



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის
შესრულების მიმოხილვა



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

| დასახელება | 2020 წლის გეგმა | 2020 წლის 9 თვე | |
|--|--------------------|------------------|---------------------|
| | | გეგმა | საკასო შესრულება |
| შემოსავლები | 136 315,2 | 93 310,4 | 77 486,4 |
| გადასახადები | 65 314,0 | 51 012,4 | 42 880,9 |
| გრანტები | 48 033,0 | 33 546,6 | 23 255,7 |
| სხვა შემოსავლები | 22 968,2 | 8 751,4 | 11 349,8 |
| ხარჯები | 94 022,3 | 68 301,4 | 55 390,6 |
| შრომის ანაზღაურება | 24 606,1 | 18 320,6 | 17 426,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 38 586,8 | 29 465,0 | 21 040,8 |
| პროცენტი | 359,4 | 356,5 | 353,6 |
| სუბსიდიები | 14 756,4 | 9 874,0 | 8 446,6 |
| გრანტები | 15,5 | 7,0 | 2,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9 455,8 | 5 757,2 | 5 172,7 |
| სხვა ხარჯები | 6 242,3 | 4 521,1 | 2 948,8 |
| საოპერაციო სალდო | 42 292,9 | 25 009,0 | 22 095,8 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 53 493,8 | 52 280,6 | 33 011,7 |
| ზრდა | 64 493,8 | 54 241,5 | 34 191,1 |
| კლება | 11 000,0 | 1 960,9 | 1 179,4 |
| მთლიანი სალდო | -11 200,9 | -27 271,6 | -10 915,9 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -13 147,7 | -29 209,6 | -12 840,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 13 147,7 | 29 209,6 | 12 840,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 13 147,7 | 29 209,6 | 12 840,0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -1 946,8 | -1 938,0 | -1 924,1 |
| კლება | 1 946,8 | 1 938,0 | 1 924,1 |
| საშინაო | 1 946,8 | 1 938,0 | 1 924,1 |
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

| დასახელება | 2020 წლის გეგმა | 2020 წლის 9 თვე | |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| | | გეგმა | საკასო შესრულება |
| შემოსულობები | 147 315,2 | 95 271,3 | 78 665,8 |
| შემოსავლები | 136 315,2 | 93 310,4 | 77 486,4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 11 000,0 | 1 960,9 | 1 179,4 |
| გადასახდელები | 160 462,9 | 124 480,9 | 91 505,8 |
| ხარჯები | 94 022,3 | 68 301,4 | 55 390,6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 64 493,8 | 54 241,5 | 34 191,1 |
| ვალდებულებების კლება | 1 946,8 | 1 938,0 | 1 924,1 |
| ნაშთის ცვლილება | -13 147,7 | -29 209,6 | -12 840,0 |

საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით 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 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 78,665.8 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2020 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 53.4%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 42,880.9 ათასი ლარი (შემოსულობების - 54.5%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 23,255.7 ათასი ლარი (შემოსულობების - 29.6%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე – 11,349.8 ათასი ლარი (შემოსულობების - 14.4%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი



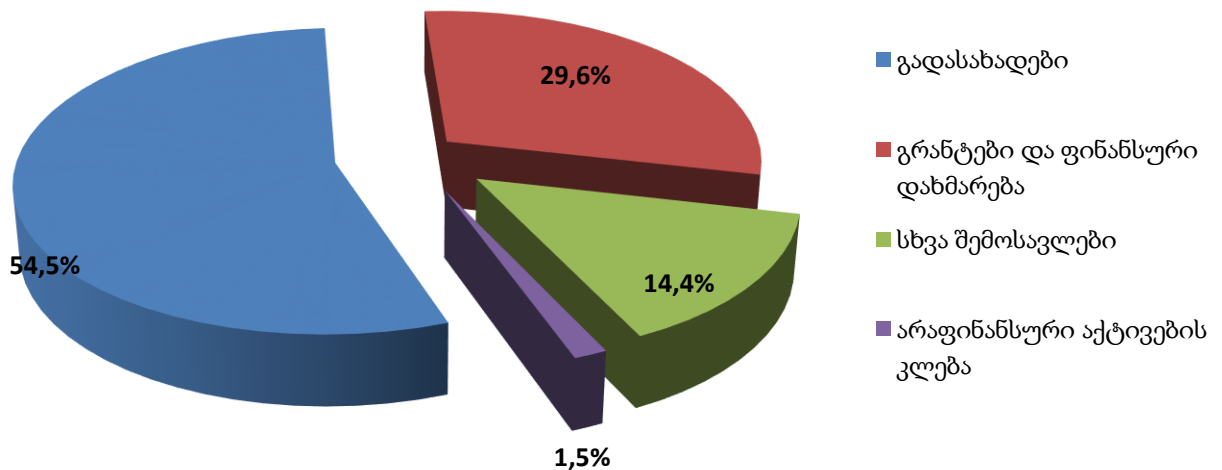
საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) – 1,179.4 ათასი ლარი (შემოსულობების - 1.5%).

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

| # | შემოსულობის დასახელება | თანხა (ათასი ლარი) | წილი მთლიან შემოსულობებში |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | შემოსავლები | 77 486,4 | 98,5% |
| 1,1 | გადასახადები | 42 880,9 | 54,5% |
| 1,2 | გრანტები და ფინანსური დახმარება | 23 255,7 | 29,6% |
| 1,3 | სხვა შემოსავლები | 11 349,8 | 14,4% |
| 2 | არაფინანსური აქტივების კლება | 1 179,4 | 1,5% |
| ჯამი | | 78 665,8 | 100% |

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

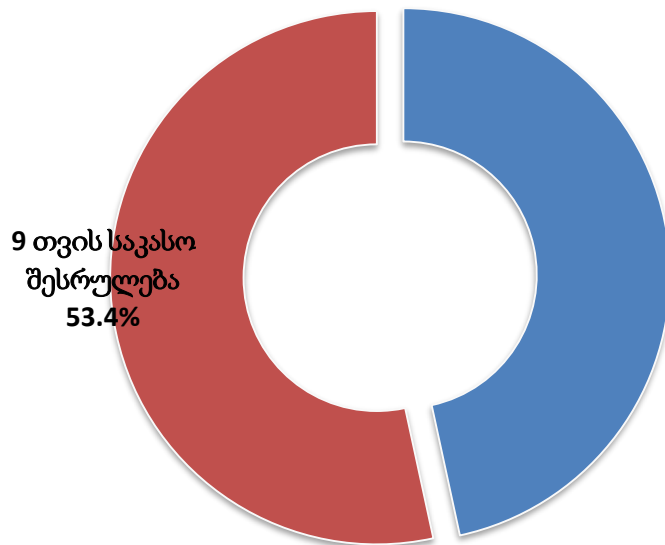


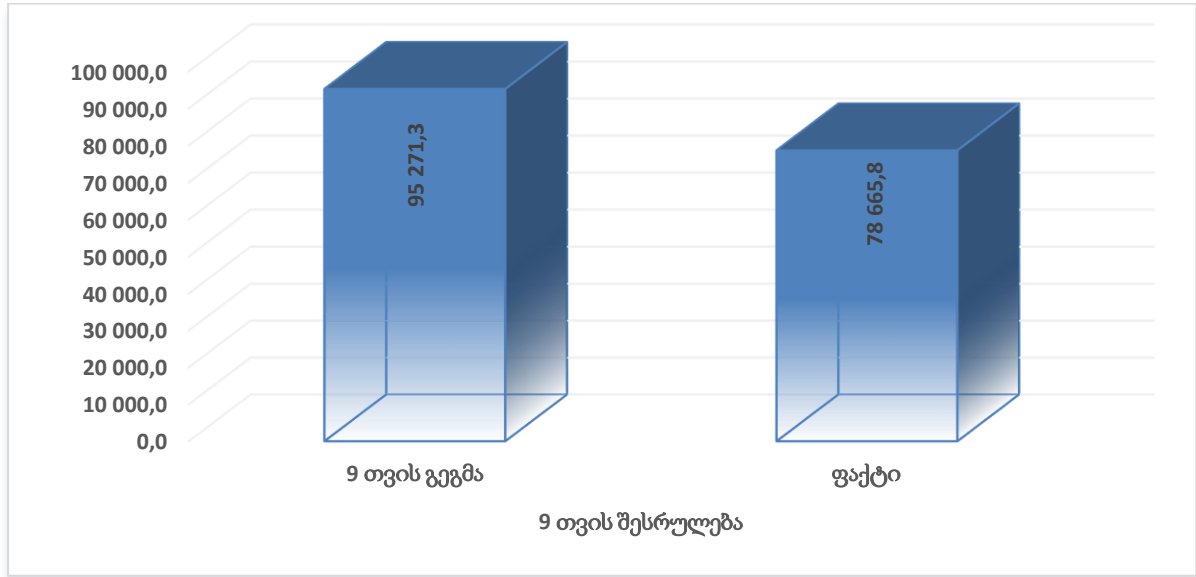


| # | შემოსულობების დასახელება | 2020 წლის ბეგმა | 2020 წლის 9 თვე | | | |
|-------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | ბეგმა | საკასო შესრულება | გადახრა | შესრულება % |
| 1 | შემოსავლები | 136 315,2 | 93 310,4 | 77 486,4 | -15 824,0 | 83,0% |
| 1,1 | გადასახადები | 65 314,0 | 51 012,4 | 42 880,9 | -8 131,5 | 84,1% |
| 1,2 | გრანტები და ფინანსური დახმარება | 48 033,0 | 33 546,6 | 23 255,7 | -10 290,9 | 69,3% |
| 1,3 | სხვა შემოსავლები | 22 968,2 | 8 751,4 | 11 349,8 | 2 598,4 | 129,7% |
| 2 | არაფინანსური აქტივების კლება | 11 000,0 | 1 960,9 | 1 179,4 | -781,5 | 60,1% |
| ჯამი | | 147 315,2 | 95 271,3 | 78 665,8 | -16 605,5 | 82,6% |

მიმდინარე წლის სამ კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 53.4%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები წლიურ გეგმასთან მიმართებაში





შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 93,310.4 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 77,486.4 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 83.0%.

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

გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის იანვარ-სექტემბერის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 42,880.9 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 51,012.4 ათასი ლარის 84.1%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 54,5%-ს.



საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქონების გადასახადი – ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასახადის ფაქტიური შესრულება შეადგენს - 12,193.3 ათას ლარს, კერძოდ, საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 11,855.0 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 136.0 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 86.4 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 35.2 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 80.7 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადები - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 30,612.4 ათას ლარს, საკასო - 30,687.6 ათას ლარს, შესრულდა 100.2%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 9,796.6 ათასი ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 20,891.0 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2020 წლის 9 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების (გრანტები) სახით მიღებული იქნა 23,255.7 ათასი ლარი, პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 33,546.6 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 69.3%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან (გრანტები) სხვა სპეციალური ტრანსფერი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შეადგენს 3,561.3 ათას ლარს, ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 19,694.4 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 11,522.7 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 8,000.0 ათასი ლარი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან - 171,7 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 54.5%-ია.

| | | | |
|---|------------|--|-----------------|
| # | დასახელება | | 2020 წლის 9 თვე |
|---|------------|--|-----------------|



| | | 2020 წლის გეგმა | ბეგმა | საკასო შესრულება | გადახრა |
|------------|---|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1 | გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 3 561,3 | 3 561,3 | 3 561,3 | |
| 1,1 | სპეციალური ტრანსფერი | 3 561,3 | 3 561,3 | 3 561,3 | |
| | სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 3 561,3 | 3 561,3 | 3 561,3 | |
| 2 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 44 471,7 | 29 985,3 | 19 694,4 | 10 290,9 |
| 2,1 | კაპიტალური ტრანსფერი | 36 300,0 | 21 813,6 | 11 522,7 | 10 290,9 |
| 2,2 | სპეციალური ტრანსფერი | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | |
| 2,3 | რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი | 171,7 | 171,7 | 171,7 | |
| | ჯამი | 48 033,0 | 33 546,6 | 23 255,7 | 10 290,9 |

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2020 წლის 9 თვის საპროგნოზო მოცულობა 8,751.4 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 11,349.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 129.7%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 14.4%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1,660.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (925.3 ათასი ლარი) 179.4%-ია. მათ შორის:

- პროცენტებიდან მობილიზებულია 1,200.9 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის - 690.0 ათასი ლარის 174.0%-ს შეადგენს.

- რენტის სახით მიღებულია 459.3 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის (235.3 ათასი ლარი) 195.2%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 70.5 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 388.8 ათასი ლარი.



საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 4,840.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3,955.9 ათასი ლარი) 122.4%-ია. აქედან,

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით _ 4,837.4 ათასი ლარი. მათ შორის:

- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) _ 1,042.1 ათასი ლარი;

- საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი _ 1.0 ათასი ლარი;

- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი _ 1.0 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი _ 1,724.5 ათასი ლარი, მათ შორის:

სათამაშო აპარატებიდან _ 15.6 ათასი ლარი;

წამახალისებელი გათამაშებიდან _ 47.2 ათასი ლარი;

სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობებიდან _ 1.250.0 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 _ 478.7 ათასი ლარი;

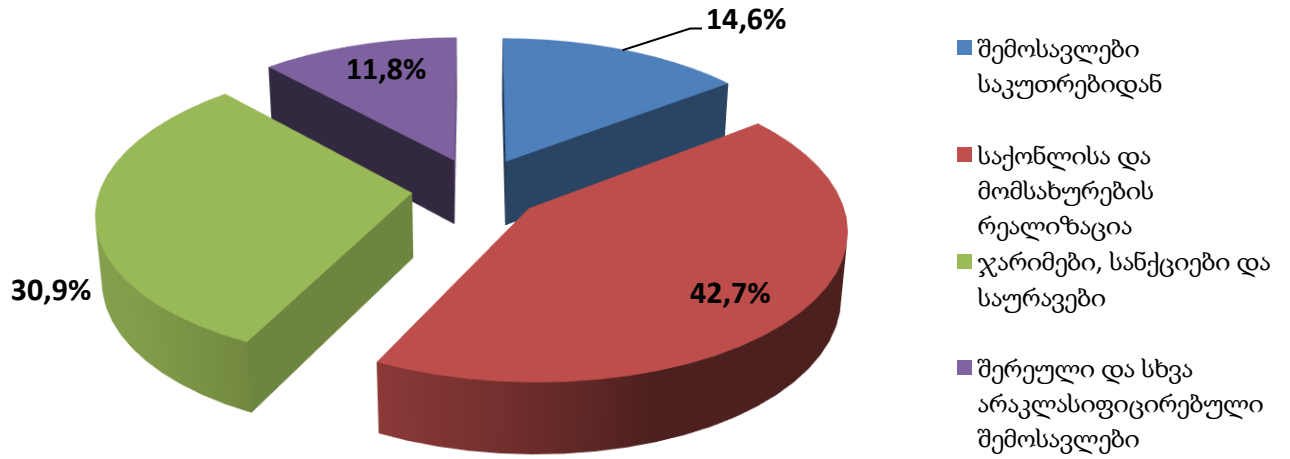
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის _ 1,590.1 ათასი ლარი;

- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან _ 3.4 ათასი ლარი; ჯარიმები სანქციები და საურავების სახით მობილიზებულია 3,512.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3,125.2 ათასი ლარის) 112.4%-ია.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1,336.5 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის (745.0 ათასი ლარის) 179.4%-ია.



ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები





ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

| დასახელება | 2020 წლის გეგმა | 2020 წლის 9 თვე | |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | გეგმა | საკასო შესრულება |
| სხვა შემოსავლები | 22 968,2 | 8 751,4 | 11 349,8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 5 118,2 | 925,3 | 1 660,2 |
| პროცენტები | 1 110,9 | 690,0 | 1 200,9 |
| დივიდენდები | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| რენტა | 507,3 | 235,3 | 459,3 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 150,0 | 50,0 | 70,5 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 357,3 | 185,3 | 388,8 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 12 550,0 | 3 955,9 | 4 840,8 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 12 550,0 | 3 955,9 | 4 837,4 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 850,0 | 580,0 | 1 042,1 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 9 100,0 | 1 375,9 | 1 724,5 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0,0 | 0,0 | 478,7 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 2 600,0 | 2 000,0 | 1 590,1 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 4 300,0 | 3 125,2 | 3 512,3 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1 000,0 | 745,0 | 1 336,5 |

არაფინანსური აქტივების კლება

2020 წლის 9 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებული შემოსულობა 1,179.4 ათას ლარს შეადგენს, საიდანაც შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან 1,179.4 ათას ლარია.



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ნაშთის (კლება) ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 12,840.0 ათასი ლარი შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთმა შეადგინა 355.4 ათასი ლარი, წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

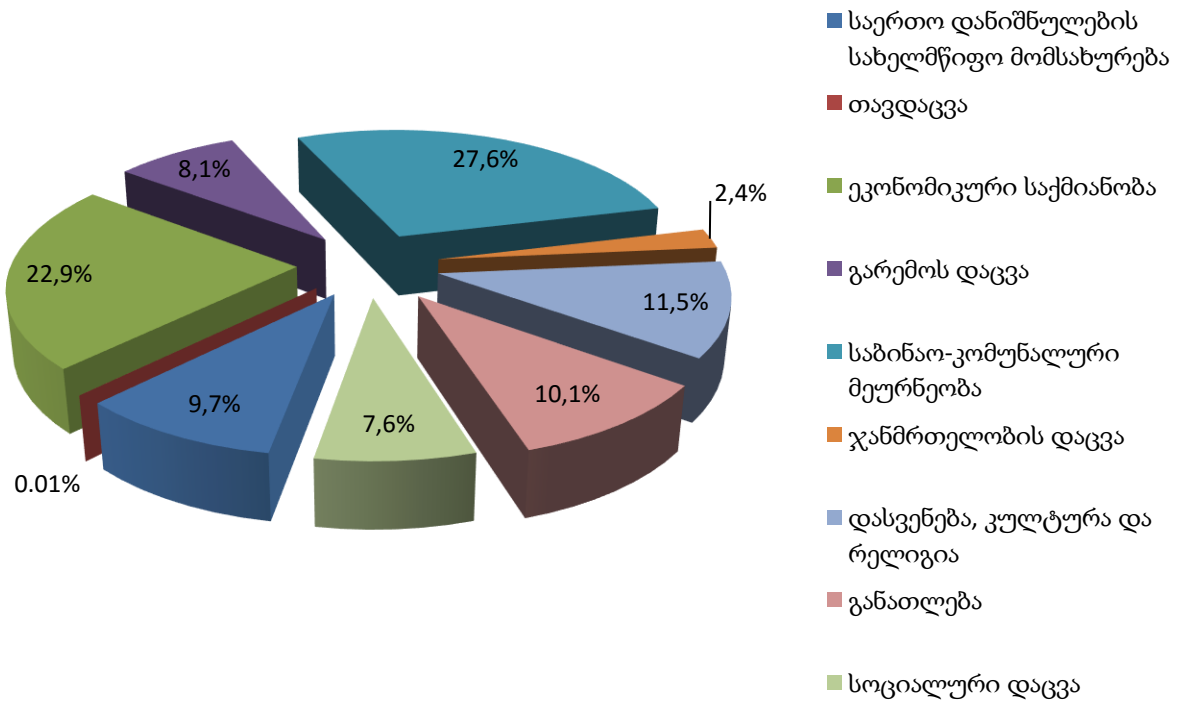


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში

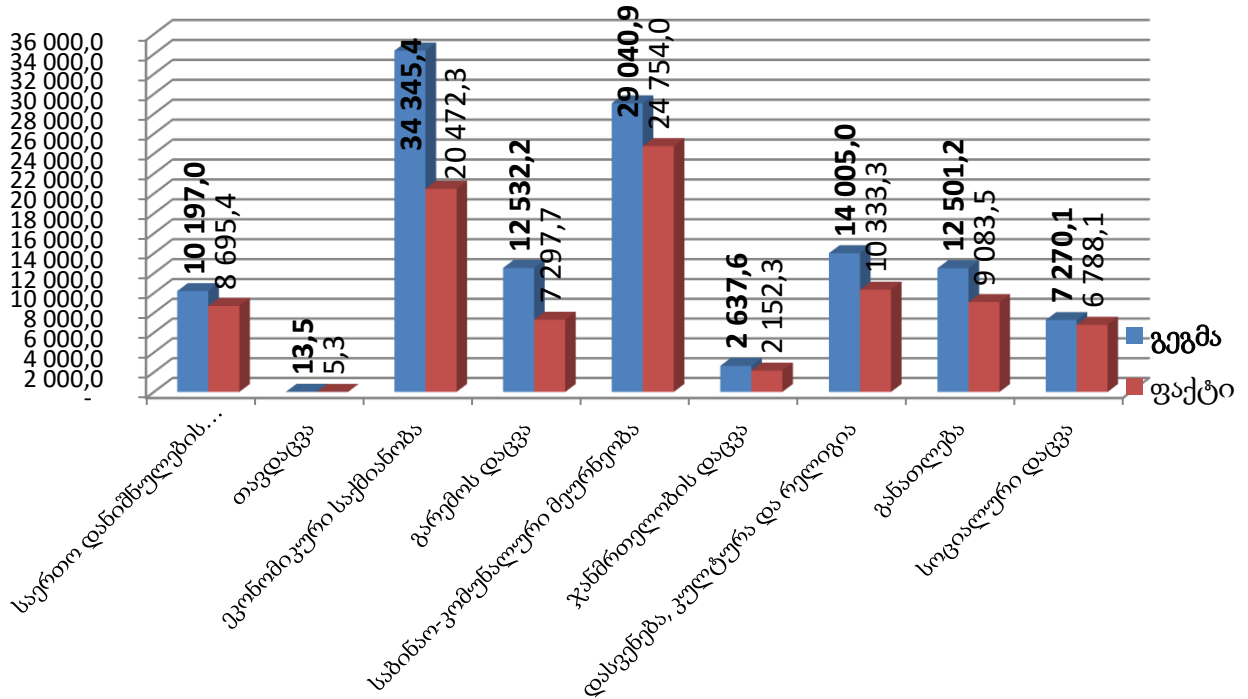




ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში

| # | გადასახდელის დასახელება | 2020 წლის გეგმა | 2020 წლის 9 თვე | | | |
|--------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | გეგმა | საკასო ხარჯი | შესრულების % | %-ლი წილი |
| 1 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 13 936,7 | 10 197,0 | 8 695,4 | 85,3% | 9,7% |
| 1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 7 368,6 | 5 380,9 | 4 416,6 | 82,1% | 4,9% |
| 1.2 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 6 133,0 | 4 383,9 | 3 925,2 | 89,5% | 4,4% |
| 1.3 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 359,4 | 356,5 | 353,6 | 99,2% | 0,4% |
| 1.4 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 75,7 | 75,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | თავდაცვა | 19,9 | 13,5 | 5,3 | 39,3% | 0,01% |
| 3 | ეკონომიკური საქმიანობა | 42 717,2 | 34 345,4 | 20 472,3 | 59,6% | 22,9% |
| 3.1 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 30,0 | 21,0 | 18,8 | 89,5% | 0,0% |
| 3.2 | ტრანსპორტი | 42 043,3 | 33 828,0 | 20 084,9 | 59,4% | 22,4% |
| 3.3 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 643,9 | 496,4 | 368,6 | 74,3% | 0,4% |
| 4 | გარემოს დაცვა | 17 016,2 | 12 532,2 | 7 297,7 | 58,2% | 8,1% |
| 4.1 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 9 923,0 | 8 121,0 | 4 920,1 | 60,6% | 5,5% |
| 4.2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 7 093,2 | 4 411,2 | 2 377,6 | 53,9% | 2,7% |
| 5 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 35 633,5 | 29 040,9 | 24 754,0 | 85,2% | 27,6% |
| 5.1 | ბინათმშენებლობა | 1 648,4 | 1 648,4 | 643,1 | 39,0% | 0,7% |
| 5.2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 4 925,0 | 3 564,1 | 2 277,9 | 63,9% | 2,5% |
| 5.3 | წყალმომარაგება | 21 194,7 | 18 194,7 | 17 523,8 | 96,3% | 19,6% |
| 5.4 | გარე განათება | 4 736,0 | 3 392,6 | 2 703,4 | 79,7% | 3,0% |
| 5.5 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 3 129,4 | 2 241,1 | 1 605,8 | 71,7% | 1,8% |
| 6 | ჯანმრთელობის დაცვა | 3 765,2 | 2 637,6 | 2 152,3 | 81,6% | 2,4% |
| 7 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 17 927,1 | 14 005,0 | 10 333,3 | 73,8% | 11,5% |
| 7.1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 11 848,6 | 9 567,1 | 6 457,7 | 67,5% | 7,2% |
| 7.2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 6 044,3 | 4 407,8 | 3 859,6 | 87,6% | 4,3% |
| 7.3 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 34,2 | 30,1 | 16,0 | 53,2% | 0,0% |
| 9 | განათლება | 16 424,7 | 12 501,2 | 9 083,5 | 72,7% | 10,1% |
| 10 | სოციალური დაცვა | 11 075,6 | 7 270,1 | 6 788,1 | 93,4% | 7,6% |
| გადასახდელის ჯამი | | 158 516,1 | 122 542,9 | 89 581,9 | 73,1% | 100% |

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 10,197.0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 8,695.4 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 85.3%. 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 და თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერების ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს 9.7%-ს.

