



**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის  
შესრულების მიმოხილვა**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

*ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი*

დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
<b>შემოსავლები</b>	<b>154,630.4</b>	<b>118,101.7</b>	<b>118,835.9</b>
გადასახადები	31,300.0	27,200.0	26,594.7
გრანტები	84,066.4	60,820.7	59,302.0
სხვა შემოსავლები	39,264.0	30,081.0	32,939.2
<b>ხარჯები</b>	<b>87,854.6</b>	<b>65,579.5</b>	<b>60,907.3</b>
შრომის ანაზღაურება	19,614.6	15,175.0	14,520.7
საქონელი და მომსახურება	32,161.7	24,120.7	22,207.2
პროცენტი	4,204.3	1,734.3	1,698.2
სუბსიდიები	13,072.6	10,671.5	10,160.7
გრანტები	10.0	10.0	1.5
სოციალური უზრუნველყოფა	8,179.6	6,468.8	5,639.4
სხვა ხარჯები	10,611.8	7,399.2	6,679.6
<b>საოპერაციო სალდო</b>	<b>66,775.8</b>	<b>52,522.2</b>	<b>57,928.6</b>
<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>49,136.3</b>	<b>32,571.7</b>	<b>32,478.4</b>
ზრდა	62,866.3	44,601.7	41,513.7
კლება	13,730.0	12,030.0	9,035.3
<b>მთლიანი სალდო</b>	<b>17,639.5</b>	<b>19,950.5</b>	<b>25,450.2</b>
<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>633.6</b>	<b>8,822.2</b>	<b>14,609.1</b>
ზრდა	737.5	8,822.2	14,609.1
ვალუტა და დეპოზიტები		8,164.7	14,119.5
აქციები და სხვა კაპიტალი	737.5	657.5	489.6
კლება	103.9	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	103.9	0.0	0.0
<b>ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>-17,005.9</b>	<b>-11,128.3</b>	<b>-10,841.1</b>
კლება	17,005.9	11,128.3	10,841.1
საშინაო	17,005.9	11,128.3	10,841.1
<b>ბალანსი</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>



*ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება*

დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
<b>შემოსულობები</b>	<b>168,360.4</b>	<b>130,131.7</b>	<b>127,871.2</b>
შემოსავლები	154,630.4	118,101.7	118,835.9
არაფინანსური აქტივების კლება	13,730.0	12,030.0	9,035.3
<b>გადასახდელები</b>	<b>168,464.3</b>	<b>121,967.0</b>	<b>113,751.7</b>
ხარჯები	87,854.6	65,579.5	60,907.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,866.3	44,601.7	41,513.7
ფინანსური აქტივების ზრდა	737.5	657.5	489.6
ვალდებულებების კლება	17,005.9	11,128.3	10,841.1
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-103.9</b>	<b>8,164.7</b>	<b>14,119.5</b>

**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 127,871.2 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2017 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 76.0%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 26,594.7 ათასი ლარი (შემოსულობების - 20.8%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 59,302.0 ათასი ლარი (შემოსულობების - 46.4%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე – 32,939.2 ათასი ლარი (შემოსულობების - 25.8%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) – 9,035.3 ათასი ლარი (შემოსულობების - 7.1%).

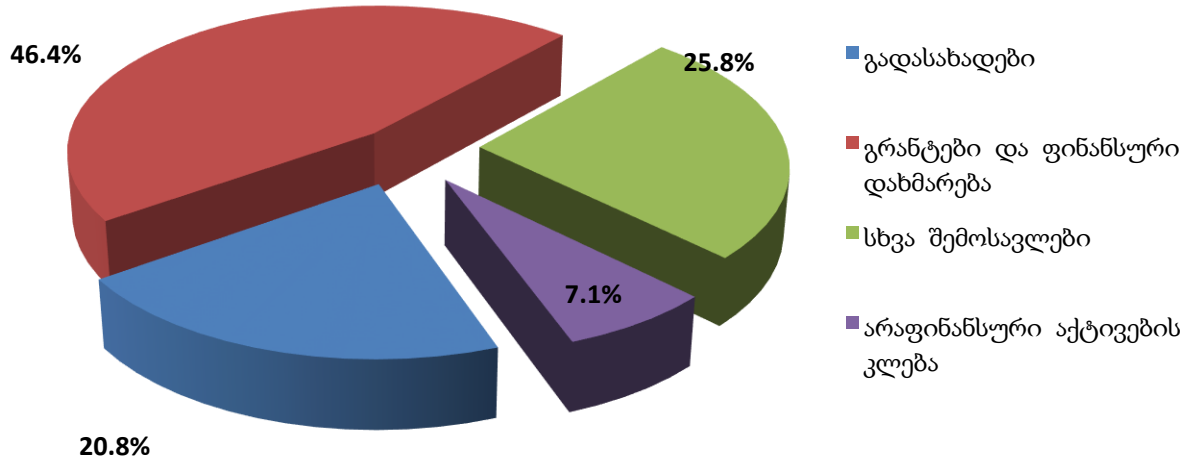
**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები**



№	შემოსულობის დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მთლიან შემოსულობებში
<b>1</b>	<b>შემოსავლები</b>	<b>118,835.9</b>	<b>92.9%</b>
1.1	გადასახადები	26,594.7	20.8%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	59,302.0	46.4%
1.3	სხვა შემოსავლები	32,939.2	25.8%
<b>2</b>	<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>9,035.3</b>	<b>7.1%</b>
<b>ჯამი</b>		<b>127,871.2</b>	<b>100%</b>

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

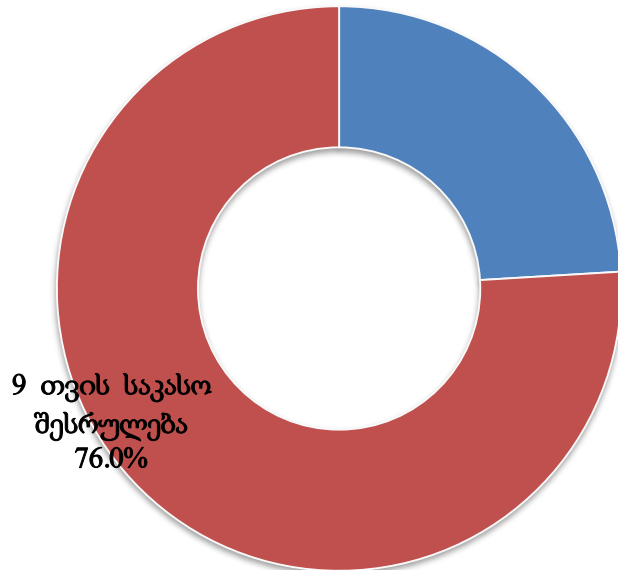


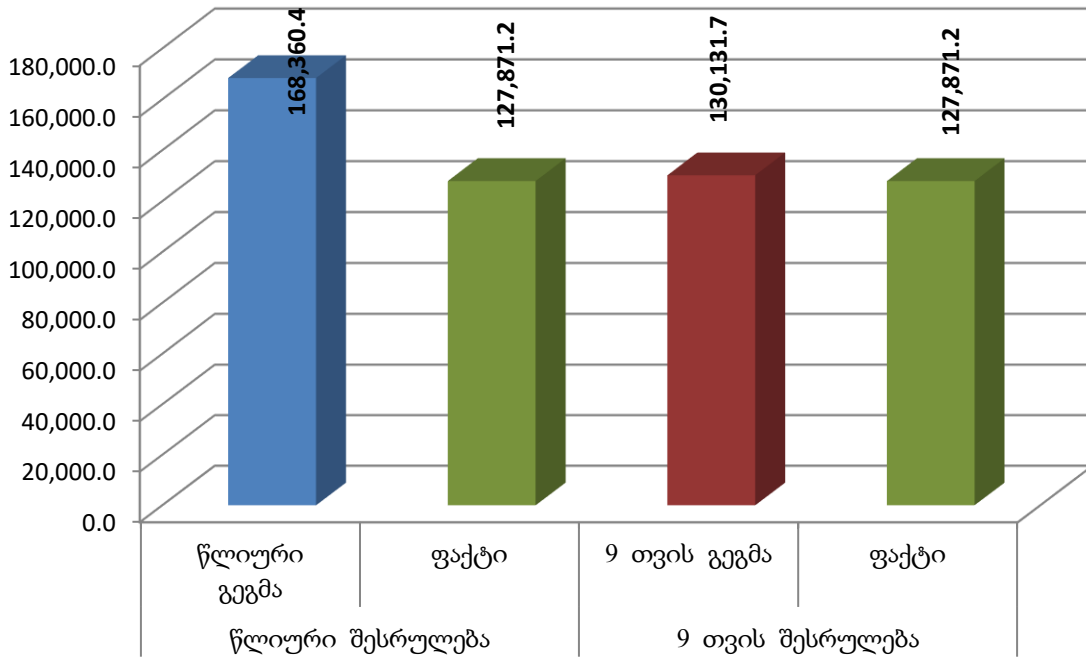


№	შემოსულობების დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება %
1	შემოსავლები	154 630,4	118 101,7	118 835,9	734,2	100,6%
1,1	გადასახადები	31 300,0	27 200,0	26 594,7	-605,3	97,8%
1,2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	84 066,4	60 820,7	59 302,0	-1 518,7	97,5%
1,3	სხვა შემოსავლები	39 264,0	30 081,0	32 939,2	2 858,2	109,5%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	13 730,0	12 030,0	9 035,3	-2 994,7	75,1%
<b>ჯამი</b>		<b>168 360,4</b>	<b>130 131,7</b>	<b>127 871,2</b>	<b>-2 260,5</b>	<b>98,3%</b>

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 76.0%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები წლიურ გეგმასთან მიმართებაში





### შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 118,101.7 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 118,835.9 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.6%.

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

### გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 26,594.7 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 27,200.0 ათასი ლარის 97.8%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 25.8%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:



**საშემოსავლო გადასახადი** - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 5,750.0 ათას ლარს, საკასო - 4,629.0 ათას ლარს, შესრულდა 80.5%-ით. კერძოდ, გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან - 3,161.4 ათასი ლარი; გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან - 74.5 ათასი ლარი; გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან - 1,166.2 ათასი ლარი; არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა - 255.3 ათასი ლარი და საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით გაუქმებული ფიქსირებული გადასახადიდან დაბეგვრის ობიექტზე - 1.6 ათასი ლარი).

**ქონების გადასახადი** – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით ქონების გადასახადი აერთიანებს საწარმოთა ქონების გადასახადს (გარდა მიწისა), ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადს (გარდა მიწისა) და მიწაზე ქონების გადასახადს. ქონების გადასახადის 2017 წლის 9 თვის გეგმიური მაჩვენებელი 21,450.0 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ 21,965,8 ათასი ლარი შეადგინა რაც გეგმის 102,4%-ია.

ქონების გადასახადის ცალკეული სახეობის მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

№	დასახელება	2017 წლის ბეგმა	2017 წლის 9 თვე			
			ბეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	%
1	<b>სულ ქონების გადასახადი, მათ შორის:</b>	<b>24,300.0</b>	<b>21,450.0</b>	<b>21,965.8</b>	<b>515.8</b>	<b>102.4%</b>
1.1	საწარმოთა ქონების გადასახადი (გარდა მიწისა)	21,450.0	21,450.0	21,860.2	410.2	101.9%
1.2	ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი (გარდა მიწისა)	1,150.0	0.0	72.1	72.1	-
1.3	მიწაზე ქონების გადასახადი	1,700.0	0.0	33.5	33.5	-

**ფინანსური დახმარება და გრანტები**

2017 წლის 9 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 59,302.0 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 60,820.7 ათას ლარს რაც შესრულდა 97.5%-ით.



მიღებული ფინანსური დახმარებიდან გათანაბრებითი ტრანსფერი შეადგენს 28,107.1 ათას ლარს, სხვა სპეციალური ტრანსფერის - 3,224.3 ათასი ლარი, ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 27,970.6 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 26,807.2 ათასი ლარი, ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან - 637.0 ათასი ლარი და ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან - 526.3 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 46.4%-ია.

№	დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის 9 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	40,566.6	31,230.5	31,331.4	-100.9
1.1	გათანაბრებითი ტრანსფერი	37,342.3	28,006.2	28,107.1	-100.9
1.2	სპეციალური ტრანსფერი	3,224.3	3,224.3	3,224.3	
	სხვა სპეციალური ტრანსფერი	3,224.3	3,224.3	3,224.3	
2	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	43,499.8	29,590.2	27,970.6	1,619.6
2.1	კაპიტალური ტრანსფერი	35,000.0	27,935.5	26,807.2	1,128.3
2.2	ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	7,973.4	1,128.4	637.0	491.4
2.3	სარეზერვო ფონდი	526.4	526.3	526.4	-0.1
	<b>ჯამი</b>	<b>84,066.4</b>	<b>60,820.7</b>	<b>59,302.0</b>	<b>1,518.7</b>

### სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2017 წლის 9 თვის საპროგნოზო მოცულობა 30,081.0 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 32,939.2 ათასი ლარი, ანუ



გეგმის 109.5%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 25.8%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1,339.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (751.1 ათასი ლარი) 178.3%-ია. მათ შორის:

- პროცენტებიდან მობილიზებულია 552.8 ათასი ლარი;

- რენტის სახით მიღებულია 786.5 ათასი ლარი. აქედან ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 109.9 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 676.6 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 26,992.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (25,402.0 ათასი ლარი) 106.3%-ია. აქედან,

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით – 26,977.1 ათასი ლარი. მათ შორის:

- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) – 324.9 ათასი ლარი;

- საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი – 2.4 ათასი ლარი;

- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი – 3.2 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 24,377.2 ათასი ლარი, მათ შორის:

*სამორინის მაგიდიდან – 8,763.0 ათასი ლარი;*

*სათამაშო აპარატებიდან – 13,367.1 ათასი ლარი;*

*სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობებიდან – 1,970.0 ათასი ლარი;*

*წამახალისებელი გათამაშებიდან – 74.8 ათასი ლარი;*

*კლუბის მაგიდიდან – 126.0 ათასი ლარი;*





სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 76.3 ათასი ლარი;

- ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის – 898.6 ათასი ლარი;

- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის – 1,370.7 ათასი ლარი;

