



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის
შესრულების მიმოხილვა



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

| დასახელება | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის 6 თვე | |
|--|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | გეგმა | საკასო შესრულება |
| შემოსავლები | 169,563.0 | 71,142.9 | 78,739.4 |
| გადასახადები | 66,888.8 | 36,402.5 | 46,862.3 |
| გრანტები | 75,910.1 | 21,943.3 | 15,336.4 |
| სხვა შემოსავლები | 26,764.1 | 12,797.1 | 16,540.7 |
| ხარჯები | 116,565.8 | 46,095.8 | 40,355.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 25,555.5 | 12,561.3 | 11,967.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 43,878.8 | 19,351.4 | 16,370.2 |
| პროცენტი | 258.9 | 118.8 | 89.1 |
| სუბსიდიები | 15,851.8 | 6,236.4 | 6,017.1 |
| გრანტები | 15.0 | 10.0 | 4.8 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10,893.5 | 4,642.9 | 3,715.1 |
| სხვა ხარჯები | 20,112.3 | 3,175.0 | 2,191.3 |
| საოპერაციო სალდო | 52,997.2 | 25,047.1 | 38,384.4 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 64,279.7 | 24,131.2 | 16,904.2 |
| ზრდა | 85,229.7 | 27,748.4 | 20,112.3 |
| კლება | 20,950.0 | 3,617.2 | 3,208.1 |
| მთლიანი სალდო | -11,282.5 | 915.9 | 21,480.2 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -14,339.0 | -612.3 | 20,165.1 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 20,169.3 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 20,169.3 |
| კლება | 14,339.0 | 612.3 | 4.2 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 14,339.0 | 612.3 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -3,056.5 | -1,528.2 | -1,315.1 |
| კლება | 3,056.5 | 1,528.2 | 1,315.1 |
| საშინაო | 3,056.5 | 1,528.2 | 1,315.1 |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

| დასახელება | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის 6 თვე | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | გეგმა | საკასო შესრულება |
| შემოსულობები | 190,513.0 | 74,760.1 | 81,951.7 |
| შემოსავლები | 169,563.0 | 71,142.9 | 78,739.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 20,950.0 | 3,617.2 | 3,208.1 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| გადასახდელები | 204,852.0 | 75,372.4 | 81,951.7 |
| ხარჯები | 116,565.8 | 46,095.8 | 40,355.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85,229.7 | 27,748.4 | 20,112.3 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 20,169.3 |
| ვალდებულებების კლება | 3,056.5 | 1,528.2 | 1,315.1 |
| ნაშთის ცვლილება | -14,339.0 | -612.3 | 0.0 |

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 81,951.7 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2021 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 43.0%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 46,862.3 ათასი ლარი (შემოსულობების - 57.2%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 15,336.4 ათასი ლარი (შემოსულობების - 18.7%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე _ 16,540.7 ათასი ლარი (შემოსულობების - 20.2%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) _ 3,208.1 ათასი ლარი (შემოსულობების - 3.9%). ფინანსური აქტივების კლება _ 4.1 ათასი ლარი.

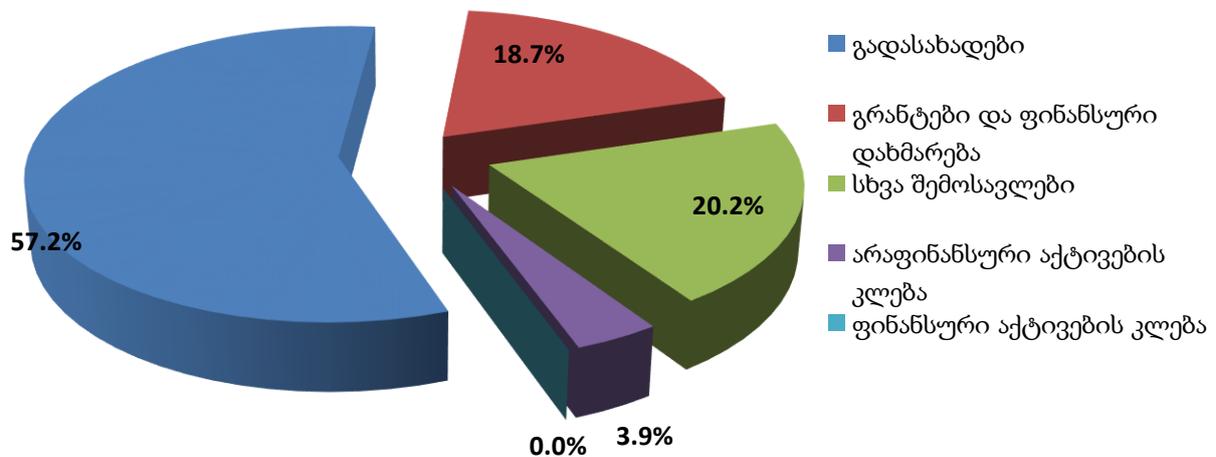


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის
ფაქტიური შემოსულობები

| # | შემოსულობის დასახელება | თანხა (ათასი ლარი) | წილი მთლიან შემოსულობებში |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | შემოსავლები | 78,739.4 | 96.1% |
| 1.1 | გადასახადები | 46,862.3 | 57.2% |
| 1.2 | გრანტები და ფინანსური დახმარება | 15,336.4 | 18.7% |
| 1.3 | სხვა შემოსავლები | 16,540.7 | 20.2% |
| 2 | არაფინანსური აქტივების კლება | 3,208.1 | 3.9% |
| 3 | ფინანსური აქტივების კლება | 4.1 | 0.0% |
| ჯამი | | 81,951.6 | 100% |

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის
6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

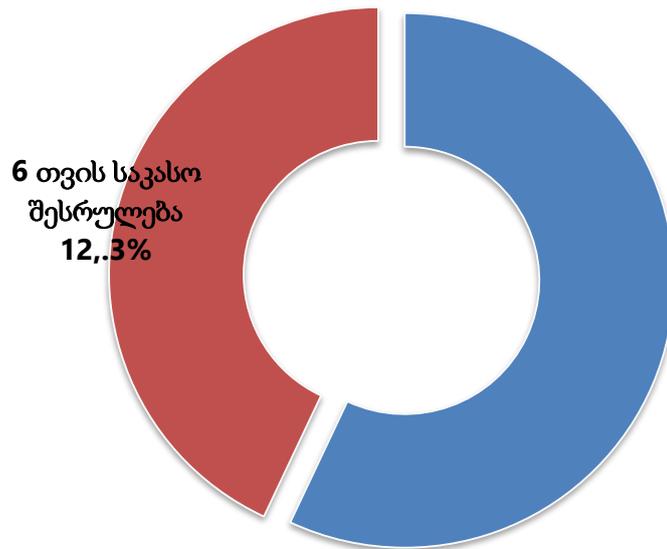


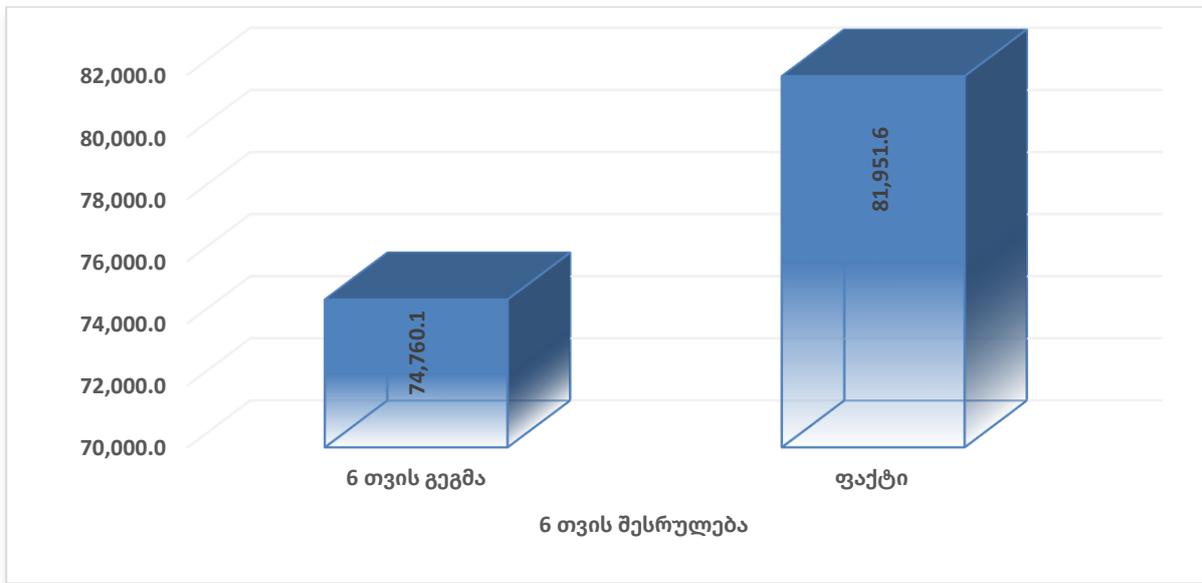


| # | შემოსულობების დასახელება | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის 6 თვე | | | |
|-------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | გეგმა | საკასო შესრულება | გადახრა | შესრულება % |
| 1 | შემოსავლები | 169,563.0 | 71,142.9 | 78,739.4 | 7,596.5 | 110.7% |
| 1.1 | გადასახადები | 66,888.8 | 36,402.5 | 46,862.3 | 10,459.8 | 128.7% |
| 1.2 | გრანტები და ფინანსური დახმარება | 75,910.1 | 21,943.3 | 15,336.4 | -6,606.9 | 69.9% |
| 1.3 | სხვა შემოსავლები | 26,764.1 | 12,797.1 | 16,540.7 | 3,743.6 | 129.3% |
| 2 | არაფინანსური აქტივების კლება | 20,950.0 | 3,617.2 | 3,208.1 | -409.1 | 88.7% |
| 3 | ფინანსური აქტივების კლება | | | 4.1 | 4.1 | #DIV/0! |
| ჯამი | | 190,513.0 | 74,760.1 | 81,951.6 | 7,191.5 | 109.6% |

მიმდინარე წლის ორ კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 43.0%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები წლიურ გეგმასთან მიმართებაში





შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 71,142.9 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 78,739.4 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 110.7%.

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

გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის იანვარ-ივნისის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 46,862.3 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 36,402.5 ათასი ლარის 128.7%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 57.2%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქონების გადასახადი _ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის იანვარ-ივნისის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების



გადასახადის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 23,050.3 ათას ლარს, კერძოდ, საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 22,232.2 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - -556.6 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 138.3 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 9.3 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 113.8 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადები - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 19,002.5 ათას ლარს, საკასო - 23,812.0 ათას ლარს, შესრულდა 125.3%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 6,115.4 ათასი ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 17,696.6 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2021 წლის 6 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 15,336.5 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 21,943.4 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 69.9%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან სხვა სპეციალური ტრანსფერი შეადგენს 1,191.5 ათას ლარს, ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 14,145.0 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 13,493.1 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 600.0 ათასი ლარი და რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან სპეციალური ტრანსფერი - 51.9 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 18.7%-ია.

| # | დასახელება | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის 6 თვე | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| | | | გეგმა | საკასო შესრულება | გადახრა |
| 1 | გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 1,191.5 | 1,191.5 | 1,191.5 | |
| 1.1 | სპეციალური ტრანსფერი | 1,191.5 | 1,191.5 | 1,191.5 | |
| | სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 1,191.5 | 1,191.5 | 1,191.5 | |
| 2 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 74,718.7 | 20,751.9 | 14,145.0 | 6,606.9 |



| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2.1 | კაპიტალური ტრანსფერი | 61,959.0 | 20,100.0 | 13,493.1 | 6,606.9 |
| 2.2 | სპეციალური ტრანსფერი | 12,707.8 | 600.0 | 600.0 | |
| 2.3 | რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი | 51.9 | 51.9 | 51.9 | |
| ჯამი | | 75,910.2 | 21,943.4 | 15,336.5 | 6,606.9 |

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2021 წლის 6 თვის საპროგნოზო მოცულობა 12,797.1 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 16,540.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 129.3%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 20.2%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1,642.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1,362.1 ათასი ლარი) 120.6%-ია. მათ შორის:

- **პროცენტებიდან** მობილიზებულია 976.9 ათასი ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის - 960.0 ათასი ლარის 101.8%-ს შეადგენს.