თავდაცვის სფეროზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 5.3 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 13.5 ათასი ლარი.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 34,345.4 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 20,472.3 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 59.6%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 22.9%-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 ხარჯებს, ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერას.

გარემოს დაცვაზე გათვალისწინებული იყო 12,532.2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 7,297.7 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 58.2%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 8.1%-ია.

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე, 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, სამი კვარტლის გეგმა შეადგენდა 29,040.9 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 24,754.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 85.2%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 27.6%-ს.

ჯანმრთელობის სფეროს დაფინანსების მიზნით სამ კვარტალში განსაზღვრული იყო 2,637.6 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 2,152.3 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 81.6%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 2.4%-ს.

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 14,005.0 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 10,333.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 73.8%-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,



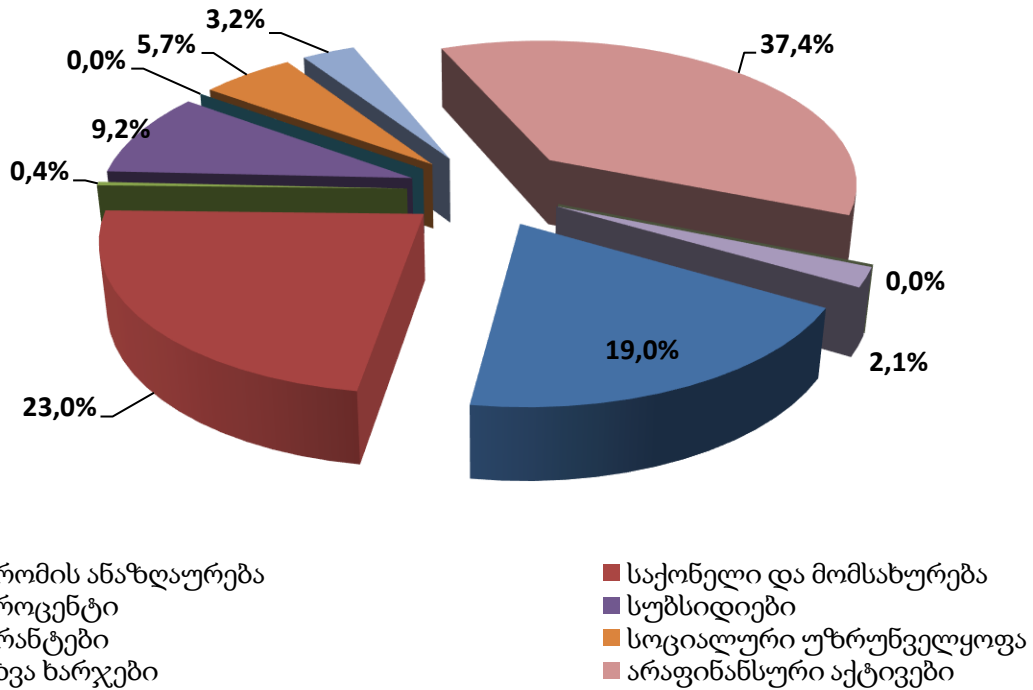
სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვის ხარჯები, სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის ღონისძიებები, ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა, ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრის ხარჯები, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაციის ხარჯები, ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი კულტურის, სპორტისა და დასვენების დაწესებულებების მიმდინარე, ასევე მათი რეაბილიტაციის ხარჯები და ახალგაზრდული ცენტრის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები.

განათლების სფეროზე გათვალისწინებული იყო 12,501.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 9,083.5 ათას ლარს, ანუ გეგმის 72.7%-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 7,270.1 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 6,788.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93.4%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 7.6%-ს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:



| # | გადასახდელების დასახელება | 2020 წლის ბეგმა | 2020 წლის 9 თვე | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | ბეგმა | საკასო ხარჯი | შესრულების % | %-ლი წილი |
| 1 | შრომის ანაზღაურება | 24 606,1 | 18 320,6 | 17 426,1 | 95,1% | 19,0% |
| 2 | საქონელი და მომსახურება | 38 586,7 | 29 465,0 | 21 040,8 | 71,4% | 23,0% |
| 3 | პროცენტი | 359,4 | 356,5 | 353,6 | 99,2% | 0,4% |
| 4 | სუბსიდიები | 14 756,4 | 9 874,0 | 8 446,6 | 85,5% | 9,2% |
| 5 | გრანტები | 15,5 | 7,0 | 2,0 | - | 0,0% |
| 6 | სოციალური უზრუნველყოფა | 9 455,8 | 5 757,2 | 5 172,7 | 89,8% | 5,7% |
| 7 | სხვა ხარჯები | 6 242,3 | 4 521,0 | 2 948,8 | 65,2% | 3,2% |
| 8 | არაფინანსური აქტივები | 64 493,8 | 54 241,5 | 34 191,1 | 63,0% | 37,4% |
| 9 | ვალდებულებები | 1 946,8 | 1 938,0 | 1 924,1 | 99,3% | 2,1% |
| გადასახდელების ჯამი | | 160 462,8 | 124 480,8 | 91 505,8 | 73,5% | 100,0% |

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 17,426.1 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 19.0%.

საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 21,040.8 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 23.0%-ია.

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 353.6 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 0.4%-ია.



სუბსიდიების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 8,446.6 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 9.2%.

გრანტების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 2.0 ათას ლარს.

სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 5,172.7 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 5.7%.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 2,948.8 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 2.6%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 34,191.1 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების _ 37.4%-ია.

ფინანსური აქტივების ზრდა საანგარიშო პერიოდში არ დაფინანსებულა.

ვალდებულებების კლებაზე მიიმართა 1,924.1 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი _ 2.1%-ია.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:



| კოდი | დასახელება | 2020 წლის გეგმა | 2020 წლის 9 თვე | | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | გეგმა | საკასო ხარჯი | შესრულების % |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 9 780,4 | 7 764,6 | 6 699,5 | 86,3% |
| 01 01 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1 714,4 | 1 274,7 | 1 114,6 | 87,4% |
| 01 02 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 5 451,8 | 4 103,8 | 3 302,0 | 80,5% |
| 01 03 | სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 2 306,2 | 2 294,5 | 2 277,6 | 99,3% |
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 202,4 | 2,4 | | |
| 01 05 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 75,7 | 75,7 | | |
| 01 06 | წვევამდელთა ტრანსპორტირება | 19,9 | 13,5 | 5,3 | 39,3% |
| 01 07 | საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება | 10,0 | | | |
| 01 08 | მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება | | | | |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება | 84 662,9 | 67 157,2 | 47 161,2 | 70,2% |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 38 050,3 | 30 673,6 | 17 140,7 | 55,9% |
| 02 02 | სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება | 8 729,0 | 6 547,0 | 5 647,6 | 86,3% |
| 02 03 | საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება | 28 287,9 | 22 605,9 | 19 901,4 | 88,0% |
| 02 04 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი | 5 755,0 | 4 521,0 | 2 376,5 | 52,6% |
| 02 05 | მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 598,9 | 451,4 | 368,6 | 81,7% |
| 02 06 | ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა | 2 269,6 | 1 818,9 | 1 528,2 | 84,0% |
| 02 07 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 972,2 | 539,4 | 198,2 | 36,7% |
| 03 00 | ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 17 004,1 | 13 457,7 | 8 130,2 | 60,4% |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება | 9 923,0 | 8 121,0 | 4 920,1 | 60,6% |
| 03 02 | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 7 081,1 | 5 336,7 | 3 210,1 | 60,2% |
| 04 00 | განათლება | 16 424,7 | 12 501,2 | 9 083,5 | 72,7% |
| 04 01 | სკოლამდელი აღზრდა განათლება | 16 308,8 | 12 449,9 | 9 040,5 | 72,6% |
| 04 02 | პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა | 102,0 | 42,0 | 41,7 | 99,3% |
| 04 03 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 13,9 | 9,3 | 1,3 | 14,0% |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 10 846,0 | 8 668,3 | 7 123,2 | 82,2% |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 4 309,7 | 3 597,4 | 3 021,6 | 84,0% |
| 05 02 | მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა | 1 846,8 | 1 303,0 | 821,1 | 63,0% |
| 05 03 | კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები | 1 660,4 | 1 294,9 | 1 113,5 | 86,0% |
| 05 04 | კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა | 2 606,0 | 2 054,0 | 1 855,8 | 90,4% |
| 05 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება | 388,9 | 388,9 | 295,2 | 75,9% |
| 05 06 | ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა | 34,2 | 30,1 | 16,0 | 53,2% |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 15 554,8 | 10 481,0 | 9 376,5 | 89,5% |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 3 670,2 | 2 566,3 | 2 124,4 | 82,8% |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 11 105,6 | 7 291,1 | 6 806,8 | 93,4% |
| 06 03 | სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა | 779,0 | 623,6 | 445,3 | 71,4% |
| 07 00 | ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება | 167,0 | 67,0 | 6,4 | 9,6% |
| 07 01 | ქალაქის ურბანული განვითარება | 122,0 | 22,0 | 6,4 | 29,1% |
| 07 02 | ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა | 45,0 | 45,0 | - | - |
| 08 00 | მუნიციპალური სერვისების განვითარება | 6 023,0 | 4 383,9 | 3 925,2 | 89,5% |
| 08 01 | მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება | 6 023,0 | 4 383,9 | 3 925,2 | 89,5% |
| გადასახდელების ჯამი | | 160 462,9 | 124 480,9 | 91 505,7 | 73,5% |



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

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მოქმედი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა სარეზერვო ფონდი 1,250.0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 0.79%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2020 წლის 9 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 1,047 602 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 9 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 9 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
2020 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით**

| № | ბრძანება | | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | შინაარსი | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი | ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მუხლი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|----------------------------------|------------|----|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | თარიღი | № | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| სარეზერვო ფონდის მოცულობა | | | | | | 1 250 000 | | | |
| 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 | 7109 | 2821 |
| 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 | 7109 | 2821 |
| 3 | 27.01.2020 | 63 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქ. ბათუმში, დ. თავდადებულის ქ. №35-ში, ნოე ჟორდანიას ქ. №14-ში და მეხედ 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 | 7109 | 2821 |
| 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 | 7109 | 2821 |
| 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 | 7109 | 2721 |

| № | ბრძანება | | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | შინაარსი | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი | ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მუხლი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | თარიღი | № | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | 05.02.2020 | 92 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ტიტე კომპანიის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების (თორმეტი თვის ბინის ქირის თანხის დაფარვა) გაწევის მიზნით | 8 400 | 7 000 | 7109 | 2821 |
| 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 | 7109 | 2821 |
| 8 | 19.02.2020 | 155 | 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 | 7109 | 2821 |
| 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 | 7109 | 2821 |
| 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 | 134 545 | 7109 | 2721 |
| 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 | 7109 | 2821 |
| 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 | 7109 | 2821 |
| 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 | 70111 | 22 |

| № | ბრძანება | | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | შინაარსი | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი | ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მუხლი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|----|--------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|--|------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | თარიღი | № | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 7109 | 2821 |
| 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 | 7109 | 2821 |
| 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 | 7109 | 2721 |
| 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 | 7062 | 2821 |
| 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 | 70111 | 22 |
| 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 | 7109 | 2821 |
| 20 | 04.05.2020 | 356 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მაგალი ქამადაძისა და ნონა ხალვაშის ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების (ორი თვის ბინის ქირის თანხის დაფარვა) გაწევის მიზნით | 2 000 | 2 000 | 7109 | 2821 |
| 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 | 7109 | 2821 |

| № | ბრძანება | | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | შინაარსი | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი | ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მუხლი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|----|------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | თარიღი | № | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 7109 | 2821 |
| 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 | 7109 | 2821 |
| 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), ნაწყების ქუჩა №78-ში, მეწყერსაშიშ ზონაში მცხოვრები ოჯახისათვის 2 თვის (მაისი-ივნისი) ბინის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით | 1 000 | 1 000 | 7109 | 2821 |
| 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 საცხოვრებელი უზრუნველყოფის მიზნით | 7 000 | 7 000 | 7109 | 2821 |
| 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 საცხოვრებელი უზრუნველყოფის მიზნით | 3 000 | 3 000 | 7109 | 2821 |
| 27 | 20.07.2020 | 573 | 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 | 7109 | 2821 |
| 28 | 21.07.2020 | 584 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქ. ბათუმში, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩა №21-ში საცხოვრებელი ჭერის ჩამონგრევის შედეგად დაზარალებული ოჯახის სასტუმროში დროებით განთავსების მომსახურების საფასურის და ბინის ქირის საფასურის, დროებითი გაყვანისა (ერთი თვე) და საცხოვრებელი უზრუნველყოფის მიზნით | 990 | 990 | 7109 | 2821 |