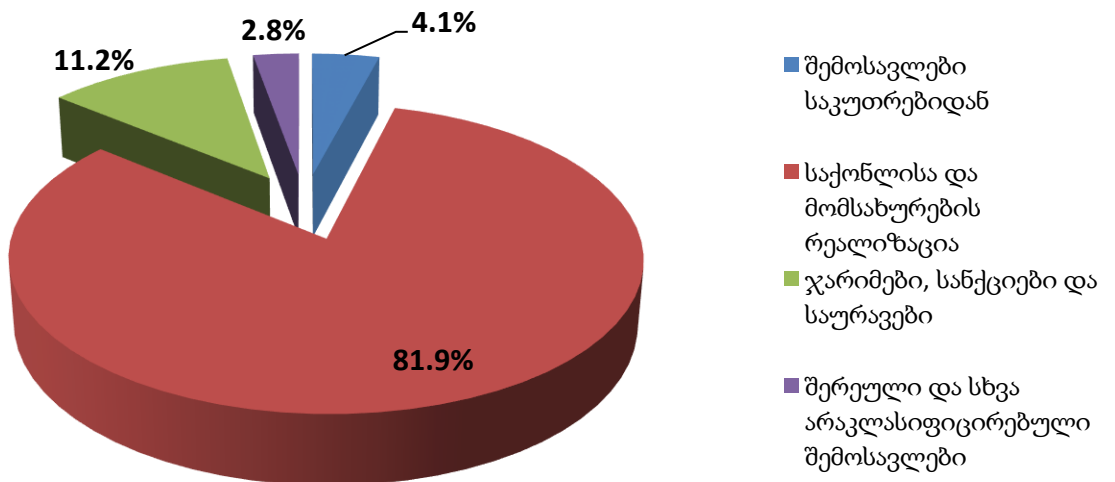
- სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელიდან - 0.2 ათასი ლარი;

- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან – 15.6 ათასი ლარი;

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 3,695.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3,200.0 ათასი ლარის) 115.5%-ია.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 912.3 ათასი ლარი. გეგმა 727.9 ათას ლარს შეადგენს ე.ი. შესრულდა 125.3%.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები





ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>39,264.0</b>	<b>30,081.0</b>	<b>32,939.2</b>
<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	<b>1,332.1</b>	<b>751.1</b>	<b>1,339.3</b>
პროცენტები	607.1	342.1	552.8
რენტა	725.0	409.0	786.5
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	100.0	79.0	109.9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	625.0	330.0	676.6
<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	<b>32,809.0</b>	<b>25,402.0</b>	<b>26,992.7</b>
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	32,809.0	25,402.0	26,977.1
სანებართვო მოსაკრებელი	450.0	345.0	324.8
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			2.4
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი			3.2
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	29,496.0	22,796.0	24,377.2
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	863.0	761.0	898.6
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	2,000.0	1,500.0	1,370.7
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი			0.2
<b>არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15.6</b>
შემოსავლები მომსახურების გაწვიდან			15.6
<b>ჯარიმები, სანქციები და საურავები</b>	<b>4,200.0</b>	<b>3,200.0</b>	<b>3,695.0</b>
<b>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</b>	<b>922.9</b>	<b>727.9</b>	<b>912.2</b>



### **არაფინანსური აქტივების კლება**

2017 წლის 9 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებული შემოსულობა 9,035.3 ათას ლარს შეადგენს, საიდანაც მიწაზე უფლების აღიარებიდან მიღებული შემოსავალი წარმოადგენს 30.0 ათას ლარს, შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან - 25.6 ათას ლარს, მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი - 8,912.8 ათას ლარს და შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან - 122.5 ათას ლარს.

### **ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება**

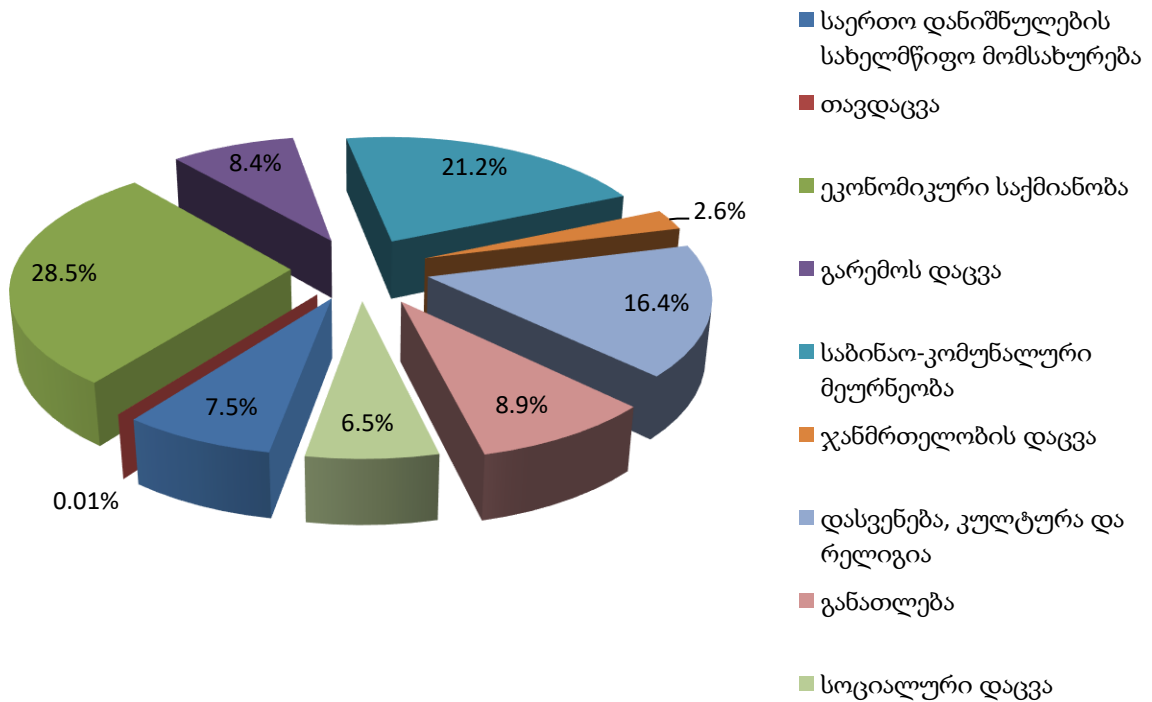
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიური მაჩვენებელი 8,164.7 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 14,119.5 ათასი ლარი.



**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები  
ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა  
ფუნქციონალურ ჭრილში**

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში**



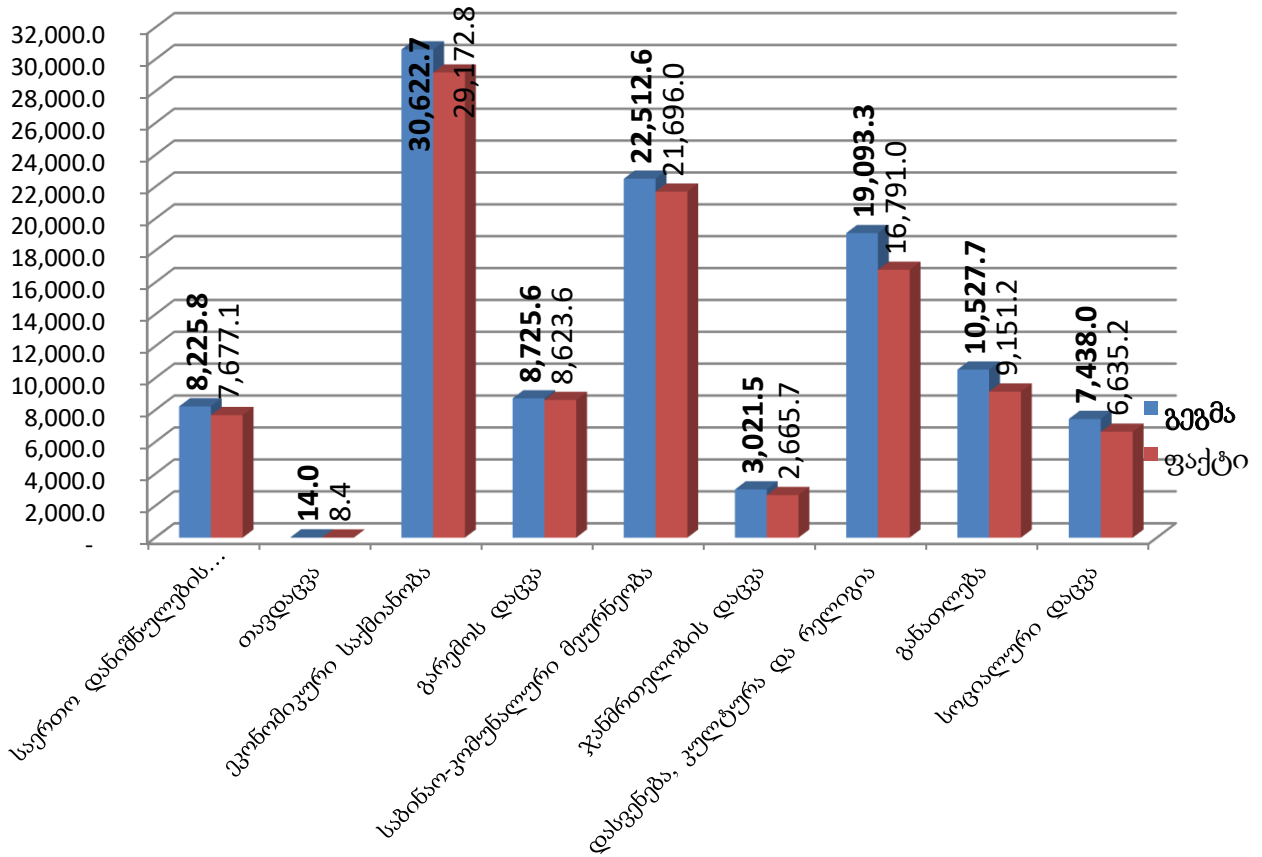


**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში**

№	გადასახდლების დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
<b>1</b>	<b>საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება</b>	<b>13 221,8</b>	<b>8 225,8</b>	<b>7 677,1</b>	<b>93,3%</b>	<b>7,5%</b>
1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	8 648,7	6 474,7	5 978,9	92,3%	5,8%
1.2	საერთო დანიშნულების მომსახურება	346,0	0,0			
1.3	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	4 204,3	1 734,3	1 698,2	97,9%	1,7%
1.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	22,8	16,8	-	-	0,0%
<b>2</b>	<b>თავდაცვა</b>	<b>21,0</b>	<b>14,0</b>	<b>8,4</b>	<b>60,0%</b>	<b>0,01%</b>
<b>3</b>	<b>ეკონომიკური საქმიანობა</b>	<b>44 235,4</b>	<b>30 622,7</b>	<b>29 172,8</b>	<b>95,3%</b>	<b>28,5%</b>
3.1	ტრანსპორტი	41 957,8	29 231,0	27 955,5	95,6%	27,3%
3.2	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	2 277,6	1 391,7	1 217,3	87,5%	1,2%
<b>4</b>	<b>გარემოს დაცვა</b>	<b>11 919,0</b>	<b>8 725,6</b>	<b>8 623,6</b>	<b>98,8%</b>	<b>8,4%</b>
4.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	7 358,2	5 914,3	5 913,4	100,0%	5,8%
4.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	4 560,8	2 811,3	2 710,2	96,4%	2,6%
<b>5</b>	<b>საბინაო-კომუნალური მეურნეობა</b>	<b>30 883,5</b>	<b>22 512,6</b>	<b>21 696,0</b>	<b>96,4%</b>	<b>21,2%</b>
5.1	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	10 153,1	6 857,2	6 242,6	91,0%	6,1%
5.2	წყალმომარაგება	13 746,8	11 144,5	11 029,3	99,0%	10,8%
5.3	გარე განათება	5 436,2	3 822,7	3 755,8	98,2%	3,7%
5.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 547,4	688,2	668,3	97,1%	0,7%
<b>6</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>3 879,1</b>	<b>3 021,5</b>	<b>2 665,7</b>	<b>88,2%</b>	<b>2,6%</b>
<b>7</b>	<b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>	<b>22 998,2</b>	<b>19 093,3</b>	<b>16 791,0</b>	<b>87,9%</b>	<b>16,4%</b>
7.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	16 717,2	13 681,2	11 820,4	86,4%	11,5%
7.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	5 979,4	5 141,4	4 733,8	92,1%	4,6%
7.3	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	301,6	270,7	236,8	87,5%	0,2%
<b>9</b>	<b>განათლება</b>	<b>14 309,4</b>	<b>10 527,7</b>	<b>9 151,2</b>	<b>86,9%</b>	<b>8,9%</b>
<b>10</b>	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>9 253,4</b>	<b>7 438,0</b>	<b>6 635,2</b>	<b>89,2%</b>	<b>6,5%</b>
<b>გადასახდლების ჯამი</b>		<b>150 720,8</b>	<b>110 181,2</b>	<b>102 421,0</b>	<b>93,0%</b>	<b>100%</b>

**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში**

(გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 8,225.8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 7,677.1 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 93.3%. ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალის მომსახურებასთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯები და წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს 7.5%-ს.

თავდაცვის სფეროზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 8.4 ათასი ლარით, გეგმა - 14.0 ათასი ლარი.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 30,622.7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 29,172.8 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 95.3%. მისი



ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 26.2%-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, მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის და მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობის ხარჯებს.

**გარემოს დაცვაზე** გათვალისწინებული იყო 8,725.6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 8,623.6 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 98.8%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობის და კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 8.4%-ია.

**საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე** გამოყოფილი სახსრების გეგმა, რომელშიც შედის ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსის, საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების, წყლის სისტემების რეაბილიტაციის, გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის, სანიტარული დაცვის ღონისძიებების და ქალაქის გაფორმების ხარჯები, შეადგენდა 22,512.6 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 21,696.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 96.4%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 21.2%-ს.

**ჯანმრთელობის სფეროს** დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 3,021.5 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 2,665.7 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 88.2%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 2.6%-ს.

**დასვენების, კულტურისა და რელიგიის** სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 19,093.3 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 16,791.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 87.9%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 16.4%-ს. ამ სფეროში გაერთიანებულია პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის ხარჯები, ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვის ხარჯები, საერთაშორისო



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

**განათლების სფეროზე** გათვალისწინებული იყო 10,527.7 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 9,151.2 ათას ლარს, ანუ გეგმის 86.9%-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 8.9%-ს.