- **რენტის** სახით მიღებულია 665.2 ათასი ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის (402.1 ათასი ლარი) 165.4%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 44.0 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 621.2 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 11,628.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (9,100.0 ათასი ლარი) 127.8%-ია. აქედან,

- **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით _ 11,627.4 ათასი ლარი. მათ შორის:

- **მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) _ 447.0 ათასი ლარი;**

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



- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი _ 3.0 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი _ 10,012.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

სათამაშო აპარატებიდან _ 5,387.5 ათასი ლარი;

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 4,624.5 ათასი ლარი;

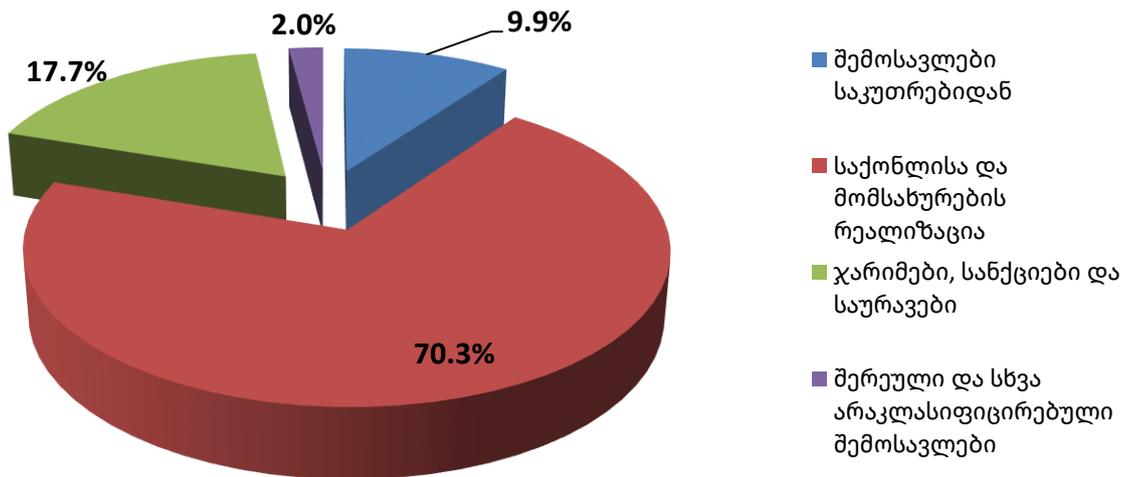
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის _ 1,094.7 ათასი ლარი;

- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან _ 0.7 ათასი ლარი;

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 2,935.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (2,050.0 ათასი ლარის) 143.2%-ია.

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულის სახით მობილიზებულია 334.7 ათასი ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის (285.0 ათასი ლარის) 117.4%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები





ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

| დასახელება | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის 6 თვე | |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | გეგმა | საკასო შესრულება |
| სხვა შემოსავლები | 26,764.1 | 12,797.1 | 16,540.6 |
| შემოსავლები საკუთრივიდან | 2,579.1 | 1,362.1 | 1,642.1 |
| პროცენტები | 1,310.0 | 960.0 | 976.9 |
| ღივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 1,269.1 | 402.1 | 665.2 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 150.0 | 63.0 | 44.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1,119.1 | 339.1 | 621.2 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 19,460.0 | 9,100.0 | 11,628.1 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდლები | 19,460.0 | 9,100.0 | 11,627.4 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 500.0 | 250.0 | 447.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 15,910.0 | 7,600.0 | 10,012.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 70.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3,050.0 | 1,250.0 | 1,094.7 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 4,150.0 | 2,050.0 | 2,935.7 |
| ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 575.0 | 285.0 | 334.7 |

არაფინანსური აქტივების კლება

2021 წლის 6 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსულობა 3,208.1 ათას ლარს შეადგენს, საიდანაც შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან 157.0 ათასი ლარია, ხოლო შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი



ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან 3,051.1 ათას ლარია.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიური მაჩვენებელი - 612,3 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 20,169.3 ათასი ლარი. შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთმა შეადგინა 34,539.6 ათასი ლარი, წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

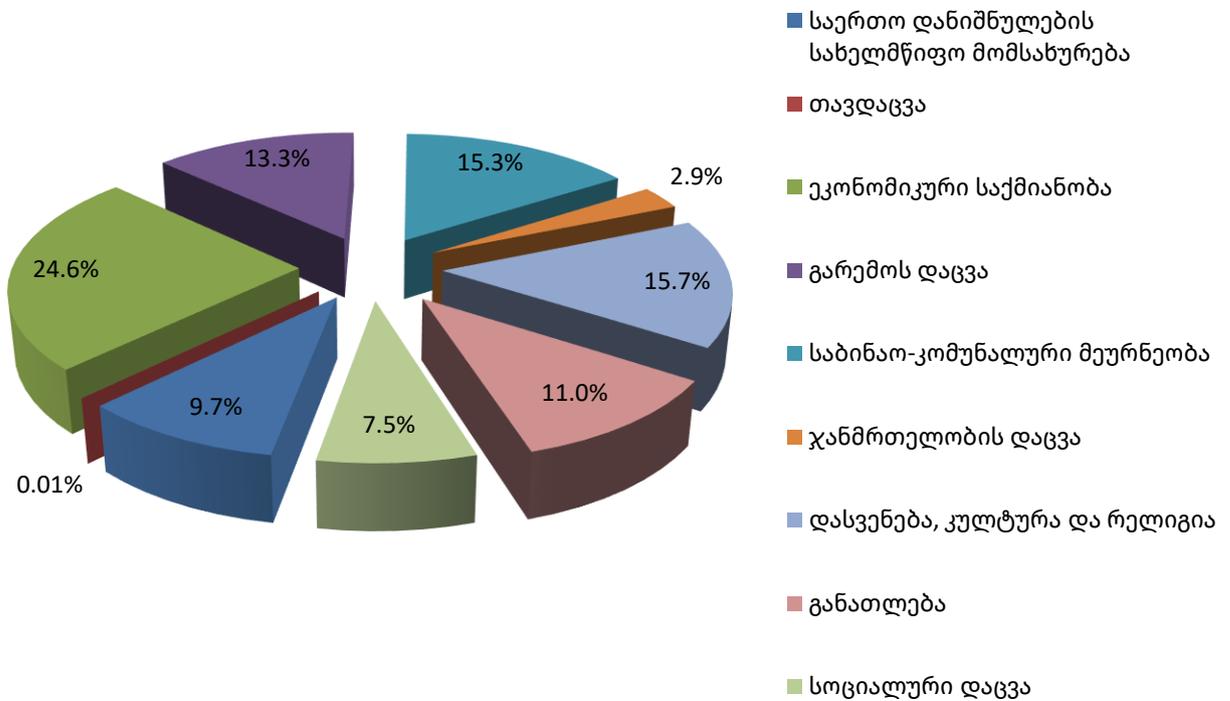


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში





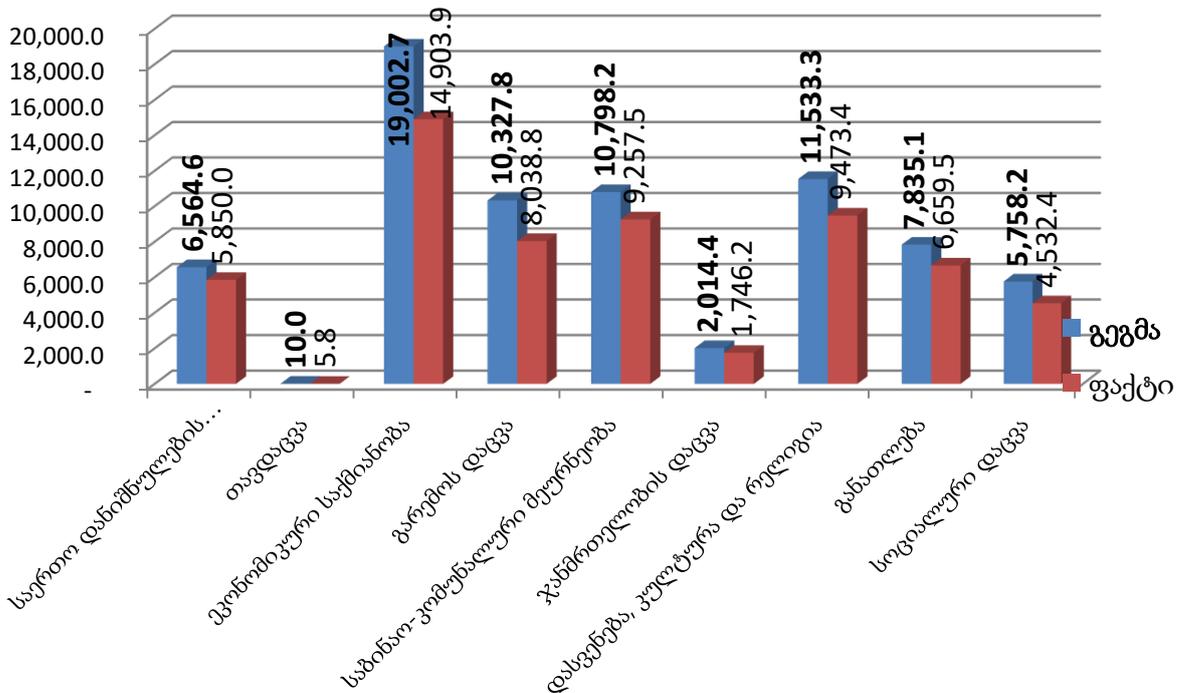
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში

| # | გადასახდელების დასახელება | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის 6 თვე | | | |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | გეგმა | საკასო ხარჯი | შესრულების % | %-ლი წილი |
| 1 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 15,858.7 | 6,564.6 | 5,850.0 | 89.1% | 9.7% |
| 1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 7,877.7 | 3,331.8 | 2,955.5 | 88.7% | 4.9% |
| 1.2 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 7,632.7 | 3,114.0 | 2,805.4 | 90.1% | 4.6% |
| 1.3 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 258.9 | 118.8 | 89.1 | 75.0% | 0.1% |
| 1.4 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 89.4 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0% |
| 2 | თავდაცვა | 19.7 | 10.0 | 5.8 | 58.0% | 0.01% |
| 3 | ეკონომიკური საქმიანობა | 59,694.4 | 19,002.7 | 14,903.9 | 78.4% | 24.6% |
| 3.1 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 48.0 | 14.0 | 2.4 | 17.1% | 0.0% |
| 3.2 | ტრანსპორტი | 59,086.0 | 18,705.6 | 14,670.0 | 78.4% | 24.3% |
| 3.3 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 560.4 | 283.1 | 231.5 | 81.8% | 0.4% |
| 4 | გარემოს დაცვა | 24,663.9 | 10,327.8 | 8,038.8 | 77.8% | 13.3% |
| 4.1 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 10,112.5 | 5,056.2 | 3,847.4 | 76.1% | 6.4% |
| 4.2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 14,551.4 | 5,271.6 | 4,191.4 | 79.5% | 6.9% |
| 5 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 36,247.6 | 10,798.2 | 9,257.5 | 85.7% | 15.3% |
| 5.1 | ბინათმშენებლობა | 2,008.9 | 272.4 | 54.9 | 20.2% | 0.1% |
| 5.2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 11,972.9 | 2,616.8 | 1,903.6 | 72.7% | 3.1% |
| 5.3 | წყალმომარაგება | 10,230.0 | 3,677.5 | 3,599.8 | 97.9% | 6.0% |
| 5.4 | გარე განათება | 8,097.9 | 2,839.4 | 2,651.9 | 93.4% | 4.4% |
| 5.5 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 3,937.9 | 1,392.1 | 1,047.3 | 75.2% | 1.7% |
| 6 | ჯანმრთელობის დაცვა | 4,979.0 | 2,014.4 | 1,746.2 | 86.7% | 2.9% |



| | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|----------|----------|-------|-------|
| 7 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 29,904.1 | 11,533.3 | 9,473.4 | 82.1% | 15.7% |
| 7.1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 20,665.4 | 8,608.8 | 6,954.4 | 80.8% | 11.5% |
| 7.2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 8,926.8 | 2,909.8 | 2,508.0 | 86.2% | 4.1% |
| 7.3 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 311.9 | 14.7 | 11.0 | 74.8% | 0.0% |
| 9 | განათლება | 18,316.2 | 7,835.1 | 6,659.5 | 85.0% | 11.0% |
| 10 | სოციალური დაცვა | 12,112.1 | 5,758.2 | 4,532.4 | 78.7% | 7.5% |
| გადასახდლების ჯამი | | 201,795.7 | 73,844.3 | 60,467.5 | 81.9% | 100% |

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 6,564.6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 5,850.0 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 89.1%. ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალის მომსახურებასთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯები, წინა პერიოდის დავალიანების



დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს 9.7%-ს.

