



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის
შესრულების მიმოხილვა



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2020 წლის გეგმა	2020 წლის 6 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	160 354,3	90 553,4	57 931,4
გადასახადები	76 900,2	45 360,6	35 232,7
გრანტები	36 126,8	23 496,7	15 398,9
სხვა შემოსავლები	47 327,3	21 696,1	7 299,8
ხარჯები	103 065,0	51 866,8	36 218,3
შრომის ანაზღაურება	24 127,4	12 052,2	11 463,0
საქონელი და მომსახურება	41 702,6	21 732,2	14 492,9
პროცენტი	5 610,7	2 643,1	273,6
სუბსიდიები	15 102,5	7 498,2	5 681,9
გრანტები	25,5	10,0	2,0
სოციალური უზრუნველყოფა	10 396,7	5 020,7	2 775,0
სხვა ხარჯები	6 099,6	2 910,4	1 529,9
საოპერაციო სალდო	57 289,3	38 686,6	21 713,1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	49 095,2	34 545,6	19 952,4
ზრდა	63 095,2	38 006,5	20 665,6
კლება	14 000,0	3 460,9	713,2
მთლიანი სალდო	8 194,1	4 141,0	1 760,7
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-13 147,7	-3 684,3	740,0
ზრდა	0,0	0,0	740,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0	740,0
კლება	13 147,7	3 684,3	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	13 147,7	3 684,3	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-21 341,8	-7 825,3	-1 020,7
კლება	21 341,8	7 825,3	1 020,7
საშინაო	21 341,8	7 825,3	1 020,7
ბალანსი	0,0	0,0	0,0



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2020 წლის ბეგმა	2020 წლის 6 თვე	
		ბეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	174 354,3	94 014,3	58 644,6
შემოსავლები	160 354,3	90 553,4	57 931,4
არაფინანსური აქტივების კლება	14 000,0	3 460,9	713,2
გადასახდელები	187 502,0	97 698,6	57 904,6
ხარჯები	103 065,0	51 866,8	36 218,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	63 095,2	38 006,5	20 665,6
ვალდებულებების კლება	21 341,8	7 825,3	1 020,7
ნაშთის ცვლილება	-13 147,7	-3 684,3	740,0

2020 წლის 11 მარტს ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ახალი კორონავირუსი (COVID -19) პანდემიად გამოაცხადა. ახალი კორონავირუსის (COVID-19) მასობრივი გავრცელების, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული პანდემიისათვის მზაობისა და ქვეყნის წინაშე არსებული მზარდი გამოწვევის გათვალისწინებით, იმისათვის, რათა სახელმწიფომ შეასრულოს კონსტიტუციური ვალდებულება - უზრუნველყოს დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და ქვეყნის მოსახლეობის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხის შემცირება საქართველოს კონსტიტუციის 71-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 2020 წლის 21 აპრილამდე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა.

„საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებით შეიზღუდა რიგი ეკონომიკური საქმიანობები, რომელმაც თავის მხრივ შეანელა ეკონომიკური პროცესები, რომლის შესაბამისადაც შემცირდა, როგორც მუნიციპალიტეტისათვის მისაღები შემოსულობები, ასევე შეიზღუდა ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების და ღონისძიებების დაფინანსება.



ყოველივე ზემოაღნიშნულმა პროცესებმა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა როგორც გადასახდელების შესრულებაზე ასევე შემოსულობების ნაწილზეც.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 58,644.6 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2020 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 33.6%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 35,232.7 ათასი ლარი (შემოსულობების - 60.1%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 15,398.9 ათასი ლარი (შემოსულობების - 26.3%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე _ 7,299.8 ათასი ლარი (შემოსულობების - 12.4%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) _ 713.2 ათასი ლარი (შემოსულობების - 1.2%).

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

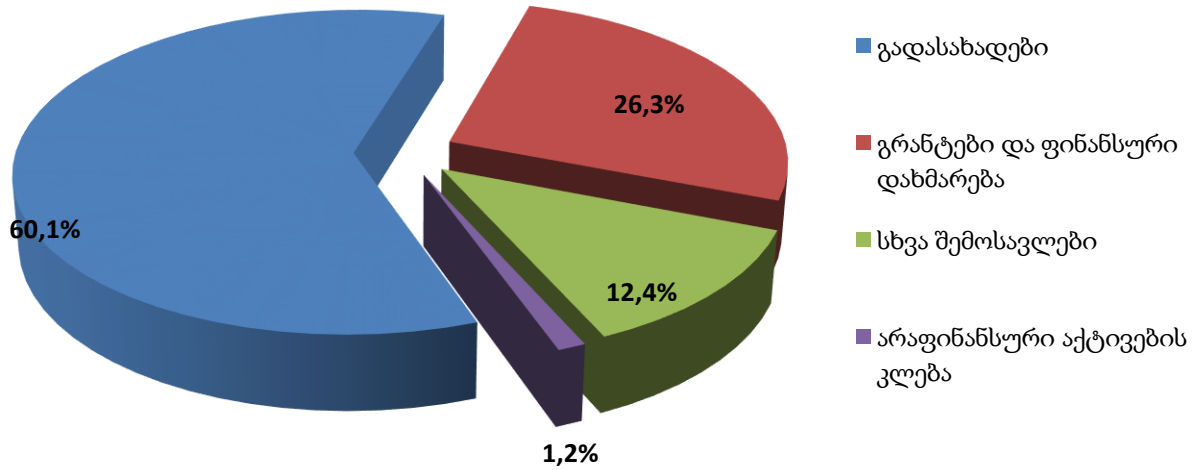
#	შემოსულობის დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მთლიან შემოსულობებში
1	შემოსავლები	57 931,4	98,8%
1,1	გადასახადები	35 232,7	60,1%
1,2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	15 398,9	26,3%
1,3	სხვა შემოსავლები	7 299,8	12,4%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	713,2	1,2%
ჯამი		58 644,6	100%



შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა

შემდეგია:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

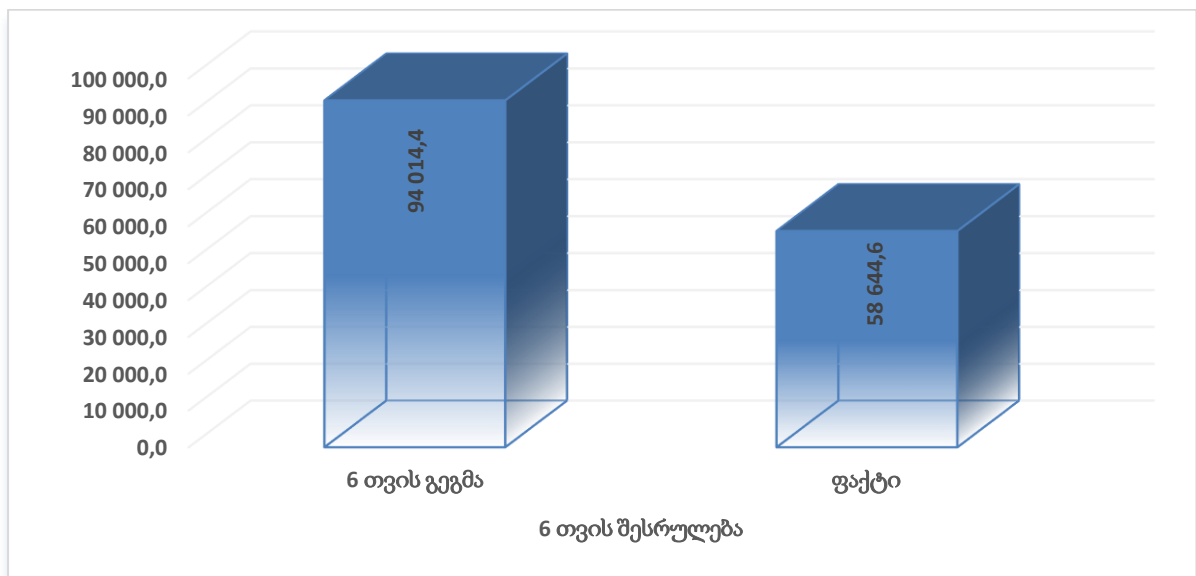
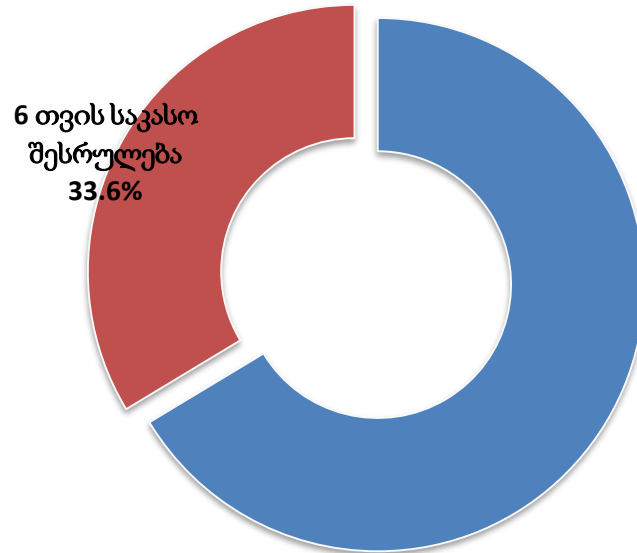


#	შემოსულობების დასახელება	2020 წლის გეგმა	2020 წლის 6 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება %
1	შემოსავლები	160 354,4	90 553,5	57 931,4	-32 622,1	64,0%
1,1	გადასახადები	76 900,2	45 360,6	35 232,7	-10 127,9	77,7%
1,2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	36 126,9	23 496,8	15 398,9	-8 097,9	65,5%
1,3	სხვა შემოსავლები	47 327,3	21 696,1	7 299,8	-14 396,3	33,6%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	14 000,0	3 460,9	713,2	-2 747,7	20,6%
ჯამი		174 354,4	94 014,4	58 644,6	-35 369,8	62,4%



მიმდინარე წლის ორ კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 33.6%-ია.

**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის
6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები წლიურ გეგმასთან
მიმართებაში**





შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 90,553.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 57,931.4 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 64.0%.

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

გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის იანვარ-ივნისის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 35,232.7 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 45,360.6 ათასი ლარის 77.7%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 60.1%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქონების გადასახადი _ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის იანვარ-ივნისის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასახადის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 16,552.4 ათას ლარს, კერძოდ, საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 16,108.2 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 338.0 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 62.1 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 4.5 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 39.6 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადები - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 22,510.6 ათას ლარს, საკასო - 18,680.3 ათას ლარს, შესრულდა 83.0%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 5,449.6 ათასი ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 13,230.7 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარება და გრანტები



2020 წლის 6 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 15,398.8 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 23,496.7 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 65.5%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან სხვა სპეციალური ტრანსფერი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შეადგენს 2,090.1 ათას ლარს, ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 13,308.7 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 6,732.0 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 6,540.0 ათასი ლარი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან - 36,7 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 26.3%-ია.