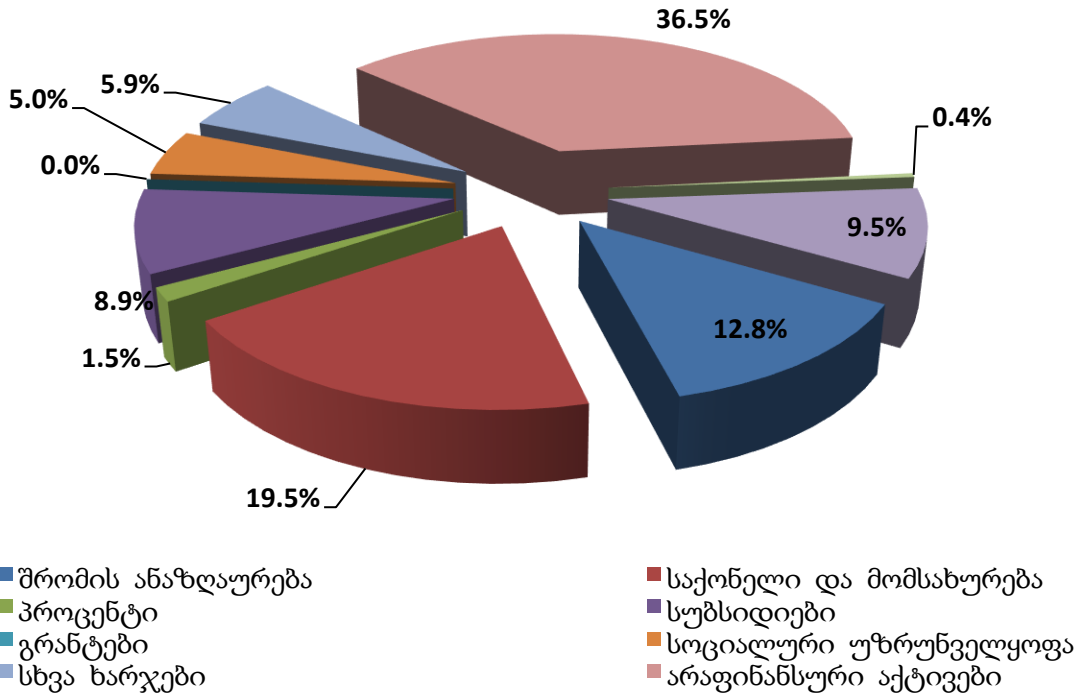
**სოციალურ დაცვაზე** დაგეგმილი იყო 7,438.0 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 6,635.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 89.2%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 6.5%-ს.





**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ქრილში**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ქრილში აქვს შემდეგი სახე:



№	გადასახდელების დასახელება	2017 წლის გეგმა	2017 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	19,614.6	15,175.0	14,520.7	95.7%	12.8%
2	საქონელი და მომსახურება	32,161.7	24,120.7	22,207.1	92.1%	19.5%
3	პროცენტი	4,204.3	1,734.3	1,698.2	97.9%	1.5%
4	სუბსიდიები	13,072.6	10,671.5	10,160.7	95.2%	8.9%
5	გრანტები	10.0	10.0	1.5	15.0%	0.0%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	8,179.6	6,468.8	5,639.5	87.2%	5.0%
7	სხვა ხარჯები	10,611.8	7,399.2	6,679.6	90.3%	5.9%
8	არაფინანსური აქტივები	62,866.3	44,601.7	41,513.7	93.1%	36.5%
9	ფინანსური აქტივები	737.5	657.5	489.6	74.5%	0.4%
10	ვალდებულებები	17,005.9	11,128.3	10,841.1	97.4%	9.5%
<b>გადასახდელების ჯამი</b>		<b>168,464.3</b>	<b>121,967.0</b>	<b>113,751.7</b>	<b>93.3%</b>	<b>100%</b>



**შრომის ანაზღაურებაზე** გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 14,520.7 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 12.8%.

**საქონელზე და მომსახურებაზე** გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 22,207.1 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 19.5%-ია.

**პროცენტების დაფარვის** ხარჯებმა შეადგინა 1,698.2 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 1.5%-ია.

**სუბსიდიის** სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 10,160.7 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 8.9%.

**გრანტებზე** საანგარიშო პერიოდში დაფინანდა 1.5 ათას ლარს.

**სოციალურ უზრუნველყოფაზე** გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 5,639.5 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 5.0%.

**სხვა ხარჯებზე** გაიხარჯა 6,679.6 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 5.9%-ია.

**არაფინანსური აქტივების ზრდამ** შეადგინა 41,513.7 ათასი ლარი, მთლიანი ხარჯების – 36.5%.

**ფინანსური აქტივების ზრდამ** შეადგინა 489.6 ათასი ლარი, მთლიანი ხარჯების – 0.4%.

**ვალდებულებების კლებაზე** მიიმართა 10,841.1 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი – 9.5%.



**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ქრილში**

პროგრამულ ქრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:

კოდი	დასახელება	2017 წლის ბეგმა	2017 წლის 9 თვე		
			ბეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %
<b>01 00</b>	<b>წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება</b>	<b>28,990.5</b>	<b>18,511.7</b>	<b>17,958.1</b>	<b>97.0%</b>
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,621.5	1,222.2	1,148.3	94.0%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	6,798.4	5,117.0	4,723.2	92.3%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	20,465.0	12,130.9	12,077.5	99.6%
01 04	სარეზერვო ფონდი	61.1	10.1		
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	22.8	16.8		
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	21.7	14.7	9.1	61.9%
<b>03 00</b>	<b>ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება</b>	<b>94,498.9</b>	<b>68,092.7</b>	<b>64,813.1</b>	<b>95.2%</b>
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	39,857.1	28,007.8	26,588.1	94.9%
03 02	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება	7,926.8	5,355.8	5,219.0	97.4%
03 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	18,560.1	14,208.3	13,962.0	98.3%
03 04	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,005.1	11,954.6	11,304.7	94.6%
03 05	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია	9,624.8	6,442.2	5,847.7	90.8%
03 06	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	2,277.6	1,391.7	1,217.2	87.5%
03 07	ქალაქის დაგეგმარება	1,078.2	605.4	565.6	93.4%
03 08	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	169.2	126.9	108.8	85.7%
<b>04 00</b>	<b>განათლება</b>	<b>14,315.4</b>	<b>10,533.7</b>	<b>9,157.2</b>	<b>86.9%</b>
04 01	სკოლამდელი განათლება	14,117.5	10,433.7	9,082.2	87.0%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	197.9	100.0	75.0	75.0%
<b>05 00</b>	<b>კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი</b>	<b>16,693.7</b>	<b>13,682.8</b>	<b>12,011.7</b>	<b>87.8%</b>
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	11,704.4	9,562.4	8,312.6	86.9%
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	4,687.7	3,849.7	3,462.3	89.9%
05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	301.6	270.7	236.8	87.5%
<b>06 00</b>	<b>ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>13,965.8</b>	<b>11,146.1</b>	<b>9,811.6</b>	<b>88.0%</b>
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	4,119.6	3,281.0	2,769.0	84.4%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	9,259.2	7,443.7	6,641.0	89.2%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდემიოლოგიის მართვა	587.0	421.4	401.6	95.3%
<b>გადასახდელების ჯამი</b>		<b>168,464.3</b>	<b>121,967.0</b>	<b>113,751.7</b>	<b>93.3%</b>



**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ქრილში**

**წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ცხრა თვის გადასახდელებმა შეადგინა 17 958,1 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა იყო 18 511,7 ათასი ლარი. შესრულებამ შეადგინა 97,0%, მათ შორის:**

**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს** ცხრა თვის ხარჯებმა შეადგინა 1 148,3 ათასი ლარი. დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 222,2 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 94%. აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 818,9 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე – 269,6 ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე - 5,3 ლარი, სხვა ხარჯებზე – 48,2 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივებზე – 6,2 ათასი ლარი.

**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის** ცხრა თვის ხარჯებმა შეადგინა 4 723,2 ათასი ლარი. დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5 117,0 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 92,3%. აქედან, შრომის ანაზღაურებას მოხმარდა 3 281,1 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე – 1 345,7 ათასი ლარი, გრანტებზე – 1.5 ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე – 23,7 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე - 5,8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივებზე - 64,0 ლარი, ვალდებულებების კლებაზე - 1,4 ლარი.

**სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვაზე** მიიმართა 12 077,5 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 12 130,9 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 99,6%, აქედან:

**მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურების ხარჯებზე** გათვალისწინებული იყო 148,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯული იქნა 147,4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 99.6%. მათ შორის პროცენტების დაფარვაზე მიიმართა 43,8 ათასი ლარი, ხოლო სესხის ძირითადი თანხის დაფარვაზე – 103,6 ათასი ლარი.

**გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურების ხარჯებზე** გათვალისწინებული იყო 11 982,9 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯული იქნა 11 930,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 99,6%. რაც სესხის ძირითადი თანხის დაფარვაზე მიიმართა.

**წვევამდელთა ტრანსპორტირებისთვის** გათვალისწინებული იყო 14,7 ათასი ლარი, რაც დაფინანსდა 61,9%-ით (საკასო ხარჯი - 9,1 ათასი ლარი).



**ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარების**

ხარჯებმა შეადგინა 64 813,2 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 68 092,7 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 95,2%, საიდანაც:

**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის** ხარჯებმა შეადგინა 26 588,1 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 28 007,8 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 94,9%, კერძოდ:

**გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობის** ხარჯებმა შეადგინა 1 557,6 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 571,8 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 99,1%. აქედან საქონელი და მომსახურების ხარჯები შეადგენს – 1 534,7 ათას ლარს, ვალდებულებების კლება - 22,9 ათას ლარს.

**საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობის** ხარჯებმა შეადგინა 21 267,3 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 22 605,7 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 94,1%. აქედან არაფინანსური აქტივები შეადგენს – 21 201,7 ათას ლარს, ვალდებულებების კლება - 65,5 ათას ლარს.

**გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის** ხარჯებმა შეადგინა 3 763,2 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3 830,2 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 98,2%. აქედან საქონელი და მომსახურების ხარჯები შეადგენს – 2 447,2 ათას ლარს, არაფინანსური აქტივები შეადგენს – 1 308,6 ათას ლარს ვალდებულებების კლება - 7.4 ათას ლარს.

**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარების პროგრამის**

ხარჯებმა შეადგინა 5 219,0 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5 355,8 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 97,4%, რომელიც მიიმართა შემდეგ ქვეპროგრამებზე კერძოდ:

**სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვის ქვეპროგრამის** ხარჯებმა შეადგინა 678,2 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 782,8 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 86,6%. აქედან, შრომის ანაზღაურება - 343,2 ათას ლარს, საქონელი და მომსახურების ხარჯები – 335,0 ათას ლარს.



**მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარების ქვეპროგრამის ხარჯებმა** შეადგინა 4 540,8 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4 573,0 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 99,3%.

**საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამაზე** 2017 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 14 208,3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 13 962,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98.3%-ია, აქედან:

**სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობაზე** მიიმართა 2 730,7 ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა 2 831,8 ათას ლარს \_ 96,4% შესრულებით, აქედან საქონელსა და მომსახურებაზე მიიმართა 1 181,8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივები შეადგენს \_ 1 528,4 ათას ლარს, ვალდებულებები - 20.4 ათასი ლარი.

**წყლის სისტემების რეაბილიტაციაზე** მიიმართა 202.0 ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა 232.0 ათას ლარს \_ 87.1% შესრულებით.

**ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსებაზე** 11 029,3 ათასი ლარი მიიმართა, რაც გეგმის 11 144,5 ათასი ლარის 99,9%-ია. პროექტი სრულდება გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტით, რომელიც ითვალისწინებს ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის სრულ რეაბილიტაციას. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხორციელდებოდა პროექტის თანადაფინანსების სახით დამატებული ღირებულების გადასახადის და და სხვა გადასახადების დაფარვა.

**ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამაზე** 2017 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 11 954,6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 11 304,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94,6%-ია, აქედან:

**ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის ქვეპროგრამაზე** გათვალისწინებული იყო 5 914,3 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 5 913,5 ათასი ლარი 100,0%-იანი შესრულებით.

**პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის დაზუსტებული გეგმა** შეადგენდა 900,7 ათას ლარს, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 731,8 ათასი ლარი, 81,2%-იანი შესრულებით.



**ქალაქის გამწვანების ღონისძიებებზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო 2 168,2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 1 917,5 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 88,4%. საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 513,5 ათასი ლარი, ხოლო საქონელსა და მომსახურებაზე – 910,1 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 493,9 ათასი ლარი.

**სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვის ქვეპროგრამის ფარგლებში** ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 1 148,4 ათასი ლარით, გეგმა 1 346,0 ათას ლარს შეადგენდა, ანუ შესრულება 85,3%-ია, საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 593,1 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 505,2 ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე - 1.7 ათასი ლარი და არაფინანსურ აქტივებზე - 48,5 ათასი ლარი.

**ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ქვეპროგრამის** საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 273,3 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 1 293,6 ათასი ლარი, შესრულება – 98,4%. საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 829,5 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 443,8 ათასი ლარი.

**ქალაქის გაფორმების ღონისძიებებზე** მიმართული იყო 331,8 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 320,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 96,5%-ია.

**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟის პროგრამაზე** 2017 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 6 442,2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 5 847,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 90,8%-ია, აქედან:

**ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი** ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 5 847,7 ათასი ლარით, გეგმა 6 442,2 ათას ლარს შეადგენდა, ანუ შესრულება 90,8%-ია, საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 474,9 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 200,6 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფაზე - 2,6 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე – 5 004,2 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 3.9 ათასი ლარი, ვალდებულებები - 161.5 ათასი ლარი.

**მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობის პროგრამაზე** 2017 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 1 391,7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 1 217,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87,5%-ია, აქედან:



**მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის** ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 310,6 ათასი ლარით, გეგმა 321,7 ათას ლარს შეადგენდა, ანუ შესრულება 96,6%-ია, საიდანაგ შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 274,6 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე - 28,8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 7,2 ათასი ლარი.

**მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობის** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 070,0 ათას ლარს, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 906,6 ათასი ლარი, ე. ი. გეგმის 84,7%.

**ქალაქის დაგეგმარების პროგრამაზე** 2017 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 605,4 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 565,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93,4%-ია, აქედან:

**საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 284,0 ათას ლარს, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 252,8 ათასი ლარი, ე. ი. გეგმის 89,0%.

**საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 321,4 ათას ლარს, რაც 97,4%-ით იქნა დაფინანსებული, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 312,9 ათასი ლარი.

**მუნიციპალური სერვისების განვითარების პროგრამაზე** 2017 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 126,9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა 108,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 85,7%-ია, აქედან:

**ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება და ბილინგის სისტემის შექმნის ქვეპროგრამაზე** გათვალისწინებული იყო 126,9 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 85,7%-ით.

**განათლების პროგრამებზე** გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 9 157,2 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა იყო 10 533,7 ათასი ლარი, ანუ შესრულდა 86,9%-ით, აქედან:

**სკოლამდელი განათლებისათვის** გათვალისწინებული იყო 10 433,7 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 9 082,2 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 87,0%-ით, რომელიც მიიმართა შემდეგ პროგრამებზე, კერძოდ:

**ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების** მთლიანმა ხარჯებმა შეადგინა 7 449,1 ათასი ლარი, ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 8 476,2 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმის 87,9%-ს შეადგენს, საიდანაგ შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 4





568,6 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე - 2 801,7 ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე - 40,9 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივებზე - 37,4 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლებაზე - 0,5 ათასი ლარი.

საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსებაზე მიიმართა 1 633,1 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 83,4%-ით, გეგმა 1 957,5 ათასი ლარი.

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობისათვის გათვალისწინებული იყო 100,0 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 75,0 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 75,0%-ით, რომელიც მიიმართა შემდეგ პროგრამებზე, კერძოდ:

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობაზე გათვალისწინებული იყო 60,0 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 35,0 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 58,3%-ით.

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

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის პროგრამებით გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 12 011,7 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა იყო 13 682,8 ათასი ლარი, ანუ შესრულდა 87,8%-ით, რომელიც მოიცავს:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე მიიმართა 8 312,6 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმის (9 562,4 ათასი ლარი) 86,9%-ია, აქედან;

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერის ქვეპროგრამაზე გათვალისწინებული იყო 381,4 ათასი ლარი, დაფინანსდა 318,8 ათასი ლარით, შესრულება 83,6%.

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის ქვეპროგრამის დაფინანსებაზე მიიმართა 3 657,1 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 91,5%-ით, გეგმა 3 995,1 ათასი ლარი.

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობაზე გათვალისწინებული იყო - 21,0 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 13,8 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 65,6%.

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაზე გათვალისწინებული იყო 3 771,2 ათასი ლარი, დაფინანსდა 3 169,3 ათასი ლარით, შესრულება 84,0%-ია.



ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრის დაფინანსდა 744,4 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 909,1 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 81,9%. მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე მიიძღრთა 270,5 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 465,0 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფაზე - 7,0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე - 0,8 ათასი ლარი და არაფინანსურ აქტივებზე 1,1 ლარი.

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობისათვის გათვალისწინებული იყო 93,0 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 71,3 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 76,6%-ით.

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"-სათვის გათვალისწინებული იყო 250,6 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 214,8 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 85,7%-ით. მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე მიიძღრთა 43,2 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 125,0 ათასი ლარი და სხვა ხარჯებზე - 46,7 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბისათვის გათვალისწინებული იყო 115,0 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 100,6 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 87,5%-ით. მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე მიიძღრთა 41,2 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 59,1 ათასი ლარი, ხოლო სხვა ხარჯებზე - 0,3. ლარი.

ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომისათვის გათვალისწინებული იყო 26,0 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 22,5 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 86,6%-ით. მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე მიიძღრთა 13,8 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე - 8,3 ათასი ლარი, ხოლო არაფინანსურ აქტივებზე - 0,4 ლარი.

კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 3 462,3 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 89,9%-ით (გეგმა - 3 849,7 ათასი ლარი), აქედან:

საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერაზე გათვალისწინებული იყო - 436,0 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 399,7 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 91,7%-ით.

კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერაზე გათვალისწინებული იყო - 205,0 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 198,0 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 96,6%-ით.



**ხელოვანთა ხელშეწყობაზე** გათვალისწინებული იყო - 10,0 ათასი ლარი, რაც დაფინანსდა 5,9 ათასი ლარით, შესრულება 58,8%.

**ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრის ქვეპროგრამის დაზუსტებული გეგმა** შეადგენდა 2 623,1 ათას ლარს, რაც ათვისებული იქნა 88,4%-ით, (საკასო \_ 2 319,4 ათასი ლარი), საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 1 473,8 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე - 843,7 ათასი ლარი, ხოლო ვალდებულებების კლებაზე - 1,8 ლარი.

**ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის მთლიანმა ხარჯებმა** შეადგინა 533,0 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 560,6 ათასი ლარი, ანუ შესრულებამ შეადგინა 95,1%. საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 436,5 ათასი ლარი, საქონელსა და მომსახურებაზე - 51,2 ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე - 4,6 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები - 0,3 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - 40,5 ათასი ლარი.

**მემორიალების პროექტების შედგენაზე** გათვალისწინებული იყო - 15.0 ათასი ლარი, რაც დაფინანსდა 6.4 ათასი ლარით, შესრულება 42.4%.

**ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის** ფარგლებში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 236,8 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 87,5%-ით (გეგმა \_ 270,7 ათასი ლარი), აქედან:

**ახალგაზრდული ცენტრის დაფინანსებაზე** გათვალისწინებული იყო - 133,2 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 82,0%-ით (საკასო \_ 109,2 ათასი ლარი).

**ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ქვეპროგრამის დაზუსტებული გეგმა** შეადგენდა 51,5 ათას ლარს, რაც ათვისებული იქნა 100.0%-ით, (საკასო \_ 51,5 ათასი ლარი).

**სტუდენტური საზაფხულო დასაქმების ქვეპროგრამის დაზუსტებული გეგმა** შეადგენდა 86,0 ათას ლარს, რაც ათვისებული იქნა 88,6%-ით, (საკასო \_ 76,2 ათასი ლარი).

**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის** ცხრა თვის ხარჯებმა შეადგინა 9 811,6 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 11 146,2 ათასი ლარი, რაც აღნიშნული თანხის 88,0%-ს შეადგენს, მათ შორის:



**ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის** ხარჯებმა შეადგინა 2 769,0 ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა 3 281,0 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 84,4%, კერძოდ, განხორციელდა შემდეგი სახის პროგრამები:

**ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის** ფარგლებში გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 273,5 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 91,3%-ით (გეგმა – 299,7 ათასი ლარი).

**ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობის ქვეპროგრამაზე** გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 13,0 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 23,0 ათასი ლარი, შესრულება 56,4%-ია.

**ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობის ქვეპროგრამის** ხარჯებმა შეადგინა 23,3 ათასი ლარი, გეგმა 30,7 ათას ლარს შეადგენდა, ანუ შესრულებამ შეადგინა 75,8%.

**ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ქვეპროგრამით** გათვალისწინებული გეგმა შეადგენდა 69,4 ათას ლარს, ხარჯვა შეადგენს 51,6 ათას ლარს, რაც 74,4%-ია.

**მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურების ქვეპროგრამით** გათვალისწინებული გეგმა შეადგენდა 93,4 ათას ლარს, დაფინანსდა 92,9 ათასი ლარით, შესრულდა 99,5%-ით.

**C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსების ქვეპროგრამით** გათვალისწინებული გეგმა შეადგენდა 162,6 ათას ლარს, შესრულდა 97,5%-ით, დაფინანსება - 158,6 ათასი ლარი.

**შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 228,8 ათას ლარს, რაც ათვისებული იქნა 73,4%-ით, (საკასო – 167,9 ათასი ლარი).

**ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის** დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 286,4 ათას ლარს, რაც ათვისებული იქნა 83,0%-ით, (საკასო – 237,8 ათასი ლარი).



**ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამით** გათვალისწინებული იყო 125,1 ათასი ლარი, ხარჯმა შეადგინა 100,3 ათასი ლარი ანუ შესრულდა 80,2%-ით.

**ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების ქვეპროგრამით** გათვალისწინებული იყო 120,0 ათასი ლარი, ხარჯმა შეადგინა 120,0 ათასი ლარი ანუ შესრულდა 100%-ით.

**მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარებისათვის** გათვალისწინებული იყო 630,0 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 618,0 ათასი ლარი, გეგმის 98,1%.

**ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება -** გათვალისწინებული იყო 1 211,9 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 912,2 ათასი ლარი, გეგმის 75,3%.

**სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამაზე** 2017 წლის ცხრა თვის განმავლობაში გაწეულმა ხარჯებმა 6 641,0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის \_ 7 443,8 ათასი ლარის 89,2%-ია. კერძოდ, განხორციელდა შემდეგი ქვეპროგრამები:

**კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირების ქვეპროგრამის** ფარგლებში გახარჯული იქნა 375,6 ათასი ლარი, დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 501,5 ათასი ლარი, ანუ შესრულებამ შეადგინა 74,9%.

**მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის** ფარგლებში გახარჯული იქნა 992,5 ათასი ლარი, დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 036,9 ათასი ლარი, ანუ შესრულებამ შეადგინა 95,7%.

**მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირების ქვეპროგრამაზე** საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 052,2 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 1 410,0 ათასი ლარი შესრულებამ შეადგინა 74,6%.

**მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების ქვეპროგრამის** საკასო ხარჯმა შეადგინა 631,8 ათასი ლარი 98,6%-იანი შესრულებით, გეგმით გათვალისწინებული იყო 640,9 ათასი ლარი.

**მუნიციპალური უფასო სასადილოს ქვეპროგრამაზე** გახარჯული იქნა 2 081,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 2 308,1 ათასი ლარის 90,2%-ია. საიდანაც შრომის ანაზღაურება - 538,7



ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება - 1 412,1 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფაზე - 10,6 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივებზე - 115,1 ათასი ლარი და ვალდებულებები - 5.4 ათასი ლარი.

**დროებითი ღამის თავშესაფარის ქვეპროგრამაზე** გახარჯული იქნა 148,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 172,7 ათასი ლარის 85,7%-ია. საიდანაც შრომის ანაზღაურება - 5,5 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება - 141,1 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივები - 1,3 ათასი ლარი, ხოლო ვალდებულებები - 0.1 ათასი ლარი.

**საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერაზე** გათვალისწინებული იყო - 7,3 ათასი ლარი, ხარჯებმა შეადგინა 3,4 ათასი ლარი (47,2%).

**ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაზე** მიიმართა 1 355,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 1 366,4 ათასი ლარის 99,2%-ია.

**სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვის პროგრამაზე** 2017 წლის ცხრა თვის განმავლობაში გაწეულმა ხარჯებმა 401,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის - 421,4 ათასი ლარის 95,3%-ია. კერძოდ, განხორციელდა შემდეგი ქვეპროგრამები:

**ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგის ქვეპროგრამის** 9 თვის ხარჯებმა შეადგინა 53,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (65,0 ათასი ლარის) 82,0%-ს შეადგენს.

**დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებების ქვეპროგრამის** მთლიანმა ხარჯებმა შეადგინა 202,0 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 208,4 ათას ლარს, ანუ შესრულებამ შეადგინა 96,9%.

**მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებების ქვეპროგრამის** 9 თვის ხარჯებმა შეადგინა 146,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (148,0 ათასი ლარის) 98,8%-ს შეადგენს.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**



მოქმედი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა სარეზერვო ფონდი 950,000 ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 0.6%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2017 წლის 9 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 888,930 ლარი შეადგინა, თანხები მიიმართა შემდეგ ღონისძიებებზე:

№	ბრძანება		შინაარსი	გამოყოფილი თანხა
	თარიღი	№		
1	30.01.2017 13.02.2017	106 153	2017 წლის 29 იანვარს ხანძრის შედეგად ქ. ბათუმში თამარის დასახლება №32-ში (ბარაკი 32) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოზინადრების (ექვსი ოჯახის, 3 დღე-ღამე ვადით საცხოვრებელში განთავსების მომსახურების საფასურის დაფარვა) დროებით საცხოვრებელი უზრუნველყოფის მიზნით	300
2	02/02/17	123	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წლის 27 იანვრის, ოქმი №1 (კორექტირებული) მატერიალური დახმარების მიზნით	15,541
3	02/02/17	128	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2017 წლის 31 იანვრის ოქმი №1) მატერიალური დახმარება	12,000
4	08/02/17	145	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2017 წელი 01 თებერვლის, ოქმი №2) მატერიალური დახმარების მიზნით	15,000
5	17/02/17	174	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წელი 13 თებერვლის, (კორექტირებული) ოქმი №2) მატერიალური დახმარების მიზნით	45,413
6	27/02/17	194	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წელი 02 თებერვლის, ოქმი №3) მატერიალური დახმარების მიზნით	26,044
7	02/03/17	205	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წელი 09 თებერვლის, ოქმი №4) მატერიალური დახმარების მიზნით	28,544
8	02/03/17	206	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2017 წლის 23 თებერვლის ოქმი №3) მატერიალური დახმარების მიზნით.	24,450
9	17/03/2017 18/04/2017	250 334	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წელი 16 თებერვლის ოქმი №5) მატერიალური დახმარების მიზნით	25,531
10	20/03/17	254	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წელი 23 თებერვლის ოქმი №6) მატერიალური დახმარების მიზნით.	29,875
11	30/03/17	284	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წლის 02 მარტის ოქმი №7) მატერიალური დახმარების მიზნით	29,395