თავდაცვის სფეროზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 5.8 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 10.0 ათასი ლარი, ამ სფეროში გაერთიანებულია წვევამდელთა ტრანსპორტირების ხარჯები.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 19,002.7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 14,903.9 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 78.4%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 24.6%-ს. აღნიშნული სფერო მოიცავს გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობას, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვის, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარების, ქალაქის საჭიროებებთან დაკავშირებული სტრატეგიული და სხვა ტიპის კვლევებს, მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის და მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობის ხარჯებს ასევე დასაქმების ხელშეწყობა

გარემოს დაცვაზე გათვალისწინებული იყო 10,327.8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 8,038.8 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 77.8%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 13.3%-ია.

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე გამოყოფილი სახსრების გეგმა, რომელშიც შედის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების, საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების, ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვის ღონისძიებები, წყლის სისტემების რეაბილიტაციის, გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის, სანიტარული დაცვის ღონისძიებების და ქალაქის გაფორმების ხარჯები, ორი კვარტლის გეგმა შეადგენდა 10,798.2 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 9,257.5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 85.7%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 15.3%-ს.



ჯანმრთელობის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 2,014.4 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 1,746.2 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 86.7%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 2.9%-ს.

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 11,533.3 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 9,473.4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 82.1%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 15.7%-ს. ამ სფეროში გაერთიანებულია პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის ხარჯები, ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, ა(ა)იპ - ბოტანიკური ბაღის ხარჯები, 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, კულტურული ღონისძიებების მართვის, ღირშესანიშნავ ღონისძიებებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებების, კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის, თანამედროვე და კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები.

განათლების სფეროზე გათვალისწინებული იყო 7,835.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 6,659.5 ათას ლარს, ანუ გეგმის 85.0%-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 11.0%-ს.

სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 5,758.2 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 4,532.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 78.7%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 7.5%-ს.



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:

| # | გადასახდელების დასახელება | 2021 წლის ბეგმა | 2021 წლის 6 თვე | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | ბეგმა | საკასო ხარჯი | შესრულების % | %-ლი წილი |
| 1 | შრომის ანაზღაურება | 25,555.5 | 12,561.3 | 11,967.4 | 95.3% | 19.4% |
| 2 | საქონელი და მომსახურება | 43,878.9 | 19,351.4 | 16,370.3 | 84.6% | 26.5% |
| 3 | პროცენტი | 258.9 | 118.8 | 89.1 | 75.0% | 0.1% |
| 4 | სუბსიდიები | 15,851.8 | 6,236.4 | 6,017.1 | 96.5% | 9.7% |
| 5 | გრანტები | 15.0 | 10.0 | 4.8 | - | 0.0% |
| 6 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,893.5 | 4,642.9 | 3,715.1 | 80.0% | 6.0% |
| 7 | სხვა ხარჯები | 20,112.3 | 3,175.0 | 2,191.3 | 69.0% | 3.5% |
| 8 | არაფინანსური აქტივები | 85,229.7 | 27,748.4 | 20,112.3 | 72.5% | 32.6% |
| 9 | ვალდებულებები | 3,056.5 | 1,528.2 | 1,315.1 | 86.1% | 2.1% |
| გადასახდელების ჯამი | | 204,852.1 | 75,372.4 | 61,782.5 | 82.0% | 100.0% |

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 11,967.4 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 19.4%.

საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 16,370.3 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 26.5%-ია.

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 89.1 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 0.1%-ია.

სუბსიდიების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 6,017.1 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 9.7%.

გრანტების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 4.8 ათას ლარს.

სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 3,715.1 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 6.0%.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 2,191.3 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 3.5%-ია.



არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 20,112.3 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების _ 32.6%-ია.

ვალდებულებების კლებაზე მიიმართა 1,315.1 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი _ 2,1%-ია.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:



| კოდი | დასახელება | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის 6 თვე | | |
|-------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | გეგმა | საკასო ხარჯი | შესრულების % |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 11,312.2 | 4,988.8 | 4,365.5 | 87.5% |
| 01 01 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,933.6 | 816.7 | 766.4 | 93.8% |
| 01 02 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 5,501.2 | 2,515.1 | 2,189.1 | 87.0% |
| 01 03 | სასახლმშენებლო სამსახურების მომსახურება და მოვლა | 3,315.4 | 1,647.0 | 1,404.2 | 85.3% |
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 442.9 | | | |
| 01 05 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 89.4 | | | |
| 01 06 | წვევამდელთა ტრანსპორტირება | 19.7 | 10.0 | 5.8 | |
| 01 07 | საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება | 10.0 | | | |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება | 109,705.7 | 34,711.5 | 28,193.9 | 81.2% |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 54,715.9 | 17,572.6 | 13,409.4 | 76.3% |
| 02 02 | სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისების განვითარება | 12,468.0 | 3,972.4 | 3,912.6 | 98.5% |
| 02 03 | საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება | 24,781.4 | 8,949.1 | 7,791.2 | 87.1% |
| 02 04 | ბინათმშენებლობა ამაღლებების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი | 13,144.0 | 2,616.6 | 1,829.6 | 69.9% |
| 02 05 | მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 560.4 | 283.1 | 231.5 | 81.8% |
| 02 06 | ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა | 2,300.5 | 1,024.6 | 749.9 | 73.2% |
| 02 07 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 1,735.5 | 293.1 | 269.7 | 92.0% |
| 03 00 | ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23,801.0 | 10,003.3 | 7,790.0 | 77.9% |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება | 10,112.5 | 5,056.2 | 3,847.4 | 76.1% |
| 03 02 | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 13,688.5 | 4,947.1 | 3,942.6 | |
| 04 00 | განათლება | 18,316.2 | 7,835.1 | 6,659.5 | 85.0% |
| 04 01 | სკოლამდელი აღზრდა განათლება | 18,202.2 | 7,779.0 | 6,606.7 | 84.9% |
| 04 02 | პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა | 100.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 04 03 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 14.0 | 6.1 | 2.8 | |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 16,215.6 | 6,586.2 | 5,530.8 | 84.0% |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 4,129.7 | 2,489.6 | 2,298.8 | 92.3% |
| 05 02 | მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა | 5,446.2 | 2,204.1 | 1,679.3 | 76.2% |
| 05 03 | კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები | 2,337.9 | 537.4 | 489.2 | 91.0% |
| 05 04 | კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა | 2,502.3 | 1,083.4 | 1,052.5 | |
| 05 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება | 1,487.6 | 257.0 | | |
| 05 06 | ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა | 311.9 | 14.7 | 11.0 | |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 17,860.8 | 8,115.6 | 6,430.1 | 79.2% |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 4,873.3 | 1,956.2 | 1,702.4 | 87.0% |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,160.1 | 5,772.2 | 4,534.7 | 78.6% |
| 06 03 | სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა | 827.4 | 387.2 | 193.0 | 49.8% |
| 07 00 | ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება | 1,268.0 | 18.0 | 7.4 | 41.1% |
| 07 01 | ქალაქის ურბანული განვითარება | 1,268.0 | 18.0 | 7.4 | 41.1% |
| 08 00 | მუნიციპალური სერვისების განვითარება | 6,372.7 | 3,114.0 | 2,805.4 | 90.1% |
| 08 01 | მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება | 6,372.7 | 3,114.0 | 2,805.4 | 90.1% |
| გადასახდელი ჯამი | | 204,852.2 | 75,372.5 | 61,782.6 | 82.0% |



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

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მოქმედი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა სარეზერვო ფონდი 1,450.0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 0.7%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2021 წლის 6 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 1,007,142 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 2021 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით, 2021 წლის 6 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილ იქნა 10,650 ლარი, კერძოდ „ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სსიპ „ლაბორატორიულ კვლევით ცენტრს“ შორის 2020 წლის 13 იანვარს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №6 ხელშეკრულების შესაბამისად არსებული დავალიანების დაფარვის მიზნით. დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი №2) სახით თან ერთვის ანგარიშს.



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (დანართი №3) და გადასახდელების (დანართი №4 და №5) შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის ანგარიშს.

**ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ
2021 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით**

| № | ბრძანება | | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | შინაარსი | გამყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|--------------|
| | თარიღი | № | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| სარეზერვო ფონდის მოცულობა | | | | | | 1,450,000 | |
| 1 | 28.01.2021 | ბ14.14210283 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქ. ბათუმში, გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქუჩა №3-ში, ავარიულ სახლში მცხოვრები ოჯახების დროებით გაყვანისა (სამი თვე - 2020 წლის ნოემბერი, დეკემბერი და 2021 წლის იანვარი) და საცხოვრებელი უზრუნველყოფის მიზნით | 9,000 | 9,000 |
| 2 | 03.02.2021 | ბ14.14210347 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2021 წლის 01 თებერვლის კორექტირებული ოქმი №1) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით | 108,163 | 99,043 |
| 3 | 23.02.2021 | ბ14.14210541 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ტიტე კომახიდის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების (თერთმეტი თვის ბინის ქირის თანხის დაფარვა) გაწევის მიზნით | 7,700 | 4,200 |
| 4 | 04.03.2021 | ბ14.142106313 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასხვა პირთა (2021 წლის 02 მარტის კორექტირებული ოქმი №1) მატერიალური დახმარების მიზნით | 120,733 | 108,690 |
| 5 | 17.03.2021 | ბ14.14210762 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2021 წლის 25 თებერვლის ოქმი №2) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით | 47,720 | 34,520 |
| 6 | 30.03.2021 | ბ14.14210893 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2021 წლის 19 მარტის ოქმი №2) მატერიალური დახმარების მიზნით | 151,921 | 125,665 |

| № | ბრძანება | | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | შინაარსი | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი |
|------------------|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------|
| | თარიღი | № | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 01.04.2021 | ბ14.14210914 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქ. ბათუმში, მცხოვრები მოქალაქეების ნონა ხალვაშის და მაგული ქამადაძის ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით | 7,100 | 3,600 |
| 8 | 01.04.2021 | ბ14.14210913 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქ. ბათუმში, გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქუჩა №3-ში, ავარიულ სახლშიმცხოვრები ოჯახების დროებით გაყვანისა (ორი თვე - 2021 წლის თებერვალი, მარტი) და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით | 6,000 | 6,000 |
| 9 | 28.04.2021 28.05.2021 | ბ14.142111836; ცვლილება ბ14.14211487 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასახვა პირთა (2021 წლის 21 აპრილის ოქმი No3) მატერიალური დახმარების მიზნით | 187,663 | 127,885 |
| 10 | 13.05.2021 | ბ14.14211331 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენებისშედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2021 წლის 26 აპრილის ოქმი No04)მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით | 31,408 | 26,808 |
| 11 | 04.06.2021 | ბ14.14211553 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასახვა პირთა (2021 წლის 24 მაისის ოქმი No4)მატერიალური დახმარების მიზნით | 197,984 | 128,544 |
| 12 | 08.06.2021 | ბ14.14211591 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენებისშედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2021 წლის 20 მაისის ოქმი No5)მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით | 125,750 | 22,850 |
| 13 | 10.06.2021 | ბ14.142116121 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 06 02 09 | ბათუმში, გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქუჩა No3-ში, ავარიულ სახლშიმცხოვრები ოჯახების დროებით გაყვანისა (ორი თვე - 2021 წლის აპრილი დამაისი) და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით | 6,000 | 6,000 |
| სულ ხარჯი | | | | | | 1,007,142 | 702,805 |
| ნაშთი | | | | | | 442,858 | |

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ
2021 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით

| № | ბრძანება | | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | შინაარსი | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი |
|------------------------|------------|-------------|---|-----------------------------------|---|------------------|---------------|
| | თარიღი | № | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ფონდის მოცულობა | | | | | | 100,000 | |
| 1 | 06.04.2021 | ბ14.1421096 | ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი | 06 03 01 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის მიზნით - „ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სსიპ „ლაბორატორიულ კვლევით ცენტრს“ შორის 2020 წლის 13 იანვარს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №6 ხელშეკრულების შესაბამისად | 10,650 | 10,649.44 |
| სულ ხარჯი | | | | | | 10,650 | 10,649 |
| ნაშთი | | | | | | 89,350 | |