#	დასახელება	2020 წლის გეგმა	2020 წლის 6 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	2 090,1	2 090,1	2 090,1	
1,1	სპეციალური ტრანსფერი	2 090,1	2 090,1	2 090,1	
	სხვა სპეციალური ტრანსფერი	2 090,1	2 090,1	2 090,1	
2	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	34 036,7	21 406,6	13 308,7	8 097,9
2,1	კაპიტალური ტრანსფერი	26 000,0	13 369,9	6 732,0	6 637,9
2,2	სპეციალური ტრანსფერი	8 000,0	8 000,0	6 540,0	1 460,0
2,3	რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი	36,7	36,7	36,7	
	ჯამი	36 126,8	23 496,7	15 398,8	8 097,9

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2020 წლის 6 თვის საპროგნოზო მოცულობა 21,696.1 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7,299.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის



33.6%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 12.4%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1,143.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (878.0 ათასი ლარი) 130.3%-ია. მათ შორის:

- **პროცენტებიდან** მობილიზებულია 820.3 ათასი ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის - 420.0 ათასი ლარის 195.3%-ს შეადგენს.

- **რენტის** სახით მიღებულია 323.6 ათასი ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის (458.0 ათასი ლარი) 70.7%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 39.6 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 284.0 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 3,229.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (17,977.7 ათასი ლარი) 18.0%-ია. აქედან,

- **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით _ 3,227.4 ათასი ლარი. მათ შორის:

- **მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) _ 778.8 ათასი ლარი;**

- **საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი _ 0.7 ათასი ლარი;**

- **სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი _ 1.0 ათასი ლარი;**

- **სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი _ 1,224.5 ათასი ლარი, მათ შორის:**

სათამაშო აპარატებიდან _ 15.6 ათასი ლარი;

წამახალისებელი გათამაშებიდან _ 47.2 ათასი ლარი;

სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობებიდან _ 750.0 ათასი ლარი;

კლუბის მაგიდიდან _ 30.0 ათასი ლარი;

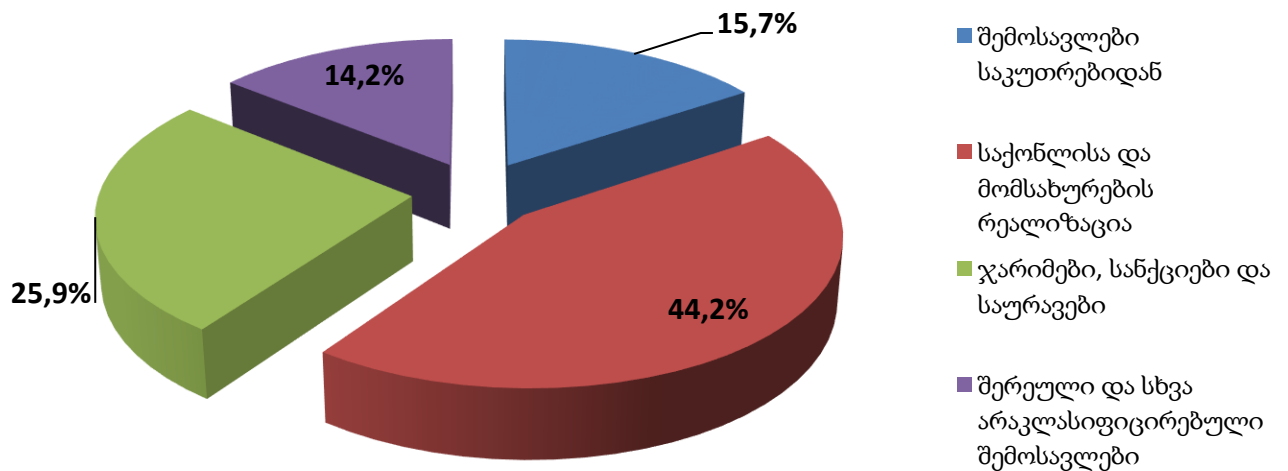
სამორინეს მაგიდიდან _ 360.0 ათასი ლარი;

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 21.7 ათასი ლარი;



- ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის _ 220.6 ათასი ლარი;
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის _ 1,001.8 ათასი ლარი;
- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან _ 2.3 ათასი ლარი; სანქციების ჯარიმების და საურავების სახით მობილიზებულია 1,892.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1,892.2 ათასი ლარის) 80.5%-ია.
- შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1,034.1 ათასი ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის (490.0 ათასი ლარის) 211.0%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები





ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	2020 წლის გეგმა	2020 წლის 6 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
სხვა შემოსავლები	47 327,3	21 696,1	7 299,9
შემოსავლები საკუთრებიდან	5 827,3	878,0	1 143,9
პროცენტები	550,0	420,0	820,3
დივიდენდები	4 170,0	0,0	0,0
რენტა	1 107,3	458,0	323,6
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	150,0	63,0	39,6
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	957,3	395,0	284,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	35 800,0	17 977,7	3 229,7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	35 800,0	17 977,7	3 227,4
სანებართვო მოსაკრებელი	500,0	250,0	778,8
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,7
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0	0,0	1,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	32 100,0	16 127,7	1 224,5
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0,0	0,0	220,6
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3 200,0	1 600,0	1 001,8
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	2,3
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0,0	0,0	2,3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	4 700,0	2 350,4	1 892,2
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1 000,0	490,0	1 034,1

არაფინანსური აქტივების კლება

2020 წლის 6 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებული შემოსულობა 713.2 ათას ლარს შეადგენს, საიდანაც შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან 713.2 ათას ლარია.



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიური მაჩვენებელი - 3,684.3 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 740.0 ათასი ლარი (ნაშთის დაგროვება). შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთმა შეადგინა 13,935.4 ათასი ლარი, წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