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

12	31/03/17	287	ქ. ბათუმში, ფარნავაზ მეფის ქ. №47-ში მცხოვრები, მძიმე ეკონომიკური პირობების მქონე სოციალურად დაუცველი (ოჯახის სარეიტინგო ქულა - 11420) მარიამ ტრაპაიძისათვის (პ/ნ 61001076059) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	300
13	07/04/17	309	ქალაქ ბათუმში, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა №11-ში მდებარე აჭარის არ პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიმდინარე წლის 11-12 მარტს გამართული აქციის დროს მოქალაქე ირაკლიანთიძისათვის (პ/ნ 61001013067) სარგებლობაში მქონე დაზიანებული ავტომანქანის („NISSAN SERENA" სახელმწიფო ნომრით GBB-986) ზიანის ანაზღაურების მიზნით	300
14	12/04/17	325	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2017 წელი 31 მარტი, ოქმი №6) მატერიალური დახმარების მიზნით	17,900
15	20/04/17	338	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წლის 16 მარტი, ოქმი №8) მატერიალური დახმარების მიზნით	33,318
16	21/04/17	341	ქ. ბათუმში მცხოვრები, აწვარდაცვლილი მძიმე ეკონომიკური პირობების მქონე ნათელა კალანდაძის ოჯახის წევრის მაია ქადაგიძისათვის (პ/ნ 61001050648) მატერიალური დახმარების მიზნით	1,000
17	21/04/17	347	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2017 წლის 11 აპრილი, ოქმი №7) მატერიალური დახმარების მიზნით	10,900
18	24/04/17	368	ქ. ბათუმში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა N33-ში მცხოვრებ არჩილ ნოლაიდელოსათვის (პ/ნ 61004065206) ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსების გაწევის მიზნით,	5,000
19	26/04/17	377	ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული, ქალაქ ბათუმში, აფხაზეთის ქუჩა №9-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვის სამუშაოების დაფინანსების (2017 წლის 20 აპრილი, ოქმი №8) მიზნით	17,311
20	04/05/17	409	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წლის 01 მაისის ოქმი №9 (კორექტირებული)) მატერიალური დახმარების მიზნით	33,391
21	15/05/17	435	ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული, ქალაქ ბათუმში, აკაკი შანიძის ქუჩა №22-ში, აფსაროსის გზატკეცილის III შესახვევი №5-ში და თამარ მეფის დასახლება №29-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვის სამუშაოების დაფინანსების (2017 წლის 1 მაისის ოქმი №9) მიზნით	29,648
22	16/05/17	436	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2017 წლის 02 მაისის ოქმი №10) მატერიალური დახმარების მიზნით	9,300
23	16/05/17	438	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წელი 30 მარტის, ოქმი №10) მატერიალური დახმარების მიზნით	19,021
24	16/05/17	439	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წლის 06 აპრილის ოქმი №11) მატერიალური დახმარების მიზნით	13,269





ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

25	19/05/17	450	ქ. ბათუმში, ბადის ქუჩა №17-ში მცხოვრები, აწვარდაცვლილი მძიმე ეკონომიკური პირობების მქონე მაყვალა ბერიძის (თამარ მეფის ორდენოსანი; 2008 წლის ომში გამირულად დაღუპული, ვახტანგ გორგასლის I და III ხარისხის ორდენოსანის, მხედრული მამაცობისათვის დაჯილდოვებული თეიმურაზ ბერიძის (დედა) ოჯახის წევრის მანანა ფუტყარაძისათვის (პ/№ 61010010327) მატერიალური დახმარების მიზნით	2,000
26	24/05/17	459	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წლის 13 აპრილი, ოქმი №12) მატერიალური დახმარების მიზნით	28,422
27	01/06/17	488	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წლის 20 აპრილი, ოქმი №13) მატერიალური დახმარების მიზნით	18,051
28	05/06/17	489	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2017 წლის 22 მაისი, ოქმი №11) მატერიალური დახმარების მიზნით	18,100
29	05/06/17	491	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წლის 26 აპრილი, ოქმი №14) მატერიალური დახმარების მიზნით	36,167
30	15/06/17	533	ქ. ბათუმში, მახინჯაურის ტერიტორიაზე წყლის სამარაგო რეზერვუარის მშენებლობისთვის, სამშენებლო ტერიტორიამდე მისასვლელი დროებითი გზის მოწყობის მიზნით, მოქალაქე ზურაბ ბაკურიძის (პ/ნ № 61006034085) საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (ს/კ 05.34.22.432) ნაწილის დროებით სარგებლობისათვის საკომპენსაციო თანხის გაცემის მიზნით	1,000
31	19/06/17	545	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წლის 04 მაისი, ოქმი №15) მატერიალური დახმარების მიზნით	26,354
32	19/06/2017 05/07/2017	549 641	ქალაქ ბათუმში, დროებითი ღამის თავშესაფრის ბენეფიციარის, აწვარდაცვლილი - ალექსეი ტარიას დაკრძალვის გაწეული მომსახურების დაფინანსების მიზნით	1,200
33	23/06/17	571	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წელი 11 მაისის, ოქმი №16) მატერიალური დახმარების მიზნით	23,672
34	26/06/17	593	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2017 წლის 15 ივნისი, ოქმი №13) მატერიალური დახმარების მიზნით	28,500
35	28/06/17	601	ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქუჩა №49-ში მცხოვრებ მარგარიტა ირიციანს (პ/№61001063581) შვილის - ანჟელა ჩიკაშუას (პ/№56650000607) ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსების გაწევის მიზნით	6,000
36	28/06/17	603	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წლის 18 მაისი, ოქმი №17) მატერიალური დახმარების მიზნით	38,882
37	29/06/17	605	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წლის 25 მაისი, ოქმი №18) მატერიალური დახმარების მიზნით	32,954
38	05/07/17	644	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით	1,200



39	18/07/17	705	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წლი 01 ივნისი, ოქმი №19) მატერიალური დახმარების მიზნით	17,878
40	20/07/17	729	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წელი 08 ივნისის, ოქმი №20) მატერიალური დახმარების მიზნით	7,270
41	26/07/17	781	ქ. ბათუმში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №5-ში მცხოვრები, ზაზა ეზიეშვილის (პ/ნ 61001027545) ინტენსიური მკურნალობის საფასურის ნაწილის დაფარვის მიზნით,	3,000
42	03/08/17	865	ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის ქუჩა N188-ში მდებარე ბარაკული ტიპის საცხოვრებელ სახლში მომხდარი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დარიკო ანანიძისათვის (პ/№61006002639) მატერიალური დახმარების (ბინის ქირის საფასური) გაწევის მიზნით	1,000
43	10/08/17	930	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2017 წელი 1 აგვისტოს, ოქმი №14) მატერიალური დახმარების მიზნით	13,500
44	15/08/17	974	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წელი 15 ივნისის, ოქმი №21) მატერიალური დახმარების მიზნით	22,697
45	15/08/17	976	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წელი 22 ივნისის, ოქმი №22) მატერიალური დახმარების მიზნით	19,650
46	18/08/17	1,001	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2017 წელი 11 აგვისტოს, ოქმი №16) მატერიალური დახმარების მიზნით	2,000
47	22/08/17	1,006	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2017 წელი 1 აგვისტოს, ოქმი №17) მატერიალური დახმარების მიზნით	9,300
48	22/08/17	1,015	აღაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წელი 29 ივნისის, ოქმი №23) მატერიალური დახმარების მიზნით	18,715
49	22/08/17	1,024	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2017 წლის 03 აგვისტო, ოქმი №24) მატერიალური დახმარების მიზნით	60,569
50	22/08/17	1,025	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით	8,098

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

მოქმედი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი



30 000 ლარის ოდენობით, ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 7,172 ლარი შეადგინა, თანხები მიიმართა შემდეგ ღონისძიებებზე:

№	ბრძანება		შინაარსი	გამოყოფილი თანხა
	თარიღი	№		
1	23/01/17	77	ქალაქ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2017 წლის 05 იანვარს გაცემული №3/252-16 სააღსრულებლო ფურცლის აღსრულების მიზნით	300
2	23/02/17	186	„დავით ბახტაძის კუთვნილი შრომითი გასამრჯელოს (ხელფასის) მის მემკვიდრე ნონა მახარაშვილზე ჩარიცხვის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 2017 წლის 16 თებერვლის №170 ბრძანებით განსაზღვრული დაფინანსების ანაზღაურების მიზნით	523
3	24/02/17	189	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების („ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის - ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის“ ღონისძიების წვევამდელთა აღრიცხვა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ფარგლებში გაწეული მომსახურება) შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით.	695
4	24/04/17	369	ქალაქ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 18 დეკემბრის გადაწყვეტილების (საქმე №3/490-15; №010310015001061303) აღსრულების მიზნით	50
5	11/05/17	391	ქალაქ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 04 დეკემბრის გადაწყვეტილების (საქმე №3/403-15; №010310015001025663) აღსრულების მიზნით	50
6	29/08/17	1,113	ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 20 ნოემბრის გადაწყვეტილების (საქმე №3-369/15; №010310015001011284) აღსრულების მიზნით	50
7	04/09/17	1,138	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვის (ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის საბავშვო ბაღების კაპიტალური რემონტის ღონისძიების ფარგლებში, ქ. ბათუმში, მელიქიშვილის ქ. №104-ში მდებარე №17 საბავშვო ბაღის შესრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების გათვალისწინებით მიმწოდებელზე ასანაზღაურებელი (დაკავებული საგარანტო) თანხა) შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით	5,504

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათასი ლარი

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება
<b>შემოსულობები</b>		<b>168,360.4</b>	<b>130,131.7</b>	<b>127,871.2</b>	<b>98.3%</b>
შემოსავლები	1	154,630.4	118,101.7	118,835.9	100.6%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	13,730.0	12,030.0	9,035.3	75.1%
<b>შემოსავლები</b>		<b>154,630.4</b>	<b>118,101.7</b>	<b>118,835.9</b>	<b>100.6%</b>
<b>გადასახადები</b>	<b>11</b>	<b>31,300.0</b>	<b>27,200.0</b>	<b>26,594.7</b>	<b>97.8%</b>
<b>საშემოსავლო გადასახადი</b>	<b>11111</b>	<b>7,000.0</b>	<b>5,750.0</b>	<b>4,629.0</b>	<b>80.5%</b>
<b>ქონების გადასახადი</b>	<b>11311</b>	<b>24,300.0</b>	<b>21,450.0</b>	<b>21,965.8</b>	<b>102.4%</b>
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	21,450.0	21,450.0	20,638.0	96.2%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102	0.0	0.0	1,222.2	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	1,150.0	0.0	72.1	-
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	0.0	0.0	2.4	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	1,700.0	0.0	31.1	-
<b>გრანტები</b>	<b>13</b>	<b>84,066.4</b>	<b>60,820.7</b>	<b>59,302.0</b>	<b>97.5%</b>
<b>სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები</b>	<b>133</b>	<b>84,066.4</b>	<b>60,820.7</b>	<b>59,302.0</b>	<b>97.5%</b>
გათანაბრებითი ტრანსფერი		37,342.3	28,006.2	28,107.1	100.4%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		43,499.8	29,590.2	27,970.6	94.5%
კაპიტალური ტრანსფერი		35,000.0	27,935.5	26,807.2	96.0%
ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		7,973.4	1,128.4	637.0	56.5%
სპეციალური ტრანსფერი		526.3	526.3	526.3	100.0%
<b>სპეციალური ტრანსფერი</b>		<b>3,224.3</b>	<b>3,224.3</b>	<b>3,224.3</b>	<b>100.0%</b>
სხვა სპეციალური ტრანსფერი		3,224.3	3,224.3	3,224.3	100.0%
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>14</b>	<b>39,264.0</b>	<b>30,081.0</b>	<b>32,939.2</b>	<b>109.5%</b>
<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	<b>141</b>	<b>1,332.1</b>	<b>751.1</b>	<b>1,339.3</b>	<b>178.3%</b>
<b>პროცენტები</b>	<b>1411</b>	<b>607.1</b>	<b>342.1</b>	<b>552.8</b>	<b>161.6%</b>
<b>რენტა</b>	<b>1415</b>	<b>725.0</b>	<b>409.0</b>	<b>786.5</b>	<b>192.3%</b>
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	100.0	79.0	109.9	139.2%
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	625.0	330.0	676.6	205.0%
<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	<b>142</b>	<b>32,809.0</b>	<b>25,402.0</b>	<b>26,992.7</b>	<b>106.3%</b>
<b>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები</b>	<b>1422</b>	<b>32,809.0</b>	<b>25,402.0</b>	<b>26,977.1</b>	<b>106.2%</b>
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	450.0	345.0	324.9	94.2%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0	2.4	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0	3.2	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	29,496.0	22,796.0	24,377.2	106.9%
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	863.0	761.0	898.6	118.1%
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	2,000.0	1,500.0	1,370.7	91.4%
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0	0.0	0.2	-
<b>არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება</b>	<b>1423</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15.6</b>	<b>-</b>
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.0	0.0	15.6	-
<b>ჯარიმები, სანქციები და საურავები</b>	<b>143</b>	<b>4,200.0</b>	<b>3,200.0</b>	<b>3,695.0</b>	<b>115.5%</b>
<b>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</b>	<b>145</b>	<b>922.9</b>	<b>727.9</b>	<b>912.3</b>	<b>125.3%</b>
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>31</b>	<b>13,730.0</b>	<b>12,030.0</b>	<b>9,035.3</b>	<b>75.1%</b>
<b>პირითადი აქტივები</b>	<b>311</b>	<b>2,500.0</b>	<b>1,500.0</b>	<b>122.5</b>	<b>8.2%</b>
<b>არაწარმოებული აქტივები</b>	<b>314</b>	<b>11,230.0</b>	<b>10,530.0</b>	<b>8,912.8</b>	<b>84.6%</b>
მიწა	3141	11,230.0	10,530.0	8,912.8	84.6%