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
(2021 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით)

(ათას ლარებში)

| დასახელება | კოდი | წლიური დაზუსტებული გეგმა | ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა | საკასო შესრულება | შესრულება ექვსი თვის (%) |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| შემოსულობები | | 190,513.0 | 74,760.1 | 81,951.7 | 109.6% |
| შემოსავლები | 1 | 169,563.0 | 71,142.9 | 78,739.3 | 110.7% |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 20,950.0 | 3,617.2 | 3,208.1 | 88.7% |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | - |
| შემოსავლები | | 169,563.0 | 71,142.9 | 78,739.3 | 110.7% |
| გადასახადები | 11 | 66,888.8 | 36,402.5 | 46,862.3 | 128.7% |
| ქონების გადასახადი | 11311 | 24,000.0 | 17,400.0 | 23,050.2 | 132.5% |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 20,400.0 | 17,400.0 | 22,232.2 | 127.8% |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 | 0.0 | 0.0 | 556.6 | - |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 1,900.0 | 0.0 | 138.3 | - |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | - |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 1,700.0 | 0.0 | 113.8 | - |
| დამატებული ღირებულების გადასახადები | 11411 | 42,888.8 | 19,002.5 | 23,812.0 | 125.3% |
| გრანტები | 13 | 75,910.1 | 21,943.3 | 15,336.4 | 69.9% |
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 75,910.1 | 21,943.3 | 15,336.4 | 69.9% |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | | 74,718.7 | 20,751.9 | 14,144.9 | 68.2% |
| კაპიტალური ტრანსფერი | | 61,959.0 | 20,100.0 | 13,493.1 | 67.1% |
| სპეციალური ტრანსფერი | | 12,707.8 | 600.0 | 600.0 | 100.0% |
| რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი | | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 100.0% |
| სპეციალური ტრანსფერი | | 1,191.5 | 1,191.5 | 1,191.5 | 100.0% |
| სხვა სპეციალური ტრანსფერი | | 1,191.5 | 1,191.5 | 1,191.5 | 100.0% |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 26,764.1 | 12,797.1 | 16,540.7 | 129.3% |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 2,579.1 | 1,362.1 | 1,642.2 | 120.6% |
| პროცენტები | 1411 | 1,310.0 | 960.0 | 976.9 | 101.8% |
| რენტა | 1415 | 1,269.1 | 402.1 | 665.3 | 165.4% |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 150.0 | 63.0 | 44.0 | 69.9% |
| შემოსავალი მიწის ოჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 1,119.1 | 339.1 | 621.2 | 183.2% |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 19,460.0 | 9,100.0 | 11,628.1 | 127.8% |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 19,460.0 | 9,100.0 | 11,627.4 | 127.8% |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 500.0 | 250.0 | 447.0 | 178.8% |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | - |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | - |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 15,910.0 | 7,600.0 | 10,012.0 | 131.7% |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | - |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 3,050.0 | 1,250.0 | 1,094.7 | 87.6% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| არასაზარო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | - |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | - |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 4,150.0 | 2,050.0 | 2,935.7 | 143.2% |
| ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 145 | 575.0 | 285.0 | 334.7 | 117.4% |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 20,950.0 | 3,617.2 | 3,208.1 | 88.7% |
| მირითადი აქტივები | 311 | 0.0 | 0.0 | 157.0 | - |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 20,950.0 | 3,617.2 | 3,051.1 | 84.4% |
| მიწა | 3141 | 20,950.0 | 3,617.2 | 3,051.1 | 84.4% |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | - |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | - |

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)
(2021 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით)

(ათას ლარებში)

| პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები | დასახელება | წლიური დაზუსტებული გეგმა | პერიოდის (ორი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა | საკასო შესრულება | შესრულება ექვსი თვის (%) |
|---------------------------------|--|--------------------------|---|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | სულ ასიგნებები | 204,852.0 | 75,372.4 | 61,782.3 | 82.0% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2.6 | 2.6 | | |
| | ხარჯები | 116,565.9 | 46,095.8 | 40,355.0 | 87.5% |
| | შრომის ანაზღაურება | 25,555.5 | 12,561.3 | 11,967.4 | 95.3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 43,878.9 | 19,351.4 | 16,370.3 | 84.6% |
| | პროცენტი | 258.9 | 118.8 | 89.1 | 75.0% |
| | სუბსიდიები | 15,851.8 | 6,236.4 | 6,017.1 | 96.5% |
| | გრანტები | 15.0 | 10.0 | 4.8 | 47.8% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,893.5 | 4,642.9 | 3,715.1 | 80.0% |
| | სხვა ხარჯები | 20,112.3 | 3,175.0 | 2,191.3 | 69.0% |
| | არაფინანსური აქტივები | 85,229.7 | 27,748.4 | 20,112.3 | 72.5% |
| | ვალდებულებები | 3,056.5 | 1,528.2 | 1,315.1 | 86.1% |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 11,312.1 | 4,988.8 | 4,365.4 | 87.5% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.2 | 0.2 | | |
| | ხარჯები | 7,756.6 | 3,440.0 | 3,050.2 | 88.7% |
| | შრომის ანაზღაურება | 4,579.7 | 2,191.6 | 2,016.0 | 92.0% |
| | საქონელი და მომსახურება | 2,200.8 | 1,009.9 | 853.0 | 84.5% |
| | პროცენტი | 258.9 | 118.8 | 89.1 | 75.0% |
| | გრანტები | 15.0 | 10.0 | 4.8 | 47.8% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 46.2 | 35.0 | 17.4 | 49.8% |
| | სხვა ხარჯები | 656.0 | 74.7 | 69.9 | 93.6% |
| | არაფინანსური აქტივები | 499.0 | 20.6 | 0.1 | 0.5% |
| | ვალდებულებები | 3,056.5 | 1,528.2 | 1,315.1 | 86.1% |
| 01 01 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,933.6 | 816.7 | 766.4 | 93.8% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | | |
| | ხარჯები | 1,691.6 | 814.7 | 766.4 | 94.1% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,091.6 | 510.0 | 493.3 | 96.7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 480.0 | 225.9 | 204.9 | 90.7% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 16.2 | 10.0 | | |
| | სხვა ხარჯები | 103.8 | 68.8 | 68.2 | 99.1% |
| | არაფინანსური აქტივები | 242.0 | 2.0 | | |
| 01 02 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 5,501.2 | 2,515.1 | 2,189.1 | 87.0% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.2 | 0.2 | | |
| | ხარჯები | 5,244.2 | 2,496.5 | 2,189.0 | 87.7% |
| | შრომის ანაზღაურება | 3,488.1 | 1,681.6 | 1,522.7 | 90.6% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,691.1 | 774.0 | 642.3 | 83.0% |
| | გრანტები | 15.0 | 10.0 | 4.8 | 47.8% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 25.0 | 17.4 | 69.7% |
| | სხვა ხარჯები | 20.0 | 5.9 | 1.7 | 29.1% |
| | არაფინანსური აქტივები | 257.0 | 18.6 | 0.1 | 0.6% |
| 01 03 | სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 3,315.4 | 1,647.0 | 1,404.2 | 85.3% |
| | ხარჯები | 258.9 | 118.8 | 89.1 | 75.0% |
| | პროცენტი | 258.9 | 118.8 | 89.1 | 75.0% |
| | ვალდებულებები | 3,056.5 | 1,528.2 | 1,315.1 | 86.1% |
| 01 03 03 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება | 3,315.4 | 1,647.0 | 1,404.2 | 85.3% |
| | ხარჯები | 258.9 | 118.8 | 89.1 | 75.0% |
| | პროცენტი | 258.9 | 118.8 | 89.1 | 75.0% |
| | ვალდებულებები | 3,056.5 | 1,528.2 | 1,315.1 | 86.1% |
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 442.9 | 0.0 | | |
| | ხარჯები | 442.9 | 0.0 | | |
| | სხვა ხარჯები | 442.9 | 0.0 | | |
| 01 05 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 89.4 | | | #DIV/0! |
| | ხარჯები | 89.4 | | | #DIV/0! |
| | სხვა ხარჯები | 89.4 | | | #DIV/0! |

| | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|----------|---------|
| 01 06 | წვევამდელთა ტრანსპორტირება | 19.7 | 10.0 | 5.8 | 57.6% |
| | ხარჯები | 19.7 | 10.0 | 5.8 | 57.6% |
| | საქონელი და მომსახურება | 19.7 | 10.0 | 5.8 | 57.6% |
| 01 07 | საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება | 10.0 | | | #DIV/0! |
| | ხარჯები | 10.0 | | | #DIV/0! |
| | საქონელი და მომსახურება | 10.0 | | | #DIV/0! |
| 02 00 | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება | 109,705.7 | 34,711.5 | 28,193.8 | 81.2% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 43,719.8 | 12,492.8 | 11,227.0 | 89.9% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,623.5 | 834.5 | 763.8 | 91.5% |
| | საქონელი და მომსახურება | 12,354.7 | 5,304.6 | 4,757.2 | 89.7% |
| | სუბსიდიები | 11,968.0 | 3,972.4 | 3,912.6 | 98.5% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 10.0 | 8.6 | 85.7% |
| | სხვა ხარჯები | 17,763.6 | 2,371.3 | 1,784.8 | 75.3% |
| | არაფინანსური აქტივები | 65,985.9 | 22,218.7 | 16,966.8 | 76.4% |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 54,715.9 | 17,572.6 | 13,409.4 | 76.3% |
| | ხარჯები | 8,883.4 | 3,936.1 | 3,628.9 | 92.2% |
| | საქონელი და მომსახურება | 8,883.4 | 3,936.1 | 3,628.9 | 92.2% |
| | არაფინანსური აქტივები | 45,832.5 | 13,636.6 | 9,780.5 | 71.7% |
| 02 01 01 | გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა | 437.4 | 219.0 | 108.1 | 49.4% |
| | ხარჯები | 437.4 | 219.0 | 108.1 | 49.4% |
| | საქონელი და მომსახურება | 437.4 | 219.0 | 108.1 | 49.4% |
| 02 01 02 | საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა | 442.9 | 200.9 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 442.9 | 200.9 | | |
| 02 01 03 | გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა | 4,004.8 | 1,781.4 | 1,758.5 | 98.7% |
| | ხარჯები | 3,984.8 | 1,761.4 | 1,758.5 | 99.8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 3,984.8 | 1,761.4 | 1,758.5 | 99.8% |
| | არაფინანსური აქტივები | 20.0 | 20.0 | | |
| 02 01 04 | გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა | 1,638.8 | 700.0 | 507.0 | 72.4% |
| | ხარჯები | 1,638.8 | 700.0 | 507.0 | 72.4% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,638.8 | 700.0 | 507.0 | 72.4% |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა | 43,242.5 | 13,244.7 | 9,773.8 | 73.8% |
| | არაფინანსური აქტივები | 43,242.5 | 13,244.7 | 9,773.8 | 73.8% |
| 02 01 06 | გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა | 4,093.1 | 1,058.0 | 893.4 | 84.4% |
| | ხარჯები | 1,966.0 | 887.0 | 886.8 | 100.0% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,966.0 | 887.0 | 886.8 | 100.0% |
| | არაფინანსური აქტივები | 2,127.1 | 171.0 | 6.6 | 3.9% |
| 02 01 07 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-მენავის ღონისძიებები | 856.4 | 368.7 | 368.5 | 100.0% |
| | ხარჯები | 856.4 | 368.7 | 368.5 | 100.0% |
| | საქონელი და მომსახურება | 856.4 | 368.7 | 368.5 | 100.0% |
| 02 02 | სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება | 12,468.0 | 3,972.4 | 3,912.6 | 98.5% |
| | ხარჯები | 12,468.0 | 3,972.4 | 3,912.6 | 98.5% |
| | სუბსიდიები | 9,968.0 | 3,972.4 | 3,912.6 | 98.5% |
| | სხვა ხარჯები | 2,500.0 | | | #DIV/0! |
| 02 02 02 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება | 12,468.0 | 3,972.4 | 3,912.6 | 98.5% |
| | ხარჯები | 12,468.0 | 3,972.4 | 3,912.6 | 98.5% |
| | სუბსიდიები | 9,968.0 | 3,972.4 | 3,912.6 | 98.5% |
| | სხვა ხარჯები | 2,500.0 | | | #DIV/0! |
| 02 03 | საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება | 24,781.4 | 8,949.1 | 7,791.2 | 87.1% |
| | ხარჯები | 7,797.0 | 781.1 | 773.1 | 99.0% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,797.0 | 781.1 | 773.1 | 99.0% |
| | სუბსიდიები | 2,000.0 | | | #DIV/0! |
| | სხვა ხარჯები | 4,000.0 | | | #DIV/0! |
| | არაფინანსური აქტივები | 16,984.4 | 8,168.0 | 7,018.1 | 85.9% |
| 02 03 01 | სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 53.8 | 53.8 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 53.8 | 53.8 | | |
| 02 03 03 | კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია | 4,000.0 | | | #DIV/0! |
| | ხარჯები | 4,000.0 | | | #DIV/0! |
| | სხვა ხარჯები | 4,000.0 | | | #DIV/0! |
| 02 03 04 | ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება | 10,181.5 | 3,629.0 | 3,551.3 | 97.9% |
| | ხარჯები | 2,000.0 | | | #DIV/0! |
| | სუბსიდიები | 2,000.0 | | | #DIV/0! |
| | არაფინანსური აქტივები | 8,181.5 | 3,629.0 | 3,551.3 | 97.9% |
| 02 03 05 | სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 10,497.6 | 5,217.8 | 4,191.4 | 80.3% |
| | ხარჯები | 1,797.0 | 781.1 | 773.1 | 99.0% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,797.0 | 781.1 | 773.1 | 99.0% |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | არაფინანსური აქტივები | 8,700.6 | 4,436.7 | 3,418.3 | 77.0% |
| 02 03 06 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 99.9% |
| | არაფინანსური აქტივები | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 99.9% |
| 02 04 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი | 13,144.0 | 2,616.6 | 1,829.6 | 69.9% |
| | ხარჯები | 11,207.5 | 2,416.6 | 1,774.7 | 73.4% |
| | საქონელი და მომსახურება | 72.4 | 72.4 | | |
| | სხვა ხარჯები | 11,135.1 | 2,344.2 | 1,774.7 | 75.7% |
| | არაფინანსური აქტივები | 1,936.5 | 200.0 | 54.9 | 27.5% |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა | 148.4 | 72.4 | | |
| | ხარჯები | 72.4 | 72.4 | | |
| | საქონელი და მომსახურება | 72.4 | 72.4 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 76.0 | | | #DIV/0! |
| 02 04 03 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება | 11,135.1 | 2,344.2 | 1,774.7 | 75.7% |
| | ხარჯები | 11,135.1 | 2,344.2 | 1,774.7 | 75.7% |
| | სხვა ხარჯები | 11,135.1 | 2,344.2 | 1,774.7 | 75.7% |
| 02 04 04 | საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა | 1,860.5 | 200.0 | 54.9 | 27.5% |
| | არაფინანსური აქტივები | 1,860.5 | 200.0 | 54.9 | 27.5% |
| 02 05 | მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 560.4 | 283.1 | 231.5 | 81.8% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 553.2 | 275.9 | 228.7 | 82.9% |
| | შრომის ანაზღაურება | 517.2 | 258.6 | 216.1 | 83.6% |
| | საქონელი და მომსახურება | 36.0 | 17.3 | 12.5 | 72.5% |
| | არაფინანსური აქტივები | 7.2 | 7.2 | 2.9 | 39.8% |
| 02 05 01 | მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 560.4 | 283.1 | 231.5 | 81.8% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 553.2 | 275.9 | 228.7 | 82.9% |
| | შრომის ანაზღაურება | 517.2 | 258.6 | 216.1 | 83.6% |
| | საქონელი და მომსახურება | 36.0 | 17.3 | 12.5 | 72.5% |
| | არაფინანსური აქტივები | 7.2 | 7.2 | 2.9 | 39.8% |
| 02 06 | ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა | 2,300.5 | 1,024.6 | 749.9 | 73.2% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 1,682.6 | 817.6 | 639.4 | 78.2% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,106.3 | 575.9 | 547.7 | 95.1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 437.8 | 204.6 | 73.1 | 35.7% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 10.0 | 8.6 | 85.7% |
| | სხვა ხარჯები | 128.5 | 27.1 | 10.1 | 37.3% |
| | არაფინანსური აქტივები | 617.9 | 207.0 | 110.5 | 53.4% |
| 02 06 01 | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | 1,480.7 | 770.0 | 628.4 | 81.6% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 1,464.1 | 770.0 | 628.4 | 81.6% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,106.3 | 575.9 | 547.7 | 95.1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 346.8 | 183.1 | 72.1 | 39.4% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 10.0 | 8.6 | 85.7% |
| | სხვა ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 10.8% |
| | არაფინანსური აქტივები | 16.6 | | | #DIV/0! |
| 02 06 02 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა | 819.8 | 254.6 | 121.5 | 47.7% |
| | ხარჯები | 218.5 | 47.6 | 11.0 | 23.1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 91.0 | 21.5 | 1.0 | 4.7% |
| | სხვა ხარჯები | 127.5 | 26.1 | 10.0 | 38.3% |
| | არაფინანსური აქტივები | 601.3 | 207.0 | 110.5 | 53.4% |
| 02 07 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 1,735.5 | 293.1 | 269.7 | 92.0% |
| | ხარჯები | 1,128.1 | 293.1 | 269.7 | 92.0% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,128.1 | 293.1 | 269.7 | 92.0% |
| | არაფინანსური აქტივები | 607.4 | | | #DIV/0! |
| 02 07 02 | ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები | 1,139.3 | 109.4 | 109.3 | 99.9% |
| | ხარჯები | 531.9 | 109.4 | 109.3 | 99.9% |
| | საქონელი და მომსახურება | 531.9 | 109.4 | 109.3 | 99.9% |
| | არაფინანსური აქტივები | 607.4 | | | #DIV/0! |
| 02 07 04 | ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა | 596.2 | 183.7 | 160.3 | 87.3% |
| | ხარჯები | 596.2 | 183.7 | 160.3 | 87.3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 596.2 | 183.7 | 160.3 | 87.3% |
| 03 00 | ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23,801.0 | 10,003.3 | 7,790.0 | 77.9% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 15,554.8 | 7,522.7 | 6,099.7 | 81.1% |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| | შრომის ანაზღაურება | 1,787.8 | 794.6 | 763.1 | 96.0% |
| | საქონელი და მომსახურება | 13,763.2 | 6,724.8 | 5,333.9 | 79.3% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100.0% |
| | სხვა ხარჯები | 1.0 | 0.5 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 8,246.2 | 2,480.6 | 1,690.3 | 68.1% |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება | 10,112.5 | 5,056.2 | 3,847.4 | 76.1% |
| | ხარჯები | 10,112.5 | 5,056.2 | 3,847.4 | 76.1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 10,112.5 | 5,056.2 | 3,847.4 | 76.1% |
| 03 01 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 10,112.5 | 5,056.2 | 3,847.4 | 76.1% |
| | ხარჯები | 10,112.5 | 5,056.2 | 3,847.4 | 76.1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 10,112.5 | 5,056.2 | 3,847.4 | 76.1% |
| 03 02 | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 13,688.5 | 4,947.1 | 3,942.6 | 79.7% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 5,442.3 | 2,466.5 | 2,252.4 | 91.3% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,787.8 | 794.6 | 763.1 | 96.0% |
| | საქონელი და მომსახურება | 3,650.7 | 1,668.6 | 1,486.5 | 89.1% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100.0% |
| | სხვა ხარჯები | 1.0 | 0.5 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 8,246.2 | 2,480.6 | 1,690.3 | 68.1% |
| 03 02 02 | პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა | 8,044.9 | 2,536.1 | 1,741.3 | 68.7% |
| | ხარჯები | 126.7 | 65.5 | 51.0 | 77.9% |
| | საქონელი და მომსახურება | 126.7 | 65.5 | 51.0 | 77.9% |
| | არაფინანსური აქტივები | 7,918.2 | 2,470.6 | 1,690.3 | 68.4% |
| 03 02 03 | ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები | 3,044.6 | 1,379.0 | 1,235.0 | 89.6% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 2,716.6 | 1,369.0 | 1,235.0 | 90.2% |
| | შრომის ანაზღაურება | 807.8 | 402.6 | 388.0 | 96.4% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,905.0 | 963.1 | 844.2 | 87.7% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100.0% |
| | სხვა ხარჯები | 1.0 | 0.5 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 328.0 | 10.0 | | |
| 03 02 04 | ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | 2,599.0 | 1,032.0 | 966.3 | 93.6% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 2,599.0 | 1,032.0 | 966.3 | 93.6% |
| | შრომის ანაზღაურება | 980.0 | 392.0 | 375.1 | 95.7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,619.0 | 640.0 | 591.3 | 92.4% |
| 04 00 | განათლება | 18,316.2 | 7,835.1 | 6,659.5 | 85.0% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1.4 | 1.4 | | |
| | ხარჯები | 15,014.2 | 6,634.4 | 6,290.8 | 94.8% |
| | შრომის ანაზღაურება | 9,590.3 | 4,752.9 | 4,499.6 | 94.7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 5,223.9 | 1,784.1 | 1,694.0 | 94.9% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 85.0 | 47.4 | 47.3 | 99.7% |
| | სხვა ხარჯები | 115.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0% |
| | არაფინანსური აქტივები | 3,302.0 | 1,200.7 | 368.8 | 30.7% |
| 04 01 | სკოლამდელი აღზრდა და განათლება | 18,202.2 | 7,779.0 | 6,606.7 | 84.9% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1.4 | 1.4 | | |
| | ხარჯები | 14,900.2 | 6,578.3 | 6,238.0 | 94.8% |
| | შრომის ანაზღაურება | 9,590.3 | 4,752.9 | 4,499.6 | 94.7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 5,212.9 | 1,778.0 | 1,691.2 | 95.1% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 85.0 | 47.4 | 47.3 | 99.7% |
| | სხვა ხარჯები | 12.0 | | | #DIV/0! |
| | არაფინანსური აქტივები | 3,302.0 | 1,200.7 | 368.8 | 30.7% |
| 04 01 01 | ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 15,055.2 | 6,580.9 | 6,238.0 | 94.8% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1.4 | 1.4 | | |
| | ხარჯები | 14,900.2 | 6,578.3 | 6,238.0 | 94.8% |
| | შრომის ანაზღაურება | 9,590.3 | 4,752.9 | 4,499.6 | 94.7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 5,212.9 | 1,778.0 | 1,691.2 | 95.1% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 85.0 | 47.4 | 47.3 | 99.7% |
| | სხვა ხარჯები | 12.0 | | | #DIV/0! |
| | არაფინანსური აქტივები | 155.0 | 2.6 | | |
| 04 01 02 | საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია | 556.7 | 103.8 | 39.4 | 37.9% |
| | არაფინანსური აქტივები | 556.7 | 103.8 | 39.4 | 37.9% |
| 04 01 03 | საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია | 2,590.3 | 1,094.3 | 329.4 | 30.1% |
| | არაფინანსური აქტივები | 2,590.3 | 1,094.3 | 329.4 | 30.1% |
| 04 02 | პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0% |
| | ხარჯები | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0% |