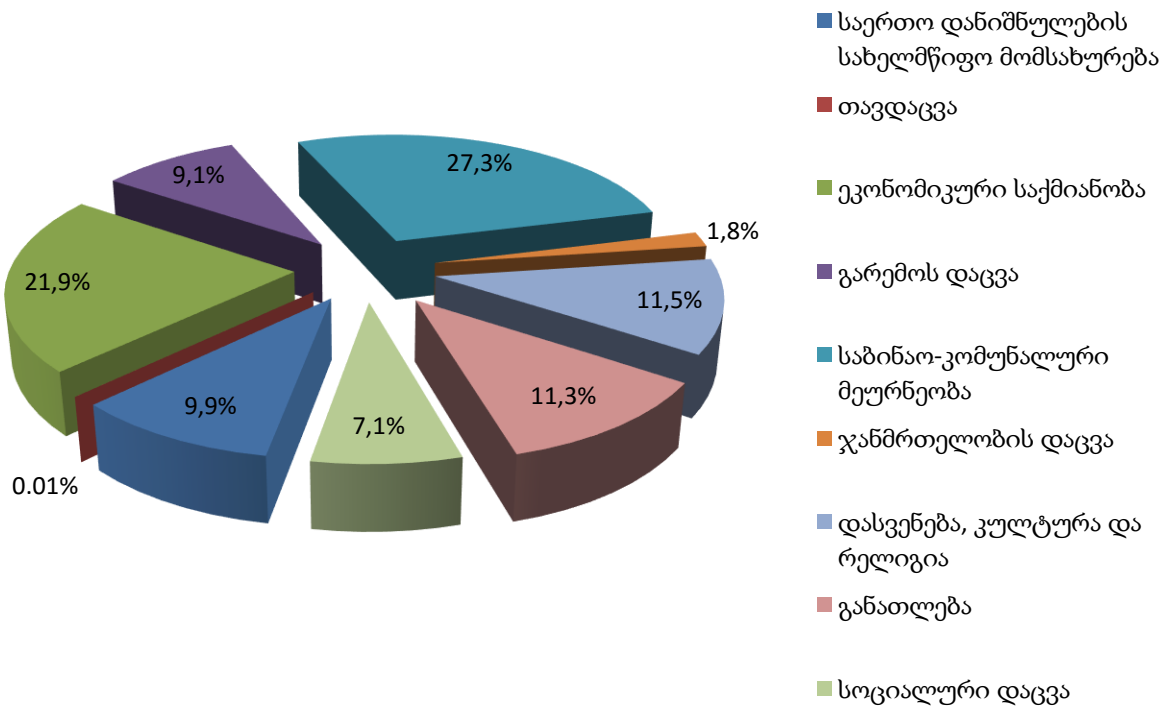


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში

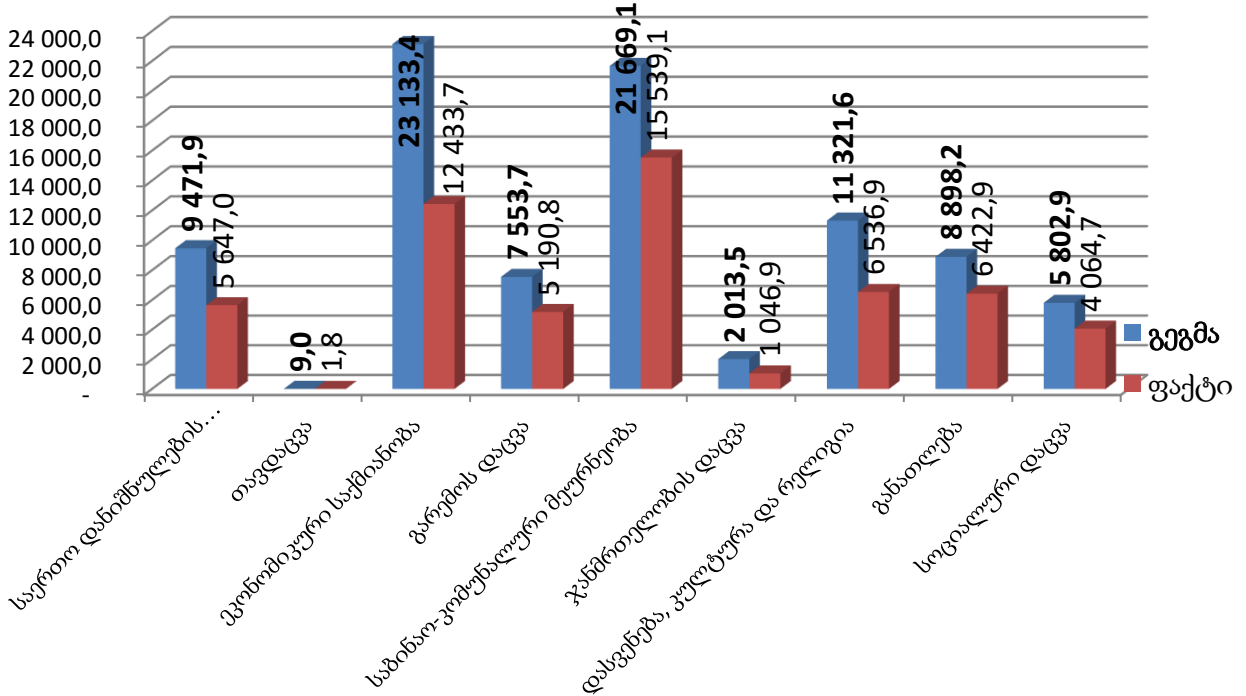




ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში

#	გადასახდელის დასახელება	2020 წლის გეგმა	2020 წლის 6 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	20 645,6	9 471,9	5 647,0	59,6%	9,9%
1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	7 564,9	3 687,7	2 995,2	81,2%	5,3%
1.2	საერთო დანიშნულების მომსახურება	7 394,3	3 065,4	2 378,2	77,6%	4,2%
1.3	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	5 610,7	2 643,1	273,6	10,4%	0,5%
1.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	75,7	75,7	0,0	0,0%	0,0%
2	თავდაცვა	19,9	9,0	1,8	20,0%	0,00%
3	ეკონომიკური საქმიანობა	42 536,9	23 133,4	12 433,7	53,7%	21,9%
3.1	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	80,0	40,0	9,5	23,8%	0,0%
3.2	ტრანსპორტი	41 755,3	22 789,4	12 173,8	53,4%	21,4%
3.3	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	701,6	304,0	250,4	82,4%	0,4%
4	გარემოს დაცვა	16 625,1	7 553,7	5 190,8	68,7%	9,1%
4.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	9 923,0	5 417,0	4 172,4	77,0%	7,3%
4.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	6 702,1	2 136,7	1 018,4	47,7%	1,8%
5	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	32 833,1	21 669,1	15 539,1	71,7%	27,3%
5.1	ბინათმშენებლობა	1 793,4	1 741,8	86,0	4,9%	0,2%
5.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	4 787,5	1 986,9	1 237,0	62,3%	2,2%
5.3	წყალმომარაგება	18 337,8	14 187,8	11 536,1	81,3%	20,3%
5.4	გარე განათება	4 506,8	2 138,6	1 655,9	77,4%	2,9%
5.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3 407,6	1 614,0	1 024,1	63,5%	1,8%
6	ჯანმრთელობის დაცვა	4 094,5	2 013,5	1 046,9	52,0%	1,8%
7	დასვენება, კულტურა და რელიგია	20 491,7	11 321,6	6 536,9	57,7%	11,5%
7.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	13 910,6	7 494,7	4 447,8	59,3%	7,8%
7.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	6 371,5	3 770,3	2 077,4	55,1%	3,7%
7.3	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	209,6	56,6	11,7	20,7%	0,0%
9	განათლება	17 251,2	8 898,2	6 422,9	72,2%	11,3%
10	სოციალური დაცვა	11 662,2	5 802,9	4 064,7	70,0%	7,1%
გადასახდელის ჯამი		166 160,2	89 873,3	56 883,8	63,3%	100%

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის შრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 9,471.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 5,647.0 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 59.6%. 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 9.9%-ს.

თავდაცვის სფეროზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 1.8 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 9.0 ათასი ლარი.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 23,133.4 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 12,433.7 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 53.7%. მისი ხვედრითი წილი



საერთო ხარჯებში შეადგენს 21.9%-ს. აღნიშნული სფერო მოიცავს გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობას, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვის, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარების, ქალაქის საჭიროებებთან დაკავშირებული სტრატეგიული და სხვა ტიპის კვლევებს, მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის და მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობის ხარჯებს, ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის შექმნას, ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზებას, ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერას.

გარემოს დაცვაზე გათვალისწინებული იყო 7,533.7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 5,190.8 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 68.7%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 9.1%-ია.

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე გამოყოფილი სახსრების გეგმა, რომელშიც შედის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების, საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების, წყლის სისტემების რეაბილიტაციის, გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის, სანიტარული დაცვის ღონისძიებების და ქალაქის გაფორმების ხარჯები, ორი კვარტლის გეგმა შეადგენდა 21,669.1 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 15,539.1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 71.7%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 27.3%-ს.

ჯანმრთელობის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 2,013.5 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 1,046.9 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 52.0%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 1.8%-ს.

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 11,321.6 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 6,536.9 ათასი ლარი შეადგინა,



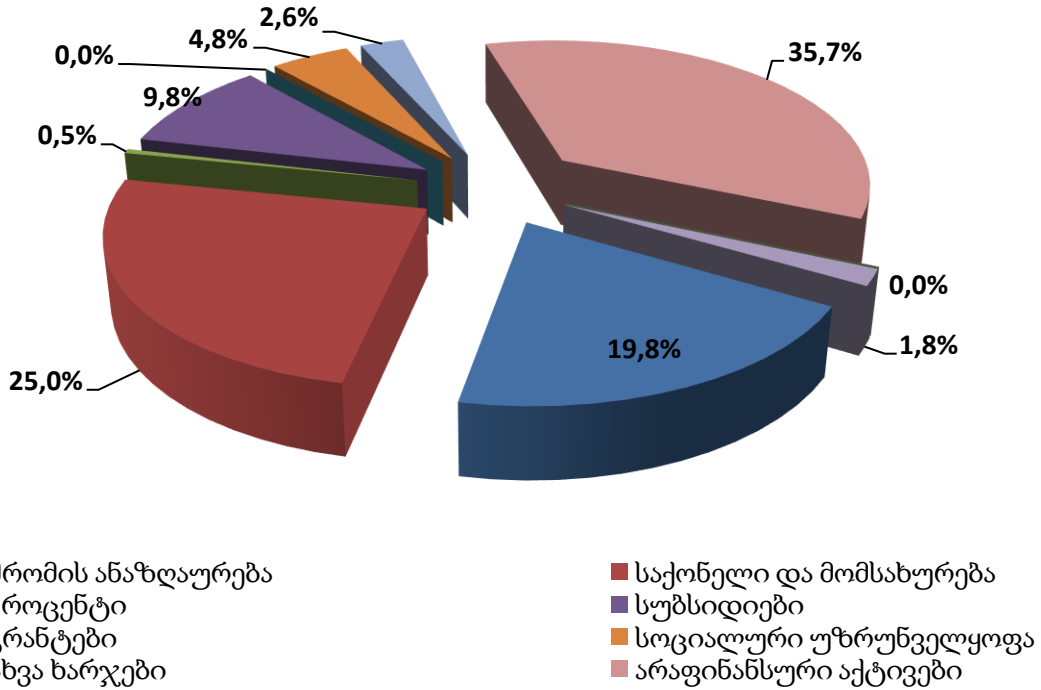
რაც გეგმის 57.7%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 11.5%-ს. ამ სფეროში გაერთიანებულია პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის ხარჯები, ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვის ხარჯები, საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერის ღონისძიებები, სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის ღონისძიებები, ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა, ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრის ხარჯები, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაციის ხარჯები, ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი კულტურის, სპორტისა და დასვენების დაწესებულებების მიმდინარე, ასევე მათი რეაბილიტაციის ხარჯები და ახალგაზრდული ცენტრის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები.

განათლების სფეროზე გათვალისწინებული იყო 8,898.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 6,422.9 ათას ლარს, ანუ გეგმის 72.2%-ს. ამ დარგში გაერთიანებულია სკოლამდელი აღზრდის, ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. ასევე საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 11.3%-ს.

სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 5,802.9 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 4,064.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 70.0%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 7.1%-ს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:



#	გადასახდელების დასახელება	2020 წლის გეგმა	2020 წლის 6 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	24 127,4	12 052,2	11 463,0	95,1%	19,8%
2	საქონელი და მომსახურება	41 702,6	21 732,2	14 492,9	66,7%	25,0%
3	პროცენტი	5 610,7	2 643,1	273,6	10,4%	0,5%
4	სუბსიდიები	15 102,5	7 498,2	5 681,9	75,8%	9,8%
5	გრანტები	25,5	10,0	2,0	-	0,0%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	10 396,7	5 020,7	2 775,0	55,3%	4,8%
7	სხვა ხარჯები	6 099,6	2 910,4	1 529,9	52,6%	2,6%
8	არაფინანსური აქტივები	63 095,2	38 006,5	20 665,6	54,4%	35,7%
9	ვალდებულებები	21 341,8	7 825,3	1 020,7	13,0%	1,8%
გადასახდელების ჯამი		187 502,0	97 698,6	57 904,6	59,3%	100,0%

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 11,463.0 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 19.8%.



საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 14,492.9 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 25.0%-ია.

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 273.6 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 0.5%-ია.

სუბსიდიების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 5,681.9 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 9.8%.

გრანტების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 2.0 ათას ლარს.

სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 2,775.0 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 4.8%.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 1,529.9 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 2.6%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 20,665.6 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების _ 35.7%-ია.

ფინანსური აქტივების ზრდა საანგარიშო პერიოდში არ დაფინანსებულა.

ვალდებულებების კლებაზე მიიმართა 1,020.7 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი _ 1.8%-ია.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა	2020 წლის 6 თვე		
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრუ- ლების %
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	34 663,0	14 250,8	4 291,4	30,1%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 774,4	849,9	743,3	87,5%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5 682,3	2 800,7	2 251,9	80,4%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	26 952,5	10 468,4	1 294,4	12,4%
01 04	სარეზერვო ფონდი	38,2	37,1		
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	75,7	75,7		
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	19,9	9,0	1,8	
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	50,0	10,0		
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	70,0			
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	81 131,1	46 574,8	28 761,9	61,8%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	37 533,1	20 563,0	10 097,8	49,1%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	8 729,0	4 365,0	3 731,9	85,5%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	25 039,9	16 324,5	12 554,6	76,9%
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	5 747,5	3 159,9	925,6	29,3%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	606,6	304,0	250,4	82,4%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	2 464,2	1 472,6	1 083,4	73,6%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	1 010,8	385,8	118,2	30,6%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	16 397,8	8 977,4	5 982,1	66,6%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	9 923,0	5 417,0	4 172,4	77,0%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6 474,8	3 560,4	1 809,7	
04 00	განათლება	17 251,2	8 898,2	6 422,9	72,2%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა განათლება	17 057,3	8 805,0	6 419,9	72,9%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	180,0	85,0	1,7	
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	13,9	8,2	1,3	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	14 016,9	7 761,2	4 727,3	60,9%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	5 625,7	3 090,4	2 115,1	68,4%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	1 810,1	843,9	523,0	62,0%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2 823,2	1 708,7	781,9	45,8%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2 975,4	1 602,5	1 122,5	
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	572,9	459,1	173,1	37,7%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	209,6	56,6	11,7	
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	16 580,7	8 158,8	5 337,9	65,4%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	3 999,5	1 966,0	1 034,3	52,6%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	11 742,2	5 842,9	4 074,2	69,7%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	839,0	349,9	229,4	65,6%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	1 337,0	22,0	3,2	14,5%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1 242,0	22,0	3,2	14,5%
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	95,0			-
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	6 124,3	3 055,4	2 378,2	77,8%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	6 124,3	3 055,4	2 378,2	77,8%
გადასახდელების ჯამი		187 502,0	97 698,6	57 904,9	59,3%



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ქრილში ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით დეტალურად მოცემულია დანართის (დანართი №4) სახით.