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

ათასი ლარი

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული იგეგმა	პერიოდის დაზუსტებული იგეგმა	საკასო ხარჯი	სხვაობა (4-5)	შესრულება (5/4,%)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>სულ გადასახდელები</b>	<b>168,464.3</b>	<b>121,967.0</b>	<b>113,751.7</b>	<b>8,215.4</b>	<b>93.3%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,614.0	2,614.0			
	ხარჯები	87,854.6	65,579.5	60,907.3	4,672.2	92.9%
	შრომის ანაზღაურება	19,614.6	15,175.0	14,520.7	654.3	95.7%
	საქონელი და მომსახურება	32,161.7	24,120.8	22,207.1	1,913.6	92.1%
	პროცენტი	4,204.3	1,734.3	1,698.2	36.1	97.9%
	სუბსიდიები	13,072.6	10,671.5	10,160.7	510.8	95.2%
	გრანტები	10.0	10.0	1.5	8.5	15.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,179.6	6,468.8	5,639.4	829.4	87.2%
	სხვა ხარჯები	10,611.8	7,399.2	6,679.6	719.6	90.3%
	არაფინანსური აქტივები	62,866.3	44,601.8	41,513.7	3,088.1	93.1%
	ფინანსური აქტივები	737.5	657.5	489.6	167.9	74.5%
	ვალდებულებები	17,005.9	11,128.3	10,841.1	287.2	97.4%
<b>01 00</b>	<b>წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება</b>	<b>28,990.5</b>	<b>18,511.7</b>	<b>17,958.1</b>	<b>553.6</b>	<b>97.0%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	249.0	249.0			
	ხარჯები	12,369.6	7,829.9	7,506.5	323.4	95.9%
	შრომის ანაზღაურება	5,353.7	4,196.4	4,100.0	96.4	97.7%
	საქონელი და მომსახურება	2,579.1	1,756.5	1,623.7	132.8	92.4%
	პროცენტი	4,204.3	1,734.3	1,698.2	36.1	97.9%
	გრანტები	10.0	10.0	1.5	8.5	15.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	49.2	37.0	29.0	8.0	78.3%
	სხვა ხარჯები	173.3	95.7	54.0	41.7	56.4%
	არაფინანსური აქტივები	358.0	283.0	70.2	212.8	24.8%
	ვალდებულებები	16,262.8	10,398.7	10,381.4	17.4	99.8%
<b>01 01</b>	<b>ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო</b>	<b>1,621.5</b>	<b>1,222.2</b>	<b>1,148.3</b>	<b>73.9</b>	<b>94.0%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32.0	32.0			
	ხარჯები	1,613.5	1,214.2	1,142.0	72.2	94.1%
	შრომის ანაზღაურება	1,119.8	860.7	818.9	41.8	95.1%
	საქონელი და მომსახურება	407.1	285.7	269.6	16.1	94.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.2	12.0	5.3	6.7	44.3%
	სხვა ხარჯები	72.4	55.8	48.2	7.6	86.4%
	არაფინანსური აქტივები	8.0	8.0	6.2	1.8	78.0%
<b>01 02</b>	<b>ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია</b>	<b>6,798.4</b>	<b>5,117.0</b>	<b>4,723.2</b>	<b>393.8</b>	<b>92.3%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	217.0	217.0			
	ხარჯები	6,446.9	4,840.5	4,657.8	182.7	96.2%
	შრომის ანაზღაურება	4,233.9	3,335.7	3,281.1	54.6	98.4%
	საქონელი და მომსახურება	2,151.0	1,456.8	1,345.7	111.1	92.4%
	გრანტები	10.0	10.0	1.5	8.5	15.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	25.0	23.7	1.3	94.6%
	სხვა ხარჯები	17.0	13.0	5.8	7.2	44.4%
	არაფინანსური აქტივები	350.0	275.0	64.0	211.0	23.3%
	ვალდებულებები	1.5	1.5	1.4	0.1	94.9%
<b>01 03</b>	<b>სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა</b>	<b>20,465.0</b>	<b>12,130.9</b>	<b>12,077.5</b>	<b>53.4</b>	<b>99.6%</b>
	ხარჯები	4,204.3	1,734.3	1,698.2	36.1	97.9%
	პროცენტი	4,204.3	1,734.3	1,698.2	36.1	97.9%
	ვალდებულებები	16,260.7	10,396.6	10,379.3	17.3	99.8%
01 03 01	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება	<b>196.6</b>	<b>148.0</b>	<b>147.4</b>	<b>0.6</b>	<b>99.6%</b>

1	2	3	4	5	6	7
	ხარჯები	56.3	44.3	43.8	0.5	98.9%
	პროცენტი	56.3	44.3	43.8	0.5	98.9%
	ვალდებულებები	140.3	103.7	103.6	0.1	99.9%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	<b>20,268.4</b>	<b>11,982.9</b>	<b>11,930.1</b>	<b>52.8</b>	<b>99.6%</b>
	ხარჯები	4,148.0	1,690.0	1,654.4	35.6	97.9%
	პროცენტი	4,148.0	1,690.0	1,654.4	35.6	97.9%
	ვალდებულებები	16,120.4	10,292.9	10,275.7	17.2	99.8%
01 04	სარეზერვო ფონდი	<b>61.1</b>	<b>10.1</b>		<b>10.1</b>	
	ხარჯები	61.1	10.1		10.1	
	სხვა ხარჯები	61.1	10.1		10.1	
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	<b>22.8</b>	<b>16.8</b>		<b>16.8</b>	
	ხარჯები	22.8	16.8		16.8	
	სხვა ხარჯები	22.8	16.8		16.8	
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	<b>21.7</b>	<b>14.7</b>	<b>9.1</b>	<b>5.6</b>	<b>61.9%</b>
	ხარჯები	21.0	14.0	8.4	5.6	60.0%
	საქონელი და მომსახურება	21.0	14.0	8.4	5.6	60.0%
	ვალდებულებები	0.7	0.7	0.7	0.0	99.9%
03 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	<b>94,498.9</b>	<b>68,092.7</b>	<b>64,813.2</b>	<b>3,279.5</b>	<b>95.2%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	578.0	578.0			
	ხარჯები	38,746.3	28,990.5	27,881.5	1,109.1	96.2%
	შრომის ანაზღაურება	3,620.2	3,134.0	3,028.8	105.2	96.6%
	საქონელი და მომსახურება	18,435.6	13,694.0	13,355.3	338.7	97.5%
	სუბსიდიები	7,590.0	6,035.5	6,003.3	32.2	99.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.8	11.3	4.3	7.0	38.1%
	სხვა ხარჯები	9,086.7	6,115.7	5,489.7	626.0	89.8%
	არაფინანსური აქტივები	54,906.3	38,349.4	36,442.6	1,906.8	95.0%
	ფინანსური აქტივები	124.2	44.2	44.2		100.0%
	ვალდებულებები	722.1	708.6	444.9	263.7	62.8%
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	<b>39,857.1</b>	<b>28,007.8</b>	<b>26,588.1</b>	<b>1,419.7</b>	<b>94.9%</b>
	ხარჯები	5,517.2	3,993.9	3,981.9	12.0	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	5,517.2	3,993.9	3,981.9	12.0	99.7%
	არაფინანსური აქტივები	34,030.4	23,704.4	22,510.3	1,194.1	95.0%
	ვალდებულებები	309.5	309.5	95.9	213.6	31.0%
03 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	<b>1,891.6</b>	<b>1,571.8</b>	<b>1,557.6</b>	<b>14.2</b>	<b>99.1%</b>
	ხარჯები	1,864.4	1,544.6	1,534.7	9.9	99.4%
	საქონელი და მომსახურება	1,864.4	1,544.6	1,534.7	9.9	99.4%
	ვალდებულებები	27.2	27.2	22.9	4.3	84.2%
03 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	<b>32,521.8</b>	<b>22,605.7</b>	<b>21,267.3</b>	<b>1,338.5</b>	<b>94.1%</b>
	ხარჯები	50.0				#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	50.0				#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივები	32,197.0	22,331.0	21,201.7	1,129.2	94.9%
	ვალდებულებები	274.8	274.8	65.5	209.2	23.8%
03 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	<b>5,443.7</b>	<b>3,830.2</b>	<b>3,763.2</b>	<b>67.1</b>	<b>98.2%</b>
	ხარჯები	3,602.8	2,449.3	2,447.2	2.2	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	3,602.8	2,449.3	2,447.2	2.2	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	1,833.4	1,373.4	1,308.6	64.8	95.3%
	ვალდებულებები	7.5	7.5	7.4	0.1	98.9%
03 02	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება	<b>7,926.8</b>	<b>5,355.8</b>	<b>5,219.0</b>	<b>136.8</b>	<b>97.4%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66.0	66.0			
	ხარჯები	6,375.4	5,260.4	5,219.0	41.4	99.2%
	შრომის ანაზღაურება	343.2	343.2	343.2	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	392.2	344.2	335.0	9.2	97.3%
	სუბსიდიები	5,640.0	4,573.0	4,540.8	32.2	99.3%
	არაფინანსური აქტივები	1,471.0	95.0		95.0	

1	2	3	4	5	6	7
	ფინანსური აქტივები	80.0				#DIV/0!
	ვალდებულებები	0.4	0.4		0.4	
03 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა	<b>2,206.8</b>	<b>782.8</b>	<b>678.2</b>	<b>104.6</b>	<b>86.6%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66.0	66.0			
	ხარჯები	735.4	687.4	678.2	9.2	98.7%
	შრომის ანაზღაურება	343.2	343.2	343.2	0.0	100.0%
	საკონელი და მომსახურება	392.2	344.2	335.0	9.2	97.3%
	არაფინანსური აქტივები	1,471.0	95.0		95.0	
	ვალდებულებები	0.4	0.4		0.4	
03 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	<b>5,720.0</b>	<b>4,573.0</b>	<b>4,540.8</b>	<b>32.2</b>	<b>99.3%</b>
	ხარჯები	5,640.0	4,573.0	4,540.8	32.2	99.3%
	სუბსიდიები	5,640.0	4,573.0	4,540.8	32.2	99.3%
	ფინანსური აქტივები	80.0				#DIV/0!
<b>03 03</b>	<b>საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>18,560.1</b>	<b>14,208.3</b>	<b>13,962.0</b>	<b>246.3</b>	<b>98.3%</b>
	ხარჯები	3,872.1	2,933.0	2,816.9	116.1	96.0%
	საკონელი და მომსახურება	1,634.3	1,182.7	1,181.8	0.9	99.9%
	სუბსიდიები	1,950.0	1,462.5	1,462.5		100.0%
	სხვა ხარჯები	287.8	287.8	172.6	115.2	60.0%
	არაფინანსური აქტივები	14,435.5	11,022.8	10,922.6	100.2	99.1%
	ფინანსური აქტივები	44.2	44.2	44.2		100.0%
	ვალდებულებები	208.3	208.3	178.3	30.0	85.6%
03 03 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	<b>4,581.3</b>	<b>2,831.8</b>	<b>2,730.7</b>	<b>101.1</b>	<b>96.4%</b>
	ხარჯები	1,634.3	1,182.7	1,181.8	0.9	99.9%
	საკონელი და მომსახურება	1,634.3	1,182.7	1,181.8	0.9	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	2,926.5	1,628.6	1,528.4	100.2	93.8%
	ვალდებულებები	20.5	20.5	20.4	0.1	99.7%
03 03 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	<b>232.0</b>	<b>232.0</b>	<b>202.0</b>	<b>30.0</b>	<b>87.1%</b>
	ფინანსური აქტივები	44.2	44.2	44.2		100.0%
	ვალდებულებები	187.8	187.8	157.8	30.0	84.0%
03 03 04	მათუში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	<b>13,746.8</b>	<b>11,144.5</b>	<b>11,029.3</b>	<b>115.2</b>	<b>99.0%</b>
	ხარჯები	2,237.8	1,750.3	1,635.1	115.2	93.4%
	სუბსიდიები	1,950.0	1,462.5	1,462.5		100.0%
	სხვა ხარჯები	287.8	287.8	172.6	115.2	60.0%
	არაფინანსური აქტივები	11,509.0	9,394.2	9,394.2	0.0	100.0%
<b>03 04</b>	<b>ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>15,005.1</b>	<b>11,954.6</b>	<b>11,304.7</b>	<b>649.9</b>	<b>94.6%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	382.0	382.0			
	ხარჯები	12,625.0	9,784.7	9,456.2	328.5	96.6%
	შრომის ანაზღაურება	2,208.0	2,007.1	1,936.1	71.0	96.5%
	საკონელი და მომსახურება	10,413.2	7,773.8	7,518.4	255.4	96.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.8	3.8	1.7	2.1	44.8%
	არაფინანსური აქტივები	2,380.1	2,169.9	1,848.5	321.4	85.2%
03 04 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	<b>7,358.2</b>	<b>5,914.3</b>	<b>5,913.5</b>	<b>0.8</b>	<b>100.0%</b>
	ხარჯები	7,358.2	5,914.3	5,913.5	0.8	100.0%
	საკონელი და მომსახურება	7,358.2	5,914.3	5,913.5	0.8	100.0%
03 04 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	<b>1,001.4</b>	<b>900.7</b>	<b>731.8</b>	<b>168.9</b>	<b>81.2%</b>
	არაფინანსური აქტივები	1,001.4	900.7	731.8	168.9	81.2%
03 04 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	<b>2,720.3</b>	<b>2,168.2</b>	<b>1,917.5</b>	<b>250.7</b>	<b>88.4%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	81.0	81.0			
	ხარჯები	2,166.4	1,622.8	1,423.6	199.2	87.7%
	შრომის ანაზღაურება	784.5	583.6	513.5	70.1	88.0%
	საკონელი და მომსახურება	1,381.9	1,039.2	910.1	129.1	87.6%
	არაფინანსური აქტივები	553.9	545.4	493.9	51.5	90.6%
03 04 04	სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა	<b>1,587.2</b>	<b>1,346.0</b>	<b>1,148.4</b>	<b>197.6</b>	<b>85.3%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	106.0	106.0			
	ხარჯები	1,412.6	1,228.4	1,100.0	128.4	89.5%
	შრომის ანაზღაურება	594.0	594.0	593.1	0.9	99.8%

