარი შესრულებამ შეადგინა 91,3%.

მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების ქვეპროგრამის საკასო ხარჯმა შეადგინა 565,3 ათასი ლარი 87,0%-იანი შესრულებით, გეგმით გათვალისწინებული იყო 649,8 ათასი ლარი.

მუნიციპალური უფასო სასადილოს ქვეპროგრამაზე გახარჯული იქნა 2 173,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 2 513,0 ათასი ლარის 86,5%-ია. საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 568,2 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 1 596,0 ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე - 4,9 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე - 0,4 ათასი ლარი და არაფინანსურ აქტივებზე - 3,84 ათასი ლარი.

დროებითი ღამის თავშესაფრის ქვეპროგრამაზე გახარჯული იქნა 179,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 218,5 ათასი ლარის 82,3%-ია, საიდანაც შრომის ანაზღაურების საკასო ხარჯია - 7,5 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებისა - 172,2 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივებისა - 0,1 ათასი ლარი.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერაზე გათვალისწინებული იყო - 8,8 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა - 5,6 ათასი ლარი, ე.ი. 63,1% შესრულდება.

ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაზე მიიმართა 940,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 936,1 ათასი ლარის 99,5%-ია.



მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნის ქვეპროგრამაზე საკასო ხარჯმა შეადგინა 828,0 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 1 220,5 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 67,8%.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურების ქვეპროგრამის გეგმით გათვალისწინებული იყო 17,4 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 1,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 10,8%-ია.

დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის გეგმით გათვალისწინებული იყო 85,0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსება არ განხორციელებულა.

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვის პროგრამაზე 2018 წლის ცხრა თვის განმავლობაში გაწეულმა ხარჯებმა 513,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის _ 573,3 ათასი ლარის 89,6%-ია. კერძოდ, განხორციელდა შემდეგი ქვეპროგრამები:

ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგის ქვეპროგრამის 9 თვის ხარჯებმა შეადგინა 71,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (72,5 ათასი ლარის) 98,9%-ს შეადგენს.

დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებების ქვეპროგრამის მთლიანმა ხარჯებმა შეადგინა 246,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (294,3 ათასი ლარი) 83,8%-ს შეადგენდა.

მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებების ქვეპროგრამის 9 თვის ხარჯებმა შეადგინა 195,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (206,5 ათასი ლარის) 94,6%-ს შეადგენს.

ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარების ცხრა თვის ხარჯებმა შეადგინა 9 590,9 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 9 846,0 ათასი ლარი, რაც აღნიშნული თანხის 97,4%-ს შეადგენს, მათ შორის:

ქალაქის დაგეგმარების პროგრამაზე 2018 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 328,7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 260,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 79,2%-ია, აქედან:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 185,4 ათას ლარს, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 117,1 ათასი ლარი, ე. ი. გეგმის 63,2%.



საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 143,3 ათას ლარს, რაც 99,9%-ით იქნა დაფინანსებული, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 143,2 ათასი ლარი.

ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე მიმდინარე წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 0,9 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯი არ გაწეულა:

ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზება - დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 0,9 ათას ლარს, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

მუნიციპალური სერვისების განვითარების პროგრამაზე მიმდინარე წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 1 326,7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 1 161,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87,6%-ია, აქედან:

ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება ქვეპროგრამის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 21,8 ათას ლარს, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 139,7 ათას ლარს, რაც 76,8%-ით იქნა დაფინანსებული, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 107,3 ათასი ლარი.

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება ქვეპროგრამაზე გათვალისწინებული იყო 126,9 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 84,9%-ით, (საკასო - 107,7 ათასი ლარი).

ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს ქვეპროგრამის ხარჯებმა შეადგინა 946,8 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 038,3 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 91,2%. აქედან, შრომის ანაზღაურება - 708,5 ათას ლარი, საქონელი და მომსახურება - 143,9 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა - 7,5 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივების ზრდა - 86,9 ათასი ლარი.

სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება პროგრამის ხარჯებმა შეადგინა 8 168,8 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 8 189,7 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 99,7%, რომელიც მიიმართა შემდეგ ქვეპროგრამებზე:



სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვის ქვეპროგრამის ხარჯებმა შეადგინა 1,030.8 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1,040.0 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 99.1%. აქედან, შრომის ანაზღაურება - 40,8 ათას ლარს, არაფინანსური აქტივების ზრდა _ 990,0 ათას ლარს.

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარების ქვეპროგრამის ხარჯებმა შეადგინა 5 842,5 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5 842,5 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 100,0%.

ბათუმის ავტობუსების პროექტის თანადაფინანსების ქვეპროგრამის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 307,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი - 1 295,6 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 99,1%-ით.

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მოქმედი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა სარეზერვო ფონდი 1,200,000 ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 0.7%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2018 წლის 9 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 1,171,447 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 2018 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

95 000 ლარის ოდენობით, ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 52,884 ლარი შეადგინა, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი #2) სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (დანართი #3), გადასახდელების (დანართი #4) და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების არასაბიუჯეტო სახსრების (დანართი #5) შესრულების მაჩვენებლებს შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია (პერიოდი 01.01.2018-01.10.2018)

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
სარეზერვო ფონდის მოცულობა						1,200,000	
1	12/01/18	128	ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი	03 04 02	2017 წლის 10 დეკემბერს ქ. ბათუმში, ბუნებრივი აირის გაჟონვით გამოწვეული აფეთქების შედეგად დაზიანებული, ახვლედიანის ქუჩა N12-ში მდებარე კორპუსის დემონტაჟის და ახვლედიანის ქუჩა N15-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების (2017 წლის 13 დეკემბრის №25 და 20 დეკემბრის №26 ოქმები) მიზნით	102,901	98,002
2	25/01/18	373	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2018 წლის 15 იანვარი, ოქმი №1) მატერიალური დახმარების მიზნით	10,050	10,050
3	30/01/18	423	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2018 წელი 11 იანვრის, ოქმი №1) მატერიალური დახმარების მიზნით	52,446	52,446
4	06/02/18	534	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2018 წლის 02 თებერვლის კორექტირებული ოქმი №2) მატერიალური დახმარების მიზნით	42,095	42,095
5	07/02/18	595	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2018 წლის 25 იანვრის ოქმი №3) მატერიალური დახმარების მიზნით	36,814	36,814
6	12/02/18	629	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2017 წლის 22 დეკემბრის ოქმი №27) მატერიალური დახმარების მიზნით	1,920	1,920
7	12/02/18	630	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2018 წლის 26 იანვრის ოქმი №2) მატერიალური დახმარების მიზნით.	5,536	5,536
8	16/02/18	702	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	2018 წლის 05 თებერვალს ქ. ბათუმში, ლუკა ასათიანის ქ. №41-ში ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (მერაბ ართმელაძის, ნური გორგაძის და ნუგზარ დადიანის) მატერიალური დახმარების (2018 წლის 05 თებერვლიდან 08 თებერვლის ჩათვლით დროებითი საცხოვრებელი ფართის ქირის დაფარვა) გაწევის მიზნით	420	420
9	19/02/18	748	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2018 წელი 07 თებერვლის ოქმი №3) მატერიალური დახმარების მიზნით	15,017	15,017
10	02/03/18	927	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი სტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2018 წლის 08 თებერვლის ოქმი №4) მატერიალური დახმარების მიზნით	58,147	56,773
11	06/03/18	983	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2018 წლის 26 თებერვლის ოქმი №5) მატერიალური დახმარების მიზნით	2,720	2,720
12	15/03/18	1,120	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2018 წელი 16 თებერვლის, ოქმი №5) მატერიალური დახმარების მიზნით	39,996	39,996
13	20/03/18	1,157	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2018 წლის 02 მარტი, ოქმი №6) მატერიალური დახმარების მიზნით	75,435	74,959

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
14	28/03/18	1,291	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2018 წლის 12 მარტი, ოქმი №6) მატერიალური დახმარების მიზნით	11,250	11,250
15	03/04/18	1,303	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2018 წლის 23 მარტის ოქმი №7) მატერიალური დახმარების მიზნით,	18,874	18,874
16	02/05/18	1,776	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმში, გოგებაშვილის ქუჩა №46-48-ში, 2018 წლის 24 აპრილს მომხდარი ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	5,000	5,000
17	10/05/18	1,860	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	03 01 02	ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის II ჩიხში დაზიანებული არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროული და შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით	90,628	83,792
18	11/05/18	1,908	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	2018 წლის 24 აპრილს ქ. ბათუმში, წერეთლის ქუჩაზე ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (ვართანუმ ახნაურიანის, სტეფანე შევეგვის და დინა მარკარიანის) მატერიალური დახმარების (2018 წლის 24 აპრილიდან 28 აპრილამდე ჩათვლით დროებითი საცხოვრებელი ფართის ქირის დაფარვა) გაწევის მიზნით	440	440
19	14/05/18	1,941	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2018 წლის 10 მაისის ოქმი №1) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	43,401	43,401
20	17/05/18	2,047	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2018 წლის 16 მაისის ოქმი №2) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	5,700	5,700
21	28/05/18	2,187	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2018 წლის 12 აპრილის ოქმი №8 და 2018 წლის 17 მაისის ოქმი №1) მატერიალური დახმარების მიზნით	82,341	82,317
22	30/05/18	2,197	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების გაწევის შემსწავლელი მუდმივმოქმედი საბჭოს 2018 წლის 17 მაისის სხდომის ოქმი №1-ის (2018 წლის 26 აპრილის ოქმი №10) გადაწყვეტილებით, მოქალაქე ა. გ. მატერიალური დახმარების (საზღვარგარეთ თვალის ოპერაციული მკურნალობის დაფინანსება) მიზნით	2,200	2,200
23	05/06/18	2,219	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2018 წელი 19 აპრილის ოქმი №9 და 2018 წლის 17 მაისის ოქმი №1) მატერიალური დახმარების მიზნით	50,860	50,860
24	06/06/18	2,227	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2018 წლის 26 აპრილის ოქმი №10 და 2018 წლის 17 მაისის ოქმი №1) მატერიალური დახმარების მიზნით	46,680	46,680
25	11/06/18	2,246	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2018 წლის 24 მაისის ოქმი №3) მატერიალური დახმარების მიზნით	9,962	9,962
26	22/06/18	2,286	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2018 წლის 26 აპრილის ოქმი №10 და 2018 წლის 17 მაისის ოქმი №1)	5,229	5,229
27	25/06/18	2,291	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2018 წლის 15 ივნისის ოქმი №5) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	11,960	11,960

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28/06/18	2,311	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2018 წელი 18 მაისი, ოქმი №2) მატერიალური დახმარების მიზნით	44,741	42,253
29	17/07/201	2,405	ბინათმესაკუთრეთა მხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	03 04 03	ქ. ბათუმში, დემეტრე თავადადებულის ქუჩა N43-ში ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და აკაკი წერეთლის ქუჩა N14-ში მდებარე სახლის სადარბაზო სამორტიზირებულობის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების დაფინანსების (2018 წლის 16 ივლისის ოქმი №6) მიზნით	51,530	42,139
30	24/07/18	2,451	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2018 წლის 18 ივლისის ოქმი №7) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	25,320	25,320
31	09/08/18	2,508	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2018 წლის 05 ივლისი, ოქმი №3) მატერიალური დახმარების მიზნით	156,106	156,106
30	24/08/18	2,551	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2018 წლის 05 ივლისის ოქმი №3) მატერიალური დახმარების მიზნით	860	860
32	14/09/18	2,624	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2018 წლის 03 სექტემბრის ოქმი №10) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	23,920	23,920
სულ ხარჯი						1,171,447	1,140,159
ნაშთი						28,553	

**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 2018 წლის ბიუჯეტის აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია
(პერიოდი 01.01.2018-01.10.2018)**

№	ბრანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
ფონდის მოცულობა						95,000	
1	23/01/18	291	ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	01 02	ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 02 ნოემბერის (საქმე №3-600/15; №010310015001102659) სააღსრულებო ფურცლის აღსრულების მიზნით	1,500	1,500
2	26/01/18	411	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	05 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაციის (სპორტული მოედნების ელ. ენერჯის ქსელზე მიერთების საფასურის მეორე ნახევარის დაფარვა და სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	6,237	6,237
			ახალგაზრდული ცენტრი	05 06 01	მომსახურების ანაზღაურება) და ახალგაზრდული ცენტრის (ქ. ბათუმში, რუსთაველის ქ. N51-ში მდებარე ახალგაზრდული ცენტრის შენობის სანიტარიულ ჰიგიენური დალაგება-დასუფთავების და ინტერნეტ პაკეტით მომსახურების ანაზღაურება) ქვეპროგრამების ფარგლებში მიმწოდებლებზე ასანაზღაურებელი თანხების შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით	950	950
3	26/01/18	412	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	03 01 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობის (ქ. ბათუმში, ე.წ. „ჭაობს“ დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ანაზღაურება) და გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის (ქუჩების ელ. ენერჯის ქსელზე მიერთების საფასურის მეორე ნახევარის დაფარვის ანაზღაურება) ქვეპროგრამების ფარგლებში მიმწოდებლებზე	1,235	1,234
			გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	03 01 03	ასანაზღაურებელი თანხების შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით	5,350	4,150
4	26/01/18	413	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	06 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ფარგლებში სოციალურად დაუცველი ოჯახის (0-100000 ქულის მქონე) ერთ წლამდე ასაკის ახალშობილზე (მენეჯიერი - მთავარისა თემიზე) ყოველთვიური (ორი თვის) მატერიალური დახმარების გაწევის შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით	120	120
5	26/01/18	414	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	07 01 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ქვეპროგრამის ფარგლებში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების მიმწოდებლებზე ასანაზღაურებელი თანხების შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით	3,762	3,761
6	16/02/18	705	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	07 04 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ასიგნების ფარგლებში კასპორტიზაციის (საკადასტრო კვლევა, ტოპოგრაფიული მომსახურებები) მომსახურების გაწევისათვის მიმწოდებლებზე ასანაზღაურებელი თანხების შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით	9,494	9,494
7	16/03/18	1,145	საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია	04 01 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ამაგს“ შორის 2015 წლის 5 მარტს გაფორმებული N45 ხელშეკრულების (სამრეწველო უბანში მდებარე N23 საბავშვო ბაღის შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები) შესაბამისად, შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხის შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით	6,637	6,637
8	16/03/18	1,146	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	01 02	ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 06 ივნისის გადაწყვეტილების (საქმე №3/582-16; №010310016001446088) და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2017 წლის 18 მაისის გადაწყვეტილების (საქმე №2/ბ-171) აღსრულების მიზნით	1,755	1,755
9	21/03/18	1,217	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	01 02	საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2018 წლის 18 იანვრის განჩინების (საქმე №010210115793828) აღსრულების მიზნით	7,817	7,816

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
10	30/05/18	2,199	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	03 01 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის-საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობის ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ზიმო-7“ შორის 2017 წლის 18 სექტემბერს გაფორმებული 188 ხელშეკრულების (შეგენკოს ქუჩის ნაწილის- გზის სავალი ნაწილისა და ტროტუარების რეაბილიტაციის სამუშაოები) შესაბამისად, შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული თანხის შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით	7,927	7,927
11	17/07/18	2,404	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	01 02	ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2018 წლის 05 მარტის (საქმე №3-507/17; №010310017001988418) სააღსრულებო ფურცლის აღსრულების მიზნით	100	100
სულ ხარჯი						52,884	51,681
ნაშთი						42,116	

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათასი ლარი

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის (III კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება
შემოსულობები		165,497.4	119,506.3	125,640.2	105.1%
შემოსავლები	1	154,597.4	114,156.8	121,193.1	106.2%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	10,900.0	5,349.5	4,447.1	83.1%
შემოსავლები		154,597.4	114,156.8	121,193.1	106.2%
გადასახადები	11	29,900.0	25,100.0	27,328.0	108.9%
საშემოსავლო გადასახადი	11111	5,400.0	3,650.0	4,472.9	122.5%
ქონების გადასახადი	11311	24,500.0	21,450.0	22,855.1	106.6%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	21,650.0	21,450.0	21,623.7	100.8%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102	0.0	0.0	1,052.0	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	1,150.0	0.0	70.1	-
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	0.0	0.0	17.0	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	1,700.0	0.0	92.2	-
გრანტები	13	81,812.1	57,938.4	57,653.0	99.5%
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	81,812.1	57,938.4	57,653.0	99.5%
გათანაბრებითი ტრანსფერი		40,286.4	30,214.8	33,572.0	111.1%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		39,199.7	25,397.6	21,755.0	85.7%
კაპიტალური ტრანსფერი		38,000.0	24,197.9	20,582.3	85.1%
ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		1,144.7	1,144.7	1,117.7	97.6%
სპეციალური ტრანსფერი		55.0	55.0	55.0	100.0%
სპეციალური ტრანსფერი		2,326.0	2,326.0	2,326.0	100.0%
სხვა სპეციალური ტრანსფერი		2,326.0	2,326.0	2,326.0	100.0%
სხვა შემოსავლები	14	42,885.3	31,118.4	36,212.1	116.4%
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	2,317.2	960.2	1,927.8	200.8%
პროცენტები	1411	600.0	480.0	774.3	161.3%
დივიდენდები	1412	900.0	0.0	0.0	-
რენტა	1415	817.2	480.2	1,153.5	240.2%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	140.0	98.0	270.0	275.5%
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	677.2	382.2	883.4	231.1%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	35,168.1	26,123.0	29,497.2	112.9%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	34,924.1	26,003.0	29,493.1	113.4%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	400.0	305.0	326.1	106.9%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0	2.0	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0	1.6	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	31,324.1	23,100.0	27,791.1	120.3%
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გადემისათვის	142216	1,200.0	1,098.0	37.9	3.5%
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	2,000.0	1,500.0	1,334.4	89.0%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	244.0	120.0	4.1	3.4%
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	244.0	120.0	4.1	3.4%
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	4,700.0	3,525.2	3,430.2	97.3%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	700.0	510.0	1,356.9	266.1%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	10,900.0	5,349.5	4,447.1	83.1%
პირითადაი აქტივები	311	2,100.0	1,000.0	0.2	0.0%
არაწარმოებული აქტივები	314	8,800.0	4,349.5	4,447.0	102.2%
მიწა	3141	8,800.0	4,349.5	4,447.0	102.2%

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

ათასი ლარი

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგმა	პერიოდის (III კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება (3/4:%)
1	2	1	2	3	4
	სულ გადასახდელები	171,455.5	120,270.0	107,425.7	89.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.6	2.6		
	ხარჯები	87,783.8	64,293.7	58,061.1	90.3%
	შრომის ანაზღაურება	19,681.2	14,626.2	13,656.3	93.4%
	საქონელი და მომსახურება	35,223.8	26,742.1	23,889.5	89.3%
	პროცენტი	4,447.5	2,169.8	1,875.1	86.4%
	სუბსიდიები	13,826.1	11,370.6	10,812.7	95.1%
	გრანტები	25.5	22.0	9.9	44.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,770.8	6,657.0	5,481.2	82.3%
	სხვა ხარჯები	5,808.8	2,705.9	2,336.3	86.3%
	არაფინანსური აქტივები	64,099.3	43,987.7	37,965.1	86.3%
	ფინანსური აქტივები	5,777.9	3,702.7	3,506.4	94.7%
	ვალდებულებები	13,794.5	8,285.9	7,893.1	95.3%
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	25,988.6	16,363.9	14,919.5	91.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		
	ხარჯები	11,857.7	7,815.5	6,938.1	88.8%
	შრომის ანაზღაურება	4,698.5	3,597.5	3,269.1	90.9%
	საქონელი და მომსახურება	2,431.4	1,794.9	1,644.5	91.6%
	პროცენტი	4,447.5	2,169.8	1,875.1	86.4%
	გრანტები	25.5	22.0	9.9	44.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	81.0	77.5	71.8	92.7%
	სხვა ხარჯები	173.8	153.8	67.7	44.0%
	არაფინანსური აქტივები	336.4	262.5	88.4	33.7%
	ვალდებულებები	13,794.5	8,285.9	7,893.1	95.3%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,678.2	1,282.0	1,151.2	89.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	1,659.7	1,263.5	1,143.1	90.5%
	შრომის ანაზღაურება	1,098.2	825.0	770.1	93.3%
	საქონელი და მომსახურება	467.5	360.0	303.7	84.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	22.0	21.5	19.9	92.4%
	სხვა ხარჯები	72.0	57.0	49.4	86.7%
	არაფინანსური აქტივები	18.5	18.5	8.1	43.7%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5,766.6	4,407.4	3,888.1	88.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		
	ხარჯები	5,448.7	4,163.4	3,807.8	91.5%
	შრომის ანაზღაურება	3,600.3	2,772.5	2,499.0	90.1%
	საქონელი და მომსახურება	1,732.7	1,286.7	1,229.2	95.5%
	გრანტები	25.5	22.0	9.9	44.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	59.0	56.0	51.9	92.7%
	სხვა ხარჯები	31.2	26.2	17.8	68.1%
	არაფინანსური აქტივები	317.9	244.0	80.3	32.9%
01 03	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	18,242.0	10,455.7	9,768.2	93.4%
	ხარჯები	4,447.5	2,169.8	1,875.1	86.4%
	პროცენტი	4,447.5	2,169.8	1,875.1	86.4%
	ვალდებულებები	13,794.5	8,285.9	7,893.1	95.3%

1	2	1	2	3	4
01 03 01	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება	196.6	147.5	147.4	100.0%
	ხარჯები	38.5	30.7	30.7	99.9%
	პროცენტი	38.5	30.7	30.7	99.9%
	ვალდებულებები	158.1	116.8	116.8	100.0%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	17,985.3	10,248.1	9,620.8	93.9%
	ხარჯები	4,348.9	2,079.0	1,844.5	88.7%
	პროცენტი	4,348.9	2,079.0	1,844.5	88.7%
	ვალდებულებები	13,636.4	8,169.1	7,776.3	95.2%
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	60.1	60.1		
	ხარჯები	60.1	60.1		
	პროცენტი	60.1	60.1		
01 04	სარეზერვო ფონდი	28.6	28.6		
	ხარჯები	28.6	28.6		
	სხვა ხარჯები	28.6	28.6		
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	42.1	42.1	0.5	1.1%
	ხარჯები	42.1	42.1	0.5	1.1%
	სხვა ხარჯები	42.1	42.1	0.5	1.1%
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	21.4	14.4	10.0	69.5%
	ხარჯები	21.4	14.4	10.0	69.5%
	საქონელი და მომსახურება	21.4	14.4	10.0	69.5%
01 07	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	91.0	75.0	42.8	57.0%
	ხარჯები	91.0	75.0	42.8	57.0%
	საქონელი და მომსახურება	91.0	75.0	42.8	57.0%
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	118.8	58.8	58.8	100.0%
	ხარჯები	118.8	58.8	58.8	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	118.8	58.8	58.8	100.0%
03 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	86,256.7	59,054.6	51,992.5	88.0%
	მომუშავეთა რეცხოვნობა	0.4	0.4		
	ხარჯები	26,946.5	19,072.4	17,544.1	92.0%
	შრომის ანაზღაურება	2,353.8	1,782.2	1,581.6	88.7%
	საქონელი და მომსახურება	19,462.5	14,870.5	13,993.5	94.1%
	სუბსიდიები	1,087.5	815.7	543.8	66.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	19.3	17.9	13.2	73.6%
	სხვა ხარჯები	4,023.4	1,586.1	1,412.0	89.0%
	არაფინანსური აქტივები	55,616.5	37,642.8	32,293.8	85.8%
	ფინანსური აქტივები	3,693.7	2,339.4	2,154.7	92.1%
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	41,502.7	26,527.7	23,031.9	86.8%
	ხარჯები	6,036.0	4,504.8	4,214.5	93.6%
	საქონელი და მომსახურება	6,036.0	4,504.8	4,214.5	93.6%
	არაფინანსური აქტივები	35,466.7	22,022.9	18,817.4	85.4%
03 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	2,229.3	1,691.0	1,432.3	84.7%
	ხარჯები	2,229.3	1,691.0	1,432.3	84.7%
	საქონელი და მომსახურება	2,229.3	1,691.0	1,432.3	84.7%
03 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	26,059.7	20,123.6	18,430.7	91.6%
	არაფინანსური აქტივები	26,059.7	20,123.6	18,430.7	91.6%
03 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4,177.4	3,244.7	3,092.9	95.3%
	ხარჯები	3,737.7	2,808.8	2,777.6	98.9%
	საქონელი და მომსახურება	3,737.7	2,808.8	2,777.6	98.9%
	არაფინანსური აქტივები	439.7	435.9	315.4	72.4%
03 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	69.0	5.0	4.6	91.9%
	ხარჯები	69.0	5.0	4.6	91.9%

1	2	1	2	3	4
	საქონელი და მომსახურება	69.0	5.0	4.6	91.9%
03 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	8,806.9	1,463.5	71.3	4.9%
	არაფინანსური აქტივები	8,806.9	1,463.5	71.3	4.9%
03 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	160.5			-
	არაფინანსური აქტივები	160.5			-
03 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	21,866.1	16,868.8	15,305.8	90.7%
	ხარჯები	2,950.1	2,147.3	1,818.6	84.7%
	საქონელი და მომსახურება	1,862.6	1,331.6	1,274.9	95.7%
	სუბსიდიები	1,087.5	815.7	543.8	66.7%
	არაფინანსური აქტივები	15,222.3	12,382.1	11,332.5	91.5%
	ფინანსური აქტივები	3,693.7	2,339.4	2,154.7	92.1%
03 02 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	2,901.8	2,463.6	2,360.4	95.8%
	ხარჯები	1,769.8	1,331.6	1,274.9	95.7%
	საქონელი და მომსახურება	1,769.8	1,331.6	1,274.9	95.7%
	არაფინანსური აქტივები	1,132.0	1,132.0	1,085.5	95.9%
03 02 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	2,671.9	2,336.9	2,123.5	90.9%
	არაფინანსური აქტივები	899.2	858.2	829.5	96.7%
	ფინანსური აქტივები	1,772.7	1,478.7	1,294.0	87.5%
03 02 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	1,921.0	860.7	860.6	100.0%
	ფინანსური აქტივები	1,921.0	860.7	860.6	100.0%
03 02 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	12,624.7	11,207.6	9,961.3	88.9%
	ხარჯები	1,087.5	815.7	543.8	66.7%
	სუბსიდიები	1,087.5	815.7	543.8	66.7%
	არაფინანსური აქტივები	11,537.2	10,391.9	9,417.5	90.6%
03 02 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	1,122.5			-
	ხარჯები	92.8			-
	საქონელი და მომსახურება	92.8			-
	არაფინანსური აქტივები	1,029.7			-
03 02 06	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	624.2			-
	არაფინანსური აქტივები	624.2			-
03 03	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,711.5	11,581.9	10,199.0	88.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.3	0.3		
	ხარჯები	11,855.5	9,347.1	8,838.6	94.6%
	შრომის ანაზღაურება	920.1	768.8	649.6	84.5%
	საქონელი და მომსახურება	10,926.4	8,569.3	8,180.3	95.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.8	8.8	8.7	99.1%
	სხვა ხარჯები	0.2	0.2		
	არაფინანსური აქტივები	2,856.0	2,234.8	1,360.4	60.9%
03 03 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	8,199.7	6,604.7	6,601.7	100.0%
	ხარჯები	8,199.7	6,604.7	6,601.7	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	8,199.7	6,604.7	6,601.7	100.0%
03 03 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	46.1	46.1	45.1	97.9%
	არაფინანსური აქტივები	46.1	46.1	45.1	97.9%
03 03 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	2,964.2	2,058.6	1,587.9	77.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	2,456.2	1,878.6	1,462.6	77.9%
	შრომის ანაზღაურება	785.1	633.8	514.7	81.2%
	საქონელი და მომსახურება	1,662.1	1,235.8	939.2	76.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.8	8.8	8.7	99.1%
	სხვა ხარჯები	0.2	0.2		
	არაფინანსური აქტივები	508.0	180.0	125.4	69.6%
03 03 04	სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა	467.9	467.9	456.5	97.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	432.9	432.9	421.6	97.4%

1	2	1	2	3	4
	შრომის ანაზღაურება	135.0	135.0	134.9	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	297.9	297.9	286.7	96.2%
	არაფინანსური აქტივები	35.0	35.0	34.9	99.6%
03 03 05	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	1,095.0	1,095.0	347.5	31.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		
	ხარჯები	43.0	43.0		
	საქონელი და მომსახურება	43.0	43.0		
	არაფინანსური აქტივები	1,052.0	1,052.0	347.5	33.0%
03 03 06	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	1,132.2	1,131.3	987.6	87.3%
	ხარჯები	270.6	270.6	241.1	89.1%
	საქონელი და მომსახურება	270.6	270.6	241.1	89.1%
	არაფინანსური აქტივები	861.6	860.7	746.6	86.7%
03 03 08	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	503.1	105.4	100.6	95.4%
	ხარჯები	149.8	44.4	39.6	89.3%
	საქონელი და მომსახურება	149.8	44.4	39.6	89.3%
	არაფინანსური აქტივები	353.3	61.0	61.0	99.9%
03 03 09	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	303.3	72.9	72.0	98.8%
	ხარჯები	303.3	72.9	72.0	98.8%
	საქონელი და მომსახურება	303.3	72.9	72.0	98.8%
03 04	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	5,633.4	2,320.5	2,091.2	90.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	4,367.8	1,930.5	1,735.9	89.9%
	შრომის ანაზღაურება	179.6	179.6	172.3	95.9%
	საქონელი და მომსახურება	164.4	164.4	150.3	91.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.5	2.5	1.5	61.6%
	სხვა ხარჯები	4,021.3	1,584.0	1,411.8	89.1%
	არაფინანსური აქტივები	1,265.6	390.0	355.3	91.1%
03 04 01	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	1,260.6	385.0	352.5	91.5%
	არაფინანსური აქტივები	1,260.6	385.0	352.5	91.5%
03 04 02	ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი	1,046.5	1,046.5	958.9	91.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	1,041.5	1,041.5	956.0	91.8%
	შრომის ანაზღაურება	179.6	179.6	172.3	95.9%
	საქონელი და მომსახურება	164.4	164.4	150.3	91.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.5	2.5	1.5	61.6%
	სხვა ხარჯები	695.0	695.0	631.9	90.9%
	არაფინანსური აქტივები	5.0	5.0	2.8	56.9%
03 04 03	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	3,326.2	888.9	779.9	87.7%
	ხარჯები	3,326.2	888.9	779.9	87.7%
	სხვა ხარჯები	3,326.2	888.9	779.9	87.7%
03 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	1,062.3	943.0	754.5	80.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	465.0	352.1	330.4	93.8%
	შრომის ანაზღაურება	378.5	286.1	286.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	84.5	64.0	44.1	68.9%
	სხვა ხარჯები	2.0	2.0	0.3	13.3%
	არაფინანსური აქტივები	597.3	590.9	424.1	71.8%
03 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	538.9	419.6	330.4	78.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	465.0	352.1	330.4	93.8%
	შრომის ანაზღაურება	378.5	286.1	286.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	84.5	64.0	44.1	68.9%
	სხვა ხარჯები	2.0	2.0	0.3	13.3%
	არაფინანსური აქტივები	73.9	67.5		

1	2	1	2	3	4
03 05 02	მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა	523.4	523.4	424.1	81.0%
	არაფინანსური აქტივები	523.4	523.4	424.1	81.0%
03 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	1,480.7	812.7	610.0	75.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	1,272.1	790.6	606.0	76.7%
	შრომის ანაზღაურება	875.6	547.7	473.7	86.5%
	საქონელი და მომსახურება	388.5	236.3	129.4	54.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	6.6	2.9	44.0%
	არაფინანსური აქტივები	208.6	22.1	4.0	18.0%
03 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	1,175.5	775.5	591.7	76.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	1,146.9	753.4	587.8	78.0%
	შრომის ანაზღაურება	875.6	547.7	473.7	86.5%
	საქონელი და მომსახურება	263.3	199.1	111.1	55.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	6.6	2.9	44.0%
	არაფინანსური აქტივები	28.6	22.1	4.0	18.0%
03 06 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	305.2	37.2	18.3	49.1%
	ხარჯები	125.2	37.2	18.3	49.1%
	საქონელი და მომსახურება	125.2	37.2	18.3	49.1%
	არაფინანსური აქტივები	180.0			-
04 00	განათლება	15,704.0	11,718.2	10,134.3	86.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.3	1.3		
	ხარჯები	13,288.7	9,753.2	8,467.2	86.8%
	შრომის ანაზღაურება	7,583.7	5,540.9	5,195.9	93.8%
	საქონელი და მომსახურება	5,426.7	4,026.5	3,119.5	77.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	130.0	97.5	63.7	65.3%
	სხვა ხარჯები	148.3	88.3	88.2	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	2,415.3	1,965.0	1,667.1	84.8%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	15,527.6	11,605.1	10,022.0	86.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.3	1.3		
	ხარჯები	13,139.5	9,667.3	8,382.1	86.7%
	შრომის ანაზღაურება	7,583.7	5,540.9	5,195.9	93.8%
	საქონელი და მომსახურება	5,417.5	4,020.6	3,114.3	77.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	130.0	97.5	63.7	65.3%
	სხვა ხარჯები	8.3	8.3	8.2	99.8%
	არაფინანსური აქტივები	2,388.1	1,937.8	1,640.0	84.6%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	13,358.7	9,886.5	8,397.2	84.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.3	1.3		
	ხარჯები	13,139.5	9,667.3	8,382.1	86.7%
	შრომის ანაზღაურება	7,583.7	5,540.9	5,195.9	93.8%
	საქონელი და მომსახურება	5,417.5	4,020.6	3,114.3	77.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	130.0	97.5	63.7	65.3%
	სხვა ხარჯები	8.3	8.3	8.2	99.8%
	არაფინანსური აქტივები	219.2	219.2	15.1	6.9%
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1,933.7	1,718.6	1,624.9	94.5%
	არაფინანსური აქტივები	1,933.7	1,718.6	1,624.9	94.5%
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	235.2			-
	არაფინანსური აქტივები	235.2			-
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	167.2	107.2	107.1	99.9%
	ხარჯები	140.0	80.0	79.9	99.9%
	სხვა ხარჯები	140.0	80.0	79.9	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	27.2	27.2	27.2	99.9%
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	40.0	40.0	39.9	99.8%
	ხარჯები	40.0	40.0	39.9	99.8%
	სხვა ხარჯები	40.0	40.0	39.9	99.8%

1	2	1	2	3	4
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 03	პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარების ხელშეწყობა	27.2	27.2	27.2	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	27.2	27.2	27.2	99.9%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	9.2	5.9	5.2	88.6%
	ხარჯები	9.2	5.9	5.2	88.6%
	საქონელი და მომსახურება	9.2	5.9	5.2	88.6%
04 03 01	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	9.2	5.9	5.2	88.6%
	ხარჯები	9.2	5.9	5.2	88.6%
	საქონელი და მომსახურება	9.2	5.9	5.2	88.6%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	15,258.4	12,153.0	11,464.4	94.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.4	0.4		
	ხარჯები	12,331.8	9,388.6	8,746.2	93.2%
	შრომის ანაზღაურება	3,072.6	2,318.7	2,284.8	98.5%
	საქონელი და მომსახურება	3,597.3	2,926.3	2,491.0	85.1%
	სუბსიდიები	4,838.5	3,733.6	3,593.2	96.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.5	22.8	14.0	61.2%
	სხვა ხარჯები	797.9	387.3	363.2	93.8%
	არაფინანსური აქტივები	2,926.6	2,764.4	2,718.3	98.3%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	5,886.5	4,508.0	4,282.9	95.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	5,882.0	4,503.5	4,278.6	95.0%
	შრომის ანაზღაურება	114.7	86.6	86.6	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	782.2	562.7	487.6	86.7%
	სუბსიდიები	4,838.5	3,733.6	3,593.2	96.2%
	სხვა ხარჯები	146.6	120.6	111.2	92.2%
	არაფინანსური აქტივები	4.5	4.5	4.3	95.7%
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	195.0	131.5	99.5	75.7%
	ხარჯები	195.0	131.5	99.5	75.7%
	საქონელი და მომსახურება	195.0	131.5	99.5	75.7%
05 01 02	საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	307.7	222.7	221.4	99.4%
	ხარჯები	307.7	222.7	221.4	99.4%
	საქონელი და მომსახურება	249.3	164.3	163.9	99.7%
	სხვა ხარჯები	58.4	58.4	57.5	98.5%
05 01 03	მათემელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	50.0	15.0	6.6	44.0%
	ხარჯები	50.0	15.0	6.6	44.0%
	საქონელი და მომსახურება	10.0			-
	სხვა ხარჯები	40.0	15.0	6.6	44.0%
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	4,838.5	3,733.6	3,593.2	96.2%
	ხარჯები	4,838.5	3,733.6	3,593.2	96.2%
	სუბსიდიები	4,838.5	3,733.6	3,593.2	96.2%
05 01 05	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	338.1	271.7	236.4	87.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	338.1	271.7	236.4	87.0%
	შრომის ანაზღაურება	57.6	43.2	43.2	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	232.3	181.3	146.1	80.6%
	სხვა ხარჯები	48.2	47.2	47.2	99.9%
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	154.5	130.8	123.1	94.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	150.0	126.3	118.8	94.1%
	შრომის ანაზღაურება	54.9	41.2	41.2	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	95.1	85.1	77.7	91.3%
	არაფინანსური აქტივები	4.5	4.5	4.3	95.7%
05 01 07	ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი	2.7	2.7	2.7	100.0%
	ხარჯები	2.7	2.7	2.7	100.0%

1	2	1	2	3	4
	შრომის ანაზღაურება	2.2	2.2	2.2	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	0.5	0.5	0.5	100.0%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4,107.5	3,723.2	3,624.2	97.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	1,363.4	1,056.7	988.1	93.5%
	შრომის ანაზღაურება	410.6	285.9	285.3	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	905.9	727.5	668.0	91.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	4.3		
	სხვა ხარჯები	40.4	39.0	34.7	89.0%
	არაფინანსური აქტივები	2,744.2	2,666.6	2,636.2	98.9%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	1,346.4	1,039.7	970.5	93.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	1,328.8	1,022.1	953.5	93.3%
	შრომის ანაზღაურება	410.6	285.9	285.3	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	905.9	727.5	668.0	91.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	4.3		
	სხვა ხარჯები	5.8	4.4	0.1	3.0%
	არაფინანსური აქტივები	17.7	17.7	17.0	96.1%
05 02 02	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	2,761.1	2,683.5	2,653.8	98.9%
	ხარჯები	34.6	34.6	34.6	99.9%
	სხვა ხარჯები	34.6	34.6	34.6	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	2,726.5	2,648.9	2,619.2	98.9%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2,520.5	2,104.1	1,886.4	89.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	2,511.4	2,102.8	1,885.2	89.7%
	შრომის ანაზღაურება	807.4	646.1	639.4	99.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,481.6	1,268.3	1,065.7	84.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.5	7.5	5.6	74.4%
	სხვა ხარჯები	214.9	180.9	174.5	96.5%
	არაფინანსური აქტივები	9.1	1.3	1.2	90.8%
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	1,025.1	780.7	761.3	97.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	1,016.0	779.4	760.1	97.5%
	შრომის ანაზღაურება	807.4	646.1	639.4	99.0%
	საქონელი და მომსახურება	201.1	125.8	115.1	91.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.5	7.5	5.6	74.4%
	არაფინანსური აქტივები	9.1	1.3	1.2	90.8%
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	852.9	809.9	779.0	96.2%
	ხარჯები	852.9	809.9	779.0	96.2%
	საქონელი და მომსახურება	788.0	745.0	716.5	96.2%
	სხვა ხარჯები	64.9	64.9	62.5	96.3%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	63.0	28.0	24.7	88.3%
	ხარჯები	63.0	28.0	24.7	88.3%
	საქონელი და მომსახურება	63.0	28.0	24.7	88.3%
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	429.5	369.5	209.3	56.7%
	ხარჯები	429.5	369.5	209.3	56.7%
	საქონელი და მომსახურება	429.5	369.5	209.3	56.7%
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	150.0	116.0	112.0	96.6%
	ხარჯები	150.0	116.0	112.0	96.6%
	სხვა ხარჯები	150.0	116.0	112.0	96.6%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2,257.2	1,683.4	1,548.8	92.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.3	0.3		
	ხარჯები	2,109.0	1,612.1	1,492.8	92.6%
	შრომის ანაზღაურება	1,739.9	1,300.1	1,273.5	98.0%

1	2	1	2	3	4
	საქონელი და მომსახურება	299.2	280.2	190.7	68.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.5	11.0	8.4	76.1%
	სხვა ხარჯები	58.4	20.8	20.2	97.3%
	არაფინანსური აქტივები	148.2	71.3	56.0	78.4%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	747.1	592.4	519.9	87.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	743.8	589.1	516.7	87.7%
	შრომის ანაზღაურება	613.0	458.3	440.7	96.2%
	საქონელი და მომსახურება	124.3	124.3	72.2	58.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5	3.9	59.5%
	არაფინანსური აქტივები	3.3	3.3	3.1	95.1%
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	204.5	158.2	147.6	93.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	204.5	158.2	147.6	93.3%
	შრომის ანაზღაურება	185.8	139.5	136.4	97.8%
	საქონელი და მომსახურება	18.7	18.7	11.2	59.9%
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	382.8	306.1	291.1	95.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	382.8	306.1	291.1	95.1%
	შრომის ანაზღაურება	312.4	235.7	230.1	97.6%
	საქონელი და მომსახურება	70.4	70.4	61.0	86.7%
05 04 04	ხელოვანთა ხელშეწყობა	65.0	20.5	20.0	97.5%
	ხარჯები	65.0	20.5	20.0	97.5%
	საქონელი და მომსახურება	7.0			-
	სხვა ხარჯები	58.0	20.5	20.0	97.5%
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	857.8	606.2	570.2	94.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	712.9	538.2	517.3	96.1%
	შრომის ანაზღაურება	628.7	466.6	466.3	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	78.8	66.8	46.3	69.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	4.5	4.5	99.9%
	სხვა ხარჯები	0.4	0.3	0.2	77.6%
	არაფინანსური აქტივები	144.9	68.0	52.8	77.6%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	327.6	20.0	20.0	100.0%
	ხარჯები	307.6			-
	სხვა ხარჯები	307.6			-
	არაფინანსური აქტივები	20.0	20.0	20.0	100.0%
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია	307.6			-
	ხარჯები	307.6			-
	სხვა ხარჯები	307.6			-
05 05 02	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა	20.0	20.0	20.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	20.0	20.0	20.0	100.0%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	159.1	114.3	102.1	89.4%
	ხარჯები	158.4	113.6	101.4	89.3%
	საქონელი და მომსახურება	128.4	87.6	78.9	90.1%
	სხვა ხარჯები	30.0	26.0	22.5	86.5%
	არაფინანსური აქტივები	0.7	0.7	0.6	100.0%
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	106.1	61.3	51.0	83.2%
	ხარჯები	105.4	60.6	50.3	83.1%
	საქონელი და მომსახურება	75.4	34.6	27.8	80.5%
	სხვა ხარჯები	30.0	26.0	22.5	86.5%
	არაფინანსური აქტივები	0.7	0.7	0.6	100.0%
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	53.0	53.0	51.1	96.4%
	ხარჯები	53.0	53.0	51.1	96.4%
	საქონელი და მომსახურება	53.0	53.0	51.1	96.4%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	14,487.4	11,134.3	9,324.0	83.7%

1	2	1	2	3	4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	14,400.9	11,047.8	9,264.1	83.9%
	შრომის ანაზღაურება	801.7	627.2	575.8	91.8%
	საქონელი და მომსახურება	3,415.9	2,661.3	2,281.9	85.7%
	სუბსიდიები	1,254.1	978.8	833.3	85.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,507.0	6,433.3	5,311.1	82.6%
	სხვა ხარჯები	422.1	347.1	262.1	75.5%
	არაფინანსური აქტივები	30.4	30.4	3.8	12.5%
	ფინანსური აქტივები	56.1	56.1	56.1	100.0%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	4,181.0	3,070.5	2,470.2	80.4%
	ხარჯები	4,124.9	3,014.4	2,414.1	80.1%
	სუბსიდიები	1,178.7	921.4	796.0	86.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,946.2	2,093.0	1,618.1	77.3%
	ფინანსური აქტივები	56.1	56.1	56.1	100.0%
06 01 01	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	685.8	494.6	430.1	87.0%
	ხარჯები	685.8	494.6	430.1	87.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	685.8	494.6	430.1	87.0%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	44.9	24.3	1.2	5.0%
	ხარჯები	44.9	24.3	1.2	5.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	44.9	24.3	1.2	5.0%
06 01 04	ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	92.5	69.3	54.4	78.5%
	ხარჯები	92.5	69.3	54.4	78.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	92.5	69.3	54.4	78.5%
06 01 05	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	149.0	128.5	112.5	87.6%
	ხარჯები	149.0	128.5	112.5	87.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	149.0	128.5	112.5	87.6%
06 01 06	C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება	166.5	103.0	35.5	34.4%
	ხარჯები	166.5	103.0	35.5	34.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	166.5	103.0	35.5	34.4%
06 01 07	შ.შ.მ. სტატუსის ზღვრითა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	304.2	269.2	244.0	90.6%
	ხარჯები	304.2	269.2	244.0	90.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	304.2	269.2	244.0	90.6%
06 01 09	ახალშობილთა და ზავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	947.9	603.8	457.9	75.8%
	ხარჯები	947.9	603.8	457.9	75.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	947.9	603.8	457.9	75.8%
06 01 10	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ზავშვთა მატერიალური დახმარება	166.8	125.1	98.7	78.9%
	ხარჯები	166.8	125.1	98.7	78.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	166.8	125.1	98.7	78.9%
06 01 12	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	337.0	245.2	157.9	64.4%
	ხარჯები	337.0	245.2	157.9	64.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	337.0	245.2	157.9	64.4%
06 01 13	ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება	1,234.8	977.5	852.1	87.2%
	ხარჯები	1,178.7	921.4	796.0	86.4%
	სუბსიდიები	1,178.7	921.4	796.0	86.4%
	ფინანსური აქტივები	56.1	56.1	56.1	100.0%
06 01 14	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	51.6	30.0	25.8	86.0%
	ხარჯები	51.6	30.0	25.8	86.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	51.6	30.0	25.8	86.0%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	9,595.5	7,490.5	6,340.1	84.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	9,565.1	7,460.1	6,336.3	84.9%
	შრომის ანაზღაურება	801.7	627.2	575.8	91.8%
	საქონელი და მომსახურება	2,705.0	2,088.0	1,768.2	84.7%

1	2	1	2	3	4
	სუბსიდიები	75.4	57.4	37.3	64.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,560.8	4,340.3	3,693.0	85.1%
	სხვა ხარჯები	422.1	347.1	262.1	75.5%
	არაფინანსური აქტივები	30.4	30.4	3.8	12.5%
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	619.3	464.7	406.8	87.5%
	ხარჯები	619.3	464.7	406.8	87.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	619.3	464.7	406.8	87.5%
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	192.1	126.7	106.7	84.2%
	ხარჯები	192.1	126.7	106.7	84.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	192.1	126.7	106.7	84.2%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	1,660.7	1,245.6	1,136.7	91.3%
	ხარჯები	1,660.7	1,245.6	1,136.7	91.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,660.7	1,245.6	1,136.7	91.3%
06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	866.4	649.8	565.3	87.0%
	ხარჯები	866.4	649.8	565.3	87.0%
	სუბსიდიები	64.8	48.6	31.7	65.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	801.6	601.2	533.6	88.8%
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო	3,225.2	2,513.0	2,173.4	86.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	3,194.9	2,482.7	2,169.6	87.4%
	შრომის ანაზღაურება	784.3	614.0	568.2	92.5%
	საქონელი და მომსახურება	2,405.2	1,863.3	1,596.0	85.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	4.9	98.8%
	სხვა ხარჯები	0.4	0.4	0.4	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	30.3	30.3	3.8	12.4%
06 02 07	დროებითი ღამის თავშესაფარი	297.8	218.5	179.7	82.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	297.7	218.4	179.7	82.3%
	შრომის ანაზღაურება	17.4	13.2	7.5	57.1%
	საქონელი და მომსახურება	280.3	205.2	172.2	83.9%
	არაფინანსური აქტივები	0.1	0.1	0.1	100.0%
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	10.6	8.8	5.6	63.1%
	ხარჯები	10.6	8.8	5.6	63.1%
	სუბსიდიები	10.6	8.8	5.6	63.1%
06 02 09	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	940.4	940.4	936.1	99.5%
	ხარჯები	940.4	940.4	936.1	99.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	712.8	712.8	708.5	99.4%
	სხვა ხარჯები	227.6	227.6	227.6	100.0%
06 02 10	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა უზრუნველყოფა	1,594.1	1,220.5	828.0	67.8%
	ხარჯები	1,594.1	1,220.5	828.0	67.8%
	საქონელი და მომსახურება	19.5	19.5		
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,540.5	1,166.9	794.0	68.0%
	სხვა ხარჯები	34.1	34.1	34.0	99.8%
06 02 11	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	28.8	17.4	1.9	10.8%
	ხარჯები	28.8	17.4	1.9	10.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	28.8	17.4	1.9	10.8%
06 02 12	დასაქმების ხელშეწყობა	160.0	85.0		
	ხარჯები	160.0	85.0		
	სხვა ხარჯები	160.0	85.0		
06 03	სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	710.9	573.3	513.7	89.6%
	ხარჯები	710.9	573.3	513.7	89.6%
	საქონელი და მომსახურება	710.9	573.3	513.7	89.6%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	91.4	72.5	71.7	98.9%

1	2	1	2	3	4
	ხარჯები	91.4	72.5	71.7	98.9%
	საქონელი და მომსახურება	91.4	72.5	71.7	98.9%
06 03 02	დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები	369.5	294.3	246.6	83.8%
	ხარჯები	369.5	294.3	246.6	83.8%
	საქონელი და მომსახურება	369.5	294.3	246.6	83.8%
06 03 03	მანქანა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	250.0	206.5	195.4	94.6%
	ხარჯები	250.0	206.5	195.4	94.6%
	საქონელი და მომსახურება	250.0	206.5	195.4	94.6%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	13,760.4	9,846.0	9,590.9	97.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	8,958.2	7,216.1	7,101.5	98.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,170.9	759.7	749.2	98.6%
	საქონელი და მომსახურება	890.0	462.6	359.1	77.6%
	სუბსიდიები	6,646.0	5,842.5	5,842.5	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	8.0	7.5	93.2%
	სხვა ხარჯები	243.3	143.3	143.2	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	2,774.1	1,322.6	1,193.8	90.3%
	ფინანსური აქტივები	2,028.1	1,307.2	1,295.6	99.1%
07 01	ქალაქის დაგეგმარება	1,118.7	328.7	260.3	79.2%
	ხარჯები	153.3	153.3	143.5	93.6%
	საქონელი და მომსახურება	10.0	10.0	0.2	2.4%
	სხვა ხარჯები	143.3	143.3	143.2	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	965.4	175.4	116.9	66.6%
07 01 01	ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა	710.0			-
	არაფინანსური აქტივები	710.0			-
07 01 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	265.4	185.4	117.1	63.2%
	ხარჯები	10.0	10.0	0.2	2.4%
	საქონელი და მომსახურება	10.0	10.0	0.2	2.4%
	არაფინანსური აქტივები	255.4	175.4	116.9	66.6%
07 01 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	143.3	143.3	143.2	99.9%
	ხარჯები	143.3	143.3	143.2	99.9%
	სხვა ხარჯები	143.3	143.3	143.2	99.9%
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	319.5	0.9		
	ხარჯები	170.0	0.9		
	საქონელი და მომსახურება	70.0	0.9		
	სხვა ხარჯები	100.0			-
	არაფინანსური აქტივები	149.5			-
07 02 01	ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის შექმნა	34.5			-
	არაფინანსური აქტივები	34.5			-
07 02 02	მეწარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება	75.0			-
	არაფინანსური აქტივები	75.0			-
07 02 03	საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრის შექმნის ხელშეწყობა	40.0			-
	არაფინანსური აქტივები	40.0			-
07 02 04	ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზება	50.0	0.9		
	ხარჯები	50.0	0.9		
	საქონელი და მომსახურება	50.0	0.9		
07 02 05	ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერა	120.0			-
	ხარჯები	120.0			-
	საქონელი და მომსახურება	20.0			-
	სხვა ხარჯები	100.0			-
07 04	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	2,608.1	1,326.7	1,161.7	87.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	1,938.9	1,169.4	1,074.8	91.9%

1	2	1	2	3	4
	შრომის ანაზღაურება	1,120.9	709.7	708.5	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	810.0	451.7	358.9	79.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	8.0	7.5	93.2%
	არაფინანსური აქტივები	669.2	157.3	86.9	55.3%
07 04 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	247.0	21.8		
	არაფინანსური აქტივები	247.0	21.8		
07 04 02	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	309.3	139.7	107.3	76.8%
	ხარჯები	309.3	139.7	107.3	76.8%
	საქონელი და მომსახურება	309.3	139.7	107.3	76.8%
07 04 03	ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება	169.2	126.9	107.7	84.9%
	ხარჯები	169.2	126.9	107.7	84.9%
	საქონელი და მომსახურება	169.2	126.9	107.7	84.9%
07 04 04	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	1,623.0	1,038.3	946.8	91.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	1,460.4	902.8	859.9	95.2%
	შრომის ანაზღაურება	1,120.9	709.7	708.5	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	331.5	185.1	143.9	77.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	8.0	7.5	93.2%
	არაფინანსური აქტივები	162.6	135.5	86.9	64.1%
07 04 05	მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა	259.6			-
	არაფინანსური აქტივები	259.6			-
07 05	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	9,714.1	8,189.7	8,168.8	99.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	6,696.0	5,892.5	5,883.2	99.8%
	შრომის ანაზღაურება	50.0	50.0	40.8	81.5%
	სუბსიდიები	6,646.0	5,842.5	5,842.5	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	990.0	990.0	990.0	100.0%
	ფინანსური აქტივები	2,028.1	1,307.2	1,295.6	99.1%
07 05 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა	1,040.0	1,040.0	1,030.8	99.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	50.0	50.0	40.8	81.5%
	შრომის ანაზღაურება	50.0	50.0	40.8	81.5%
	არაფინანსური აქტივები	990.0	990.0	990.0	100.0%
07 05 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	6,782.6	5,842.5	5,842.5	100.0%
	ხარჯები	6,646.0	5,842.5	5,842.5	100.0%
	სუბსიდიები	6,646.0	5,842.5	5,842.5	100.0%
	ფინანსური აქტივები	136.6			-
07 05 03	ბათუმის ავტობუსების პროექტის თანადაფინანსება	1,891.5	1,307.2	1,295.6	99.1%
	ფინანსური აქტივები	1,891.5	1,307.2	1,295.6	99.1%

ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების არასაბიუჯეტო სახსრების შესრულების მაჩვენებლებს შესახებ

ათასი ლარი

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა (II კვარტალი) პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის (%)
00	ჯამური					
00	ჯამური	5,439.8	2,754.0	1,949.8	804.2	70.8%
2	ხარჯები	4,148.2	2,183.8	1,578.6	605.2	72.3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,185.2	1,174.1	955.6	218.5	81.4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,448.1	712.2	419.3	292.9	58.9%
2.6	გრანტები	2.0	1.5	0.5	1.0	30.1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	49.1	28.1	25.2	2.8	89.9%
2.8	სხვა ხარჯები	463.8	268.0	178.1	89.9	66.5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,291.6	570.2	371.2	199.0	65.1%
03 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება					
00	ჯამური	4,871.2	2,333.6	1,617.5	716.1	69.3%
2	ხარჯები	3,794.2	1,978.0	1,455.2	522.8	73.6%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,050.7	1,117.7	931.0	186.7	83.3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,303.5	626.8	351.5	275.3	56.1%
2.6	გრანტები	2.0	1.5	0.5	1.0	30.1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	46.5	25.5	22.7	2.8	89.0%
2.8	სხვა ხარჯები	391.5	206.5	149.5	57.0	72.4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,077.0	355.6	162.3	193.3	45.7%
03 03	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება					
00	ჯამური	4,788.1	2,291.2	1,602.1	689.1	69.9%
2	ხარჯები	3,717.2	1,940.6	1,439.7	500.9	74.2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,998.0	1,091.4	923.4	168.0	84.6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,286.7	620.7	345.7	275.0	55.7%
2.6	გრანტები	2.0	1.5	0.5	1.0	30.1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	45.0	24.0	22.3	1.7	92.7%
2.8	სხვა ხარჯები	385.5	203.0	148.0	55.0	72.9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,070.9	350.6	162.3	188.3	46.3%
03 03 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები					
00	ჯამური	200.0	80.0	1.9	78.1	2.3%
2	ხარჯები	200.0	80.0	1.9	78.1	2.3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	200.0	80.0	1.9	78.1	2.3%
03 03 04	სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა					
00	ჯამური	160.0	160.0	129.3	30.7	80.8%
2	ხარჯები	158.3	158.3	127.6	30.7	80.6%
2.1	შრომის ანაზღაურება	128.0	128.0	127.6	0.4	99.7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	30.3	30.3	0.0	30.3	0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.7	1.7	1.7	0.0	100.0%
03 03 05	ა(ა)იპ - ზათუმის ზოტანიკური ზაღი					
00	ჯამური	4,428.1	2,051.2	1,470.9	580.3	71.7%
2	ხარჯები	3,358.9	1,702.3	1,310.3	392.0	77.0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,870.0	963.4	795.8	167.6	82.6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,056.4	510.4	343.8	166.6	67.4%
2.6	გრანტები	2.0	1.5	0.5	1.0	30.1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	45.0	24.0	22.3	1.7	92.7%
2.8	სხვა ხარჯები	385.5	203.0	148.0	55.0	72.9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,069.2	348.9	160.6	188.3	46.0%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა (II კვარტალი) პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის (%)
00	ჯამური					
03 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა					
00	ჯამური	83.1	42.4	15.5	26.9	36.5%
2	ხარჯები	77.0	37.4	15.5	21.9	41.4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	52.7	26.3	7.7	18.6	29.2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	16.8	6.1	5.9	0.2	96.4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1.5	1.5	0.4	1.1	28.6%
2.8	სხვა ხარჯები	6.0	3.5	1.5	2.0	42.9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.1	5.0	0.0	5.0	0.0%
03 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა					
00	ჯამური	82.0	42.4	15.5	26.9	36.5%
2	ხარჯები	77.0	37.4	15.5	21.9	41.4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	52.7	26.3	7.7	18.6	29.2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	16.8	6.1	5.9	0.2	96.4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1.5	1.5	0.4	1.1	28.6%
2.8	სხვა ხარჯები	6.0	3.5	1.5	2.0	42.9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0%
03 05 02	მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა					
00	ჯამური	1.1	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.1	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი					
00	ჯამური	281.6	134.4	78.2	56.2	58.2%
2	ხარჯები	274.0	126.8	76.0	50.8	60.0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	134.5	56.4	24.5	31.9	43.5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	111.1	52.0	40.4	11.6	77.7%
2.8	სხვა ხარჯები	28.3	18.5	11.1	7.3	60.3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.6	7.6	2.2	5.4	28.9%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა					
00	ჯამური	30.0	8.8	2.7	6.1	30.5%
2	ხარჯები	26.0	4.8	2.7	2.1	55.9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	19.2	3.0	2.7	0.4	88.3%
2.8	სხვა ხარჯები	6.8	1.8	0.0	1.8	1.7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0%
05 01 05	ა(ა)იმ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"					
00	ჯამური	20.0	5.0	0.0	5.0	0.0%
2	ხარჯები	16.0	1.0	0.0	1.0	0.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	10.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
2.8	სხვა ხარჯები	6.0	1.0	0.0	1.0	0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0%
05 01 06	ა(ა)იმ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი					
00	ჯამური	10.0	3.8	2.7	1.1	70.6%
2	ხარჯები	10.0	3.8	2.7	1.1	70.6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	9.2	3.0	2.7	0.4	88.3%
2.8	სხვა ხარჯები	0.8	0.8	0.0	0.8	3.9%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა					
00	ჯამური	84.1	64.7	37.1	27.6	57.4%
2	ხარჯები	80.5	61.1	34.9	26.2	57.1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	34.3	32.3	15.9	16.4	49.3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	39.7	22.3	16.3	6.0	73.0%
2.8	სხვა ხარჯები	6.6	6.6	2.7	3.8	41.6%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა (II კვარტალი) პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის (%)
00	ჯამური					
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.6	3.6	2.2	1.4	61.1%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი					
00	ჯამური	84.1	64.7	37.1	27.6	57.4%
2	ხარჯები	80.5	61.1	34.9	26.2	57.1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	34.3	32.3	15.9	16.4	49.3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	39.7	22.3	16.3	6.0	73.0%
2.8	სხვა ხარჯები	6.6	6.6	2.7	3.8	41.6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.6	3.6	2.2	1.4	61.1%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები					
00	ჯამური	96.9	25.0	8.4	16.6	33.4%
2	ხარჯები	96.9	25.0	8.4	16.6	33.4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	82.0	15.0	0.0	15.0	0.0%
2.8	სხვა ხარჯები	14.9	10.0	8.4	1.6	83.6%
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა					
00	ჯამური	96.9	25.0	8.4	16.6	33.4%
2	ხარჯები	96.9	25.0	8.4	16.6	33.4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	82.0	15.0	0.0	15.0	0.0%
2.8	სხვა ხარჯები	14.9	10.0	8.4	1.6	83.6%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა					
00	ჯამური	70.6	35.9	30.1	5.8	83.8%
2	ხარჯები	70.6	35.9	30.1	5.8	83.8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	18.2	9.1	8.6	0.5	94.6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	52.3	26.7	21.5	5.2	80.4%
2.8	სხვა ხარჯები	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0%
05 04 05	ა(ა)იპ - ავაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა					
00	ჯამური	70.6	35.9	30.1	5.8	83.8%
2	ხარჯები	70.6	35.9	30.1	5.8	83.8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	18.2	9.1	8.6	0.5	94.6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	52.3	26.7	21.5	5.2	80.4%
2.8	სხვა ხარჯები	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
00	ჯამური	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0%
2	ხარჯები	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0%
2.8	სხვა ხარჯები	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა					
00	ჯამური	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0%
2	ხარჯები	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0%
2.8	სხვა ხარჯები	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0%
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო					
00	ჯამური	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0%
2	ხარჯები	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0%
2.8	სხვა ხარჯები	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება					
00	ჯამური	284.0	284.0	254.0	30.0	89.4%
2	ხარჯები	77.0	77.0	47.4	29.6	61.6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	33.5	33.5	27.4	6.1	81.8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2.6	2.6	2.5	0.0	99.7%
2.8	სხვა ხარჯები	41.0	41.0	17.5	23.5	42.7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	207.0	207.0	206.6	0.4	99.8%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა (II კვარტალი) პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის (%)
00	ჯამური					
07 05	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება					
00	ჯამური	284.0	284.0	254.0	30.0	89.4%
2	ხარჯები	77.0	77.0	47.4	29.6	61.6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	33.5	33.5	27.4	6.1	81.8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2.6	2.6	2.5	0.0	99.7%
2.8	სხვა ხარჯები	41.0	41.0	17.5	23.5	42.7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	207.0	207.0	206.6	0.4	99.8%
07 05 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა					
00	ჯამური	284.0	284.0	254.0	30.0	89.4%
2	ხარჯები	77.0	77.0	47.4	29.6	61.6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	33.5	33.5	27.4	6.1	81.8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2.6	2.6	2.5	0.0	99.7%
2.8	სხვა ხარჯები	41.0	41.0	17.5	23.5	42.7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	207.0	207.0	206.6	0.4	99.8%