| № | ბრძანება | | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | შინაარსი | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი | ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მუხლი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|----|------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | თარიღი | № | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | 22.07.2020 | 586 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2020 წლის 17 ივლისის ოქმი №9) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით | 14 640 | 14 640 | 7109 | 2821 |
| 30 | 22.07.2020 | 587 | 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 | 7109 | 2821 |
| 31 | 04.08.2020 | 726 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქ. ბათუმში, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩა №21-ში საცხოვრებელი ჭერის ჩამონგრევის შედეგად დაზარალებული ოჯახის სასტუმროში დროებით განთავსების მომსახურების საფასურისა და ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით | 2 040 | 2 040 | 7109 | 2821 |
| 32 | 04.08.2020 | 728 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2020 წლის 28 ივლისის კორექტირებული ოქმი №4) ერთი თვის ბინის ქირის უზრუნველყოფის მიზნით | 1 000 | 1 000 | 7109 | 2821 |
| 33 | 12.08.2020 | 784 | 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 | 7109 | 2821 |
| 34 | 12.08.2020 | 785 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქ. ბათუმში, დ. თავდადებულის ქ. №35-ში და მემედ აბაშიძის ქ. №15/მანინაშვილის ქ. №6-ში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლების სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეუფერხებლად ჩატარებისათვის, ოჯახების დროებით გაყვანისა (ნახევარი თვე) და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით | 3 500 | 3 500 | 7109 | 2821 |
| 35 | 27.08.2020 | 915 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2020 წლის 19 აგვისტოს ოქმი №5) მატერიალური დახმარების მიზნით | 201 068 | 201 068 | 7109 | 2721 |
| 36 | 27.08.2020 | 916 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქ. ბათუმში, დ. თავდადებულის ქ. №35-ში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლების სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეუფერხებლად ჩატარებისათვის, ოჯახების დროებით გაყვანისა (ნახევარი თვე) და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით | 1 050 | 1 050 | 7109 | 2821 |

| № | ბრძანება | | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | შინაარსი | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი | ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მუხლი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|------------------|------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | თარიღი | № | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 27.08.2020 | 917 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქ. ბათუმში, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩა №21-ში საცხოვრებელ სახლში ჭერის ჩამონგრევის შედეგად დაზარალებული ოჯახის დროებით გაყვანისა (ბინის ქირა - ერთი თვე) დასაცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით | 500 | 500 | 7109 | 2821 |
| 38 | 27.08.2020 | 918 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქ. ბათუმში, გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქუჩა №3-ში, ავარიულ სახლში მცხოვრები ოჯახების დროებით გაყვანისა (სამი თვე) და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით | 9 000 | 6 000 | 7109 | 2821 |
| 39 | 03.09.2020 | 964 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2020 წლის 31 აგვისტოს (კორექტირებული) ოქმი №10) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით | 3 000 | 3 000 | 7109 | 2821 |
| 40 | 07.09.2020 | 978 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2020 წლის 01 სექტემბრის სხდომის №11 ოქმის) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით | 78 684 | 37 524 | 7109 | 2821 |
| 41 | 17.09.2020 | 1 074 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმში, მემედ აბაშიძის ქ. №15/ მაზნიაშვილის ქ. №6-ში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლის სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეუფერხებლად ჩატარებისათვის, ოჯახების დროებით გაყვანისა და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით | 7 350 | 7 350 | 7109 | 2821 |
| სულ ხარჯი | | | | | | 1 047 602 | 1 000 442 | | |
| ნაშთი | | | | | | 202 398 | | | |

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ
2020 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით

| № | ბრძანება | | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | შინაარსი | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი | ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მუხლი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | თარიღი | № | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 70111 | 22 |
| | | | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 01 02 | საექსპერტო მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება | 1 500 | | 70111 | 22 |
| | | | 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 | 70111 | 22 |
| | | | 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 | 70111 | 22 |
| | | | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 03 01 01 | ნავაგსაყრელის ექსპლუატაციის სამუშაოების დარჩენილი ნაწილის ღირებულების ანაზღაურება | 9 025 | 9 024,64 | 7051 | 22 |
| | | | ახალგაზრდული ცენტრი | 05 06 01 | კონკურსში გამარჯვებულის დაფინანსება პროექტის - „საქართველოს პარლამენტის მოდელირება 2019-ის უზრუნველყოფა“ | 59 | 58,42 | 7084 | 2821 |
| | | | ახალგაზრდული ცენტრი | 05 06 01 | კონკურსში გამარჯვებულის დაფინანსება პროექტის - „ჩვენი მემკვიდრეობა“ ორგანიზება | 60 | 59,69 | 7084 | 2821 |
| | | | თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა | 08 01 04 | ქონების პასპორტიზაციის სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება | 921 | 920,76 | 70133 | 22 |
| | | | თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა | 08 01 04 | სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის ელექტრონული აუქციონის მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება | 250 | 250,00 | 70133 | 22 |

| № | ბრანება | | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | შინაარსი | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი | ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მუხლი | ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი |
|------------------|------------|-----|--|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | თარიღი | № | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 კოდებს შორის თანხების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის №2 დადგენილების შესაბამისად | 1 590 | 1 590,00 | 7081 | 2821 |
| სულ ხარჯი | | | | | | 24 302 | 22 800,00 | | |
| ნაშთი | | | | | | 75 698 | | | |

**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
(იანვარი-სექტემბერი)**

| | | | | | ათასი ლარი |
|--|--------------|---------------------------------|--|-------------------------|------------------|
| დასახელება | კოდი | წლიური დაზუსტებული გეგმა | სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა | საკასო შესრულება | შესრულება |
| შემოსულობები | | 147 315,2 | 95 271,3 | 78 665,8 | 82,6% |
| შემოსავლები | 1 | 136 315,2 | 93 310,4 | 77 486,4 | 83,0% |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 11 000,0 | 1 960,9 | 1 179,4 | 60,1% |
| შემოსავლები | | 136 315,2 | 93 310,4 | 77 486,4 | 83,0% |
| გადასახადები | 11 | 65 314,0 | 51 012,4 | 42 880,9 | 84,1% |
| ქონების გადასახადი | 11311 | 24 000,0 | 20 400,0 | 12 193,3 | 59,8% |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 20 600,0 | 20 400,0 | 11 855,0 | 58,1% |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 | 0,0 | 0,0 | 136,0 | - |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 1 700,0 | 0,0 | 86,4 | - |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 0,0 | 0,0 | 35,2 | - |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 1 700,0 | 0,0 | 80,7 | - |
| დამატებული ღირებულების გადასახადები | 11411 | 41 314,0 | 30 612,4 | 30 687,6 | 100,2% |
| გრანტები | 13 | 48 033,0 | 33 546,6 | 23 255,7 | 69,3% |
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 48 033,0 | 33 546,6 | 23 255,7 | 69,3% |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | | 44 471,7 | 29 985,3 | 19 694,5 | 65,7% |
| კაპიტალური ტრანსფერი | | 36 300,0 | 21 813,6 | 11 522,7 | 52,8% |
| სპეციალური ტრანსფერი | | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 100,0% |
| რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი | | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 100,0% |
| სპეციალური ტრანსფერი | | 3 561,3 | 3 561,3 | 3 561,3 | 100,0% |
| სხვა სპეციალური ტრანსფერი | | 3 561,3 | 3 561,3 | 3 561,3 | 100,0% |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 22 968,2 | 8 751,4 | 11 349,8 | 129,7% |
| შემოსავლები საკუთრივიდან | 141 | 5 118,2 | 925,3 | 1 660,2 | 179,4% |
| პროცენტები | 1411 | 1 110,9 | 690,0 | 1 200,9 | 174,0% |
| დივიდენდები | 1412 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| რენტა | 1415 | 507,3 | 235,3 | 459,3 | 195,2% |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 150,0 | 50,0 | 70,5 | 141,1% |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაეციდან | 14154 | 357,3 | 185,3 | 388,8 | 209,8% |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 12 550,0 | 3 955,9 | 4 840,8 | 122,4% |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 12 550,0 | 3 955,9 | 4 837,4 | 122,3% |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 850,0 | 580,0 | 1 042,1 | 179,7% |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | - |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | - |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 9 100,0 | 1 375,9 | 1 724,5 | 125,3% |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0,0 | 0,0 | 478,7 | - |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 2 600,0 | 2 000,0 | 1 590,1 | 79,5% |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | - |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | - |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 4 300,0 | 3 125,2 | 3 512,3 | 112,4% |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 1 000,0 | 745,0 | 1 336,5 | 179,4% |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 11 000,0 | 1 960,9 | 1 179,4 | 60,1% |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 11 000,0 | 1 960,9 | 1 179,4 | 60,1% |
| მიწა | 3141 | 11 000,0 | 1 960,9 | 1 179,4 | 60,1% |