1	2	3	4	5	6	7
	საქონელი და მომსახურება	814.8	630.6	505.2	125.4	80.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.8	3.8	1.7	2.1	44.8%
	არაფინანსური აქტივები	174.6	117.6	48.5	69.1	41.2%
03 04 05	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	<b>1,293.6</b>	<b>1,293.6</b>	<b>1,273.3</b>	<b>20.3</b>	<b>98.4%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	195.0	195.0			
	ხარჯები	829.5	829.5	829.5	0.0	100.0%
	შრომის ანაზღაურება	829.5	829.5	829.5	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	464.1	464.1	443.8	20.3	95.6%
03 04 06	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	<b>1,044.4</b>	<b>331.8</b>	<b>320.1</b>	<b>11.7</b>	<b>96.5%</b>
	ხარჯები	858.3	189.7	189.6	0.1	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	858.3	189.7	189.6	0.1	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	186.1	142.1	130.5	11.6	91.8%
03 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	<b>9,624.8</b>	<b>6,442.2</b>	<b>5,847.7</b>	<b>594.5</b>	<b>90.8%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64.0	64.0			
	ხარჯები	9,425.9	6,256.8	5,682.3	574.5	90.8%
	შრომის ანაზღაურება	690.5	506.5	474.9	31.6	93.8%
	საქონელი და მომსახურება	261.7	236.3	200.6	35.7	84.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	7.5	2.6	4.9	34.7%
	სხვა ხარჯები	8,463.7	5,506.5	5,004.2	502.3	90.9%
	არაფინანსური აქტივები	5.0	5.0	3.9	1.1	78.0%
	ვალდებულებები	193.9	180.4	161.5	18.9	89.5%
03 05 02	ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი	<b>9,624.8</b>	<b>6,442.2</b>	<b>5,847.7</b>	<b>594.5</b>	<b>90.8%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	64.0	64.0			
	ხარჯები	9,425.9	6,256.8	5,682.3	574.5	90.8%
	შრომის ანაზღაურება	690.5	506.5	474.9	31.6	93.8%
	საქონელი და მომსახურება	261.7	236.3	200.6	35.7	84.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	7.5	2.6	4.9	34.7%
	სხვა ხარჯები	8,463.7	5,506.5	5,004.2	502.3	90.9%
	არაფინანსური აქტივები	5.0	5.0	3.9	1.1	78.0%
	ვალდებულებები	193.9	180.4	161.5	18.9	89.5%
03 06	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	<b>2,277.6</b>	<b>1,391.7</b>	<b>1,217.2</b>	<b>174.5</b>	<b>87.5%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66.0	66.0			
	ხარჯები	426.3	313.4	303.4	10.0	96.8%
	შრომის ანაზღაურება	378.5	277.2	274.6	2.6	99.1%
	საქონელი და მომსახურება	47.8	36.2	28.8	7.4	79.6%
	არაფინანსური აქტივები	1,851.3	1,078.3	913.8	164.5	84.7%
03 06 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	<b>434.6</b>	<b>321.7</b>	<b>310.6</b>	<b>11.1</b>	<b>96.6%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66.0	66.0			
	ხარჯები	426.3	313.4	303.4	10.0	96.8%
	შრომის ანაზღაურება	378.5	277.2	274.6	2.6	99.1%
	საქონელი და მომსახურება	47.8	36.2	28.8	7.4	79.6%
	არაფინანსური აქტივები	8.3	8.3	7.2	1.1	86.8%
03 06 02	მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა	<b>1,843.0</b>	<b>1,070.0</b>	<b>906.6</b>	<b>163.4</b>	<b>84.7%</b>
	არაფინანსური აქტივები	1,843.0	1,070.0	906.6	163.4	84.7%
03 07	ქალაქის დაგეგმარება	<b>1,078.2</b>	<b>605.4</b>	<b>565.6</b>	<b>39.8</b>	<b>93.4%</b>
	ხარჯები	335.2	321.4	312.9	8.5	97.4%
	სხვა ხარჯები	335.2	321.4	312.9	8.5	97.4%
	არაფინანსური აქტივები	733.0	274.0	243.5	30.5	88.9%
	ვალდებულებები	10.0	10.0	9.3	0.7	93.0%
03 07 01	საპროექტო-სახარჯთადრიცვო დოკუმენტაციის შედგენა	<b>397.0</b>	<b>284.0</b>	<b>252.8</b>	<b>31.2</b>	<b>89.0%</b>
	არაფინანსური აქტივები	387.0	274.0	243.5	30.5	88.9%
	ვალდებულებები	10.0	10.0	9.3	0.7	93.0%
03 07 02	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	<b>335.2</b>	<b>321.4</b>	<b>312.9</b>	<b>8.5</b>	<b>97.4%</b>
	ხარჯები	335.2	321.4	312.9	8.5	97.4%
	სხვა ხარჯები	335.2	321.4	312.9	8.5	97.4%
03 07 06	ბათუმის ტერიტორიის აეროფოტოგადაღება და ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა	<b>346.0</b>				<b>#DIV/0!</b>



1	2	3	4	5	6	7
	არაფინანსური აქტივები	346.0				#DIV/0!
<b>03 08</b>	<b>მუნიციპალური სერვისების განვითარება</b>	<b>169.2</b>	<b>126.9</b>	<b>108.8</b>	<b>18.1</b>	<b>85.7%</b>
	ხარჯები	169.2	126.9	108.8	18.1	85.7%
	საქონელი და მომსახურება	169.2	126.9	108.8	18.1	85.7%
03 08 01	ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება	<b>169.2</b>	<b>126.9</b>	<b>108.8</b>	<b>18.1</b>	<b>85.7%</b>
	ხარჯები	169.2	126.9	108.8	18.1	85.7%
	საქონელი და მომსახურება	169.2	126.9	108.8	18.1	85.7%
<b>04 00</b>	<b>განათლება</b>	<b>14,315.4</b>	<b>10,533.7</b>	<b>9,157.2</b>	<b>1,376.5</b>	<b>86.9%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,269.0	1,269.0			
	ხარჯები	11,871.7	8,512.0	7,486.2	1,025.8	87.9%
	შრომის ანაზღაურება	6,820.0	4,916.0	4,568.6	347.4	92.9%
	საქონელი და მომსახურება	4,723.8	3,398.5	2,801.7	596.8	82.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	130.0	97.5	40.9	56.6	42.0%
	სხვა ხარჯები	197.9	100.0	75.0	25.0	75.0%
	არაფინანსური აქტივები	2,437.7	2,015.7	1,665.0	350.7	82.6%
	ვალდებულებები	6.0	6.0	6.0	0.0	100.0%
<b>04 01</b>	<b>სკოლამდელი განათლება</b>	<b>14,117.5</b>	<b>10,433.7</b>	<b>9,082.2</b>	<b>1,351.5</b>	<b>87.0%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,269.0	1,269.0			
	ხარჯები	11,673.8	8,412.0	7,411.2	1,000.7	88.1%
	შრომის ანაზღაურება	6,820.0	4,916.0	4,568.6	347.4	92.9%
	საქონელი და მომსახურება	4,723.8	3,398.5	2,801.7	596.8	82.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	130.0	97.5	40.9	56.6	42.0%
	არაფინანსური აქტივები	2,437.7	2,015.7	1,665.0	350.7	82.6%
	ვალდებულებები	6.0	6.0	6.0	0.0	100.0%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	<b>11,738.0</b>	<b>8,476.2</b>	<b>7,449.1</b>	<b>1,027.1</b>	<b>87.9%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,269.0	1,269.0			
	ხარჯები	11,673.8	8,412.0	7,411.2	1,000.7	88.1%
	შრომის ანაზღაურება	6,820.0	4,916.0	4,568.6	347.4	92.9%
	საქონელი და მომსახურება	4,723.8	3,398.5	2,801.7	596.8	82.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	130.0	97.5	40.9	56.6	42.0%
	არაფინანსური აქტივები	63.7	63.7	37.4	26.4	58.6%
	ვალდებულებები	0.5	0.5	0.5	0.0	99.9%
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია	<b>2,379.5</b>	<b>1,957.5</b>	<b>1,633.1</b>	<b>324.4</b>	<b>83.4%</b>
	არაფინანსური აქტივები	2,374.0	1,952.0	1,627.6	324.4	83.4%
	ვალდებულებები	5.5	5.5	5.5	0.0	100.0%
<b>04 02</b>	<b>პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა</b>	<b>197.9</b>	<b>100.0</b>	<b>75.0</b>	<b>25.0</b>	<b>75.0%</b>
	ხარჯები	197.9	100.0	75.0	25.0	75.0%
	სხვა ხარჯები	197.9	100.0	75.0	25.0	75.0%
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	<b>60.0</b>	<b>60.0</b>	<b>35.0</b>	<b>25.0</b>	<b>58.3%</b>
	ხარჯები	60.0	60.0	35.0	25.0	58.3%
	სხვა ხარჯები	60.0	60.0	35.0	25.0	58.3%
04 02 02	ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	<b>100.0</b>	<b>40.0</b>	<b>40.0</b>		<b>100.0%</b>
	ხარჯები	100.0	40.0	40.0		100.0%
	სხვა ხარჯები	100.0	40.0	40.0		100.0%
04 02 03	პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარების ხელშეწყობა	<b>37.9</b>				<b>#DIV/0!</b>
	ხარჯები	37.9				#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	37.9				#DIV/0!
<b>05 00</b>	<b>კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი</b>	<b>16,693.7</b>	<b>13,682.8</b>	<b>12,011.7</b>	<b>1,671.1</b>	<b>87.8%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	419.0	419.0			
	ხარჯები	11,353.0	9,552.7	8,500.5	1,052.2	89.0%
	შრომის ანაზღაურება	3,063.9	2,347.6	2,279.0	68.6	97.1%
	საქონელი და მომსახურება	3,530.2	3,088.5	2,471.7	616.8	80.0%
	სუბსიდიები	4,280.8	3,705.1	3,367.1	338.0	90.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.0	13.5	11.5	2.0	85.5%
	სხვა ხარჯები	464.1	398.0	371.1	26.9	93.2%

1	2	3	4	5	6	7
	არაფინანსური აქტივები	5,042.7	3,832.1	3,219.4	612.8	84.0%
	ფინანსური აქტივები	290.0	290.0	290.0		100.0%
	ვალდებულებები	8.0	8.0	1.8	6.2	23.1%
<b>05 01</b>	<b>სპორტის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>11,704.4</b>	<b>9,562.4</b>	<b>8,312.6</b>	<b>1,249.8</b>	<b>86.9%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57.0	57.0			
	ხარჯები	6,455.7	5,499.3	4,851.8	647.5	88.2%
	შრომის ანაზღაურება	532.4	386.8	368.7	18.1	95.3%
	საკონელი და მომსახურება	1,519.9	1,301.3	1,025.4	275.9	78.8%
	სუბსიდიები	4,280.8	3,705.1	3,367.1	338.0	90.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	8.5	7.0	1.5	81.8%
	სხვა ხარჯები	113.7	97.7	83.6	14.1	85.6%
	არაფინანსური აქტივები	4,952.6	3,767.0	3,170.8	596.2	84.2%
	ფინანსური აქტივები	290.0	290.0	290.0		100.0%
	ვალდებულებები	6.1	6.1		6.1	
05 01 01	საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	<b>386.4</b>	<b>381.4</b>	<b>318.8</b>	<b>62.6</b>	<b>83.6%</b>
	ხარჯები	386.4	381.4	318.8	62.6	83.6%
	საკონელი და მომსახურება	364.4	359.4	296.7	62.6	82.6%
	სხვა ხარჯები	22.1	22.1	22.1		100.0%
05 01 02	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	<b>4,570.8</b>	<b>3,995.1</b>	<b>3,657.1</b>	<b>338.0</b>	<b>91.5%</b>
	ხარჯები	4,280.8	3,705.1	3,367.1	338.0	90.9%
	სუბსიდიები	4,280.8	3,705.1	3,367.1	338.0	90.9%
	ფინანსური აქტივები	290.0	290.0	290.0		100.0%
05 01 03	მათემელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	<b>37.0</b>	<b>21.0</b>	<b>13.8</b>	<b>7.2</b>	<b>65.6%</b>
	ხარჯები	37.0	21.0	13.8	7.2	65.6%
	სხვა ხარჯები	37.0	21.0	13.8	7.2	65.6%
05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	<b>4,956.8</b>	<b>3,771.2</b>	<b>3,169.3</b>	<b>601.9</b>	<b>84.0%</b>
	არაფინანსური აქტივები	4,950.7	3,765.1	3,169.3	595.8	84.2%
	ვალდებულებები	6.1	6.1		6.1	
05 01 05	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	<b>1,162.9</b>	<b>909.1</b>	<b>744.4</b>	<b>164.7</b>	<b>81.9%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	41.0	41.0			
	ხარჯები	1,161.4	907.6	743.3	164.3	81.9%
	შრომის ანაზღაურება	395.6	285.4	270.5	14.9	94.8%
	საკონელი და მომსახურება	751.9	608.8	465.0	143.8	76.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	8.5	7.0	1.5	81.8%
	სხვა ხარჯები	4.9	4.9	0.8	4.1	16.2%
	არაფინანსური აქტივები	1.5	1.5	1.1	0.5	70.0%
05 01 06	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	<b>114.0</b>	<b>93.0</b>	<b>71.3</b>	<b>21.7</b>	<b>76.6%</b>
	ხარჯები	114.0	93.0	71.3	21.7	76.6%
	საკონელი და მომსახურება	114.0	93.0	71.3	21.7	76.6%
05 01 07	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	<b>300.3</b>	<b>250.6</b>	<b>214.8</b>	<b>35.8</b>	<b>85.7%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	6.0			
	ხარჯები	300.3	250.6	214.8	35.8	85.7%
	შრომის ანაზღაურება	57.6	43.2	43.2		100.0%
	საკონელი და მომსახურება	194.5	159.2	125.0	34.2	78.5%
	სხვა ხარჯები	48.2	48.2	46.7	1.6	96.8%
05 01 08	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	<b>136.2</b>	<b>115.0</b>	<b>100.6</b>	<b>14.4</b>	<b>87.5%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0	5.0			
	ხარჯები	136.2	115.0	100.6	14.4	87.5%
	შრომის ანაზღაურება	53.4	41.6	41.2	0.4	99.0%
	საკონელი და მომსახურება	81.3	71.9	59.1	12.8	82.2%
	სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.3	1.2	18.8%
05 01 09	ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი	<b>40.0</b>	<b>26.0</b>	<b>22.5</b>	<b>3.5</b>	<b>86.6%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0	5.0			
	ხარჯები	39.6	25.6	22.1	3.5	86.4%
	შრომის ანაზღაურება	25.8	16.6	13.8	2.8	83.3%
	საკონელი და მომსახურება	13.8	9.0	8.3	0.7	92.1%
	არაფინანსური აქტივები	0.4	0.4	0.4		100.0%
<b>05 02</b>	<b>კულტურის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>4,687.7</b>	<b>3,849.7</b>	<b>3,462.3</b>	<b>387.4</b>	<b>89.9%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	362.0	362.0			
	ხარჯები	4,597.4	3,784.4	3,413.6	370.8	90.2%