| | | | | | |
|----------|--|----------|---------|---------|---------|
| | სხვა ხარჯები | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0% |
| 04 02 02 | ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0% |
| | ხარჯები | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0% |
| | სხვა ხარჯები | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0% |
| 04 03 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 14.0 | 6.1 | 2.8 | 46.1% |
| | ხარჯები | 14.0 | 6.1 | 2.8 | 46.1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 6.1 | 2.8 | 46.1% |
| | სხვა ხარჯები | 3.0 | | | #DIV/0! |
| 04 03 01 | ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა | 14.0 | 6.1 | 2.8 | 46.1% |
| | ხარჯები | 14.0 | 6.1 | 2.8 | 46.1% |
| | საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 6.1 | 2.8 | 46.1% |
| | სხვა ხარჯები | 3.0 | | | #DIV/0! |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 16,215.6 | 6,586.2 | 5,530.7 | 84.0% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.4 | 0.4 | | |
| | ხარჯები | 10,582.2 | 5,018.4 | 4,468.1 | 89.0% |
| | შრომის ანაზღაურება | 3,520.3 | 1,761.1 | 1,721.0 | 97.7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 2,364.8 | 762.0 | 663.1 | 87.0% |
| | სუბსიდიები | 3,748.5 | 2,220.2 | 2,075.6 | 93.5% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.1 | 8.6 | 1.9 | 22.2% |
| | სხვა ხარჯები | 938.5 | 266.5 | 6.5 | 2.4% |
| | არაფინანსური აქტივები | 5,633.4 | 1,567.8 | 1,062.6 | 67.8% |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 4,129.7 | 2,489.6 | 2,298.8 | 92.3% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | | |
| | ხარჯები | 4,129.7 | 2,489.6 | 2,298.8 | 92.3% |
| | შრომის ანაზღაურება | 112.5 | 57.2 | 54.2 | 94.7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 437.7 | 206.2 | 165.7 | 80.3% |
| | სუბსიდიები | 3,538.5 | 2,220.2 | 2,075.6 | 93.5% |
| | სხვა ხარჯები | 41.0 | 6.0 | 3.4 | 56.8% |
| 05 01 01 | მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 228.1 | 94.0 | 86.0 | 91.5% |
| | ხარჯები | 228.1 | 94.0 | 86.0 | 91.5% |
| | საქონელი და მომსახურება | 228.1 | 94.0 | 86.0 | 91.5% |
| 05 01 03 | ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა | 35.0 | | | #DIV/0! |
| | ხარჯები | 35.0 | | | #DIV/0! |
| | სხვა ხარჯები | 35.0 | | | #DIV/0! |
| 05 01 04 | სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა | 3,538.5 | 2,220.2 | 2,075.6 | 93.5% |
| | ხარჯები | 3,538.5 | 2,220.2 | 2,075.6 | 93.5% |
| | სუბსიდიები | 3,538.5 | 2,220.2 | 2,075.6 | 93.5% |
| 05 01 05 | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | 191.2 | 98.6 | 68.6 | 69.6% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | | |
| | ხარჯები | 191.2 | 98.6 | 68.6 | 69.6% |
| | შრომის ანაზღაურება | 57.6 | 28.8 | 26.7 | 92.7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 127.6 | 63.8 | 38.5 | 60.3% |
| | სხვა ხარჯები | 6.0 | 6.0 | 3.4 | 56.8% |
| 05 01 06 | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | 136.9 | 76.8 | 68.6 | 89.3% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | | |
| | ხარჯები | 136.9 | 76.8 | 68.6 | 89.3% |
| | შრომის ანაზღაურება | 54.9 | 28.4 | 27.5 | 96.7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 82.0 | 48.4 | 41.2 | 85.0% |
| 05 02 | მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა | 5,446.2 | 2,204.1 | 1,679.3 | 76.2% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | | |
| | ხარჯები | 1,547.8 | 663.6 | 633.0 | 95.4% |
| | შრომის ანაზღაურება | 583.2 | 291.6 | 290.4 | 99.6% |
| | საქონელი და მომსახურება | 958.1 | 365.5 | 342.6 | 93.7% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 6.5 | 6.5 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 3,898.4 | 1,540.5 | 1,046.3 | 67.9% |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი | 1,768.7 | 702.7 | 641.6 | 91.3% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | | |
| | ხარჯები | 1,547.8 | 663.6 | 633.0 | 95.4% |
| | შრომის ანაზღაურება | 583.2 | 291.6 | 290.4 | 99.6% |
| | საქონელი და მომსახურება | 958.1 | 365.5 | 342.6 | 93.7% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 6.5 | 6.5 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 220.9 | 39.1 | 8.6 | 22.1% |
| 05 02 02 | სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 31.1 | | | #DIV/0! |
| | არაფინანსური აქტივები | 31.1 | | | #DIV/0! |
| 05 02 03 | სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 3,646.4 | 1,501.4 | 1,037.6 | 69.1% |
| | არაფინანსური აქტივები | 3,646.4 | 1,501.4 | 1,037.6 | 69.1% |
| 05 03 | კულტურული ფონისძიებები და ფესტივალები | 2,337.9 | 537.4 | 489.1 | 91.0% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 1,392.9 | 526.6 | 487.1 | 92.5% |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | შრომის ანაზღაურება | 840.6 | 422.4 | 413.3 | 97.8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 242.3 | 101.1 | 70.7 | 70.0% |
| | სუბსიდიები | 210.0 | | | #DIV/0! |
| | სხვა ხარჯები | 100.0 | 3.1 | 3.1 | 100.0% |
| | არაფინანსური აქტივები | 945.0 | 10.8 | 2.1 | 19.0% |
| 05 03 01 | კულტურული ღონისძიებების მართვა | 1,937.6 | 508.5 | 483.7 | 95.1% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 992.6 | 497.7 | 481.6 | 96.8% |
| | შრომის ანაზღაურება | 840.6 | 422.4 | 413.3 | 97.8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 152.0 | 75.3 | 68.3 | 90.8% |
| | არაფინანსური აქტივები | 945.0 | 10.8 | 2.1 | 19.0% |
| 05 03 02 | ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები | 63.3 | 12.3 | 1.5 | 12.0% |
| | ხარჯები | 63.3 | 12.3 | 1.5 | 12.0% |
| | საქონელი და მომსახურება | 63.3 | 12.3 | 1.5 | 12.0% |
| 05 03 03 | კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა | 27.0 | 13.5 | 0.9 | 6.8% |
| | ხარჯები | 27.0 | 13.5 | 0.9 | 6.8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 27.0 | 13.5 | 0.9 | 6.8% |
| 05 03 04 | საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა | 210.0 | | | #DIV/0! |
| | ხარჯები | 210.0 | | | #DIV/0! |
| | სუბსიდიები | 210.0 | | | #DIV/0! |
| 05 03 05 | კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა | 100.0 | 3.1 | 3.1 | 100.0% |
| | ხარჯები | 100.0 | 3.1 | 3.1 | 100.0% |
| | სხვა ხარჯები | 100.0 | 3.1 | 3.1 | 100.0% |
| 05 04 | კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა | 2,502.3 | 1,083.4 | 1,052.5 | 97.1% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.3 | 0.3 | | |
| | ხარჯები | 2,447.3 | 1,066.9 | 1,038.2 | 97.3% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,984.0 | 989.9 | 963.1 | 97.3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 439.3 | 74.5 | 73.1 | 98.2% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.6 | 2.1 | 1.9 | 91.0% |
| | სხვა ხარჯები | 20.4 | 0.4 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 55.0 | 16.5 | 14.3 | 86.6% |
| 05 04 01 | ფოლკლორის ხელშეწყობა | 936.0 | 449.2 | 426.0 | 94.8% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 936.0 | 449.2 | 426.0 | 94.8% |
| | შრომის ანაზღაურება | 841.0 | 419.2 | 396.0 | 94.5% |
| | საქონელი და მომსახურება | 95.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0% |
| 05 04 02 | თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა | 440.8 | 98.0 | 96.8 | 98.7% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | | |
| | ხარჯები | 440.8 | 98.0 | 96.8 | 98.7% |
| | შრომის ანაზღაურება | 185.8 | 93.0 | 92.5 | 99.5% |
| | საქონელი და მომსახურება | 255.0 | 5.0 | 4.2 | 84.8% |
| 05 04 03 | კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა | 310.2 | 156.1 | 153.2 | 98.1% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 310.2 | 156.1 | 153.2 | 98.1% |
| | შრომის ანაზღაურება | 308.6 | 154.5 | 151.6 | 98.1% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 97.2% |
| 05 04 04 | ხელოვანთა ხელშეწყობა | 20.0 | | | #DIV/0! |
| | ხარჯები | 20.0 | | | #DIV/0! |
| | სხვა ხარჯები | 20.0 | | | #DIV/0! |
| 05 04 05 | ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | 795.3 | 380.1 | 376.5 | 99.1% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 740.3 | 363.6 | 362.2 | 99.6% |
| | შრომის ანაზღაურება | 648.6 | 323.2 | 323.0 | 99.9% |
| | საქონელი და მომსახურება | 89.3 | 39.5 | 38.9 | 98.5% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 71.2% |
| | სხვა ხარჯები | 0.4 | 0.4 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 55.0 | 16.5 | 14.3 | 86.6% |
| 05 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება | 1,487.6 | 257.0 | | |
| | ხარჯები | 752.6 | 257.0 | | |
| | სხვა ხარჯები | 752.6 | 257.0 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 735.0 | | | #DIV/0! |
| 05 05 01 | კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია | 1,487.6 | 257.0 | | |
| | ხარჯები | 752.6 | 257.0 | | |
| | სხვა ხარჯები | 752.6 | 257.0 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 735.0 | | | #DIV/0! |
| 05 06 | ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა | 311.9 | 14.7 | 11.0 | 74.8% |
| | ხარჯები | 311.9 | 14.7 | 11.0 | 74.8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 287.4 | 14.7 | 11.0 | 74.8% |
| | სხვა ხარჯები | 24.5 | | | #DIV/0! |
| 05 06 01 | ახალგაზრდული ცენტრი | 293.9 | 5.2 | 1.9 | 37.4% |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ხარჯები | 293.9 | 5.2 | 1.9 | 37.4% |
| | საქონელი და მომსახურება | 269.4 | 5.2 | 1.9 | 37.4% |
| | სხვა ხარჯები | 24.5 | | | #DIV/0! |
| 05 06 02 | ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა | 18.0 | 9.5 | 9.1 | 95.3% |
| | ხარჯები | 18.0 | 9.5 | 9.1 | 95.3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 18.0 | 9.5 | 9.1 | 95.3% |
| 06 00 | ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა | 17,860.8 | 8,115.6 | 6,430.1 | 79.2% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 17,618.8 | 7,873.6 | 6,413.8 | 81.5% |
| | შრომის ანაზღაურება | 900.6 | 452.3 | 450.1 | 99.5% |
| | საქონელი და მომსახურება | 5,351.0 | 2,510.1 | 2,040.4 | 81.3% |
| | სუბსიდიები | 135.3 | 43.8 | 28.9 | 66.0% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,717.2 | 4,521.9 | 3,620.9 | 80.1% |
| | სხვა ხარჯები | 514.7 | 345.5 | 273.6 | 79.2% |
| | არაფინანსური აქტივები | 242.0 | 242.0 | 16.3 | 6.7% |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 4,873.3 | 1,956.2 | 1,702.4 | 87.0% |
| | ხარჯები | 4,873.3 | 1,956.2 | 1,702.4 | 87.0% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 4,873.3 | 1,956.2 | 1,702.4 | 87.0% |
| 06 01 01 | მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვების დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა | 1,116.8 | 700.0 | 659.6 | 94.2% |
| | ხარჯები | 1,116.8 | 700.0 | 659.6 | 94.2% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,116.8 | 700.0 | 659.6 | 94.2% |
| 06 01 02 | ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია | 38.6 | | | #DIV/0! |
| | ხარჯები | 38.6 | | | #DIV/0! |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 38.6 | | | #DIV/0! |
| 06 01 03 | ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია | 130.0 | 43.8 | 28.9 | 66.0% |
| | ხარჯები | 130.0 | 43.8 | 28.9 | 66.0% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 130.0 | 43.8 | 28.9 | 66.0% |
| 06 01 04 | მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება | 128.1 | 73.8 | 73.4 | 99.4% |
| | ხარჯები | 128.1 | 73.8 | 73.4 | 99.4% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 128.1 | 73.8 | 73.4 | 99.4% |
| 06 01 06 | მ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია | 445.0 | | | #DIV/0! |
| | ხარჯები | 445.0 | | | #DIV/0! |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 445.0 | | | #DIV/0! |
| 06 01 07 | ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია | 2,132.0 | 710.2 | 568.3 | 80.0% |
| | ხარჯები | 2,132.0 | 710.2 | 568.3 | 80.0% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,132.0 | 710.2 | 568.3 | 80.0% |
| 06 01 08 | ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება | 172.4 | 83.4 | 64.2 | 77.0% |
| | ხარჯები | 172.4 | 83.4 | 64.2 | 77.0% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 172.4 | 83.4 | 64.2 | 77.0% |
| 06 01 09 | მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება | 540.0 | 260.0 | 237.1 | 91.2% |
| | ხარჯები | 540.0 | 260.0 | 237.1 | 91.2% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 540.0 | 260.0 | 237.1 | 91.2% |
| 06 01 11 | თეშუე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება | 170.4 | 85.0 | 71.0 | 83.5% |
| | ხარჯები | 170.4 | 85.0 | 71.0 | 83.5% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 170.4 | 85.0 | 71.0 | 83.5% |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,160.1 | 5,772.2 | 4,534.7 | 78.6% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 11,918.1 | 5,530.2 | 4,518.4 | 81.7% |
| | შრომის ანაზღაურება | 900.6 | 452.3 | 450.1 | 99.5% |
| | საქონელი და მომსახურება | 4,523.6 | 2,122.9 | 1,847.4 | 87.0% |
| | სუბსიდიები | 135.3 | 43.8 | 28.9 | 66.0% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,843.9 | 2,565.7 | 1,918.4 | 74.8% |
| | სხვა ხარჯები | 514.7 | 345.5 | 273.6 | 79.2% |
| | არაფინანსური აქტივები | 242.0 | 242.0 | 16.3 | 6.7% |
| 06 02 01 | კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება | 629.8 | 170.0 | 77.7 | 45.7% |
| | ხარჯები | 629.8 | 170.0 | 77.7 | 45.7% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 565.0 | 138.0 | 70.9 | 51.4% |
| | სხვა ხარჯები | 64.8 | 32.0 | 6.9 | 21.5% |
| 06 02 02 | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა | 2,200.8 | 994.0 | 802.6 | 80.7% |
| | ხარჯები | 2,200.8 | 994.0 | 802.6 | 80.7% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,200.8 | 994.0 | 802.6 | 80.7% |
| 06 02 03 | მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება | 1,200.0 | 276.4 | 175.2 | 63.4% |
| | ხარჯები | 1,200.0 | 276.4 | 175.2 | 63.4% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,200.0 | 276.4 | 175.2 | 63.4% |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06 02 04 | მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | 1,060.6 | 528.0 | 406.0 | 76.9% |
| | ხარჯები | 1,060.6 | 528.0 | 406.0 | 76.9% |
| | სუბსიდიები | 64.8 | 32.0 | 27.1 | 84.7% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 995.8 | 496.0 | 378.9 | 76.4% |
| 06 02 06 | მუნიციპალური უფასო სასადილო | 5,273.2 | 2,643.6 | 2,157.8 | 81.6% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 5,032.2 | 2,402.6 | 2,141.5 | 89.1% |
| | შრომის ანაზღაურება | 838.2 | 420.1 | 419.0 | 99.7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 4,189.8 | 1,979.9 | 1,722.1 | 87.0% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 2.0 | | |
| | სხვა ხარჯები | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 72.5% |
| | არაფინანსური აქტივები | 241.0 | 241.0 | 16.3 | 6.8% |
| 06 02 07 | ღროებითი დამის თავშესაფარი | 298.4 | 154.2 | 143.6 | 93.1% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | | |
| | ხარჯები | 297.4 | 153.2 | 143.6 | 93.7% |
| | შრომის ანაზღაურება | 62.4 | 32.2 | 31.1 | 96.5% |
| | საქონელი და მომსახურება | 234.0 | 120.0 | 112.5 | 93.8% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.0 | 1.0 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 1.0 | 1.0 | | |
| 06 02 08 | საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა | 70.5 | 11.8 | 1.8 | 15.3% |
| | ხარჯები | 70.5 | 11.8 | 1.8 | 15.3% |
| | სუბსიდიები | 70.5 | 11.8 | 1.8 | 15.3% |
| 06 02 09 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 1,059.0 | 957.2 | 754.7 | 78.8% |
| | ხარჯები | 1,059.0 | 957.2 | 754.7 | 78.8% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 658.3 | 658.3 | 490.8 | 74.6% |
| | სხვა ხარჯები | 400.7 | 298.9 | 263.9 | 88.3% |
| 06 02 10 | მონყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა | 220.0 | | | #DIV/0! |
| | ხარჯები | 220.0 | | | #DIV/0! |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 220.0 | | | #DIV/0! |
| 06 02 11 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება | 99.8 | 23.0 | 12.9 | 55.9% |
| | ხარჯები | 99.8 | 23.0 | 12.9 | 55.9% |
| | საქონელი და მომსახურება | 99.8 | 23.0 | 12.9 | 55.9% |
| 06 02 12 | დასაქმების ხელშეწყობა | 48.0 | 14.0 | 2.4 | 17.1% |
| | ხარჯები | 48.0 | 14.0 | 2.4 | 17.1% |
| | სხვა ხარჯები | 48.0 | 14.0 | 2.4 | 17.1% |
| 06 03 | სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა | 827.4 | 387.2 | 193.0 | 49.8% |
| | ხარჯები | 827.4 | 387.2 | 193.0 | 49.8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 827.4 | 387.2 | 193.0 | 49.8% |
| 06 03 01 | ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი | 105.7 | 58.2 | 43.8 | 75.2% |
| | ხარჯები | 105.7 | 58.2 | 43.8 | 75.2% |
| | საქონელი და მომსახურება | 105.7 | 58.2 | 43.8 | 75.2% |
| 06 03 02 | დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები | 370.0 | 155.0 | 24.4 | 15.8% |
| | ხარჯები | 370.0 | 155.0 | 24.4 | 15.8% |
| | საქონელი და მომსახურება | 370.0 | 155.0 | 24.4 | 15.8% |
| 06 03 03 | მანაწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები | 351.7 | 174.0 | 124.8 | 71.7% |
| | ხარჯები | 351.7 | 174.0 | 124.8 | 71.7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 351.7 | 174.0 | 124.8 | 71.7% |
| 07 00 | ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება | 1,268.0 | 18.0 | 7.4 | 41.1% |
| | არაფინანსური აქტივები | 1,268.0 | 18.0 | 7.4 | 41.1% |
| 07 01 | ქალაქის ურბანული განვითარება | 1,268.0 | 18.0 | 7.4 | 41.1% |
| | არაფინანსური აქტივები | 1,268.0 | 18.0 | 7.4 | 41.1% |
| 07 01 01 | ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა | 1,250.0 | | | #DIV/0! |
| | არაფინანსური აქტივები | 1,250.0 | | | #DIV/0! |
| 07 01 02 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 18.0 | 18.0 | 7.4 | 41.1% |
| | არაფინანსური აქტივები | 18.0 | 18.0 | 7.4 | 41.1% |
| 08 00 | მუნიციპალური სერვისების განვითარება | 6,372.7 | 3,114.0 | 2,805.4 | 90.1% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.2 | 0.2 | | |
| | ხარჯები | 6,319.5 | 3,114.0 | 2,805.4 | 90.1% |
| | შრომის ანაზღაურება | 3,553.3 | 1,774.3 | 1,753.9 | 98.9% |
| | საქონელი და მომსახურება | 2,620.5 | 1,256.0 | 1,028.8 | 81.9% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 22.2 | 17.2 | 16.3 | 94.5% |
| | სხვა ხარჯები | 123.5 | 66.5 | 6.5 | 9.8% |
| | არაფინანსური აქტივები | 53.2 | | | #DIV/0! |

| | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|
| 08 01 | მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება | 6,372.7 | 3,114.0 | 2,805.4 | 90.1% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.2 | 0.2 | | |
| | ხარჯები | 6,319.5 | 3,114.0 | 2,805.4 | 90.1% |
| | შრომის ანაზღაურება | 3,553.3 | 1,774.3 | 1,753.9 | 98.9% |
| | საქონელი და მომსახურება | 2,620.5 | 1,256.0 | 1,028.8 | 81.9% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 22.2 | 17.2 | 16.3 | 94.5% |
| | სხვა ხარჯები | 123.5 | 66.5 | 6.5 | 9.8% |
| | არაფინანსური აქტივები | 53.2 | | | #DIV/0! |
| 08 01 01 | ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება | 70.8 | 45.0 | 15.9 | 35.4% |
| | ხარჯები | 45.0 | 45.0 | 15.9 | 35.4% |
| | საქონელი და მომსახურება | 45.0 | 45.0 | 15.9 | 35.4% |
| | არაფინანსური აქტივები | 25.8 | | | #DIV/0! |
| 08 01 02 | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | 2,765.0 | 1,312.3 | 1,255.4 | 95.7% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 2,737.6 | 1,312.3 | 1,255.4 | 95.7% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,629.6 | 814.8 | 809.2 | 99.3% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,085.0 | 479.5 | 435.7 | 90.9% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 13.5 | 8.5 | 8.5 | 100.0% |
| | სხვა ხარჯები | 9.5 | 9.5 | 2.0 | 21.0% |
| | არაფინანსური აქტივები | 27.4 | | | #DIV/0! |
| 08 01 04 | თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა | 145.0 | 68.0 | 38.6 | 56.7% |
| | ხარჯები | 145.0 | 68.0 | 38.6 | 56.7% |
| | საქონელი და მომსახურება | 145.0 | 68.0 | 38.6 | 56.7% |
| 08 01 05 | ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია | 3,391.9 | 1,688.7 | 1,495.5 | 88.6% |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.1 | 0.1 | | |
| | ხარჯები | 3,391.9 | 1,688.7 | 1,495.5 | 88.6% |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,923.7 | 959.5 | 944.7 | 98.5% |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,345.5 | 663.5 | 538.6 | 81.2% |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 89.2% |
| | სხვა ხარჯები | 114.0 | 57.0 | 4.5 | 7.9% |

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების შესახებ

(2021 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით)

(ათას ლარებში)

| დასახელება | სულ 2021 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით) | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|---|---------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| შემოსულობები | 134,827.0 | 133,071.2 | 1,755.9 | 38,669.3 | 37,890.0 | 779.3 |
| შემოსავლები | 1,755.9 | 0.0 | 1,755.9 | 779.3 | 0.0 | 779.3 |
| სხვა შემოსავლები | 1,704.9 | 0.0 | 1,704.9 | 710.6 | 0.0 | 710.6 |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 88.0 | 0.0 | 88.0 | 63.0 | 0.0 | 63.0 |
| შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 12.8 | 0.0 | 12.8 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური | 1,562.9 | 0.0 | 1,562.9 | 610.8 | 0.0 | 610.8 |
| გრანტები | 51.0 | 0.0 | 51.0 | 68.7 | 0.0 | 68.7 |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან | 133,071.2 | 133,071.2 | 0.0 | 37,890.0 | 37,890.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 135,163.1 | 133,071.2 | 2,091.9 | 38,544.7 | 37,890.0 | 654.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2,392.0 | 2,392.0 | 0.0 | 2,392.0 | 2,392.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 60,905.4 | 58,970.5 | 1,934.9 | 22,024.1 | 21,375.9 | 648.1 |

(ათას ლარებში)

| დასახელება | სულ 2021 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით) | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|---|---------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები | | | | | | |
| შემოსულობები | 630.4 | 560.4 | 70.0 | 274.5 | 231.5 | 43.0 |
| შემოსავლები | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 43.0 | 0.0 | 43.0 |
| სხვა შემოსავლები | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 43.0 | 0.0 | 43.0 |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან | 0.0 | | | 2.8 | | 2.8 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური | 70.0 | | 70.0 | 40.2 | | 40.2 |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან | 560.4 | 560.4 | 0.0 | 231.5 | 231.5 | 0.0 |
| გადასახდელები | 639.4 | 560.4 | 79.0 | 252.2 | 231.5 | 20.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 83.0 | 83.0 | | 83.0 | 83.0 | |
| ხარჯები | 621.7 | 553.2 | 68.5 | 249.3 | 228.7 | 20.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 517.2 | 517.2 | | 216.1 | 216.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 90.5 | 36.0 | 54.5 | 30.7 | 12.5 | 18.1 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | | 2.0 | 0.2 | | 0.2 |
| სხვა ხარჯები | 12.0 | | 12.0 | 2.2 | | 2.2 |
| არაფინანსური აქტივები | 17.7 | 7.2 | 10.5 | 2.9 | 2.9 | 0.1 |
| ნაშთის ცვლილება | -9.0 | 0.0 | -9.0 | 22.3 | 0.0 | 22.3 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | | | | | | |

(ათას ლარებში)

| დასახელება | სულ 2021 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით) | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|--|---------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| შემოსულობები | 3,044.6 | 3,044.6 | 0.0 | 1,235.0 | 1,235.0 | 0.0 |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან | 3,044.6 | 3,044.6 | | 1,235.0 | 1,235.0 | |
| გადასახდელები | 3,044.6 | 3,044.6 | 0.0 | 1,235.0 | 1,235.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 54.0 | 54.0 | | 54.0 | 54.0 | |
| ხარჯები | 2,716.6 | 2,716.6 | 0.0 | 1,235.0 | 1,235.0 | 0.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 807.8 | 807.8 | | 388.0 | 388.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,905.0 | 1,905.0 | | 844.2 | 844.2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.8 | 2.8 | | 2.8 | 2.8 | |
| სხვა ხარჯები | 1.0 | 1.0 | | 0.0 | | |
| არაფინანსური აქტივები | 328.0 | 328.0 | | 0.0 | | |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | | | | | | |
| შემოსულობები | 4,081.5 | 2,599.0 | 1,482.5 | 1,534.8 | 966.3 | 568.5 |
| შემოსავლები | 1,482.5 | 0.0 | 1,482.5 | 568.5 | 0.0 | 568.5 |
| სხვა შემოსავლები | 1,482.5 | 0.0 | 1,482.5 | 568.5 | 0.0 | 568.5 |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან | 40.0 | | 40.0 | 21.1 | | 21.1 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 10.0 | | 10.0 | 0.0 | | |