**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
(იანვარი-სექტემბერი)**

ათასი ლარი

| პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები | დასახელება | წლიური დაზუსტებული გეგმა | პერიოდის (სამი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა | საკასო შესრულება | შესრულება (%) |
|---------------------------------|---|--------------------------|--|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | სულ ასიგნებები | 160 462,9 | 124 480,9 | 91 505,8 | 73,5% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2,6 | 2,6 | | |
| | ხარჯები | 94 022,3 | 68 301,4 | 55 390,6 | 81,1% |
| | შრომის ანაზღაურება | 24 606,1 | 18 320,6 | 17 426,1 | 95,1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 38 586,7 | 29 465,0 | 21 040,8 | 71,4% |
| | პროცენტი | 359,4 | 356,5 | 353,6 | 99,2% |
| | სუბსიდიები | 14 756,4 | 9 874,0 | 8 446,6 | 85,5% |
| | გრანტები | 15,5 | 7,0 | 2,0 | 28,5% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 9 455,8 | 5 757,2 | 5 172,7 | 89,8% |
| | სხვა ხარჯები | 6 242,3 | 4 521,0 | 2 948,8 | 65,2% |
| | არაფინანსური აქტივები | 64 493,8 | 54 241,5 | 34 191,1 | 63,0% |
| | ვალდებულებები | 1 946,8 | 1 938,0 | 1 924,1 | 99,3% |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 9 780,4 | 7 764,6 | 6 699,5 | 86,3% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,2 | 0,2 | | |
| | ხარჯები | 7 754,9 | 5 769,9 | 4 771,3 | 82,7% |
| | შრომის ანაზღაურება | 4 592,3 | 3 449,8 | 2 939,8 | 85,2% |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 320,4 | 1 734,2 | 1 378,3 | 79,5% |
| | პროცენტი | 359,4 | 356,5 | 353,6 | 99,2% |
| | გრანტები | 15,5 | 7,0 | 2,0 | 28,5% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 79,2 | 63,9 | 53,5 | 83,6% |
| | სხვა ხარჯები | 388,1 | 158,5 | 44,2 | 27,9% |
| | არაფინანსური აქტივები | 78,7 | 56,7 | 4,2 | 7,4% |
| | ვალდებულებები | 1 946,8 | 1 938,0 | 1 924,1 | 99,3% |
| 01 01 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1 714,4 | 1 274,7 | 1 114,6 | 87,4% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | | |
| | ხარჯები | 1 699,9 | 1 262,2 | 1 114,6 | 88,3% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 105,0 | 828,0 | 782,5 | 94,5% |
| | საქონელი და მომსახურება | 486,5 | 352,7 | 282,9 | 80,2% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 18,4 | 16,1 | 8,3 | 51,8% |
| | სხვა ხარჯები | 90,0 | 65,4 | 40,9 | 62,5% |
| | არაფინანსური აქტივები | 14,5 | 12,5 | | |
| 01 02 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 5 451,8 | 4 103,8 | 3 302,0 | 80,5% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,2 | 0,2 | | |
| | ხარჯები | 5 387,6 | 4 059,6 | 3 297,9 | 81,2% |
| | შრომის ანაზღაურება | 3 487,3 | 2 621,8 | 2 157,3 | 82,3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 804,0 | 1 368,0 | 1 090,1 | 79,7% |
| | გრანტები | 15,5 | 7,0 | 2,0 | 28,5% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 60,8 | 47,8 | 45,1 | 94,4% |
| | სხვა ხარჯები | 20,0 | 15,0 | 3,3 | 22,0% |
| | არაფინანსური აქტივები | 64,2 | 44,2 | 4,2 | 9,4% |
| 01 03 | სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 2 306,2 | 2 294,5 | 2 277,6 | 99,3% |
| | ხარჯები | 359,4 | 356,5 | 353,6 | 99,2% |
| | პროცენტი | 359,4 | 356,5 | 353,6 | 99,2% |
| | ვალდებულებები | 1 946,8 | 1 938,0 | 1 924,1 | 99,3% |
| 01 03 01 | მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება | 90,2 | 81,4 | 81,1 | 99,6% |
| | ხარჯები | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 97,5% |
| | პროცენტი | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 97,5% |
| | ვალდებულებები | 85,4 | 76,6 | 76,4 | 99,8% |
| 01 03 02 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება | 1 175,0 | 1 172,1 | 1 167,6 | 99,6% |
| | ხარჯები | 200,0 | 197,1 | 197,0 | 100,0% |
| | პროცენტი | 200,0 | 197,1 | 197,0 | 100,0% |
| | ვალდებულებები | 975,0 | 975,0 | 970,6 | 99,5% |
| 01 03 03 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება | 1 041,0 | 1 041,0 | 1 028,9 | 98,8% |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | ხარჯები | 154,6 | 154,6 | 151,8 | 98,2% |
| | პროცენტი | 154,6 | 154,6 | 151,8 | 98,2% |
| | ვალდებულებები | 886,4 | 886,4 | 877,1 | 99,0% |
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 202,4 | 2,4 | | |
| | ხარჯები | 202,4 | 2,4 | | |
| | სხვა ხარჯები | 202,4 | 2,4 | | |
| 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 | 13,5 | 5,3 | 39,1% |
| | ხარჯები | 19,9 | 13,5 | 5,3 | 39,1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 19,9 | 13,5 | 5,3 | 39,1% |
| 01 07 | საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება | 10,0 | | | #ДЕЛ/О! |
| | ხარჯები | 10,0 | | | #ДЕЛ/О! |
| | საქონელი და მომსახურება | 10,0 | | | #ДЕЛ/О! |
| 02 00 | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება | 84 662,9 | 67 157,2 | 47 161,3 | 70,2% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,2 | 0,2 | | |
| | ხარჯები | 26 360,1 | 17 856,4 | 14 219,3 | 79,6% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 773,9 | 1 370,0 | 1 198,8 | 87,5% |
| | საქონელი და მომსახურება | 9 472,4 | 6 801,3 | 5 407,1 | 79,5% |
| | სუბსიდიები | 10 729,0 | 6 547,0 | 5 647,6 | 86,3% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 13,3 | 12,8 | 3,7 | 28,8% |
| | სხვა ხარჯები | 4 371,5 | 3 125,3 | 1 962,1 | 62,8% |
| | არაფინანსური აქტივები | 58 302,8 | 49 300,8 | 32 942,0 | 66,8% |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 38 050,3 | 30 673,6 | 17 140,7 | 55,9% |
| | ხარჯები | 6 427,5 | 4 736,1 | 3 863,1 | 81,6% |
| | საქონელი და მომსახურება | 6 427,5 | 4 736,1 | 3 863,1 | 81,6% |
| | არაფინანსური აქტივები | 31 622,8 | 25 937,5 | 13 277,6 | 51,2% |
| 02 01 01 | გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა | 341,2 | 261,1 | 199,7 | 76,5% |
| | ხარჯები | 341,2 | 261,1 | 199,7 | 76,5% |
| | საქონელი და მომსახურება | 341,2 | 261,1 | 199,7 | 76,5% |
| 02 01 02 | საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა | 714,0 | 662,0 | 479,8 | 72,5% |
| | არაფინანსური აქტივები | 714,0 | 662,0 | 479,8 | 72,5% |
| 02 01 03 | გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა | 2 876,8 | 2 162,6 | 1 823,7 | 84,3% |
| | ხარჯები | 2 856,8 | 2 142,6 | 1 821,3 | 85,0% |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 856,8 | 2 142,6 | 1 821,3 | 85,0% |
| | არაფინანსური აქტივები | 20,0 | 20,0 | 2,4 | 12,0% |
| 02 01 04 | გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა | 1 337,2 | 982,4 | 935,9 | 95,3% |
| | ხარჯები | 1 337,2 | 982,4 | 935,9 | 95,3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 337,2 | 982,4 | 935,9 | 95,3% |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა | 30 479,6 | 25 075,5 | 12 679,6 | 50,6% |
| | არაფინანსური აქტივები | 30 479,6 | 25 075,5 | 12 679,6 | 50,6% |
| 02 01 06 | გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა | 1 859,2 | 1 230,0 | 879,7 | 71,5% |
| | ხარჯები | 1 450,0 | 1 050,0 | 764,0 | 72,8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 450,0 | 1 050,0 | 764,0 | 72,8% |
| | არაფინანსური აქტივები | 409,2 | 180,0 | 115,8 | 64,3% |
| 02 01 07 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები | 442,3 | 300,0 | 142,2 | 47,4% |
| | ხარჯები | 442,3 | 300,0 | 142,2 | 47,4% |
| | საქონელი და მომსახურება | 442,3 | 300,0 | 142,2 | 47,4% |
| 02 02 | სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება | 8 729,0 | 6 547,0 | 5 647,6 | 86,3% |
| | ხარჯები | 8 729,0 | 6 547,0 | 5 647,6 | 86,3% |
| | სუბსიდიები | 8 729,0 | 6 547,0 | 5 647,6 | 86,3% |
| 02 02 02 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება | 8 729,0 | 6 547,0 | 5 647,6 | 86,3% |
| | ხარჯები | 8 729,0 | 6 547,0 | 5 647,6 | 86,3% |
| | სუბსიდიები | 8 729,0 | 6 547,0 | 5 647,6 | 86,3% |
| 02 03 | საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება | 28 287,9 | 22 605,9 | 19 901,4 | 88,0% |
| | ხარჯები | 3 730,0 | 1 250,0 | 1 127,6 | 90,2% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 730,0 | 1 250,0 | 1 127,6 | 90,2% |
| | სუბსიდიები | 2 000,0 | | | #ДЕЛ/О! |
| | არაფინანსური აქტივები | 24 557,9 | 21 355,9 | 18 773,8 | 87,9% |
| 02 03 01 | სანიაღვრე 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 | 20 907,0 | 17 907,0 | 17 264,2 | 96,4% |

| | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | ხარჯები | 2 000,0 | | | #ДЕЛ/0! |
| | სუბსიდიები | 2 000,0 | | | #ДЕЛ/0! |
| | არაფინანსური აქტივები | 18 907,0 | 17 907,0 | 17 264,2 | 96,4% |
| 02 03 05 | სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 7 003,5 | 4 321,5 | 2 341,8 | 54,2% |
| | ხარჯები | 1 730,0 | 1 250,0 | 1 127,6 | 90,2% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 730,0 | 1 250,0 | 1 127,6 | 90,2% |
| | არაფინანსური აქტივები | 5 273,5 | 3 071,5 | 1 214,1 | 39,5% |
| 02 03 06 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 277,1 | 277,1 | 259,6 | 93,7% |
| | არაფინანსური აქტივები | 277,1 | 277,1 | 259,6 | 93,7% |
| 02 03 07 | კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 99,9% |
| | არაფინანსური აქტივები | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 99,9% |
| 02 04 | ბინათმესაკუთრთა ამანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი | 5 755,0 | 4 521,0 | 2 376,5 | 52,6% |
| | ხარჯები | 4 106,6 | 2 872,6 | 1 733,4 | 60,3% |
| | სხვა ხარჯები | 4 106,6 | 2 872,6 | 1 733,4 | 60,3% |
| | არაფინანსური აქტივები | 1 648,4 | 1 648,4 | 643,1 | 39,0% |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა | 94,4 | 94,4 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 94,4 | 94,4 | | |
| 02 04 03 | ბინათმესაკუთრთა ამანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება | 4 106,6 | 2 872,6 | 1 733,4 | 60,3% |
| | ხარჯები | 4 106,6 | 2 872,6 | 1 733,4 | 60,3% |
| | სხვა ხარჯები | 4 106,6 | 2 872,6 | 1 733,4 | 60,3% |
| 02 04 04 | საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა | 1 554,0 | 1 554,0 | 643,1 | 41,4% |
| | არაფინანსური აქტივები | 1 554,0 | 1 554,0 | 643,1 | 41,4% |
| 02 05 | მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 598,9 | 451,4 | 368,6 | 81,7% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 598,9 | 451,4 | 368,6 | 81,7% |
| | შრომის ანაზღაურება | 517,2 | 387,9 | 324,2 | 83,6% |
| | საქონელი და მომსახურება | 78,2 | 60,5 | 43,1 | 71,2% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 72,7% |
| | სხვა ხარჯები | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 17,1% |
| 02 05 01 | მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 598,9 | 451,4 | 368,6 | 81,7% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 598,9 | 451,4 | 368,6 | 81,7% |
| | შრომის ანაზღაურება | 517,2 | 387,9 | 324,2 | 83,6% |
| | საქონელი და მომსახურება | 78,2 | 60,5 | 43,1 | 71,2% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 72,7% |
| | სხვა ხარჯები | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 17,1% |
| 02 06 | ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა | 2 269,6 | 1 818,9 | 1 528,2 | 84,0% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 1 805,9 | 1 469,9 | 1 280,8 | 87,1% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 256,7 | 982,1 | 874,5 | 89,1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 274,5 | 225,3 | 175,1 | 77,7% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 11,3 | 11,3 | 2,6 | 22,9% |
| | სხვა ხარჯები | 263,4 | 251,2 | 228,5 | 91,0% |
| | არაფინანსური აქტივები | 463,7 | 349,0 | 247,5 | 70,9% |
| 02 06 01 | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | 1 473,2 | 1 149,4 | 990,2 | 86,1% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 1 473,2 | 1 149,4 | 990,2 | 86,1% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 256,7 | 982,1 | 874,5 | 89,1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 203,0 | 153,8 | 112,5 | 73,1% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 11,3 | 11,3 | 2,6 | 22,9% |
| | სხვა ხარჯები | 2,2 | 2,2 | 0,6 | 25,8% |
| 02 06 02 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა | 607,0 | 480,1 | 348,8 | 72,6% |
| | ხარჯები | 143,3 | 131,1 | 101,3 | 77,3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 71,5 | 71,5 | 62,7 | 87,6% |
| | სხვა ხარჯები | 71,8 | 59,6 | 38,6 | 64,8% |
| | არაფინანსური აქტივები | 463,7 | 349,0 | 247,5 | 70,9% |
| 02 06 03 | საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | 189,4 | 189,4 | 189,3 | 100,0% |
| | ხარჯები | 189,4 | 189,4 | 189,3 | 100,0% |
| | სხვა ხარჯები | 189,4 | 189,4 | 189,3 | 100,0% |
| 02 07 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 972,2 | 539,4 | 198,2 | 36,8% |
| | ხარჯები | 962,2 | 529,4 | 198,2 | 37,4% |
| | საქონელი და მომსახურება | 962,2 | 529,4 | 198,2 | 37,4% |
| | არაფინანსური აქტივები | 10,0 | 10,0 | | |
| 02 07 02 | ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები | 549,0 | 223,1 | 115,3 | 51,7% |
| | ხარჯები | 539,0 | 213,1 | 115,3 | 54,1% |

| | | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | საქონელი და მომსახურება | 539,0 | 213,1 | 115,3 | 54,1% |
| | არაფინანსური აქტივები | 10,0 | 10,0 | | |
| 02 07 04 | ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა | 423,2 | 316,3 | 82,9 | 26,2% |
| | ხარჯები | 423,2 | 316,3 | 82,9 | 26,2% |
| | საქონელი და მომსახურება | 423,2 | 316,3 | 82,9 | 26,2% |
| 03 00 | ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 17 004,1 | 13 457,7 | 8 130,2 | 60,4% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 14 040,4 | 10 857,3 | 7 390,5 | 68,1% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 299,9 | 807,5 | 793,4 | 98,3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 12 737,8 | 10 047,6 | 6 596,4 | 65,7% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100,0% |
| | სხვა ხარჯები | 2,0 | 1,5 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 2 963,7 | 2 600,4 | 739,8 | 28,4% |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება | 9 923,0 | 8 121,0 | 4 920,1 | 60,6% |
| | ხარჯები | 9 923,0 | 8 121,0 | 4 920,1 | 60,6% |
| | საქონელი და მომსახურება | 9 923,0 | 8 121,0 | 4 920,1 | 60,6% |
| 03 01 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 9 923,0 | 8 121,0 | 4 920,1 | 60,6% |
| | ხარჯები | 9 923,0 | 8 121,0 | 4 920,1 | 60,6% |
| | საქონელი და მომსახურება | 9 923,0 | 8 121,0 | 4 920,1 | 60,6% |
| 03 02 | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 7 081,1 | 5 336,7 | 3 210,1 | 60,2% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 4 117,4 | 2 736,3 | 2 470,4 | 90,3% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 299,9 | 807,5 | 793,4 | 98,3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 814,8 | 1 926,6 | 1 676,2 | 87,0% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100,0% |
| | სხვა ხარჯები | 2,0 | 1,5 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 2 963,7 | 2 600,4 | 739,8 | 28,4% |
| 03 02 02 | პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა | 2 422,8 | 2 029,1 | 445,4 | 22,0% |
| | ხარჯები | 132,2 | 101,6 | 91,3 | 89,9% |
| | საქონელი და მომსახურება | 132,2 | 101,6 | 91,3 | 89,9% |
| | არაფინანსური აქტივები | 2 290,6 | 1 927,5 | 354,1 | 18,4% |
| 03 02 03 | ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები | 3 269,3 | 2 637,6 | 2 169,6 | 82,3% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 2 746,2 | 2 114,7 | 1 932,9 | 91,4% |
| | შრომის ანაზღაურება | 809,9 | 607,5 | 607,4 | 100,0% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 933,6 | 1 505,0 | 1 324,8 | 88,0% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100,0% |
| | სხვა ხარჯები | 2,0 | 1,5 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 523,1 | 522,9 | 236,7 | 45,3% |
| 03 02 04 | ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | 1 389,0 | 670,0 | 595,0 | 88,8% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | | | | |
| | ხარჯები | 1 239,0 | 520,0 | 446,1 | 85,8% |
| | შრომის ანაზღაურება | 490,0 | 200,0 | 186,0 | 93,0% |
| | საქონელი და მომსახურება | 749,0 | 320,0 | 260,1 | 81,3% |
| | არაფინანსური აქტივები | 150,0 | 150,0 | 148,9 | 99,3% |
| 04 00 | განათლება | 16 424,7 | 12 501,2 | 9 083,5 | 72,7% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1,3 | 1,3 | | |
| | ხარჯები | 14 425,5 | 10 918,9 | 8 812,4 | 80,7% |
| | შრომის ანაზღაურება | 9 109,5 | 6 832,2 | 6 768,9 | 99,1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 5 099,1 | 3 960,8 | 1 967,0 | 49,7% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 100,0 | 72,0 | 34,4 | 47,8% |
| | სხვა ხარჯები | 116,9 | 53,9 | 42,1 | 78,1% |
| | არაფინანსური აქტივები | 1 999,2 | 1 582,3 | 271,1 | 17,1% |
| 04 01 | სკოლამდელი აღზრდა და განათლება | 16 308,8 | 12 449,9 | 9 040,5 | 72,6% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1,3 | 1,3 | | |
| | ხარჯები | 14 309,6 | 10 867,6 | 8 769,4 | 80,7% |
| | შრომის ანაზღაურება | 9 109,5 | 6 832,2 | 6 768,9 | 99,1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 5 088,1 | 3 954,4 | 1 965,7 | 49,7% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 100,0 | 72,0 | 34,4 | 47,8% |
| | სხვა ხარჯები | 12,0 | 9,0 | 0,4 | 4,4% |
| | არაფინანსური აქტივები | 1 999,2 | 1 582,3 | 271,1 | 17,1% |
| 04 01 01 | ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 14 557,8 | 10 917,6 | 8 771,9 | 80,3% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1,3 | 1,3 | | |
| | ხარჯები | 14 309,6 | 10 867,6 | 8 769,4 | 80,7% |
| | შრომის ანაზღაურება | 9 109,5 | 6 832,2 | 6 768,9 | 99,1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 5 088,1 | 3 954,4 | 1 965,7 | 49,7% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 100,0 | 72,0 | 34,4 | 47,8% |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| | სხვა ხარჯები | 12,0 | 9,0 | 0,4 | 4,4% |
| | არაფინანსური აქტივები | 248,2 | 50,0 | 2,5 | 4,9% |
| 04 01 02 | საბაჟო ბაღის შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია | 118,3 | 118,3 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 118,3 | 118,3 | | |
| 04 01 03 | საბაჟო ბაღის შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია | 1 632,7 | 1 414,0 | 268,6 | 19,0% |
| | არაფინანსური აქტივები | 1 632,7 | 1 414,0 | 268,6 | 19,0% |
| 04 02 | პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა | 102,0 | 42,0 | 41,7 | 99,2% |
| | ხარჯები | 102,0 | 42,0 | 41,7 | 99,2% |
| | სხვა ხარჯები | 102,0 | 42,0 | 41,7 | 99,2% |
| 04 02 01 | პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 83,5% |
| | ხარჯები | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 83,5% |
| | სხვა ხარჯები | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 83,5% |
| 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 03 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 13,9 | 9,3 | 1,3 | 13,8% |
| | ხარჯები | 13,9 | 9,3 | 1,3 | 13,8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 11,0 | 6,4 | 1,3 | 20,0% |
| | სხვა ხარჯები | 2,9 | 2,9 | | |
| 04 03 01 | ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა | 13,9 | 9,3 | 1,3 | 13,8% |
| | ხარჯები | 13,9 | 9,3 | 1,3 | 13,8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 11,0 | 6,4 | 1,3 | 20,0% |
| | სხვა ხარჯები | 2,9 | 2,9 | | |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 10 846,0 | 8 668,3 | 7 123,2 | 82,2% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,4 | 0,4 | | |
| | ხარჯები | 10 142,6 | 8 186,8 | 7 084,6 | 86,5% |
| | შრომის ანაზღაურება | 3 532,6 | 2 652,0 | 2 626,1 | 99,0% |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 067,2 | 1 738,9 | 1 304,5 | 75,0% |
| | სუბსიდიები | 3 925,1 | 3 255,1 | 2 751,6 | 84,5% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 18,0 | 17,3 | 13,8 | 79,6% |
| | სხვა ხარჯები | 599,7 | 523,5 | 388,6 | 74,2% |
| | არაფინანსური აქტივები | 703,4 | 481,5 | 38,6 | 8,0% |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 4 309,7 | 3 597,4 | 3 021,6 | 84,0% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | | |
| | ხარჯები | 4 309,7 | 3 597,4 | 3 021,6 | 84,0% |
| | შრომის ანაზღაურება | 112,5 | 85,3 | 83,8 | 98,2% |
| | საქონელი და მომსახურება | 303,7 | 249,6 | 184,6 | 74,0% |
| | სუბსიდიები | 3 860,1 | 3 255,1 | 2 751,6 | 84,5% |
| | სხვა ხარჯები | 33,4 | 7,4 | 1,6 | 21,5% |
| 05 01 01 | მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 84,4 | 74,7 | 57,8 | 77,3% |
| | ხარჯები | 84,4 | 74,7 | 57,8 | 77,3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 84,4 | 74,7 | 57,8 | 77,3% |
| 05 01 03 | ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა | 36,6 | 11,6 | 1,6 | 13,7% |
| | ხარჯები | 36,6 | 11,6 | 1,6 | 13,7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 10,0 | 10,0 | | |
| | სხვა ხარჯები | 26,6 | 1,6 | 1,6 | 100,0% |
| 05 01 04 | სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა | 3 860,1 | 3 255,1 | 2 751,6 | 84,5% |
| | ხარჯები | 3 860,1 | 3 255,1 | 2 751,6 | 84,5% |
| | სუბსიდიები | 3 860,1 | 3 255,1 | 2 751,6 | 84,5% |
| 05 01 05 | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | 187,6 | 136,3 | 100,6 | 73,8% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | | |
| | ხარჯები | 187,6 | 136,3 | 100,6 | 73,8% |
| | შრომის ანაზღაურება | 57,6 | 43,2 | 42,6 | 98,7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 124,0 | 88,1 | 58,0 | 65,8% |
| | სხვა ხარჯები | 6,0 | 5,0 | | |
| 05 01 06 | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | 141,0 | 119,7 | 110,1 | 91,9% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | | |
| | ხარჯები | 141,0 | 119,7 | 110,1 | 91,9% |
| | შრომის ანაზღაურება | 54,9 | 42,1 | 41,2 | 97,8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 85,3 | 76,8 | 68,9 | 89,7% |
| | სხვა ხარჯები | 0,8 | 0,8 | | |
| 05 02 | მენეჯერული სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა | 1 846,8 | 1 303,0 | 821,1 | 63,0% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | | |
| | ხარჯები | 1 311,3 | 986,9 | 821,1 | 83,2% |
| | შრომის ანაზღაურება | 583,3 | 437,4 | 427,1 | 97,7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 714,5 | 536,7 | 388,9 | 72,5% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 6,5 | 5,8 | 5,0 | 86,2% |
| | სხვა ხარჯები | 7,0 | 7,0 | | |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | არაფინანსური აქტივები | 535,5 | 316,1 | | |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი | 1 318,3 | 993,9 | 821,1 | 82,6% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | | |
| | ხარჯები | 1 311,3 | 986,9 | 821,1 | 83,2% |
| | შრომის ანაზღაურება | 583,3 | 437,4 | 427,1 | 97,7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 714,5 | 536,7 | 388,9 | 72,5% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 6,5 | 5,8 | 5,0 | 86,2% |
| | სხვა ხარჯები | 7,0 | 7,0 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 7,0 | 7,0 | | |
| 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 | 497,4 | 278,0 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 497,4 | 278,0 | | |
| 05 03 | კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები | 1 660,4 | 1 294,9 | 1 113,5 | 86,0% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 1 641,6 | 1 276,1 | 1 095,8 | 85,9% |
| | შრომის ანაზღაურება | 868,0 | 653,3 | 642,5 | 98,3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 568,6 | 512,8 | 371,4 | 72,4% |
| | სუბსიდიები | 65,0 | | | #DLE/O! |
| | სხვა ხარჯები | 140,0 | 110,0 | 81,9 | 74,5% |
| | არაფინანსური აქტივები | 18,8 | 18,8 | 17,7 | 94,1% |
| 05 03 01 | კულტურული ღონისძიებების მართვა | 1 007,9 | 766,4 | 717,0 | 93,6% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 1 003,4 | 761,9 | 713,6 | 93,7% |
| | შრომის ანაზღაურება | 868,0 | 653,3 | 642,5 | 98,3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 135,4 | 108,6 | 71,1 | 65,5% |
| | არაფინანსური აქტივები | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 75,2% |
| 05 03 02 | ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები | 357,5 | 357,5 | 296,7 | 83,0% |
| | ხარჯები | 343,2 | 343,2 | 282,4 | 82,3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 343,2 | 343,2 | 282,4 | 82,3% |
| | არაფინანსური აქტივები | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 100,0% |
| 05 03 03 | კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა | 90,0 | 61,0 | 17,8 | 29,3% |
| | ხარჯები | 90,0 | 61,0 | 17,8 | 29,3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 90,0 | 61,0 | 17,8 | 29,3% |
| 05 03 04 | საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა | 65,0 | | | #DLE/O! |
| | ხარჯები | 65,0 | | | #DLE/O! |
| | სუბსიდიები | 65,0 | | | #DLE/O! |
| 05 03 05 | კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა | 140,0 | 110,0 | 81,9 | 74,5% |
| | ხარჯები | 140,0 | 110,0 | 81,9 | 74,5% |
| | სხვა ხარჯები | 140,0 | 110,0 | 81,9 | 74,5% |
| 05 04 | კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა | 2 606,0 | 2 054,0 | 1 855,8 | 90,4% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,3 | 0,3 | | |
| | ხარჯები | 2 456,9 | 1 907,4 | 1 834,9 | 96,2% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 968,8 | 1 476,0 | 1 472,7 | 99,8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 451,2 | 414,7 | 348,6 | 84,1% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 11,5 | 11,5 | 8,8 | 76,3% |
| | სხვა ხარჯები | 25,4 | 5,2 | 4,8 | 92,7% |
| | არაფინანსური აქტივები | 149,1 | 146,6 | 20,9 | 14,3% |
| 05 04 01 | ფოლკლორის ხელშეწყობა | 821,8 | 616,4 | 614,9 | 99,8% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 821,8 | 616,4 | 614,9 | 99,8% |
| | შრომის ანაზღაურება | 818,3 | 612,9 | 611,5 | 99,8% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 99,1% |
| 05 04 02 | თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა | 524,9 | 452,8 | 391,6 | 86,5% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | | |
| | ხარჯები | 524,9 | 452,8 | 391,6 | 86,5% |
| | შრომის ანაზღაურება | 185,8 | 139,4 | 139,3 | 99,9% |
| | საქონელი და მომსახურება | 339,1 | 313,4 | 252,3 | 80,5% |
| 05 04 03 | კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა | 316,2 | 237,2 | 235,7 | 99,3% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 316,2 | 237,2 | 235,7 | 99,3% |
| | შრომის ანაზღაურება | 316,2 | 237,2 | 235,7 | 99,3% |
| 05 04 04 | ხელოვნება ხელშეწყობა | 25,0 | 4,9 | 4,8 | 98,4% |
| | ხარჯები | 25,0 | 4,9 | 4,8 | 98,4% |
| | სხვა ხარჯები | 25,0 | 4,9 | 4,8 | 98,4% |
| 05 04 05 | ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | 918,1 | 742,7 | 608,8 | 82,0% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 769,0 | 596,1 | 587,9 | 98,6% |
| | შრომის ანაზღაურება | 648,5 | 486,5 | 486,2 | 99,9% |
| | საქონელი და მომსახურება | 112,1 | 101,3 | 96,3 | 95,1% |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,0 | 8,0 | 5,3 | 66,4% |
| | სხვა ხარჯები | 0,4 | 0,3 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 149,1 | 146,6 | 20,9 | 14,3% |
| 05 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება | 388,9 | 388,9 | 295,2 | 75,9% |
| | ხარჯები | 388,9 | 388,9 | 295,2 | 75,9% |
| | სხვა ხარჯები | 388,9 | 388,9 | 295,2 | 75,9% |
| 05 05 01 | კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია | 388,9 | 388,9 | 295,2 | 75,9% |
| | ხარჯები | 388,9 | 388,9 | 295,2 | 75,9% |
| | სხვა ხარჯები | 388,9 | 388,9 | 295,2 | 75,9% |
| 05 06 | ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა | 34,2 | 30,1 | 16,0 | 53,1% |
| | ხარჯები | 34,2 | 30,1 | 16,0 | 53,1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 29,2 | 25,1 | 11,0 | 43,8% |
| | სხვა ხარჯები | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 99,5% |
| 05 06 01 | ახალგაზრდული ცენტრი | 19,2 | 15,1 | 7,8 | 51,6% |
| | ხარჯები | 19,2 | 15,1 | 7,8 | 51,6% |
| | საქონელი და მომსახურება | 14,2 | 10,1 | 2,8 | 27,9% |
| | სხვა ხარჯები | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 99,5% |
| 05 06 02 | ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა | 15,0 | 15,0 | 8,2 | 54,5% |
| | ხარჯები | 15,0 | 15,0 | 8,2 | 54,5% |
| | საქონელი და მომსახურება | 15,0 | 15,0 | 8,2 | 54,5% |
| 06 00 | ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 15 554,8 | 10 481,0 | 9 376,5 | 89,5% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 15 502,5 | 10 428,7 | 9 326,7 | 89,4% |
| | შრომის ანაზღაურება | 900,6 | 675,6 | 671,8 | 99,4% |
| | საქონელი და მომსახურება | 4 696,9 | 3 548,4 | 3 069,6 | 86,5% |
| | სუბსიდიები | 102,3 | 71,9 | 47,3 | 65,8% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 9 208,5 | 5 554,4 | 5 032,8 | 90,6% |
| | სხვა ხარჯები | 594,2 | 578,4 | 505,2 | 87,3% |
| | არაფინანსური აქტივები | 52,3 | 52,3 | 49,8 | 95,2% |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 3 670,2 | 2 566,3 | 2 124,4 | 82,8% |
| | ხარჯები | 3 670,2 | 2 566,3 | 2 124,4 | 82,8% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3 670,2 | 2 566,3 | 2 124,4 | 82,8% |
| 06 01 01 | მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვების დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა | 731,2 | 675,1 | 584,2 | 86,5% |
| | ხარჯები | 731,2 | 675,1 | 584,2 | 86,5% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 731,2 | 675,1 | 584,2 | 86,5% |
| 06 01 02 | ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია | 45,2 | 38,8 | 12,4 | 32,1% |
| | ხარჯები | 45,2 | 38,8 | 12,4 | 32,1% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 45,2 | 38,8 | 12,4 | 32,1% |
| 06 01 03 | ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია | 103,0 | 76,7 | 36,4 | 47,4% |
| | ხარჯები | 103,0 | 76,7 | 36,4 | 47,4% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 103,0 | 76,7 | 36,4 | 47,4% |
| 06 01 04 | მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება | 182,5 | 165,1 | 100,9 | 61,1% |
| | ხარჯები | 182,5 | 165,1 | 100,9 | 61,1% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 182,5 | 165,1 | 100,9 | 61,1% |
| 06 01 06 | შ.მ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია | 445,0 | 380,0 | 296,0 | 77,9% |
| | ხარჯები | 445,0 | 380,0 | 296,0 | 77,9% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 445,0 | 380,0 | 296,0 | 77,9% |
| 06 01 07 | ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია | 1 241,3 | 603,1 | 523,8 | 86,9% |
| | ხარჯები | 1 241,3 | 603,1 | 523,8 | 86,9% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 241,3 | 603,1 | 523,8 | 86,9% |
| 06 01 08 | ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება | 166,8 | 125,1 | 100,3 | 80,2% |
| | ხარჯები | 166,8 | 125,1 | 100,3 | 80,2% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 166,8 | 125,1 | 100,3 | 80,2% |
| 06 01 09 | მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება | 670,0 | 439,6 | 413,5 | 94,1% |
| | ხარჯები | 670,0 | 439,6 | 413,5 | 94,1% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 670,0 | 439,6 | 413,5 | 94,1% |
| 06 01 11 | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება | 85,2 | 62,8 | 56,8 | 90,4% |
| | ხარჯები | 85,2 | 62,8 | 56,8 | 90,4% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 85,2 | 62,8 | 56,8 | 90,4% |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 11 105,6 | 7 291,1 | 6 806,8 | 93,4% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 11 053,3 | 7 238,8 | 6 757,1 | 93,3% |
| | შრომის ანაზღაურება | 900,6 | 675,6 | 671,8 | 99,4% |
| | საქონელი და მომსახურება | 3 917,9 | 2 924,8 | 2 624,3 | 89,7% |
| | სუბსიდიები | 102,3 | 71,9 | 47,3 | 65,8% |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 5 538,3 | 2 988,1 | 2 908,4 | 97,3% |
| | სხვა ხარჯები | 594,2 | 578,4 | 505,2 | 87,3% |
| | არაფინანსური აქტივები | 52,3 | 52,3 | 49,8 | 95,2% |
| 06 02 01 | კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება | 543,2 | 100,2 | 56,4 | 56,3% |
| | ხარჯები | 543,2 | 100,2 | 56,4 | 56,3% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 507,2 | 71,0 | 51,9 | 73,1% |
| | სხვა ხარჯები | 36,0 | 29,2 | 4,5 | 15,3% |
| 06 02 02 | მოწყველადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა | 1 964,7 | 1 161,8 | 1 152,3 | 99,2% |
| | ხარჯები | 1 964,7 | 1 161,8 | 1 152,3 | 99,2% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 964,7 | 1 161,8 | 1 152,3 | 99,2% |
| 06 02 03 | მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება | 1 394,4 | 534,7 | 529,2 | 99,0% |
| | ხარჯები | 1 394,4 | 534,7 | 529,2 | 99,0% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 394,4 | 534,7 | 529,2 | 99,0% |
| 06 02 04 | მზრუნველობის მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | 971,1 | 678,1 | 634,2 | 93,5% |
| | ხარჯები | 971,1 | 678,1 | 634,2 | 93,5% |
| | სუბსიდიები | 64,8 | 45,0 | 37,8 | 84,0% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 906,3 | 633,1 | 596,4 | 94,2% |
| 06 02 06 | მუნიციპალური უფასო სასადილო | 4 536,2 | 3 393,2 | 3 143,7 | 92,6% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 4 483,9 | 3 340,9 | 3 094,0 | 92,6% |
| | შრომის ანაზღაურება | 838,2 | 628,8 | 625,2 | 99,4% |
| | საქონელი და მომსახურება | 3 632,5 | 2 699,9 | 2 459,4 | 91,1% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,0 | 11,0 | 8,9 | 80,7% |
| | სხვა ხარჯები | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 45,7% |
| | არაფინანსური აქტივები | 52,3 | 52,3 | 49,8 | 95,2% |
| 06 02 07 | დროებითი ღამის თავშესაფარი | 302,6 | 228,8 | 192,2 | 84,0% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | | |
| | ხარჯები | 302,6 | 228,8 | 192,2 | 84,0% |
| | შრომის ანაზღაურება | 62,4 | 46,8 | 46,6 | 99,6% |
| | საქონელი და მომსახურება | 239,2 | 181,2 | 145,6 | 80,4% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,0 | 0,8 | | |
| 06 02 08 | საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა | 37,5 | 26,9 | 9,5 | 35,3% |
| | ხარჯები | 37,5 | 26,9 | 9,5 | 35,3% |
| | სუბსიდიები | 37,5 | 26,9 | 9,5 | 35,3% |
| 06 02 09 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 1 060,8 | 1 060,8 | 1 013,7 | 95,6% |
| | ხარჯები | 1 060,8 | 1 060,8 | 1 013,7 | 95,6% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 533,8 | 533,8 | 532,2 | 99,7% |
| | სხვა ხარჯები | 527,0 | 527,0 | 481,4 | 91,4% |
| 06 02 10 | მოწყველადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა | 218,9 | 41,9 | 37,5 | 89,5% |
| | ხარჯები | 218,9 | 41,9 | 37,5 | 89,5% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 218,9 | 41,9 | 37,5 | 89,5% |
| 06 02 11 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება | 46,2 | 43,7 | 19,3 | 44,3% |
| | ხარჯები | 46,2 | 43,7 | 19,3 | 44,3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 46,2 | 43,7 | 19,3 | 44,3% |
| 06 02 12 | დასაქმების ხელშეწყობა | 30,0 | 21,0 | 18,8 | 89,3% |
| | ხარჯები | 30,0 | 21,0 | 18,8 | 89,3% |
| | სხვა ხარჯები | 30,0 | 21,0 | 18,8 | 89,3% |
| 06 03 | სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა | 779,0 | 623,6 | 445,3 | 71,4% |
| | ხარჯები | 779,0 | 623,6 | 445,3 | 71,4% |
| | საქონელი და მომსახურება | 779,0 | 623,6 | 445,3 | 71,4% |
| 06 03 01 | ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი | 95,0 | 71,3 | 27,9 | 39,1% |
| | ხარჯები | 95,0 | 71,3 | 27,9 | 39,1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 95,0 | 71,3 | 27,9 | 39,1% |
| 06 03 02 | დეზინსექცია-დერატოზაციის ღონისძიებები | 370,0 | 301,3 | 183,5 | 60,9% |
| | ხარჯები | 370,0 | 301,3 | 183,5 | 60,9% |
| | საქონელი და მომსახურება | 370,0 | 301,3 | 183,5 | 60,9% |
| 06 03 03 | მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები | 314,0 | 251,0 | 233,9 | 93,2% |
| | ხარჯები | 314,0 | 251,0 | 233,9 | 93,2% |
| | საქონელი და მომსახურება | 314,0 | 251,0 | 233,9 | 93,2% |
| 07 00 | ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება | 167,0 | 67,0 | 6,4 | 9,6% |
| | ხარჯები | 45,0 | 45,0 | | |
| | სხვა ხარჯები | 45,0 | 45,0 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 122,0 | 22,0 | 6,4 | 29,2% |

| | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|----------|
| 07 01 | ქალაქის ურბანული განვითარება | 122,0 | 22,0 | 6,4 | 29,2% |
| | არაფინანსური აქტივები | 122,0 | 22,0 | 6,4 | 29,2% |
| 07 01 01 | ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა | 100,0 | | | #დელი/0! |
| | არაფინანსური აქტივები | 100,0 | | | #დელი/0! |
| 07 01 02 | საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 22,0 | 22,0 | 6,4 | 29,2% |
| | არაფინანსური აქტივები | 22,0 | 22,0 | 6,4 | 29,2% |
| 07 02 | ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა | 45,0 | 45,0 | | |
| | ხარჯები | 45,0 | 45,0 | | |
| | სხვა ხარჯები | 45,0 | 45,0 | | |
| 07 02 05 | ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერა | 45,0 | 45,0 | | |
| | ხარჯები | 45,0 | 45,0 | | |
| | სხვა ხარჯები | 45,0 | 45,0 | | |
| 08 00 | მუნიციპალური სერვისების განვითარება | 6 023,0 | 4 383,9 | 3 925,2 | 89,5% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,2 | 0,2 | | |
| | ხარჯები | 5 751,3 | 4 238,4 | 3 785,8 | 89,3% |
| | შრომის ანაზღაურება | 3 397,4 | 2 533,6 | 2 427,4 | 95,8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 192,9 | 1 633,8 | 1 317,9 | 80,7% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 36,0 | 36,0 | 33,8 | 94,0% |
| | სხვა ხარჯები | 125,0 | 35,0 | 6,7 | 19,0% |
| | არაფინანსური აქტივები | 271,7 | 145,5 | 139,4 | 95,8% |
| 08 01 | მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება | 6 023,0 | 4 383,9 | 3 925,2 | 89,5% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,2 | 0,2 | | |
| | ხარჯები | 5 751,3 | 4 238,4 | 3 785,8 | 89,3% |
| | შრომის ანაზღაურება | 3 397,4 | 2 533,6 | 2 427,4 | 95,8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 192,9 | 1 633,8 | 1 317,9 | 80,7% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 36,0 | 36,0 | 33,8 | 94,0% |
| | სხვა ხარჯები | 125,0 | 35,0 | 6,7 | 19,0% |
| | არაფინანსური აქტივები | 271,7 | 145,5 | 139,4 | 95,8% |
| 08 01 01 | ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება | 126,2 | | | #დელი/0! |
| | არაფინანსური აქტივები | 126,2 | | | #დელი/0! |
| 08 01 02 | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | 2 374,0 | 1 773,1 | 1 664,5 | 93,9% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 2 351,8 | 1 750,9 | 1 648,2 | 94,1% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 515,4 | 1 127,4 | 1 079,6 | 95,8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 803,4 | 590,5 | 542,6 | 91,9% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 28,0 | 28,0 | 26,1 | 93,1% |
| | სხვა ხარჯები | 5,0 | 5,0 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 22,2 | 22,2 | 16,3 | 73,3% |
| 08 01 04 | თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა | 90,1 | 69,1 | 49,9 | 72,3% |
| | ხარჯები | 90,1 | 69,1 | 49,9 | 72,3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 90,1 | 69,1 | 49,9 | 72,3% |
| 08 01 05 | ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია | 3 432,7 | 2 541,7 | 2 210,8 | 87,0% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,1 | 0,1 | | |
| | ხარჯები | 3 309,4 | 2 418,4 | 2 087,7 | 86,3% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 882,0 | 1 406,2 | 1 347,8 | 95,8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 299,4 | 974,2 | 725,4 | 74,5% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 97,3% |
| | სხვა ხარჯები | 120,0 | 30,0 | 6,7 | 22,2% |
| | არაფინანსური აქტივები | 123,3 | 123,3 | 123,1 | 99,8% |