1	2	3	4	5	6	7
	შრომის ანაზღაურება	2,531.5	1,960.8	1,910.3	50.5	97.4%
	საქონელი და მომსახურება	1,800.5	1,603.3	1,294.6	308.7	80.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	4.6	0.4	91.7%
	სხვა ხარჯები	260.4	215.3	204.1	11.2	94.8%
	არაფინანსური აქტივები	88.4	63.4	46.9	16.5	73.9%
	ვალდებულებები	1.9	1.9	1.8	0.1	97.3%
05 02 01	საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა	<b>491.0</b>	<b>436.0</b>	<b>399.7</b>	<b>36.3</b>	<b>91.7%</b>
	ხარჯები	491.0	436.0	399.7	36.3	91.7%
	საქონელი და მომსახურება	491.0	436.0	399.7	36.3	91.7%
05 02 02	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	<b>250.0</b>	<b>205.0</b>	<b>198.0</b>	<b>7.0</b>	<b>96.6%</b>
	ხარჯები	250.0	205.0	198.0	7.0	96.6%
	სხვა ხარჯები	250.0	205.0	198.0	7.0	96.6%
05 02 03	ხელოვნათა ხელშეწყობა	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>	<b>5.9</b>	<b>4.1</b>	<b>58.8%</b>
	ხარჯები	10.0	10.0	5.9	4.1	58.8%
	სხვა ხარჯები	10.0	10.0	5.9	4.1	58.8%
05 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი	<b>3,150.1</b>	<b>2,623.1</b>	<b>2,319.4</b>	<b>303.7</b>	<b>88.4%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	285.0	285.0			
	ხარჯები	3,148.2	2,621.2	2,317.6	303.6	88.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,913.8	1,513.2	1,473.8	39.4	97.4%
	საქონელი და მომსახურება	1,234.4	1,108.0	843.7	264.3	76.2%
	ვალდებულებები	1.9	1.9	1.8	0.1	97.3%
05 02 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	<b>751.6</b>	<b>560.6</b>	<b>533.0</b>	<b>27.6</b>	<b>95.1%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.0	77.0			
	ხარჯები	698.2	512.2	492.5	19.7	96.2%
	შრომის ანაზღაურება	617.7	447.6	436.5	11.1	97.5%
	საქონელი და მომსახურება	75.1	59.3	51.2	8.1	86.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	4.6	0.4	91.7%
	სხვა ხარჯები	0.4	0.3	0.3	0.0	87.3%
	არაფინანსური აქტივები	53.4	48.4	40.5	7.9	83.7%
05 02 06	მემორიალების პროექტების შედგენა	<b>15.0</b>	<b>15.0</b>	<b>6.4</b>	<b>8.6</b>	<b>42.4%</b>
	არაფინანსური აქტივები	15.0	15.0	6.4	8.6	42.4%
05 02 07	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა	<b>20.0</b>				<b>#DIV/0!</b>
	არაფინანსური აქტივები	20.0				#DIV/0!
<b>05 03</b>	<b>ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>301.6</b>	<b>270.7</b>	<b>236.8</b>	<b>33.9</b>	<b>87.5%</b>
	ხარჯები	299.9	269.0	235.1	33.9	87.4%
	საქონელი და მომსახურება	209.9	184.0	151.7	32.3	82.5%
	სხვა ხარჯები	90.0	85.0	83.4	1.6	98.1%
	არაფინანსური აქტივები	1.7	1.7	1.7		100.0%
05 03 01	ახალგაზრდული ცენტრი	<b>155.1</b>	<b>133.2</b>	<b>109.2</b>	<b>24.0</b>	<b>82.0%</b>
	ხარჯები	153.4	131.5	107.4	24.0	81.7%
	საქონელი და მომსახურება	63.4	46.5	24.0	22.4	51.8%
	სხვა ხარჯები	90.0	85.0	83.4	1.6	98.1%
	არაფინანსური აქტივები	1.7	1.7	1.7		100.0%
05 03 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	<b>60.5</b>	<b>51.5</b>	<b>51.5</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0%</b>
	ხარჯები	60.5	51.5	51.5	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	60.5	51.5	51.5	0.0	100.0%
05 03 03	სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება	<b>86.0</b>	<b>86.0</b>	<b>76.2</b>	<b>9.8</b>	<b>88.6%</b>
	ხარჯები	86.0	86.0	76.2	9.8	88.6%
	საქონელი და მომსახურება	86.0	86.0	76.2	9.8	88.6%
<b>06 00</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>13,965.8</b>	<b>11,146.2</b>	<b>9,811.6</b>	<b>1,334.7</b>	<b>88.0%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	99.0	99.0			
	ხარჯები	13,514.0	10,694.4	9,532.7	1,161.7	89.1%
	შრომის ანაზღაურება	756.8	581.0	544.2	36.8	93.7%
	საქონელი და მომსახურება	2,893.0	2,183.2	1,954.7	228.5	89.5%
	სუბსიდიები	1,201.8	930.9	790.3	140.6	84.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,972.6	6,309.5	5,553.6	755.9	88.0%

1	2	3	4	5	6	7
	სხვა ხარჯები	689.8	689.8	689.8		100.0%
	არაფინანსური აქტივები	121.5	121.5	116.5	5.0	95.8%
	ფინანსური აქტივები	323.3	323.3	155.4	167.9	48.1%
	ვალდებულებები	7.0	7.0	7.0	0.0	100.0%
<b>06 01</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>4,119.6</b>	<b>3,281.0</b>	<b>2,769.0</b>	<b>512.0</b>	<b>84.4%</b>
	ხარჯები	3,795.1	2,956.5	2,612.4	344.1	88.4%
	სუბსიდიები	1,137.6	888.6	756.8	131.8	85.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,657.5	2,067.9	1,855.6	212.3	89.7%
	ფინანსური აქტივები	323.3	323.3	155.4	167.9	48.1%
	ვალდებულებები	1.2	1.2	1.2	0.0	100.0%
06 01 01	ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	<b>402.5</b>	<b>299.7</b>	<b>273.5</b>	<b>26.2</b>	<b>91.3%</b>
	ხარჯები	402.5	299.7	273.5	26.2	91.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	402.5	299.7	273.5	26.2	91.3%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობა	<b>35.1</b>	<b>23.0</b>	<b>13.0</b>	<b>10.0</b>	<b>56.4%</b>
	ხარჯები	35.1	23.0	13.0	10.0	56.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.1	23.0	13.0	10.0	56.4%
06 01 03	ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა	<b>40.9</b>	<b>30.7</b>	<b>23.3</b>	<b>7.4</b>	<b>75.8%</b>
	ხარჯები	40.9	30.7	23.3	7.4	75.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.9	30.7	23.3	7.4	75.8%
06 01 04	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	<b>92.5</b>	<b>69.4</b>	<b>51.6</b>	<b>17.8</b>	<b>74.4%</b>
	ხარჯები	92.5	69.4	51.6	17.8	74.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	92.5	69.4	51.6	17.8	74.4%
06 01 05	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	<b>99.9</b>	<b>93.4</b>	<b>92.9</b>	<b>0.5</b>	<b>99.5%</b>
	ხარჯები	99.9	93.4	92.9	0.5	99.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	99.9	93.4	92.9	0.5	99.5%
06 01 06	C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება	<b>230.4</b>	<b>162.6</b>	<b>158.6</b>	<b>4.0</b>	<b>97.5%</b>
	ხარჯები	230.4	162.6	158.6	4.0	97.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	230.4	162.6	158.6	4.0	97.5%
06 01 07	შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	<b>263.8</b>	<b>228.8</b>	<b>167.9</b>	<b>60.9</b>	<b>73.4%</b>
	ხარჯები	263.8	228.8	167.9	60.9	73.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	263.8	228.8	167.9	60.9	73.4%
06 01 09	ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	<b>466.8</b>	<b>286.4</b>	<b>237.8</b>	<b>48.6</b>	<b>83.0%</b>
	ხარჯები	466.8	286.4	237.8	48.6	83.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	466.8	286.4	237.8	48.6	83.0%
06 01 10	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	<b>166.8</b>	<b>125.1</b>	<b>100.3</b>	<b>24.8</b>	<b>80.2%</b>
	ხარჯები	166.8	125.1	100.3	24.8	80.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	166.8	125.1	100.3	24.8	80.2%
06 01 11	ღვიძლისა და ძლის ტინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	<b>120.0</b>	<b>120.0</b>	<b>120.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0%</b>
	ხარჯები	120.0	120.0	120.0	0.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	120.0	120.0	120.0	0.0	100.0%
06 01 12	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	<b>740.0</b>	<b>630.0</b>	<b>618.0</b>	<b>12.0</b>	<b>98.1%</b>
	ხარჯები	738.8	628.8	616.8	12.0	98.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	738.8	628.8	616.8	12.0	98.1%
	ვალდებულებები	1.2	1.2	1.2	0.0	100.0%
06 01 13	ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება	<b>1,460.9</b>	<b>1,211.9</b>	<b>912.2</b>	<b>299.7</b>	<b>75.3%</b>
	ხარჯები	1,137.6	888.6	756.8	131.8	85.2%
	სუბსიდიები	1,137.6	888.6	756.8	131.8	85.2%
	ფინანსური აქტივები	323.3	323.3	155.4	167.9	48.1%
<b>06 02</b>	<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>9,259.2</b>	<b>7,443.8</b>	<b>6,641.0</b>	<b>802.9</b>	<b>89.2%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	99.0	99.0			
	ხარჯები	9,131.9	7,316.5	6,518.7	797.8	89.1%
	შრომის ანაზღაურება	756.8	581.0	544.2	36.8	93.7%
	საქონელი და მომსახურება	2,306.0	1,761.8	1,553.2	208.7	88.2%

1	2	3	4	5	6	7
	სუბსიდიები	64.2	42.3	33.5	8.8	79.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,315.1	4,241.6	3,698.0	543.6	87.2%
	სხვა ხარჯები	689.8	689.8	689.8		100.0%
	არაფინანსური აქტივები	121.5	121.5	116.5	5.0	95.8%
	ვალდებულებები	5.8	5.8	5.8	0.0	100.0%
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	<b>675.3</b>	<b>501.5</b>	<b>375.6</b>	<b>125.9</b>	<b>74.9%</b>
	ხარჯები	675.3	501.5	375.6	125.9	74.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	675.3	501.5	375.6	125.9	74.9%
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	<b>1,242.9</b>	<b>1,036.9</b>	<b>992.5</b>	<b>44.4</b>	<b>95.7%</b>
	ხარჯები	1,242.9	1,036.9	992.5	44.4	95.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,242.9	1,036.9	992.5	44.4	95.7%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	<b>1,908.0</b>	<b>1,410.0</b>	<b>1,052.2</b>	<b>357.8</b>	<b>74.6%</b>
	ხარჯები	1,908.0	1,410.0	1,052.2	357.8	74.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,908.0	1,410.0	1,052.2	357.8	74.6%
06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	<b>856.7</b>	<b>640.9</b>	<b>631.8</b>	<b>9.1</b>	<b>98.6%</b>
	ხარჯები	856.7	640.9	631.8	9.1	98.6%
	სუბსიდიები	55.1	35.0	30.0	5.0	85.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	801.6	605.9	601.7	4.2	99.3%
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო	<b>2,981.4</b>	<b>2,308.1</b>	<b>2,081.9</b>	<b>226.2</b>	<b>90.2%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98.0	98.0			
	ხარჯები	2,856.0	2,182.7	1,961.4	221.3	89.9%
	შრომის ანაზღაურება	748.1	574.4	538.7	35.7	93.8%
	საქონელი და მომსახურება	2,096.9	1,597.3	1,412.1	185.2	88.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.0	11.0	10.6	0.4	96.0%
	არაფინანსური აქტივები	120.0	120.0	115.1	4.9	95.9%
	ვალდებულებები	5.4	5.4	5.4	0.0	100.0%
06 02 07	დროებითი დამის თავშესაფარი	<b>219.4</b>	<b>172.7</b>	<b>148.0</b>	<b>24.7</b>	<b>85.7%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.0	1.0			
	ხარჯები	217.8	171.1	146.6	24.5	85.7%
	შრომის ანაზღაურება	8.7	6.6	5.5	1.1	83.9%
	საქონელი და მომსახურება	209.1	164.5	141.1	23.5	85.7%
	არაფინანსური აქტივები	1.5	1.5	1.3	0.2	87.7%
	ვალდებულებები	0.1	0.1	0.1	0.0	99.2%
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	<b>9.1</b>	<b>7.3</b>	<b>3.4</b>	<b>3.9</b>	<b>47.2%</b>
	ხარჯები	9.1	7.3	3.4	3.9	47.2%
	სუბსიდიები	9.1	7.3	3.4	3.9	47.2%
06 02 09	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	<b>1,366.4</b>	<b>1,366.4</b>	<b>1,355.5</b>	<b>10.9</b>	<b>99.2%</b>
	ხარჯები	1,366.1	1,366.1	1,355.2	10.9	99.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	676.3	676.3	665.4	10.9	98.4%
	სხვა ხარჯები	689.8	689.8	689.8		100.0%
	ვალდებულებები	0.3	0.3	0.3		100.0%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	<b>587.0</b>	<b>421.4</b>	<b>401.6</b>	<b>19.8</b>	<b>95.3%</b>
	ხარჯები	587.0	421.4	401.6	19.8	95.3%
	საქონელი და მომსახურება	587.0	421.4	401.6	19.8	95.3%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარიული მონიტორინგი	<b>84.0</b>	<b>65.0</b>	<b>53.3</b>	<b>11.7</b>	<b>82.0%</b>
	ხარჯები	84.0	65.0	53.3	11.7	82.0%
	საქონელი და მომსახურება	84.0	65.0	53.3	11.7	82.0%
06 03 02	დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები	<b>303.2</b>	<b>208.4</b>	<b>202.0</b>	<b>6.4</b>	<b>96.9%</b>
	ხარჯები	303.2	208.4	202.0	6.4	96.9%
	საქონელი და მომსახურება	303.2	208.4	202.0	6.4	96.9%
06 03 03	მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	<b>199.8</b>	<b>148.0</b>	<b>146.3</b>	<b>1.8</b>	<b>98.8%</b>
	ხარჯები	199.8	148.0	146.3	1.8	98.8%
	საქონელი და მომსახურება	199.8	148.0	146.3	1.8	98.8%