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მოქმედი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა სარეზერვო ფონდი 750.0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 0.4%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2020 წლის 6 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 711,780 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 2020 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით, 2020 წლის 6 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 24,302 ლარი შეადგინა, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი №2) სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (დანართი №3) და გადასახდელების (დანართი №4 და №5) შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

(იანვარი - ივნისი)

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
სარეზერვო ფონდის მოცულობა						750 000	
1	22.01.2020	45	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, გ. ბრწყინვალის ქუჩა №48-ში მცხოვრები გულნარა სალუქვაძის ოჯახის დროებით გაყვანისა (ავარიული საცხოვრებელი სახლი) და ბინის ქირით (ერთი თვე) უზრუნველყოფის მიზნით	400	400
2	22.01.2020	46	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, გ. მაზნიაშვილის ქ. №6-ში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეუფერხებლად და უსაფრთხოდ ჩატარებისათვის, ოჯახის დროებით გაყვანისა და ბინის ქირით (ერთი თვე) უზრუნველყოფის მიზნით	500	500
3	27.01.2020	63	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, დ. თავდადებულის ქ. №35-ში, ნოე ჟორდანიას ქ. №14-ში და მემედ აბაშიძის ქ. №15/მაზნიაშვილის ქ. №6-ში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლების სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეუფერხებლად ჩატარებისათვის, ოჯახების დროებით გაყვანისა (ერთი თვე) და საცხოვრებელი უზრუნველყოფის მიზნით	9 800	9 800
4	31.01.2020	81	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2020 წლის 27 იანვრის ოქმი №1) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	39 296	39 296
5	04.02.2020	90	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2020 წლის 13 იანვრის ოქმი №1) მატერიალური დახმარების მიზნით	56 545	56 545
6	05.02.2020	92	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ტიტე კომახიძის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების (თორმეტი თვის ბინის ქირის თანხის დაფარვა) გაწევის მიზნით	8 400	4 200
7	14.02.2020	140	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, გენერალ გიორგი კვიციანიძის ქუჩა №3-ში, ავარიულ სახლში მცხოვრები ოჯახების დროებით გაყვანისა (ერთი თვე) და ბინის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით	3 000	3 000

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
8	19.02.2020	155	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, დ. თავდადებულის ქ. №35-ში, ნოე ჟორდანია ქ. №14-ში და მემედ აბაშიძის ქ. №15/მაზნიაშვილის ქ. №6-ში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლების სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეუფერხებლად ჩატარებისათვის, ოჯახების დროებით გაყვანისა (ერთი თვე) და საცხოვრებელი უზრუნველყოფის მიზნით	9 800	9 800
9	02.03.2020	199	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2020 წლის 21 თებერვლის ოქმი №2) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	17 579	17 579
10	12.03.2020 07.07.2020	248 /ცვლილება 538	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2020 წლის 10 მარტის კორექტირებული ოქმი №2) მატერიალური დახმარების მიზნით	136 145	132 745
11	16.03.2020	264	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, დ. თავდადებულის ქ. №35-ში და მემედ აბაშიძის ქ. №15/მაზნიაშვილის ქ. №6-ში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლების სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეუფერხებლად ჩატარებისათვის, ოჯახების დროებით გაყვანისა (ორი თვე) და საცხოვრებელი უზრუნველყოფის მიზნით	14 000	14 000
12	19.03.2020	277	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2020 წლის 13 მარტის ოქმი №3) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	36 786	36 786
13	31.03.2020	298	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	01 02	ახალ კორონავირუსთან (COVID-19) დაკავშირებით, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი საკარანტინო სივრცეებიდან მოქალაქეთა ტრანსპორტირების (საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში) უზრუნველყოფის მიზნით	50 000	50 000
14	31.03.2020	299	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქუჩა №3-ში, ავარიულ სახლში მცხოვრები ოჯახების დროებით გაყვანისა (ერთი თვე) და საცხოვრებელი უზრუნველყოფის მიზნით	3 000	3 000
15	01.04.2020	307	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2020 წლის 30 მარტის ოქმი №4) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	11 000	11 000
16	02.04.2020	309	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2020 წლის 19 მარტის ოქმი №3)	140 080	140 080

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
17	03.04.2020	311	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	02 06 02	სტიქიური მოვლენების შედეგად, ქ. ბათუმში, ნაჭყებიას ქუჩა №66, №70, №78-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე დეტალური საინჟინროგეოლოგიური კვლევის ჩატარების მიზნით (2020 წლის 13 მარტის ოქმი №3)	7 000	7 000
18	08.04.2020 26.06.2020	321 /ცვლილება 515	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	01 02	ახალ კორონავირუსთან (COVID-19) დაკავშირებით, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი საკარანტინო სივრცეებიდან მოქალაქეთა ტრანსპორტირების (საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში) უზრუნველყოფის მიზნით	101 510	101 510
19	29.04.2020	342	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2020 წლის 14 აპრილის ოქმი №5) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	34 719	34 719
20	04.05.2020	356	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მაგული ქამადაძისა და ნონა ხალვაშის ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების (ორი თვის ბინის ქირის თანხის დაფარვა) გაწევის მიზნით	2 000	2 000
21	08.05.2020	368	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2020 წლის 30 აპრილის ოქმი №6) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	9 220	9 220
22	21.05.2020	392	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, დ. თავდადებულის ქ. №35-ში და მემედ აბაშიძის ქ.№15/მაზნიაშვილის ქ.№6-ში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლების სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეუფერხებლად ჩატარებისათვის, ოჯახების დროებით გაყვანისა (ერთი თვე) და საცხოვრებელი უზრუნველყოფის მიზნით	7 000	7 000
23	28.05.2020	411	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქუჩა №3-ში, ავარიულ სახლში მცხოვრები ოჯახების დროებით გაყვანისა (ერთი თვე) და საცხოვრებელი უზრუნველყოფის მიზნით	3 000	3 000
24	11.06.2020	444	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (2020 წლის 25 მაისის ოქმი №7), ნაჭყებიას ქუჩა №78-ში, მეწყერსაშიშ ზონაში მცხოვრები ოჯახისათვის 2 თვის (მაისი-ივნისი) ბინის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით	1 000	1 000

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
25	18.06.2020	480	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, დ. თავდადებულის ქ. №35-ში და მემედ აბაშიძის ქ. №15/მაზნიაშვილის ქ. №6-ში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლების სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეუფერხებლად ჩატარებისათვის, ოჯახების დროებით გაყვანისა (ერთი თვე) და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით	7 000	7 000
26	19.06.2020	483	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქუჩა №3-ში, ავარიულ სახლში მცხოვრები ოჯახების დროებით გაყვანისა (ერთი თვე) და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით	3 000	3 000
სულ ხარჯი						711 780	704 180
ნაშთი						38 220	

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

(იანვარი-ივნისი)

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
ფონდის მოცულობა						100 000	
1	20.02.2020 24.02.2020	162 / ცვლილება 177	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	01 01	სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს მიერ გაწეული მომსახურების (დადგენილებების გამოქვეყნება) ღირებულების ანაზღაურება	4 040	4 040,00
			ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	01 02	საექსპერტო მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება	1 500	
			ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	01 02	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის სარგებლობაში არსებული ავტომანქანებისათვის სხვადასხვა სახის შესაკეთებელი სამუშაოების მწყობრიდან გამოსული დეტალების შეცვლით ღირებულების ანაზღაურება	6 182	6 181,49
			ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	01 02	2019 წლის დეკემბრის თვეში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული 15 სატენდერო განცხადების ღირებულების ანაზღაურება	675	675,00
			ქალაქის დასუფთავება და წარჩენების გატანა	03 01 01	ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის სამუშაოების დარჩენილი ნაწილის ღირებულების ანაზღაურება	9 025	9 024,64
			ახალგაზრდული ცენტრი	05 06 01	კონკურსში გამარჯვებულის დაფინანსება პროექტის - „საქართველოს პარლამენტის მოდელირება 2019-ის უზრუნველყოფა“	59	58,42
			ახალგაზრდული ცენტრი	05 06 01	კონკურსში გამარჯვებულის დაფინანსება პროექტის - „ჩვენი მემკვიდრეობა“ ორგანიზება	60	59,69
			თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	08 01 04	ქონების პასპორტიზაციის სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება	921	920,76
			თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	08 01 04	სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის ელექტრონული აუქციონის მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება	250	250,00

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
2	15.06.2020	467	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	05 01 03	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის მიზნით საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 68-ე მუხლის და „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდექს შორის თანხების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის №2 დადგენილების შესაბამისად	1 590	1 590,00
სულ ხარჯი						24 302	22 800
ნაშთი						75 698	

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები (იანვარი-ივნისი)

ათასი ლარი

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	ორი კვარტალის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება
შემოსულობები		174 354,4	94 014,4	58 644,6	62,4%
შემოსავლები	1	160 354,4	90 553,5	57 931,4	64,0%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	14 000,0	3 460,9	713,2	20,6%
შემოსავლები		160 354,4	90 553,5	57 931,4	64,0%
გადასახადები	11	76 900,2	45 360,6	35 232,7	77,7%
ქონების გადასახადი	11311	28 500,0	22 850,0	16 552,4	72,4%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	25 100,0	22 850,0	16 108,2	70,5%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102			338,0	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	1 700,0		62,1	-
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104			4,5	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	1 700,0		39,6	-
დამატებული ღირებულების გადასახადები	11411	48 400,2	22 510,6	18 680,3	83,0%
გრანტები	13	36 126,9	23 496,8	15 398,9	65,5%
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	36 126,9	23 496,8	15 398,9	65,5%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		34 036,7	21 406,6	13 308,7	62,2%
კაპიტალური ტრანსფერი		26 000,0	13 369,9	6 732,0	50,4%
სპეციალური ტრანსფერი		8 000,0	8 000,0	6 540,0	81,8%
რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი		36,7	36,7	36,7	100,0%
სპეციალური ტრანსფერი		2 090,1	2 090,1	2 090,1	100,0%
სხვა სპეციალური ტრანსფერი		2 090,1	2 090,1	2 090,1	100,0%
სხვა შემოსავლები	14	47 327,3	21 696,1	7 299,8	33,6%
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	5 827,3	878,0	1 143,8	130,3%
პროცენტები	1411	550,0	420,0	820,3	195,3%
დივიდენდები	1412	4 170,0			-
რენტა	1415	1 107,3	458,0	323,5	70,6%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	150,0	63,0	39,6	62,8%
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	957,3	395,0	284,0	71,9%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	35 800,0	17 977,7	3 229,7	18,0%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	35 800,0	17 977,7	3 227,4	18,0%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	500,0	250,0	778,8	311,5%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229			0,7	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212			1,0	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	32 100,0	16 127,7	1 224,5	7,6%
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216			220,6	-
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	3 200,0	1 600,0	1 001,8	62,6%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0,0	0,0	2,3	-
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232			2,3	-
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	4 700,0	2 350,4	1 892,2	80,5%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	1 000,0	490,0	1 034,1	211,0%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	14 000,0	3 460,9	713,2	20,6%
არაწარმოებული აქტივები	314	14 000,0	3 460,9	713,2	20,6%
მიწა	3141	14 000,0	3 460,9	713,2	20,6%

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი (იანვარი-ივნისი)

ათასი ლარი

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება (%)
1	2	3	5	5	5
	სულ ასიგნებები	187 502,1	97 698,7	57 904,6	59,3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,6	2,6		
	ხარჯები	103 065,0	51 866,8	36 218,3	69,8%
	შრომის ანაზღაურება	24 127,4	12 052,2	11 463,0	95,1%
	საქონელი და მომსახურება	41 702,6	21 732,2	14 492,9	66,7%
	პროცენტი	5 610,7	2 643,1	273,6	10,4%
	სუმსიდიები	15 102,5	7 498,2	5 681,9	75,8%
	გრანტები	25,5	10,0	2,0	19,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 396,7	5 020,7	2 775,0	55,3%
	სხვა ხარჯები	6 099,6	2 910,4	1 529,9	52,6%
	არაფინანსური აქტივები	63 095,2	38 006,5	20 665,6	54,4%
	ვალდებულებები	21 341,8	7 825,3	1 020,7	13,0%
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	34 663,0	14 250,8	4 291,3	30,1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2		
	ხარჯები	13 164,0	6 409,3	3 266,4	51,0%
	შრომის ანაზღაურება	4 618,1	2 308,4	1 969,5	85,3%
	საქონელი და მომსახურება	2 627,4	1 236,2	950,3	76,9%
	პროცენტი	5 610,7	2 643,1	273,6	10,4%
	გრანტები	25,5	10,0	2,0	19,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	53,4	47,3	43,3	91,6%
	სხვა ხარჯები	228,9	164,3	27,7	16,9%
	არაფინანსური აქტივები	157,2	16,2	4,2	25,8%
	ვალდებულებები	21 341,8	7 825,3	1 020,7	13,0%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 774,4	849,9	743,3	87,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		
	ხარჯები	1 751,4	842,9	743,3	88,2%
	შრომის ანაზღაურება	1 105,0	552,0	526,5	95,4%
	საქონელი და მომსახურება	533,0	237,1	182,4	76,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,4	12,3	8,3	67,9%
	სხვა ხარჯები	95,0	41,5	26,0	62,6%
	არაფინანსური აქტივები	23,0	7,0		
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5 682,3	2 800,7	2 251,9	80,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2		
	ხარჯები	5 548,1	2 791,5	2 247,8	80,5%
	შრომის ანაზღაურება	3 513,1	1 756,4	1 443,0	82,2%
	საქონელი და მომსახურება	1 954,5	980,1	766,1	78,2%
	გრანტები	25,5	10,0	2,0	19,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,0	35,0	35,0	99,9%
	სხვა ხარჯები	20,0	10,0	1,8	17,8%
	არაფინანსური აქტივები	134,2	9,2	4,2	45,4%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	26 952,5	10 468,4	1 294,4	12,4%
	ხარჯები	5 610,7	2 643,1	273,6	10,4%
	პროცენტი	5 610,7	2 643,1	273,6	10,4%
	ვალდებულებები	21 341,8	7 825,3	1 020,7	13,0%
01 03 01	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება	90,2	54,3	54,1	99,6%
	ხარჯები	4,8	4,0	3,9	97,1%
	პროცენტი	4,8	4,0	3,9	97,1%
	ვალდებულებები	85,4	50,3	50,2	99,8%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	25 436,3	10 316,1	1 167,6	11,3%
	ხარჯები	5 386,3	2 541,1	197,0	7,8%
	პროცენტი	5 386,3	2 541,1	197,0	7,8%
	ვალდებულებები	20 050,0	7 775,0	970,6	12,5%
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	1 426,0	98,0	72,7	74,2%
	ხარჯები	219,6	98,0	72,7	74,2%

	პროცენტი	219,6	98,0	72,7	74,2%
	ვალდებულებები	1 206,4			-
01 04	სარეზერვო ფონდი	38,2	37,1		
	ხარჯები	38,2	37,1		
	სხვა ხარჯები	38,2	37,1		
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	75,7	75,7		
	ხარჯები	75,7	75,7		
	სხვა ხარჯები	75,7	75,7		
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	19,9	9,0	1,8	19,6%
	ხარჯები	19,9	9,0	1,8	19,6%
	საქონელი და მომსახურება	19,9	9,0	1,8	19,6%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	50,0	10,0		
	ხარჯები	50,0	10,0		
	საქონელი და მომსახურება	50,0	10,0		
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	70,0			-
	ხარჯები	70,0			-
	საქონელი და მომსახურება	70,0			-
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	81 131,1	46 574,8	28 761,8	61,8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2		
	ხარჯები	25 659,1	11 940,7	8 919,5	74,7%
	შრომის ანაზღაურება	1 773,9	912,9	805,9	88,3%
	საქონელი და მომსახურება	9 594,6	4 477,2	3 326,4	74,3%
	სუმსიდიები	10 029,0	4 865,0	3 731,9	76,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,3	10,3	3,2	30,6%
	სხვა ხარჯები	4 248,3	1 675,3	1 052,1	62,8%
	არაფინანსური აქტივები	55 472,0	34 634,1	19 842,4	57,3%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	37 533,1	20 563,0	10 097,8	49,1%
	ხარჯები	6 499,7	3 182,6	2 445,1	76,8%
	საქონელი და მომსახურება	6 499,7	3 182,6	2 445,1	76,8%
	არაფინანსური აქტივები	31 033,4	17 380,4	7 652,7	44,0%
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	341,2	181,1	113,2	62,5%
	ხარჯები	341,2	181,1	113,2	62,5%
	საქონელი და მომსახურება	341,2	181,1	113,2	62,5%
02 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	1 914,0	1 782,0	347,1	19,5%
	არაფინანსური აქტივები	1 914,0	1 782,0	347,1	19,5%
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2 876,8	1 448,4	1 293,5	89,3%
	ხარჯები	2 856,8	1 428,4	1 293,5	90,6%
	საქონელი და მომსახურება	2 856,8	1 428,4	1 293,5	90,6%
	არაფინანსური აქტივები	20,0	20,0		
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	1 338,6	843,1	676,0	80,2%
	ხარჯები	1 338,6	843,1	676,0	80,2%
	საქონელი და მომსახურება	1 338,6	843,1	676,0	80,2%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	28 919,4	15 488,2	7 305,6	47,2%
	არაფინანსური აქტივები	28 919,4	15 488,2	7 305,6	47,2%
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	1 630,0	690,2	362,3	52,5%
	ხარჯები	1 450,0	600,0	362,3	60,4%
	საქონელი და მომსახურება	1 450,0	600,0	362,3	60,4%
	არაფინანსური აქტივები	180,0	90,2		
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები	513,1	130,0		
	ხარჯები	513,1	130,0		
	საქონელი და მომსახურება	513,1	130,0		
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	8 729,0	4 365,0	3 731,9	85,5%
	ხარჯები	8 729,0	4 365,0	3 731,9	85,5%
	სუმსიდიები	8 729,0	4 365,0	3 731,9	85,5%
02 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	8 729,0	4 365,0	3 731,9	85,5%
	ხარჯები	8 729,0	4 365,0	3 731,9	85,5%
	სუმსიდიები	8 729,0	4 365,0	3 731,9	85,5%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	25 039,9	16 324,5	12 554,6	76,9%
	ხარჯები	3 030,0	1 250,0	630,3	50,4%
	საქონელი და მომსახურება	1 730,0	750,0	630,3	84,0%
	სუმსიდიები	1 300,0	500,0		
	არაფინანსური აქტივები	22 009,9	15 074,5	11 924,3	79,1%
02 03 01	სანიადრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	53,8	53,8		
	არაფინანსური აქტივები	53,8	53,8		
02 03 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	10,6	10,6		
	არაფინანსური აქტივები	10,6	10,6		

02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	18 054,6	13 904,6	11 280,1	81,1%
	ხარჯები	1 300,0	500,0		
	სუბსიდიები	1 300,0	500,0		
	არაფინანსური აქტივები	16 754,6	13 404,6	11 280,1	84,2%
02 03 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	6 610,0	2 044,6	1 018,4	49,8%
	ხარჯები	1 730,0	750,0	630,3	84,0%
	საქონელი და მომსახურება	1 730,0	750,0	630,3	84,0%
	არაფინანსური აქტივები	4 880,0	1 294,6	388,2	30,0%
02 03 06	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	272,6	272,6	256,1	93,9%
	არაფინანსური აქტივები	272,6	272,6	256,1	93,9%
02 03 07	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	38,3	38,3		
	არაფინანსური აქტივები	38,3	38,3		
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და აგარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	5 747,5	3 159,9	925,6	29,3%
	ხარჯები	3 954,1	1 418,1	839,6	59,2%
	სხვა ხარჯები	3 954,1	1 418,1	839,6	59,2%
	არაფინანსური აქტივები	1 793,4	1 741,8	86,0	4,9%
02 04 01	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	94,4	94,4		
	არაფინანსური აქტივები	94,4	94,4		
02 04 03	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	3 954,1	1 418,1	839,6	59,2%
	ხარჯები	3 954,1	1 418,1	839,6	59,2%
	სხვა ხარჯები	3 954,1	1 418,1	839,6	59,2%
02 04 04	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	1 699,0	1 647,4	86,0	5,2%
	არაფინანსური აქტივები	1 699,0	1 647,4	86,0	5,2%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	606,6	304,0	250,4	82,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	606,6	304,0	250,4	82,4%
	შრომის ანაზღაურება	517,2	258,6	217,4	84,1%
	საქონელი და მომსახურება	85,9	42,9	31,9	74,2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	1,0	0,9	90,9%
	სხვა ხარჯები	1,5	1,5	0,3	17,1%
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	606,6	304,0	250,4	82,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	606,6	304,0	250,4	82,4%
	შრომის ანაზღაურება	517,2	258,6	217,4	84,1%
	საქონელი და მომსახურება	85,9	42,9	31,9	74,2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	1,0	0,9	90,9%
	სხვა ხარჯები	1,5	1,5	0,3	17,1%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	2 464,2	1 472,6	1 083,4	73,6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	1 878,9	1 085,2	904,0	83,3%
	შრომის ანაზღაურება	1 256,7	654,3	588,5	89,9%
	საქონელი და მომსახურება	318,2	165,9	101,0	60,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,3	9,3	2,3	24,1%
	სხვა ხარჯები	292,7	255,7	212,3	83,0%
	არაფინანსური აქტივები	585,3	387,4	179,3	46,3%
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	1 652,8	925,8	689,1	74,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	1 528,4	801,4	689,1	86,0%
	შრომის ანაზღაურება	1 256,7	654,3	588,5	89,9%
	საქონელი და მომსახურება	258,2	135,6	98,0	72,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,3	9,3	2,3	24,1%
	სხვა ხარჯები	2,2	2,2	0,4	16,4%
	არაფინანსური აქტივები	124,4	124,4		
02 06 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	607,0	342,4	204,9	59,9%
	ხარჯები	146,1	79,4	25,6	32,2%
	საქონელი და მომსახურება	60,0	30,3	3,0	9,9%
	სხვა ხარჯები	86,1	49,1	22,6	46,0%
	არაფინანსური აქტივები	460,9	263,0	179,3	68,2%
02 06 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	204,4	204,4	189,3	92,6%
	ხარჯები	204,4	204,4	189,3	92,6%
	სხვა ხარჯები	204,4	204,4	189,3	92,6%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	1 010,8	385,8	118,2	30,6%
	ხარჯები	960,8	335,8	118,2	35,2%
	საქონელი და მომსახურება	960,8	335,8	118,2	35,2%

	არაფინანსური აქტივები	50,0	50,0		
02 07 02	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	623,9	255,8	115,3	45,1%
	ხარჯები	573,9	205,8	115,3	56,0%
	საქონელი და მომსახურება	573,9	205,8	115,3	56,0%
	არაფინანსური აქტივები	50,0	50,0		
02 07 04	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	386,9	130,0	2,9	2,2%
	ხარჯები	386,9	130,0	2,9	2,2%
	საქონელი და მომსახურება	386,9	130,0	2,9	2,2%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	16 397,8	8 977,4	5 982,1	66,6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	12 923,3	7 088,4	5 450,0	76,9%
	შრომის ანაზღაურება	809,9	404,7	403,4	99,7%
	საქონელი და მომსახურება	12 110,7	6 682,0	5 045,9	75,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,7	0,7	0,7	100,0%
	სხვა ხარჯები	2,0	1,0		
	არაფინანსური აქტივები	3 474,5	1 889,0	532,1	28,2%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	9 923,0	5 417,0	4 172,4	77,0%
	ხარჯები	9 923,0	5 417,0	4 172,4	77,0%
	საქონელი და მომსახურება	9 923,0	5 417,0	4 172,4	77,0%
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	9 923,0	5 417,0	4 172,4	77,0%
	ხარჯები	9 923,0	5 417,0	4 172,4	77,0%
	საქონელი და მომსახურება	9 923,0	5 417,0	4 172,4	77,0%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6 474,8	3 560,4	1 809,7	50,8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	3 000,3	1 671,4	1 277,6	76,4%
	შრომის ანაზღაურება	809,9	404,7	403,4	99,7%
	საქონელი და მომსახურება	2 187,7	1 265,0	873,5	69,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,7	0,7	0,7	100,0%
	სხვა ხარჯები	2,0	1,0		
	არაფინანსური აქტივები	3 474,5	1 889,0	532,1	28,2%
03 02 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	2 736,5	1 237,2	414,8	33,5%
	ხარჯები	153,5	89,7	60,7	67,7%
	საქონელი და მომსახურება	153,5	89,7	60,7	67,7%
	არაფინანსური აქტივები	2 583,0	1 147,5	354,1	30,9%
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	3 738,3	2 323,2	1 394,9	60,0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	2 846,8	1 581,7	1 216,9	76,9%
	შრომის ანაზღაურება	809,9	404,7	403,4	99,7%
	საქონელი და მომსახურება	2 034,2	1 175,3	812,7	69,2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,7	0,7	0,7	100,0%
	სხვა ხარჯები	2,0	1,0		
	არაფინანსური აქტივები	891,5	741,5	178,0	24,0%
03 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი				-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0,1		
04 00	განათლება	17 251,2	8 898,2	6 422,9	72,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,3	1,3		
	ხარჯები	15 668,9	8 090,5	6 249,4	77,2%
	შრომის ანაზღაურება	9 109,5	4 554,8	4 509,5	99,0%
	საქონელი და მომსახურება	6 264,5	3 385,9	1 712,0	50,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	100,0	57,0	25,8	45,3%
	სხვა ხარჯები	194,9	92,8	2,1	2,2%
	არაფინანსური აქტივები	1 582,3	807,7	173,5	21,5%
04 01	სკოლამდელი განათლება	17 057,3	8 805,0	6 419,9	72,9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,3	1,3		
	ხარჯები	15 475,0	7 997,3	6 246,4	78,1%
	შრომის ანაზღაურება	9 109,5	4 554,8	4 509,5	99,0%
	საქონელი და მომსახურება	6 253,5	3 379,5	1 710,7	50,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	100,0	57,0	25,8	45,3%
	სხვა ხარჯები	12,0	6,0	0,4	6,7%
	არაფინანსური აქტივები	1 582,3	807,7	173,5	21,5%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	15 525,0	8 047,3	6 248,9	77,7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,3	1,3		
	ხარჯები	15 475,0	7 997,3	6 246,4	78,1%
	შრომის ანაზღაურება	9 109,5	4 554,8	4 509,5	99,0%
	საქონელი და მომსახურება	6 253,5	3 379,5	1 710,7	50,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	100,0	57,0	25,8	45,3%
	სხვა ხარჯები	12,0	6,0	0,4	6,7%

	არაფინანსური აქტივები	50,0	50,0	2,5	4,9%
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	118,3	118,3		
	არაფინანსური აქტივები	118,3	118,3		
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1 414,0	639,4	171,1	26,8%
	არაფინანსური აქტივები	1 414,0	639,4	171,1	26,8%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	180,0	85,0	1,7	2,0%
	ხარჯები	180,0	85,0	1,7	2,0%
	სხვა ხარჯები	180,0	85,0	1,7	2,0%
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	40,0	22,0	1,7	7,6%
	ხარჯები	40,0	22,0	1,7	7,6%
	სხვა ხარჯები	40,0	22,0	1,7	7,6%
04 02 02	ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	100,0	40,0		
	ხარჯები	100,0	40,0		
	სხვა ხარჯები	100,0	40,0		
04 02 04	საგანმანათლებლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	40,0	23,0		
	ხარჯები	40,0	23,0		
	სხვა ხარჯები	40,0	23,0		
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	13,9	8,2	1,3	15,6%
	ხარჯები	13,9	8,2	1,3	15,6%
	საქონელი და მომსახურება	11,0	6,4	1,3	20,0%
	სხვა ხარჯები	2,9	1,8		
04 03 01	ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა	13,9	8,2	1,3	15,6%
	ხარჯები	13,9	8,2	1,3	15,6%
	საქონელი და მომსახურება	11,0	6,4	1,3	20,0%
	სხვა ხარჯები	2,9	1,8		
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	14 016,9	7 761,2	4 727,2	60,9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,4	0,4		
	ხარჯები	13 464,3	7 581,8	4 690,8	61,9%
	შრომის ანაზღაურება	3 536,1	1 766,4	1 750,7	99,1%
	საქონელი და მომსახურება	3 983,0	2 583,3	813,7	31,5%
	სუბსიდიები	4 971,2	2 595,8	1 932,8	74,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,5	11,5	9,1	79,1%
	სხვა ხარჯები	959,5	624,8	184,5	29,5%
	არაფინანსური აქტივები	552,6	179,4	36,5	20,3%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	5 625,7	3 090,4	2 115,1	68,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		
	ხარჯები	5 625,7	3 090,4	2 115,1	68,4%
	შრომის ანაზღაურება	112,5	57,2	56,3	98,3%
	საქონელი და მომსახურება	943,9	453,0	124,4	27,5%
	სუბსიდიები	4 471,2	2 560,8	1 932,8	75,5%
	სხვა ხარჯები	98,1	19,4	1,6	8,2%
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	533,7	264,2	39,2	14,8%
	ხარჯები	533,7	264,2	39,2	14,8%
	საქონელი და მომსახურება	533,7	264,2	39,2	14,8%
05 01 02	საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	300,0	125,0		
	ხარჯები	300,0	125,0		
	სუბსიდიები	300,0	125,0		
05 01 03	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	57,6	18,6	1,6	8,6%
	ხარჯები	57,6	18,6	1,6	8,6%
	საქონელი და მომსახურება	10,0	5,0		
	სხვა ხარჯები	47,6	13,6	1,6	11,7%
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	4 171,2	2 435,8	1 932,8	79,3%
	ხარჯები	4 171,2	2 435,8	1 932,8	79,3%
	სუბსიდიები	4 171,2	2 435,8	1 932,8	79,3%
05 01 05	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	358,2	136,8	67,6	49,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		
	ხარჯები	358,2	136,8	67,6	49,4%
	შრომის ანაზღაურება	57,6	28,8	28,8	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	250,9	103,0	38,8	37,6%
	სხვა ხარჯები	49,7	5,0		
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	145,0	80,0	74,0	92,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		
	ხარჯები	145,0	80,0	74,0	92,4%
	შრომის ანაზღაურება	54,9	28,4	27,5	96,7%
	საქონელი და მომსახურება	89,3	50,8	46,5	91,5%
	სხვა ხარჯები	0,8	0,8		
05 01 08	ბათუმი სპორტის ქლაქი	60,0	30,0		
	ხარჯები	60,0	30,0		
	საქონელი და მომსახურება	60,0	30,0		

05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	1 810,1	843,9	523,0	62,0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		
	ხარჯები	1 451,0	762,8	523,0	68,6%
	შრომის ანაზღაურება	583,3	291,6	285,8	98,0%
	საქონელი და მომსახურება	854,2	459,2	232,2	50,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	5,0	5,0	100,0%
	სხვა ხარჯები	7,0	7,0		
	არაფინანსური აქტივები	359,1	81,1		
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	1 501,0	812,8	523,0	64,3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		
	ხარჯები	1 451,0	762,8	523,0	68,6%
	შრომის ანაზღაურება	583,3	291,6	285,8	98,0%
	საქონელი და მომსახურება	854,2	459,2	232,2	50,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	5,0	5,0	100,0%
	სხვა ხარჯები	7,0	7,0		
	არაფინანსური აქტივები	50,0	50,0		
05 02 02	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	31,1	31,1		
	არაფინანსური აქტივები	31,1	31,1		
05 02 03	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	278,0			-
	არაფინანსური აქტივები	278,0			-
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2 823,2	1 708,7	781,9	45,8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	2 804,4	1 689,9	764,2	45,2%
	შრომის ანაზღაურება	868,0	431,4	425,8	98,7%
	საქონელი და მომსახურება	1 256,4	1 123,5	338,4	30,1%
	სუბსიდიები	500,0	35,0		
	სხვა ხარჯები	180,0	100,0		
	არაფინანსური აქტივები	18,8	18,8	17,7	94,1%
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	1 064,2	547,7	477,5	87,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	1 059,7	543,2	474,1	87,3%
	შრომის ანაზღაურება	868,0	431,4	425,8	98,7%
	საქონელი და მომსახურება	191,7	111,8	48,3	43,2%
	არაფინანსური აქტივები	4,5	4,5	3,4	75,2%
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	989,0	988,0	295,9	29,9%
	ხარჯები	974,7	973,7	281,6	28,9%
	საქონელი და მომსახურება	974,7	973,7	281,6	28,9%
	არაფინანსური აქტივები	14,3	14,3	14,3	100,0%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	90,0	38,0	8,6	22,6%
	ხარჯები	90,0	38,0	8,6	22,6%
	საქონელი და მომსახურება	90,0	38,0	8,6	22,6%
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	500,0	35,0		
	ხარჯები	500,0	35,0		
	სუბსიდიები	500,0	35,0		
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	180,0	100,0		
	ხარჯები	180,0	100,0		
	სხვა ხარჯები	180,0	100,0		
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2 975,4	1 602,5	1 122,5	70,0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,3	0,3		
	ხარჯები	2 800,7	1 523,0	1 103,7	72,5%
	შრომის ანაზღაურება	1 972,3	986,2	982,8	99,7%
	საქონელი და მომსახურება	755,0	503,1	112,0	22,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,0	6,5	4,1	63,0%
	სხვა ხარჯები	65,4	27,2	4,8	17,7%
	არაფინანსური აქტივები	174,7	79,5	18,8	23,6%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	1 143,3	657,4	409,2	62,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	1 136,8	650,9	409,2	62,9%
	შრომის ანაზღაურება	821,8	410,9	409,2	99,6%
	საქონელი და მომსახურება	315,0	240,0		
	არაფინანსური აქტივები	6,5	6,5		
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	354,3	190,0	131,3	69,1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		
	ხარჯები	354,3	190,0	131,3	69,1%
	შრომის ანაზღაურება	185,8	92,9	92,9	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	168,5	97,1	38,4	39,5%
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	444,9	217,1	156,6	72,1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	444,9	217,1	156,6	72,1%
	შრომის ანაზღაურება	316,2	158,1	156,6	99,0%

	საქონელი და მომსახურება	128,7	59,0		
05 04 04	ხელფანა ხელმეწეობა	65,0	27,0	4,8	17,9%
	ხარჯები	65,0	27,0	4,8	17,9%
	სხვა ხარჯები	65,0	27,0	4,8	17,9%
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	967,9	511,0	420,6	82,3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	799,7	438,0	401,8	91,7%
	შრომის ანაზღაურება	648,5	324,3	324,1	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	142,8	107,0	73,6	68,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,0	6,5	4,1	63,0%
	სხვა ხარჯები	0,4	0,2		
	არაფინანსური აქტივები	168,2	73,0	18,8	25,7%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	572,9	459,1	173,1	37,7%
	ხარჯები	572,9	459,1	173,1	37,7%
	სხვა ხარჯები	572,9	459,1	173,1	37,7%
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია	572,9	459,1	173,1	37,7%
	ხარჯები	572,9	459,1	173,1	37,7%
	სხვა ხარჯები	572,9	459,1	173,1	37,7%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელმეწეობა	209,6	56,6	11,7	20,7%
	ხარჯები	209,6	56,6	11,7	20,7%
	საქონელი და მომსახურება	173,5	44,5	6,7	15,1%
	სხვა ხარჯები	36,1	12,1	5,0	41,2%
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	127,1	41,1	7,8	18,9%
	ხარჯები	127,1	41,1	7,8	18,9%
	საქონელი და მომსახურება	91,0	29,0	2,8	9,6%
	სხვა ხარჯები	36,1	12,1	5,0	41,2%
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	82,5	15,5	3,9	25,3%
	ხარჯები	82,5	15,5	3,9	25,3%
	საქონელი და მომსახურება	82,5	15,5	3,9	25,3%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	16 580,7	8 158,8	5 337,8	65,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	16 333,4	7 991,5	5 288,1	66,2%
	შრომის ანაზღაურება	900,6	450,4	448,6	99,6%
	საქონელი და მომსახურება	4 745,8	2 306,7	1 888,4	81,9%
	სუბსიდიები	102,3	37,4	17,1	45,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 188,7	4 869,8	2 670,3	54,8%
	სხვა ხარჯები	396,0	327,2	263,6	80,5%
	არაფინანსური აქტივები	247,3	167,3	49,8	29,7%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	3 999,5	1 966,0	1 034,3	52,6%
	ხარჯები	3 999,5	1 966,0	1 034,3	52,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 999,5	1 966,0	1 034,3	52,6%
06 01 01	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	731,2	468,7	408,3	87,1%
	ხარჯები	731,2	468,7	408,3	87,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	731,2	468,7	408,3	87,1%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	97,7	73,8	3,5	4,8%
	ხარჯები	97,7	73,8	3,5	4,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	97,7	73,8	3,5	4,8%
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	148,0	69,8	18,8	27,0%
	ხარჯები	148,0	69,8	18,8	27,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	148,0	69,8	18,8	27,0%
06 01 04	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	182,5	94,5	41,0	43,4%
	ხარჯები	182,5	94,5	41,0	43,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	182,5	94,5	41,0	43,4%
06 01 06	მ.შ.მ. სტატუსის ზავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	345,0	50,0		
	ხარჯები	345,0	50,0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	345,0	50,0		
06 01 07	ახალშობილთა და ზავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	1 603,1	746,8	228,1	30,5%
	ხარჯები	1 603,1	746,8	228,1	30,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 603,1	746,8	228,1	30,5%
06 01 08	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ზავშვთა მატერიალური დახმარება	166,8	83,4	66,8	80,1%
	ხარჯები	166,8	83,4	66,8	80,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	166,8	83,4	66,8	80,1%
06 01 09	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	640,0	337,5	232,1	68,8%
	ხარჯები	640,0	337,5	232,1	68,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	640,0	337,5	232,1	68,8%

06 01 11	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	85,2	41,5	35,5	85,5%
	ხარჯები	85,2	41,5	35,5	85,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	85,2	41,5	35,5	86%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	11 742,2	5 842,9	4 074,2	70%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	11 494,9	5 675,6	4 024,4	71%
	შრომის ანაზღაურება	900,6	450,4	448,6	100%
	საქონელი და მომსახურება	3 906,8	1 956,8	1 659,0	85%
	სუბსიდიები	102,3	37,4	17,1	46%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 189,2	2 903,8	1 636,1	56%
	სხვა ხარჯები	396,0	327,2	263,6	81%
	არაფინანსური აქტივები	247,3	167,3	49,8	30%
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	730,8	309,6	23,4	8%
	ხარჯები	730,8	309,6	23,4	8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	673,2	280,8	22,3	8%
	სხვა ხარჯები	57,6	28,8	1,1	4%
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	1 964,7	847,8	573,6	68%
	ხარჯები	1 964,7	847,8	573,6	68%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 964,7	847,8	573,6	68%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	1 673,3	726,4	287,2	40%
	ხარჯები	1 673,3	726,4	287,2	40%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 673,3	726,4	287,2	40%
06 02 04	მზრუნველობის მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	1 035,1	446,5	393,4	88%
	ხარჯები	1 035,1	446,5	393,4	88%
	სუბსიდიები	64,8	23,0	16,2	70%
	სოციალური უზრუნველყოფა	970,3	423,5	377,3	89%
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო	4 666,5	2 389,2	2 020,0	85%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	4 419,2	2 221,9	1 970,2	89%
	შრომის ანაზღაურება	838,2	419,2	417,5	100%
	საქონელი და მომსახურება	3 567,8	1 791,5	1 543,9	86%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,0	10,0	8,9	89%
	სხვა ხარჯები	1,2	1,2		
	არაფინანსური აქტივები	247,3	167,3	49,8	30%
06 02 07	დროებითი დამის თავშესაფარი	302,6	154,0	137,4	89%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		
	ხარჯები	302,6	154,0	137,4	89%
	შრომის ანაზღაურება	62,4	31,2	31,2	100%
	საქონელი და მომსახურება	239,2	122,2	106,2	87%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,0	0,6		
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	37,5	14,4	1,0	7%
	ხარჯები	37,5	14,4	1,0	7%
	სუბსიდიები	37,5	14,4	1,0	7%
06 02 09	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	590,0	590,0	582,4	99%
	ხარჯები	590,0	590,0	582,4	99%
	სოციალური უზრუნველყოფა	332,8	332,8	329,4	99%
	სხვა ხარჯები	257,2	257,2	253,0	98%
06 02 10	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა	561,9	281,9	37,5	13%
	ხარჯები	561,9	281,9	37,5	13%
	სოციალური უზრუნველყოფა	561,9	281,9	37,5	13%
06 02 11	მეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	99,8	43,1	9,0	21%
	ხარჯები	99,8	43,1	9,0	21%
	საქონელი და მომსახურება	99,8	43,1	9,0	21%
06 02 12	დასაქმების ხელშეწყობა	80,0	40,0	9,5	24%
	ხარჯები	80,0	40,0	9,5	24%
	სხვა ხარჯები	80,0	40,0	9,5	24%
06 03	სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	839,0	349,9	229,4	66%
	ხარჯები	839,0	349,9	229,4	66%
	საქონელი და მომსახურება	839,0	349,9	229,4	66%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	95,0	47,5	12,6	27%
	ხარჯები	95,0	47,5	12,6	27%
	საქონელი და მომსახურება	95,0	47,5	12,6	27%
06 03 02	დეზინსექცია-დერატოზაციის ღონისძიებები	370,0	139,4	73,5	53%
	ხარჯები	370,0	139,4	73,5	53%
	საქონელი და მომსახურება	370,0	139,4	73,5	53%

06 03 03	მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	374,0	163,0	143,3	88%
	ხარჯები	374,0	163,0	143,3	88%
	საქონელი და მომსახურება	374,0	163,0	143,3	88%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	1 337,0	22,0	3,2	14%
	ხარჯები	95,0			-
	საქონელი და მომსახურება	50,0			-
	სხვა ხარჯები	45,0			-
	არაფინანსური აქტივები	1 242,0	22,0	3,2	14%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1 242,0	22,0	3,2	14%
	არაფინანსური აქტივები	1 242,0	22,0	3,2	14%
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	1 220,0			-
	არაფინანსური აქტივები	1 220,0			-
07 01 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	22,0	22,0	3,2	14%
	არაფინანსური აქტივები	22,0	22,0	3,2	14%
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	95,0			-
	ხარჯები	95,0			-
	საქონელი და მომსახურება	50,0			-
	სხვა ხარჯები	45,0			-
07 02 04	ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზება	50,0			-
	ხარჯები	50,0			-
	საქონელი და მომსახურება	50,0			-
07 02 05	ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერა	45,0			-
	ხარჯები	45,0			-
	სხვა ხარჯები	45,0			-
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	6 124,3	3 055,4	2 378,2	78%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2		
	ხარჯები	5 757,0	2 764,6	2 354,2	85%
	შრომის ანაზღაურება	3 379,4	1 654,7	1 575,5	95%
	საქონელი და მომსახურება	2 326,6	1 060,9	756,2	71%
	სოციალური უზრუნველყოფა	26,0	24,0	22,5	94%
	სხვა ხარჯები	25,0	25,0		
	არაფინანსური აქტივები	367,3	290,8	24,0	8%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	6 124,3	3 055,4	2 378,2	78%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2		
	ხარჯები	5 757,0	2 764,6	2 354,2	85%
	შრომის ანაზღაურება	3 379,4	1 654,7	1 575,5	95%
	საქონელი და მომსახურება	2 326,6	1 060,9	756,2	71%
	სოციალური უზრუნველყოფა	26,0	24,0	22,5	94%
	სხვა ხარჯები	25,0	25,0		
	არაფინანსური აქტივები	367,3	290,8	24,0	8%
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	126,2	126,2		
	არაფინანსური აქტივები	126,2	126,2		
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	2 422,9	1 199,6	1 063,1	89%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	2 332,3	1 139,0	1 053,9	93%
	შრომის ანაზღაურება	1 495,4	728,6	696,7	96%
	საქონელი და მომსახურება	811,9	387,4	339,8	88%
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	18,0	17,3	96%
	სხვა ხარჯები	5,0	5,0		
	არაფინანსური აქტივები	90,6	60,6	9,3	15%
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	131,2	69,2	33,0	48%
	ხარჯები	131,2	69,2	33,0	48%
	საქონელი და მომსახურება	131,2	69,2	33,0	48%
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	3 444,0	1 660,4	1 282,1	77%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		
	ხარჯები	3 293,5	1 556,4	1 267,4	81%
	შრომის ანაზღაურება	1 884,0	926,1	878,8	95%
	საქონელი და მომსახურება	1 383,5	604,3	383,4	63%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,0	6,0	5,2	87%
	სხვა ხარჯები	20,0	20,0		
	არაფინანსური აქტივები	150,5	104,0	14,7	14%

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ არასაბიუჯეტო გადასახდელების შესრულება
(2020 წელი იანვარი-ივნისი)

თარიღი (ხარჯი): 01/07/2020

ლარი

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)	შესრულება წლის (%)
00	ჯამური						
00	ჯამური	5 845 917	2 873 318	1 764 036	1 109 282	61%	30%
2	ხარჯები	5 103 017	2 468 918	1 677 767	791 151	68%	33%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 236 158	627 578	570 055	57 523	91%	46%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 366 619	1 501 100	1 028 328	472 772	69%	31%
2.6	გრანტები	2 000	1 300	486	814	37%	24%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	52 000	31 500	25 828	5 672	82%	50%
2.8	სხვა ხარჯები	446 240	307 440	53 070	254 370	17%	12%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	742 900	404 400	86 269	318 131	21%	12%
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება						
00	ჯამური	831 019	44 400	22 892	21 508	52%	3%
2	ხარჯები	610 119	37 500	17 992	19 508	48%	3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	598 119	31 000	14 887	16 113	48%	2%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000	1 500	976	524	65%	49%
2.8	სხვა ხარჯები	10 000	5 000	2 130	2 870	43%	21%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	220 900	6 900	4 900	2 000	71%	2%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება						
00	ჯამური	750 506	0			0%	0%
2	ხარჯები	537 506	0			0%	0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	537 506	0			0%	0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	213 000	0			0%	0%
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა						
00	ჯამური	750 506	0			0%	0%
2	ხარჯები	537 506	0			0%	0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	537 506	0			0%	0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	213 000	0			0%	0%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა						
00	ჯამური	80 513	44 400	22 892	21 508	52%	28%

2	ხარჯები	72 613	37 500	17 992	19 508	48%	25%
2.2	საქონელი და მომსახურება	60 613	31 000	14 887	16 113	48%	25%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000	1 500	976	524	65%	49%
2.8	სხვა ხარჯები	10 000	5 000	2 130	2 870	43%	21%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 900	6 900	4 900	2 000	71%	62%
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა						
00	ჯამური	80 513	44 400	22 892	21 508	52%	28%
2	ხარჯები	72 613	37 500	17 992	19 508	48%	25%
2.2	საქონელი და მომსახურება	60 613	31 000	14 887	16 113	48%	25%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000	1 500	976	524	65%	49%
2.8	სხვა ხარჯები	10 000	5 000	2 130	2 870	43%	21%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 900	6 900	4 900	2 000	71%	62%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება						
00	ჯამური	4 788 000	2 688 400	1 643 695	1 044 705	61%	34%
2	ხარჯები	4 266 000	2 290 900	1 562 325	728 575	68%	37%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 196 000	598 000	544 500	53 500	91%	46%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 633 000	1 389 000	958 464	430 536	69%	36%
2.6	გრანტები	2 000	1 300	486	814	37%	24%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	50 000	30 000	24 852	5 148	83%	50%
2.8	სხვა ხარჯები	385 000	272 600	34 023	238 577	12%	9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	522 000	397 500	81 369	316 131	20%	16%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება						
00	ჯამური	4 788 000	2 688 400	1 643 695	1 044 705	61%	34%
2	ხარჯები	4 266 000	2 290 900	1 562 325	728 575	68%	37%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 196 000	598 000	544 500	53 500	91%	46%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 633 000	1 389 000	958 464	430 536	69%	36%
2.6	გრანტები	2 000	1 300	486	814	37%	24%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	50 000	30 000	24 852	5 148	83%	50%
2.8	სხვა ხარჯები	385 000	272 600	34 023	238 577	12%	9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	522 000	397 500	81 369	316 131	20%	16%
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები						
00	ჯამური	10 000	5 000			0%	0%
2	ხარჯები	10 000	5 000			0%	0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	10 000	5 000			0%	0%
03 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი						
00	ჯამური	4 778 000	2 683 400	1 643 695	1 039 705	61%	34%

2	ხარჯები	4 256 000	2 285 900	1 562 325	723 575	68%	37%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 196 000	598 000	544 500	53 500	91%	46%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 623 000	1 384 000	958 464	425 536	69%	37%
2.6	გრანტები	2 000	1 300	486	814	37%	24%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	50 000	30 000	24 852	5 148	83%	50%
2.8	სხვა ხარჯები	385 000	272 600	34 023	238 577	12%	9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	522 000	397 500	81 369	316 131	20%	16%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი						
00	ჯამური	208 898	130 518	97 449	33 069	75%	47%
2	ხარჯები	208 898	130 518	97 449	33 069	75%	47%
2.1	შრომის ანაზღაურება	40 158	29 578	25 555	4 023	86%	64%
2.2	საქონელი და მომსახურება	135 500	81 100	54 977	26 123	68%	41%
2.8	სხვა ხარჯები	33 240	19 840	16 917	2 923	85%	51%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	38 440	31 040	14 296	16 744	46%	37%
2	ხარჯები	38 440	31 040	14 296	16 744	46%	37%
2.2	საქონელი და მომსახურება	19 200	17 200	856	16 344	5%	4%
2.8	სხვა ხარჯები	19 240	13 840	13 440	400	97%	70%
05 01 05	ა(ა)იპ საკადრაკო კლუბი "ნონა"						
00	ჯამური	28 440	23 440	13 440	10 000	57%	47%
2	ხარჯები	28 440	23 440	13 440	10 000	57%	47%
2.2	საქონელი და მომსახურება	10 000	10 000			0%	0%
2.8	სხვა ხარჯები	18 440	13 440	13 440	0	100%	73%
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი						
00	ჯამური	10 000	7 600	856	6 744	11%	9%
2	ხარჯები	10 000	7 600	856	6 744	11%	9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	9 200	7 200	856	6 344	12%	9%
2.8	სხვა ხარჯები	800	400			0%	0%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა						
00	ჯამური	41 000	20 500	15 040	5 460	73%	37%
2	ხარჯები	41 000	20 500	15 040	5 460	73%	37%
2.2	საქონელი და მომსახურება	41 000	20 500	15 040	5 460	73%	37%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი						
00	ჯამური	41 000	20 500	15 040	5 460	73%	37%
2	ხარჯები	41 000	20 500	15 040	5 460	73%	37%
2.2	საქონელი და მომსახურება	41 000	20 500	15 040	5 460	73%	37%

05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები						
00	ჯამური	36 978	28 478	18 542	9 936	65%	50%
2	ხარჯები	36 978	28 478	18 542	9 936	65%	50%
2.1	შრომის ანაზღაურება	18 978	18 978	14 965	4 013	79%	79%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 000	3 500	100	3 400	3%	3%
2.8	სხვა ხარჯები	14 000	6 000	3 477	2 523	58%	25%
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა						
00	ჯამური	36 978	28 478	18 542	9 936	65%	50%
2	ხარჯები	36 978	28 478	18 542	9 936	65%	50%
2.1	შრომის ანაზღაურება	18 978	18 978	14 965	4 013	79%	79%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 000	3 500	100	3 400	3%	3%
2.8	სხვა ხარჯები	14 000	6 000	3 477	2 523	58%	25%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა						
00	ჯამური	92 480	50 500	49 571	929	98%	54%
2	ხარჯები	92 480	50 500	49 571	929	98%	54%
2.1	შრომის ანაზღაურება	21 180	10 600	10 590	10	100%	50%
2.2	საქონელი და მომსახურება	71 300	39 900	38 981	919	98%	55%
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა						
00	ჯამური	92 480	50 500	49 571	929	98%	54%
2	ხარჯები	92 480	50 500	49 571	929	98%	54%
2.1	შრომის ანაზღაურება	21 180	10 600	10 590	10	100%	50%
2.2	საქონელი და მომსახურება	71 300	39 900	38 981	919	98%	55%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	18 000	10 000			0%	0%
2	ხარჯები	18 000	10 000			0%	0%
2.8	სხვა ხარჯები	18 000	10 000			0%	0%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	18 000	10 000			0%	0%
2	ხარჯები	18 000	10 000			0%	0%
2.8	სხვა ხარჯები	18 000	10 000			0%	0%
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო						
00	ჯამური	18 000	10 000			0%	0%
2	ხარჯები	18 000	10 000			0%	0%
2.8	სხვა ხარჯები	18 000	10 000			0%	0%