(ათას ლარებში)

| დასახელება | სულ 2021 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით) | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|---|---------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 2.0 | | 2.0 | 0.0 | | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | | | 3.1 | | 3.1 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური | 1,430.5 | | 1,430.5 | 544.3 | | 544.3 |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან | 2,599.0 | 2,599.0 | | 966.3 | 966.3 | |
| გადასახდელები | 4,331.5 | 2,599.0 | 1,732.5 | 1,540.1 | 966.3 | 573.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 77.0 | 77.0 | | 77.0 | 77.0 | |
| ხარჯები | 4,185.0 | 2,599.0 | 1,586.0 | 1,533.6 | 966.3 | 567.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,206.0 | 980.0 | 226.0 | 561.1 | 375.1 | 186.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,574.5 | 1,619.0 | 955.5 | 897.2 | 591.3 | 305.9 |
| გრანტები | 1.5 | | 1.5 | 0.5 | | 0.5 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 60.0 | | 60.0 | 17.5 | | 17.5 |
| სხვა ხარჯები | 343.0 | | 343.0 | 57.3 | | 57.3 |
| არაფინანსური აქტივები | 146.5 | | 146.5 | 6.5 | | 6.5 |
| ნაშთის ცვლილება | -250.0 | 0.0 | -250.0 | -5.3 | 0.0 | -5.3 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | | | | | | |
| შემოსულობები | 15,055.2 | 15,055.2 | 0.0 | 6,238.0 | 6,238.0 | 0.0 |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან | 15,055.2 | 15,055.2 | | 6,238.0 | 6,238.0 | |

(ათას ლარებში)

| დასახელება | სულ 2021 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით) | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|---|---------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| გადასახდელები | 15,055.2 | 15,055.2 | 0.0 | 6,238.0 | 6,238.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1,375.0 | 1,375.0 | | 1,375.0 | 1,375.0 | |
| ხარჯები | 14,900.2 | 14,900.2 | 0.0 | 6,238.0 | 6,238.0 | 0.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 9,590.3 | 9,590.3 | | 4,499.6 | 4,499.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,212.9 | 5,212.9 | | 1,691.2 | 1,691.2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 85.0 | 85.0 | | 47.3 | 47.3 | |
| სხვა ხარჯები | 12.0 | 12.0 | | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 155.0 | 155.0 | | 0.0 | 0.0 | |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი | | | | | | |
| შემოსულობები | 2,037.2 | 1,996.8 | 40.4 | 747.5 | 727.6 | 19.9 |
| შემოსავლები | 40.4 | 0.0 | 40.4 | 19.9 | 0.0 | 19.9 |
| სხვა შემოსავლები | 40.4 | 0.0 | 40.4 | 19.9 | 0.0 | 19.9 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური | 40.4 | | 40.4 | 19.9 | | 19.9 |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან | 1,996.8 | 1,996.8 | | 727.6 | 727.6 | |
| გადასახდელები | 2,037.2 | 1,996.8 | 40.4 | 740.0 | 727.6 | 12.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 48.0 | 48.0 | | 48.0 | 48.0 | |

(ათას ლარებში)

| დასახელება | | სულ 2021 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით) | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|---|--|---------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| | ხარჯები | 1,816.3 | 1,775.9 | 40.4 | 731.4 | 719.0 | 12.4 |
| | შრომის ანაზღაურება | 583.2 | 583.2 | | 290.4 | 290.4 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,226.6 | 1,186.2 | 40.4 | 441.0 | 428.6 | 12.4 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 6.5 | 6.5 | | 0.0 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 220.9 | 220.9 | | 8.6 | 8.6 | |
| ნაშთის ცვლილება | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 7.5 |
| ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი | | | | | | | |
| შემოსულობები | | 3,716.8 | 3,714.8 | 2.0 | 1,174.8 | 1,162.0 | 12.8 |
| | შემოსავლები | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 12.8 | 0.0 | 12.8 |
| | სხვა შემოსავლები | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 12.8 | 0.0 | 12.8 |
| | <i>შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან</i> | 2.0 | | 2.0 | 12.8 | | 12.8 |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან | | 3,714.8 | 3,714.8 | | 1,162.0 | 1,162.0 | |
| გადასახდელები | | 3,716.8 | 3,714.8 | 2.0 | 1,162.0 | 1,162.0 | 0.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 289.0 | 289.0 | | 289.0 | 289.0 | |
| | ხარჯები | 2,771.8 | 2,769.8 | 2.0 | 1,159.9 | 1,159.9 | 0.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2,175.9 | 2,175.9 | | 1,053.4 | 1,053.4 | |

(ათას ლარებში)

| დასახელება | სულ 2021 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით) | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|---|---------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| საქონელი და მომსახურება | 592.3 | 592.3 | | 105.0 | 105.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.6 | 1.6 | | 1.6 | 1.6 | |
| სხვა ხარჯები | 2.0 | | 2.0 | 0.0 | | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივები | 945.0 | 945.0 | | 2.1 | 2.1 | |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 12.8 |
| ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | | | | | | |
| შემოსულობები | 858.3 | 795.3 | 63.0 | 448.3 | 376.5 | 71.8 |
| შემოსავლები | 63.0 | 0.0 | 63.0 | 71.8 | 0.0 | 71.8 |
| სხვა შემოსავლები | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური | 12.0 | | 12.0 | 3.1 | | 3.1 |
| გრანტები | 51.0 | | 51.0 | 68.7 | | 68.7 |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან | 795.3 | 795.3 | 0.0 | 376.5 | 376.5 | |
| გადასახდელები | 935.4 | 795.3 | 140.1 | 421.8 | 376.5 | 45.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 76.0 | 76.0 | | 76.0 | 76.0 | |
| ხარჯები | 880.4 | 740.3 | 140.1 | 407.5 | 362.2 | 45.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 652.9 | 648.6 | 4.3 | 327.2 | 323.0 | 4.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 225.1 | 89.3 | 135.8 | 79.9 | 38.9 | 41.0 |

(ათას ლარებში)

| დასახელება | სულ 2021 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით) | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|--|---------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 2.0 | | 0.4 | 0.4 | |
| სხვა ხარჯები | 0.4 | 0.4 | | 0.0 | | |
| არაფინანსური აქტივები | 55.0 | 55.0 | | 14.3 | 14.3 | |
| ნაშთის ცვლილება | -77.1 | 0.0 | -77.1 | 26.6 | 0.0 | 26.6 |
| ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | | | | | | |
| შემოსულობები | 191.2 | 191.2 | 0.0 | 68.6 | 68.6 | 0.0 |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან | 191.2 | 191.2 | | 68.6 | 68.6 | |
| გადასახდელები | 191.2 | 191.2 | 0.0 | 68.6 | 68.6 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 191.2 | 191.2 | 0.0 | 68.6 | 68.6 | 0.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 57.6 | 57.6 | | 26.7 | 26.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 127.6 | 127.6 | | 38.5 | 38.5 | |
| სხვა ხარჯები | 6.0 | 6.0 | | 3.4 | 3.4 | |
| ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | | | | | | |
| შემოსულობები | 146.9 | 136.9 | 10.0 | 71.9 | 68.6 | 3.3 |
| შემოსავლები | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 3.3 | 0.0 | 3.3 |
| სხვა შემოსავლები | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 3.3 | 0.0 | 3.3 |

(ათას ლარებში)

| დასახელება | სულ 2021 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით) | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|--|---------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| <i>სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური</i> | 10.0 | | 10.0 | 3.3 | | 3.3 |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან | 136.9 | 136.9 | | 68.6 | 68.6 | |
| გადასახდელები | 146.9 | 136.9 | 10.0 | 69.5 | 68.6 | 0.9 |
| <i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i> | 5.0 | 5.0 | | 5.0 | 5.0 | |
| <i>ხარჯები</i> | 146.9 | 136.9 | 10.0 | 69.5 | 68.6 | 0.9 |
| <i>შრომის ანაზღაურება</i> | 54.9 | 54.9 | | 27.5 | 27.5 | |
| <i>საქონელი და მომსახურება</i> | 91.2 | 82.0 | 9.2 | 42.0 | 41.2 | 0.9 |
| <i>სხვა ხარჯები</i> | 0.8 | | 0.8 | 0.0 | | |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
| ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო | | | | | | |
| შემოსულობები | 5,659.6 | 5,571.6 | 88.0 | 2,341.0 | 2,301.4 | 39.6 |
| შემოსავლები | 88.0 | 0.0 | 88.0 | 39.6 | 0.0 | 39.6 |
| <i>სხვა შემოსავლები</i> | 88.0 | 0.0 | 88.0 | 39.6 | 0.0 | 39.6 |
| <i>დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან</i> | 0.0 | | | 0.1 | | 0.1 |
| <i>სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</i> | 88.0 | | 88.0 | 39.5 | | 39.5 |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან | 5,571.6 | 5,571.6 | | 2,301.4 | 2,301.4 | |
| გადასახდელები | 5,659.6 | 5,571.6 | 88.0 | 2,303.2 | 2,301.4 | 1.8 |

(ათას ლარებში)

| დასახელება | სულ 2021 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით) | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|--|---------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 111.0 | 111.0 | | 111.0 | 111.0 | |
| ხარჯები | 5,417.6 | 5,329.6 | 88.0 | 2,286.9 | 2,285.1 | 1.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 900.6 | 900.6 | | 450.1 | 450.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,493.8 | 4,423.8 | 70.0 | 1,834.6 | 1,834.6 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 | 4.0 | | 0.0 | | |
| სხვა ხარჯები | 19.2 | 1.2 | 18.0 | 2.2 | 0.4 | 1.8 |
| არაფინანსური აქტივები | 242.0 | 242.0 | | 16.3 | 16.3 | |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 37.8 |
| ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | | | | | | |
| შემოსულობები | 4,288.4 | 4,288.4 | 0.0 | 1,807.7 | 1,807.7 | 0.0 |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან | 4,288.4 | 4,288.4 | | 1,807.7 | 1,807.7 | |
| გადასახდელები | 4,288.4 | 4,288.4 | 0.0 | 1,807.7 | 1,807.7 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 98.0 | 98.0 | | 98.0 | 98.0 | |
| ხარჯები | 4,235.2 | 4,235.2 | 0.0 | 1,807.7 | 1,807.7 | 0.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,629.6 | 1,629.6 | | 809.2 | 809.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,582.6 | 2,582.6 | | 980.5 | 980.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13.5 | 13.5 | | 8.5 | 8.5 | |

(ათას ლარებში)

| დასახელება | | სულ 2021 წლის გეგმა | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით) | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| | სხვა ხარჯები | 9.5 | 9.5 | | 9.5 | 9.5 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 53.2 | 53.2 | | 0.0 | | |
| ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალიტეტის ინსპექცია | | | | | | | |
| შემოსულობები | | 3,391.9 | 3,391.9 | 0.0 | 1,515.9 | 1,495.5 | 20.4 |
| | შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 20.4 |
| | სხვა შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 20.4 |
| | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | | | 20.4 | | 20.4 |
| | დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან | 3,391.9 | 3,391.9 | | 1,495.5 | 1,495.5 | |
| გადასახდელები | | 3,391.9 | 3,391.9 | 0.0 | 1,495.5 | 1,495.5 | 0.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110.0 | 110.0 | | 110.0 | 110.0 | |
| | ხარჯები | 3,391.9 | 3,391.9 | 0.0 | 1,495.5 | 1,495.5 | 0.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,923.7 | 1,923.7 | | 944.7 | 944.7 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,345.5 | 1,345.5 | | 538.6 | 538.6 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 8.7 | 8.7 | | 7.8 | 7.8 | |
| | სხვა ხარჯები | 114.0 | 114.0 | | 4.5 | 4.5 | |
| ნაშთის ცვლილება | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 20.4 |