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ არასახიუჯეტო გადასახდელების შესრულება

(2020 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)

თარიღი (ხარჯი): 01/10/2020

ათასი ლარი

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება | გეგმა წლის | გეგმა პერიოდის | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება პერიოდის(%) | შესრულება წლის (%) |
|-----------------|--|------------|----------------|---------|---------|-----------------------|--------------------|
| 00 | ჯამური | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 3 692,2 | 3 308,5 | 2 179,5 | 1 128,9 | 66% | 59% |
| 2 | ხარჯები | 3 249,6 | 2 883,8 | 2 034,8 | 849,0 | 71% | 63% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 694,1 | 683,2 | 670,5 | 12,7 | 98% | 97% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 2 233,3 | 1 902,4 | 1 258,2 | 644,1 | 66% | 56% |
| 2.6 | გრანტები | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 97% | 97% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 52,0 | 41,8 | 34,4 | 7,4 | 82% | 66% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 269,6 | 255,9 | 71,2 | 184,7 | 28% | 26% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 442,7 | 424,7 | 144,7 | 280,0 | 34% | 33% |
| 02 00 | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 917,4 | 799,4 | 58,6 | 740,8 | 7% | 6% |
| 2 | ხარჯები | 618,6 | 501,6 | 27,1 | 474,5 | 5% | 4% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 14,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 592,5 | 483,8 | 24,0 | 459,8 | 5% | 4% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 54% | 49% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 10,0 | 7,5 | 2,1 | 5,4 | 28% | 21% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 298,8 | 297,8 | 31,5 | 266,3 | 11% | 11% |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 796,1 | 701,8 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2 | ხარჯები | 531,8 | 437,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 531,8 | 437,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 264,3 | 264,3 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 02 01 04 | გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 796,1 | 701,8 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2 | ხარჯები | 531,8 | 437,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 531,8 | 437,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 264,3 | 264,3 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 02 05 | მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------|---------|-------|------|------|
| 00 | ჯამური | 107,1 | 89,1 | 58,6 | 30,5 | 66% | 55% |
| 2 | ხარჯები | 72,6 | 55,6 | 27,1 | 28,5 | 49% | 37% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 60,6 | 46,3 | 24,0 | 22,3 | 52% | 40% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 54% | 49% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 10,0 | 7,5 | 2,1 | 5,4 | 28% | 21% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34,5 | 33,5 | 31,5 | 2,0 | 94% | 91% |
| 02 05 01 | მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 107,1 | 89,1 | 58,6 | 30,5 | 66% | 55% |
| 2 | ხარჯები | 72,6 | 55,6 | 27,1 | 28,5 | 49% | 37% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 60,6 | 46,3 | 24,0 | 22,3 | 52% | 40% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 54% | 49% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 10,0 | 7,5 | 2,1 | 5,4 | 28% | 21% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34,5 | 33,5 | 31,5 | 2,0 | 94% | 91% |
| 02 06 | ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 14,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2 | ხარჯები | 14,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 14,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 02 06 01 | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 14,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2 | ხარჯები | 14,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 14,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 03 00 | ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 2 493,0 | 2 264,7 | 1 980,5 | 284,2 | 87% | 79% |
| 2 | ხარჯები | 2 349,1 | 2 137,8 | 1 867,3 | 270,5 | 87% | 79% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 638,3 | 638,3 | 638,1 | 0,2 | 100% | 100% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1 455,2 | 1 257,0 | 1 143,2 | 113,8 | 91% | 79% |
| 2.6 | გრანტები | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 97% | 97% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50,0 | 40,0 | 33,4 | 6,6 | 83% | 67% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 205,1 | 202,0 | 52,1 | 149,9 | 26% | 25% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 143,9 | 126,9 | 113,2 | 13,7 | 89% | 79% |
| 03 02 | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 2 493,0 | 2 264,7 | 1 980,5 | 284,2 | 87% | 79% |
| 2 | ხარჯები | 2 349,1 | 2 137,8 | 1 867,3 | 270,5 | 87% | 79% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 638,3 | 638,3 | 638,1 | 0,2 | 100% | 100% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1 455,2 | 1 257,0 | 1 143,2 | 113,8 | 91% | 79% |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|-------|------|------|
| 2.6 | გრანტები | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 97% | 97% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50,0 | 40,0 | 33,4 | 6,6 | 83% | 67% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 205,1 | 202,0 | 52,1 | 149,9 | 26% | 25% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 143,9 | 126,9 | 113,2 | 13,7 | 89% | 79% |
| 03 02 03 | ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 10,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2 | ხარჯები | 10,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 10,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 03 02 04 | ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 2 483,0 | 2 257,2 | 1 980,5 | 276,7 | 88% | 80% |
| 2 | ხარჯები | 2 339,1 | 2 130,3 | 1 867,3 | 263,0 | 88% | 80% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 638,3 | 638,3 | 638,1 | 0,2 | 100% | 100% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1 445,2 | 1 249,5 | 1 143,2 | 106,3 | 91% | 79% |
| 2.6 | გრანტები | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 97% | 97% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50,0 | 40,0 | 33,4 | 6,6 | 83% | 67% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 205,1 | 202,0 | 52,1 | 149,9 | 26% | 25% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 143,9 | 126,9 | 113,2 | 13,7 | 89% | 79% |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 223,8 | 190,4 | 140,4 | 50,0 | 74% | 63% |
| 2 | ხარჯები | 223,8 | 190,4 | 140,4 | 50,0 | 74% | 63% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 41,7 | 36,4 | 32,4 | 4,0 | 89% | 78% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 145,6 | 121,5 | 91,0 | 30,5 | 75% | 63% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 36,5 | 32,4 | 17,0 | 15,5 | 52% | 46% |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 47,5 | 46,4 | 20,3 | 26,1 | 44% | 43% |
| 2 | ხარჯები | 47,5 | 46,4 | 20,3 | 26,1 | 44% | 43% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 25,0 | 24,0 | 6,8 | 17,1 | 28% | 27% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 22,5 | 22,4 | 13,4 | 9,0 | 60% | 60% |
| 05 01 01 | მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 0,3 | 96% | 96% |
| 2 | ხარჯები | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 0,3 | 96% | 96% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 0,3 | 96% | 96% |
| 05 01 05 | ა(ა)იპ საკადრაკო კლუბი "ნონა" | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 31,7 | 31,7 | 13,4 | 18,3 | 42% | 42% |
| 2 | ხარჯები | 31,7 | 31,7 | 13,4 | 18,3 | 42% | 42% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 21,7 | 21,7 | 13,4 | 8,3 | 62% | 62% |
| 05 01 06 | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------|------|------|------|------|-----|
| 00 | ჯამური | 10,0 | 8,9 | 1,3 | 7,6 | 15% | 13% |
| 2 | ხარჯები | 10,0 | 8,9 | 1,3 | 7,6 | 15% | 13% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 9,2 | 8,2 | 1,3 | 6,9 | 16% | 14% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1% | 1% |
| 05 02 | მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 41,0 | 30,8 | 22,3 | 8,5 | 73% | 54% |
| 2 | ხარჯები | 41,0 | 30,8 | 22,3 | 8,5 | 73% | 54% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 41,0 | 30,8 | 22,3 | 8,5 | 73% | 54% |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 41,0 | 30,8 | 22,3 | 8,5 | 73% | 54% |
| 2 | ხარჯები | 41,0 | 30,8 | 22,3 | 8,5 | 73% | 54% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 41,0 | 30,8 | 22,3 | 8,5 | 73% | 54% |
| 05 03 | კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 37,0 | 33,0 | 18,6 | 14,4 | 56% | 50% |
| 2 | ხარჯები | 37,0 | 33,0 | 18,6 | 14,4 | 56% | 50% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 19,0 | 19,0 | 15,0 | 4,0 | 79% | 79% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 4,0 | 4,0 | 0,1 | 3,9 | 3% | 3% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 14,0 | 10,0 | 3,5 | 6,5 | 35% | 25% |
| 05 03 01 | კულტურული ღონისძიებების მართვა | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 37,0 | 33,0 | 18,6 | 14,4 | 56% | 50% |
| 2 | ხარჯები | 37,0 | 33,0 | 18,6 | 14,4 | 56% | 50% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 19,0 | 19,0 | 15,0 | 4,0 | 79% | 79% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 4,0 | 4,0 | 0,1 | 3,9 | 3% | 3% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 14,0 | 10,0 | 3,5 | 6,5 | 35% | 25% |
| 05 04 | კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 98,4 | 80,2 | 79,2 | 1,0 | 99% | 81% |
| 2 | ხარჯები | 98,4 | 80,2 | 79,2 | 1,0 | 99% | 81% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 22,7 | 17,4 | 17,4 | 0,0 | 100% | 77% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 75,7 | 62,8 | 61,8 | 1,0 | 98% | 82% |
| 05 04 05 | ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 98,4 | 80,2 | 79,2 | 1,0 | 99% | 81% |
| 2 | ხარჯები | 98,4 | 80,2 | 79,2 | 1,0 | 99% | 81% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 22,7 | 17,4 | 17,4 | 0,0 | 100% | 77% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 75,7 | 62,8 | 61,8 | 1,0 | 98% | 82% |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|------|------|-----|-----|----|----|
| 00 | ჯამური | 58,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2 | ხარჯები | 58,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 18,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 58,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2 | ხარჯები | 58,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 18,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 06 02 06 | მუნიციპალური უფასო სასაბჭო | | | | | | |
| 00 | ჯამური | 58,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2 | ხარჯები | 58,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 18,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |