



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის
შესრულების მიმოხილვა



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	169,856.4	118,323.3	121,957.8
გადასახადები	66,888.8	55,059.5	64,061.2
გრანტები	76,203.5	43,646.7	29,112.0
სხვა შემოსავლები	26,764.1	19,617.1	28,784.6
ხარჯები	116,759.4	80,334.2	70,599.7
შრომის ანაზღაურება	25,548.5	19,003.1	18,066.5
საქონელი და მომსახურება	44,042.3	31,975.4	27,636.0
პროცენტი	258.9	258.9	179.5
სუბსიდიები	15,851.8	12,399.1	11,237.0
გრანტები	15.0	15.0	4.8
სოციალური უზრუნველყოფა	11,189.9	8,295.6	6,343.8
სხვა ხარჯები	19,853.0	8,387.1	7,132.1
საოპერაციო სალდო	53,097.0	37,989.1	51,358.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	64,379.5	38,539.1	15,301.9
ზრდა	85,329.5	51,389.1	32,073.9
კლება	20,950.0	12,850.0	16,772.0
მთლიანი სალდო	-11,282.5	-550.0	36,056.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-14,339.0	-3,606.5	33,291.4
ზრდა	0.0	0.0	33,295.6
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	33,295.6
კლება	14,339.0	3,606.5	4.2
ვალუტა და დეპოზიტები	14,339.0	3,606.5	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	4.2
ვალდებულებების ცვლილება	-3,056.5	-3,056.5	-2,764.8
კლება	3,056.5	3,056.5	2,764.8
საშინაო	3,056.5	3,056.5	2,764.8
ბალანსი	0.0	0.0	0.0



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	190,806.4	131,173.3	138,734.0
შემოსავლები	169,856.4	118,323.3	121,957.8
არაფინანსური აქტივების კლება	20,950.0	12,850.0	16,772.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	4.2
გადასახდელები	205,145.4	134,779.8	105,438.3
ხარჯები	116,759.4	80,334.2	70,599.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,329.5	51,389.1	32,073.9
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	3,056.5	3,056.5	2,764.8
ნაშთის ცვლილება	-14,339.0	-3,606.5	33,295.7

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 138,734.0 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2021 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 72.7%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 64,061.2 ათასი ლარი (შემოსულობების - 46.2%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 29,112.0 ათასი ლარი (შემოსულობების - 21%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე – 28,784.6 ათასი ლარი (შემოსულობების - 20.7%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) – 16,772.0 ათასი ლარი (შემოსულობების - 12.1%). ფინანსური აქტივების კლება – 4.2 ათასი ლარი.

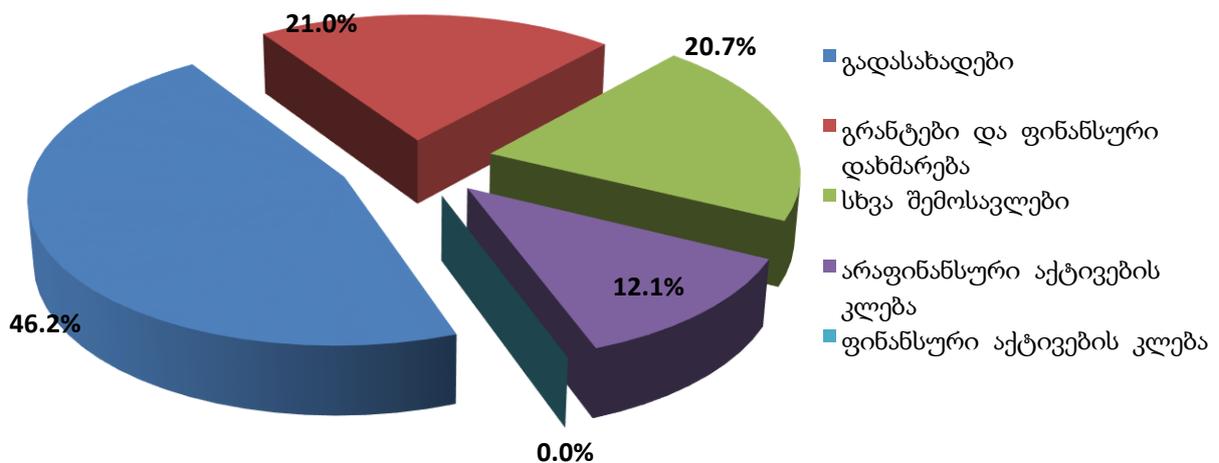


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

№	შემოსულობის დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მთლიან შემოსულობებში
1	შემოსავლები	121,957.8	87.9%
1.1	გადასახადები	64,061.2	46.2%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	29,112.0	21.0%
1.3	სხვა შემოსავლები	28,784.6	20.7%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	16,772.0	12.1%
3	ფინანსური აქტივების კლება	4.2	0.0%
ჯამი		138,734.0	100%

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

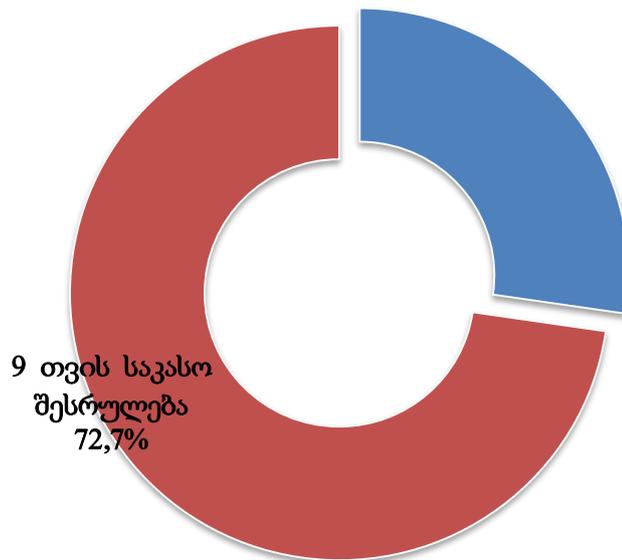


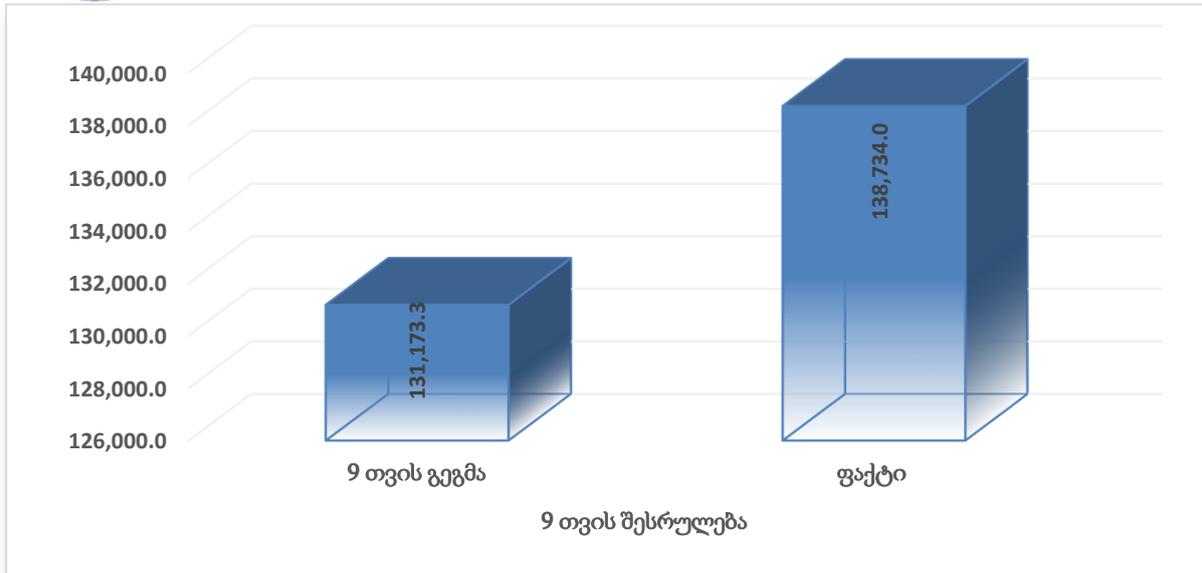


№	შემოსულობების დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება %
1	შემოსავლები	169,856.4	118,323.3	121,957.8	3,634.5	103.1%
1.1	გადასახადები	66,888.8	55,059.5	64,061.2	9,001.7	116.3%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	76,203.5	43,646.7	29,112.0	-14,534.7	66.7%
1.3	სხვა შემოსავლები	26,764.1	19,617.1	28,784.6	9,167.5	146.7%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	20,950.0	12,850.0	16,772.0	3,922.0	130.5%
3	ფინანსური აქტივების კლება			4.2	4.2	#DIV/0!
ჯამი		190,806.4	131,173.3	138,734.0	7,560.7	105.8%

მიმდინარე წლის სამ კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 72.7%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები წლიურ გეგმასთან მიმართებაში





შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 118,323.3 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 121,957.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 103.1%.

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

გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 64,061.2 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 55,059.5 ათასი ლარის 116.3%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 46.2%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქონების გადასახადი – ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასახადის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 25,508.2 ათას ლარს, კერძოდ, საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 24,597.1 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 590.8 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე



(გარდა მიწისა) – 172.5 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 11.6 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 136.3 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადები - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 33,829.5 ათას ლარს, საკასო - 38,552.9 ათას ლარს, შესრულდა 114.0%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 11,109.9 ათასი ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 27,433.1 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2021 წლის 9 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 29,112.0 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 43,646.7 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 66.7%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან სხვა სპეციალური ტრანსფერი შეადგენს 1,467.6 ათას ლარს, ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 27,644.4 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 24,265.3 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 3,310.0 ათასი ლარი და რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან სპეციალური ტრანსფერი - 69.1 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 21.0%-ია.

№	დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 9 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	1,467.6	1,467.6	1,467.6	
1.1	სპეციალური ტრანსფერი	1,467.6	1,467.6	1,467.6	
	სხვა სპეციალური ტრანსფერი	1,467.6	1,467.6	1,467.6	
2	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	74,735.9	42,179.1	27,644.4	14,534.7
2.1	კაპიტალური ტრანსფერი	61,959.0	38,800.0	24,265.3	14,534.7



2.2	სპეციალური ტრანსფერი	12,707.8	3,310.0	3,310.0	
2.3	რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი	69.1	69.1	69.1	
ჯამი		76,203.5	43,646.7	29,112.0	14,534.7

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2021 წლის 9 თვის საპროგნოზო მოცულობა 19,617.1 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28,784.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 146.7%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 20.7%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 3,734.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (2,147.1 ათასი ლარი) 173.9%-ია. მათ შორის:

- **პროცენტებიდან** მობილიზებულია 2,456.1 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის - 1,310.0 ათასი ლარის 187.5%-ს შეადგენს.

- **რენტის** სახით მიღებულია 1,277.9 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის (837.1 ათასი ლარი) 152.7%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 123.9 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 1,154.1 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 19,613.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (13,940.0 ათასი ლარი) 140.6%-ია. აქედან,

- **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით – 19,606.2 ათასი ლარი. მათ შორის:

- **მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე** (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) – 822.3 ათასი ლარი;

- **საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი** – 1.0 ათასი ლარი;



- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი – 3.4 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 16,556.1 ათასი ლარი, მათ შორის:

სათამაშო აპარატებიდან – 8,683.5 ათასი ლარი;

წამახალისებელი გათამაშებიდან - 19.5

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 7,853.1 ათასი ლარი;

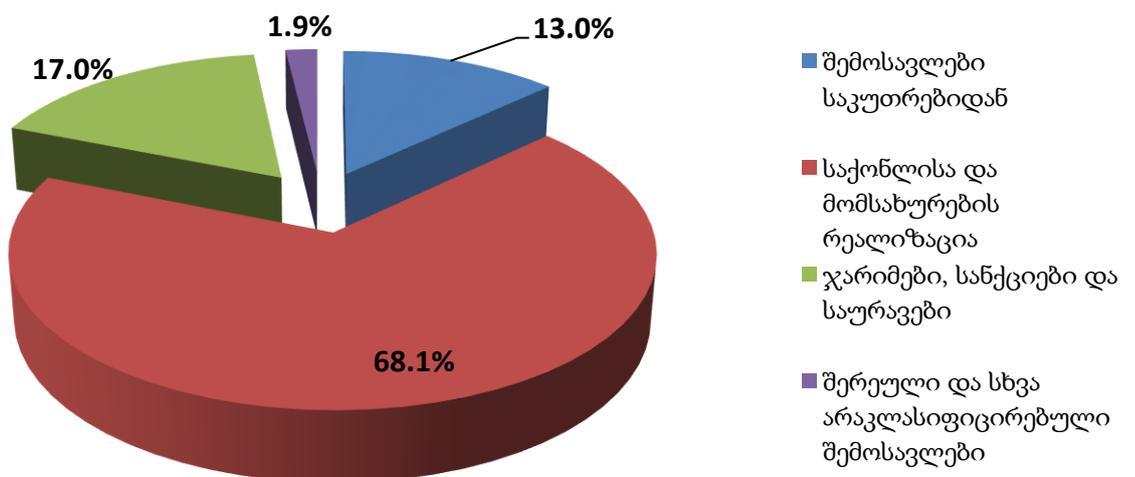
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის – 2,153.4 ათასი ლარი;

- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან – 7.4 ათასი ლარი;

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 4,897.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3,100.0 ათასი ლარის) 158.0%-ია.

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სახით მობილიზებულია 539.8 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის (430.0 ათასი ლარის) 125.5%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები





ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
სხვა შემოსავლები	26,764.1	19,617.1	28,784.5
შემოსავლები საკუთრებიდან	2,579.1	2,147.1	3,734.1
პროცენტები	1,310.0	1,310.0	2,456.1
დივიდენდები	0.0	0.0	0.0
რენტა	1,269.1	837.1	1,278.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	150.0	108.0	123.9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,119.1	729.1	1,154.1
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	19,460.0	13,940.0	19,613.6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	19,460.0	13,940.0	19,606.2
სანებართვო მოსაკრებელი	500.0	380.0	822.3
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0	1.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.0	3.4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	15,910.0	11,410.0	16,556.1
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0	70.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3,050.0	2,150.0	2,153.4
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	7.4
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0.0	0.0	7.4
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	4,150.0	3,100.0	4,897.0
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	575.0	430.0	539.8

არაფინანსური აქტივების კლება

2021 წლის 9 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსულობა 16,772.0 ათას ლარს შეადგენს, საიდანაც შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან - 618.5 ათასი ლარია, მატერიალური მარაგებიდან - 1,4 ათასი ლარი, ხოლო



შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან - 16,152.0 ათას ლარია.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

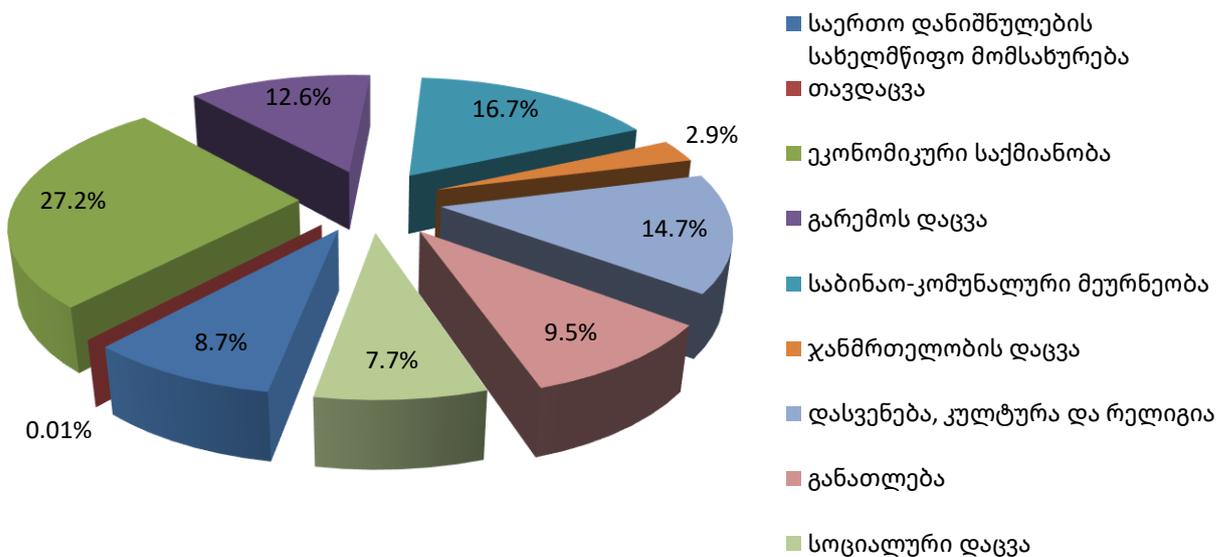
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიური მაჩვენებელი -3,606,5 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 33,291.4 ათასი ლარი. შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთმა შეადგინა 47,665.9 ათასი ლარი, წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში





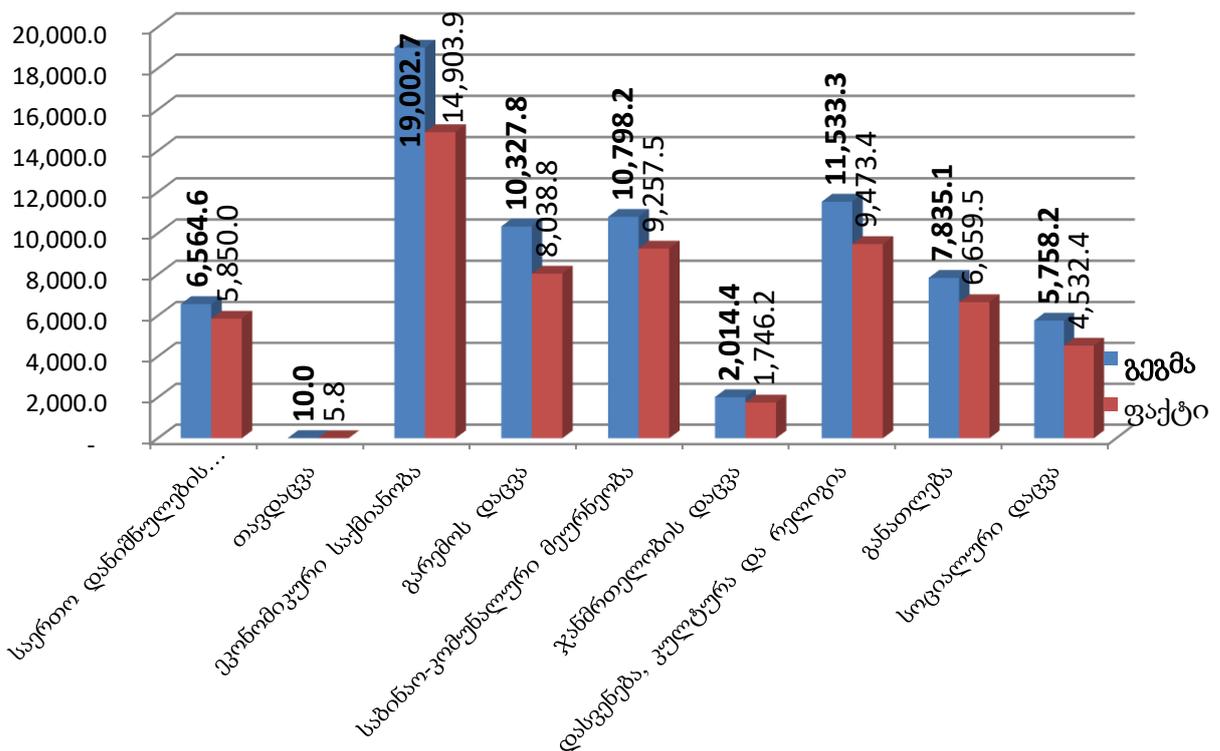
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში

№	გადასახდლების დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	15,439.4	10,212.7	8,950.9	87.6%	8.7%
1.1	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	7,487.5	5,096.3	4,447.7	87.3%	4.3%
1.2	საერთო დანიშნულების მომსახურება	7,632.7	4,797.2	4,323.7	90.1%	4.2%
1.3	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	258.9	258.9	179.5	69.3%	0.2%
1.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	60.3	60.3	0.0	0.0%	0.0%
2	თავდაცვა	19.7	15.0	6.2	41.3%	0.01%
3	ეკონომიკური საქმიანობა	59,566.5	41,210.9	27,903.3	67.7%	27.2%
3.1	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	48.0	31.0	4.8	15.5%	0.0%
3.2	ტრანსპორტი	58,958.1	40,758.6	27,554.6	67.6%	26.8%
3.3	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	560.4	421.3	343.9	81.6%	0.3%
4	გარემოს დაცვა	24,663.9	14,827.9	12,890.6	86.9%	12.6%
4.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	10,112.5	7,584.3	7,053.5	93.0%	6.9%
4.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	14,551.4	7,243.6	5,837.1	80.6%	5.7%
5	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	36,680.7	19,420.3	17,146.9	88.3%	16.7%
5.1	ბინათმშენებლობა	2,008.9	348.4	164.4	47.2%	0.2%
5.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	12,129.9	4,749.8	3,927.9	82.7%	3.8%
5.3	წყალმომარაგება	10,506.1	7,314.6	6,905.4	94.4%	6.7%
5.4	გარე განათება	8,097.9	4,784.9	4,187.2	87.5%	4.1%
5.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3,937.9	2,222.6	1,962.0	88.3%	1.9%
6	ჯანმრთელობის დაცვა	4,979.0	3,673.1	3,000.4	81.7%	2.9%



7	დასვენება, კულტურა და რელიგია	29,904.1	20,933.5	15,094.9	72.1%	14.7%
7.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	20,665.4	14,309.4	10,531.4	73.6%	10.3%
7.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	8,926.8	6,326.2	4,476.7	70.8%	4.4%
7.3	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	311.9	297.9	86.8	29.1%	0.1%
9	განათლება	18,316.2	11,947.3	9,756.4	81.7%	9.5%
10	სოციალური დაცვა	12,519.5	9,482.7	7,924.0	83.6%	7.7%
გადასახდელების ჯამი		202,089.0	131,723.4	102,673.6	77.9%	100%

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 10,212.7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 8,950.9 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 87.6%. ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი



თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალის მომსახურებასთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯები, წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს 8.7%-ს.

თავდაცვის სფეროზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 6.2 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 15.0 ათასი ლარი, ამ სფეროში გაერთიანებულია წვევამდელთა ტრანსპორტირების ხარჯები.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 41,210.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 27,903.3 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 67.7%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 27.2%-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, ქალაქის საჭიროებებთან დაკავშირებული სტრატეგიული და სხვა ტიპის კვლევებს, მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის და მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობის ხარჯებს ასევე დასაქმების ხელშეწყობა

გარემოს დაცვაზე გათვალისწინებული იყო 14,827.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 12,890.6 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 86.9%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 12.6%-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, სამი კვარტლის გეგმა შეადგენდა 19,420.3 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 17,146.9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 88.3%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 16.7%-ს.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 3,673.1 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 3,000.4 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 81.7%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 2.9%-ს.

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 20,933.5 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 15,094.9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 72.1%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 14.7%-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 11,947.3 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 9,756.4 ათას ლარს, ანუ გეგმის 81.7%-ს. ამ დარგში გაერთიანებულია სკოლამდელი აღზრდის, ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. ასევე



საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 9.5%-ს.

სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 9,482.7 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 7,924.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 83.6%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 7.7%-ს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:

№	გადასახდელების დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	25,548.5	19,003.1	18,066.5	95.1%	17.1%
2	საქონელი და მომსახურება	44,042.3	31,975.4	27,636.0	86.4%	26.2%
3	პროცენტი	258.9	258.9	179.5	69.3%	0.2%
4	სუბსიდიები	15,851.8	12,399.1	11,237.0	90.6%	10.7%
5	გრანტები	15.0	15.0	4.8	-	0.0%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	11,189.9	8,295.6	6,343.8	76.5%	6.0%
7	სხვა ხარჯები	19,853.0	8,387.1	7,132.1	85.0%	6.8%
8	არაფინანსური აქტივები	85,329.5	51,389.1	32,073.9	62.4%	30.4%
9	ვალდებულებები	3,056.5	3,056.5	2,764.8	90.5%	2.6%
გადასახდელების ჯამი		205,145.4	134,779.8	105,438.4	78.2%	100.0%

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 18,066.5 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 17.1%.

საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 27,636.0 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 26.2%-ია.

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 179.5 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 0.2%-ია.

სუბსიდიების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 11,237.0 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 10.7%.

გრანტების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 4.8 ათას ლარს.

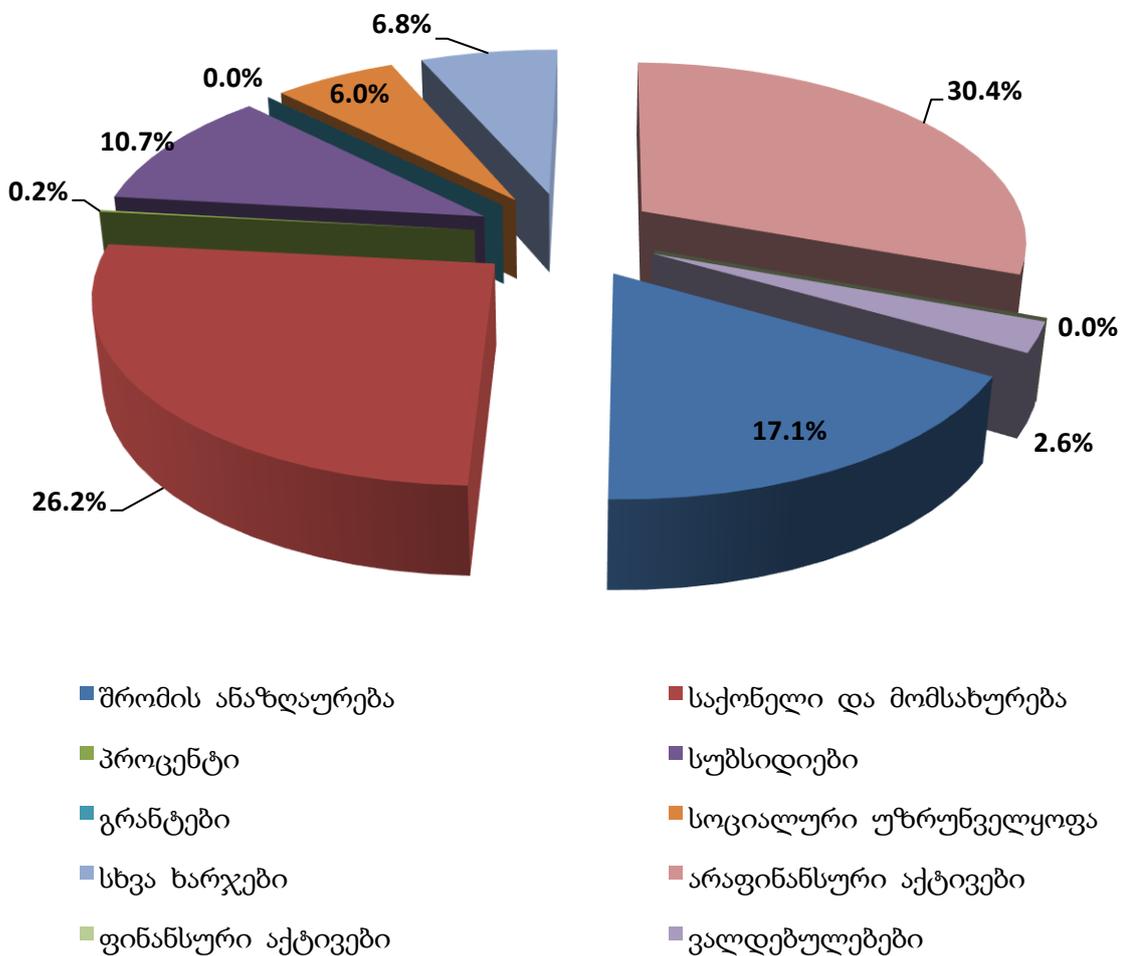


სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 6,343.8 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 6.0%.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 7,132.1 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 6.8%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 32,073.9 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების – 30.4%-ია.

ვალდებულებების კლებაზე მიიმართა 2,764.8 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი – 2,6%-ია.



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:



კოდი	დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 9 თვე		
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	10,892.9	8,497.0	7,398.2	87.1%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,933.6	1,242.8	1,130.6	91.0%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5,501.2	3,842.4	3,317.1	86.3%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	3,315.4	3,315.4	2,944.3	88.8%
01 04	სარეზერვო ფონდი	52.7	11.1		
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	60.3	60.3		
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	19.7	15.0	6.2	
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	10.0	10.0		
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	110,010.9	67,292.8	50,395.4	74.9%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	54,588.0	35,939.4	22,838.1	63.5%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	12,468.0	9,604.1	8,903.7	92.7%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	25,057.5	14,558.2	12,742.5	87.5%
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	13,186.0	4,640.6	3,892.1	83.9%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	560.4	421.3	343.9	81.6%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	2,415.5	1,600.8	1,172.9	73.3%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	1,735.5	528.4	502.2	95.0%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	23,801.0	16,694.9	13,742.3	82.3%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	10,112.5	7,584.3	7,053.5	93.0%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	13,688.5	9,110.6	6,688.8	
04 00	განათლება	18,316.2	11,947.3	9,756.4	81.7%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა განათლება	18,202.2	11,888.1	9,699.0	81.6%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	100.0	50.0	50.0	
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	14.0	9.2	7.4	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	16,215.6	11,822.9	8,406.1	71.1%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	4,129.7	3,494.9	3,057.9	87.5%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	5,446.2	3,568.4	2,425.2	68.0%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2,337.9	1,928.5	906.8	47.0%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2,502.3	1,943.1	1,693.2	
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	1,487.6	590.1	236.2	40.0%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	311.9	297.9	86.8	
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	18,268.2	13,719.8	11,405.6	83.1%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	4,873.3	3,591.1	2,928.8	81.6%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	12,567.5	9,513.7	7,928.8	83.3%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	827.4	615.0	548.0	89.1%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	1,268.0	18.0	10.6	58.9%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,268.0	18.0	10.6	58.9%
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	6,372.7	4,787.2	4,323.7	90.3%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	6,372.7	4,787.2	4,323.7	90.3%
გადასახდელების ჯამი		205,145.5	134,779.9	105,438.3	78.2%



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 9 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 1,397,334 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 9 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილ იქნა 39,745 ლარი, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი №2) სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 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 ოქტომბრის მდგომარეობით)**

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი 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	108 163
3	23.02.2021	ბ14.14210541	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ტიტე კომახიძის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების (თერთმეტი თვის ბინის ქირის თანხის დაფარვა) გაწევის მიზნით	7 700	5 600
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	108 860
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	41 120
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	138 798
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	5 600

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
8	01.04.2021	ბ14.14210913	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქუჩა №3-ში, ავარიულ სახლში მცხოვრები 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; გვლილება ბ14.14211487	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასხვა პირთა (2021 წლის 21 აპრილის ოქმი №3) მატერიალური დახმარების მიზნით	187 663	157 834
10	13.05.2021	ბ14.14211331	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2021 წლის 26 აპრილის ოქმი №04) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	31 408	29 608
11	04.06.2021	ბ14.14211553	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასხვა პირთა (2021 წლის 24 მაისის ოქმი №4) მატერიალური დახმარების მიზნით	197 984	189 698
12	08.06.2021	ბ14.14211591	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2021 წლის 20 მაისის ოქმი №5) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	125 750	74 300
13	10.06.2021	ბ14.142116121	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ბათუმში, გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქუჩა №3-ში, ავარიულ სახლში მცხოვრები ოჯახების დროებით გაყვანისა (ორი თვე - 2021 წლის აპრილი დამასი) და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით	6 000	6 000
14	06.07.2021	ბ14.14211876	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასხვა პირთა (2021 წლის 22 ივნისის ოქმი №5) მატერიალური დახმარების მიზნით	185 763	159 227
15	09.07.2021	ბ14.14211902	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2021 წლის 25 ივნისის ოქმი №07) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	33 628	28 228
16	13.07.2021	ბ14.14211946	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, 9 მარტის ქუჩა №3-ში, ავარიულ სახლში მცხოვრები ოჯახის დროებით გაყვანისა (შვიდი თვე - ივნისი-დეკემბერი) და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით	4 200	2 400

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
17	14.07.2021	ბ14.142119522	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, იმედაშვილის ქუჩა №25-ში, ავარიულ სახლში მცხოვრები ოჯახების დროებით გაყვანისა (შვიდი თვე - ივნისი-დეკემბერი) და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით	8 400	4 800
18	19.07.2021	ბ14.14212004	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, ტებელ აბუსერიძის ქუჩა №29ა-ში, ავარიულ სახლში მცხოვრები ოჯახების დროებით გაყვანისა და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით	24 750	15 300
19	27.07.2021	ბ14.142120824	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2021 წლის 20 ივლისის ოქმი №6) მატერიალური დახმარების მიზნით	103 626	90 793
20	03.08.2021	ბ14.14212154	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2021 წლის 22 ივლისის ოქმი №8) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	2 525	2 525
21	18.08.2021	ბ14.14212303	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2021 წლის 04 აგვისტოს ოქმი №10) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	27 300	16 200
სულ ხარჯი						1 397 334	1 200 054
ნაშთი						52 666	

**ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ
(2021 წლის 01 ოქტომბრის 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 დავალიანებების 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
2	07.09.2021	ბ14.14212509	ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი	02 04 02	ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2021 წლის 09 ივლისის (საქმე №010210017001806844) სააღსრულებო ფურცლის აღსრულების (ინდივიდუალური მეწარმის - ქებულ აბაშიძის სასარგებლოდ დაკისრებული თანხის ანაზღაურება) მიზნით	29 095	
სულ ხარჯი						39 745	10 649
ნაშთი						60 255	

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

(ათას ლარებში)

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება 9 თვის (%)
შემოსულობები		190 806,4	131 173,3	138 733,9	105,8%
შემოსავლები	1	169 856,4	118 323,3	121 957,8	103,1%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	20 950,0	12 850,0	16 772,0	130,5%
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,0	0,0	4,2	-
შემოსავლები		169 856,4	118 323,3	121 957,8	103,1%
გადასახადები	11	66 888,8	55 059,5	64 061,2	116,3%
ქონების გადასახადი	11311	24 000,0	21 230,0	25 508,2	120,2%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	20 100,0	20 100,0	24 597,1	122,4%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102	300,0	300,0	590,8	196,9%
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	1 900,0	730,0	172,5	23,6%
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	0,0	0,0	11,6	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	1 700,0	100,0	136,3	136,3%
დამატებული ღირებულების გადასახადები	11411	42 888,8	33 829,5	38 553,0	114,0%
გრანტები	13	76 203,5	43 646,7	29 112,0	66,7%
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	76 203,5	43 646,7	29 112,0	66,7%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		74 735,9	42 179,1	27 644,4	65,5%
კაპიტალური ტრანსფერი		61 959,0	38 800,0	24 265,3	62,5%
სპეციალური ტრანსფერი		12 707,8	3 310,0	3 310,0	100,0%
რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი		69,1	69,1	69,1	100,0%
სპეციალური ტრანსფერი		1 467,6	1 467,6	1 467,6	100,0%
სხვა სპეციალური ტრანსფერი		1 467,6	1 467,6	1 467,6	100,0%
სხვა შემოსავლები	14	26 764,1	19 617,1	28 784,6	146,7%
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	2 579,1	2 147,1	3 734,1	173,9%
პროცენტები	1411	1 310,0	1 310,0	2 456,1	187,5%
რენტა	1415	1 269,1	837,1	1 278,0	152,7%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	150,0	108,0	123,9	114,7%
შემოსავალი მიწის ოჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	1 119,1	729,1	1 154,1	158,3%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	19 460,0	13 940,0	19 613,6	140,7%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადებები	1422	19 460,0	13 940,0	19 606,2	140,6%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	500,0	380,0	822,3	216,4%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0,0	0,0	1,0	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0,0	0,0	3,4	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	15 910,0	11 410,0	16 556,1	145,1%
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაგემისათვის	142216	0,0	0,0	70,0	-
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	3 050,0	2 150,0	2 153,4	100,2%
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0,0	0,0	0,0	-
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0,0	0,0	7,4	-
შემოსავლები მომსახურების გაწვიდან	14232	0,0	0,0	7,4	-
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	4 150,0	3 100,0	4 897,0	158,0%
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	145	575,0	430,0	539,8	125,5%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	20 950,0	12 850,0	16 772,0	130,5%
ძირითადი აქტივები	311	0,0	0,0	618,5	-
მატერიალური მარაგები	312	0,0	0,0	1,4	-
არაწარმოებული აქტივები	314	20 950,0	12 850,0	16 152,1	125,7%
მიწა	3141	20 950,0	12 850,0	16 152,1	125,7%
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 ოქტომბრის მდგომარეობით)**

(ათას ლარებში)

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის (სამი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება 9 თვის (%)
1	2	3	4	5	6
	სულ ასიგნებები	205,145.4	134,779.8	105,438.3	78.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.6	2.6		
	ხარჯები	116,759.4	80,334.2	70,599.6	87.9%
	მრომის ანაზღაურება	25,548.5	19,003.1	18,066.5	95.1%
	საქონელი და მომსახურება	44,042.3	31,975.4	27,636.0	86.4%
	პროცენტი	258.9	258.9	179.5	69.3%
	სუბსიდიები	15,851.8	12,399.1	11,237.0	90.6%
	გრანტები	15.0	15.0	4.8	31.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,189.9	8,295.6	6,343.8	76.5%
	სხვა ხარჯები	19,853.0	8,387.1	7,132.1	85.0%
	არაფინანსური აქტივები	85,329.5	51,389.1	32,073.9	62.4%
	ვალდებულებები	3,056.5	3,056.5	2,764.8	90.5%
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	10,892.8	8,496.9	7,398.2	87.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		
	ხარჯები	7,337.3	5,419.2	4,633.3	85.5%
	მრომის ანაზღაურება	4,579.7	3,332.4	3,023.7	90.7%
	საქონელი და მომსახურება	2,200.8	1,587.4	1,306.4	82.3%
	პროცენტი	258.9	258.9	179.5	69.3%
	გრანტები	15.0	15.0	4.8	31.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	46.2	46.2	30.1	65.1%
	სხვა ხარჯები	236.7	179.3	88.8	49.5%
	არაფინანსური აქტივები	499.0	21.2	0.2	0.8%
	ვალდებულებები	3,056.5	3,056.5	2,764.8	90.5%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,933.6	1,242.8	1,130.6	91.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	1,691.6	1,240.8	1,130.6	91.1%
	მრომის ანაზღაურება	1,091.6	772.6	729.5	94.4%
	საქონელი და მომსახურება	480.0	359.0	307.0	85.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.2	16.2	7.8	48.3%
	სხვა ხარჯები	103.8	93.0	86.3	92.8%
	არაფინანსური აქტივები	242.0	2.0		
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5,501.2	3,842.4	3,317.1	86.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		
	ხარჯები	5,244.2	3,823.2	3,316.9	86.8%
	მრომის ანაზღაურება	3,488.1	2,559.8	2,294.2	89.6%
	საქონელი და მომსახურება	1,691.1	1,203.4	993.2	82.5%
	გრანტები	15.0	15.0	4.8	31.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	30.0	22.3	74.2%
	სხვა ხარჯები	20.0	15.0	2.4	16.2%
	არაფინანსური აქტივები	257.0	19.2	0.2	0.9%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	3,315.4	3,315.4	2,944.3	88.8%
	ხარჯები	258.9	258.9	179.5	69.3%
	პროცენტი	258.9	258.9	179.5	69.3%
	ვალდებულებები	3,056.5	3,056.5	2,764.8	90.5%
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	3,315.4	3,315.4	2,944.3	88.8%
	ხარჯები	258.9	258.9	179.5	69.3%
	პროცენტი	258.9	258.9	179.5	69.3%
	ვალდებულებები	3,056.5	3,056.5	2,764.8	90.5%
01 04	სარეზერვო ფონდი	52.7	11.1		
	ხარჯები	52.7	11.1		
	სხვა ხარჯები	52.7	11.1		
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	60.3	60.3		

	ბარჯები	60.3	60.3		
	სხვა ბარჯები	60.3	60.3		
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	19.7	15.0	6.2	41.6%
	ბარჯები	19.7	15.0	6.2	41.6%
	საქონელი და მომსახურება	19.7	15.0	6.2	41.6%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	10.0	10.0		
	ბარჯები	10.0	10.0		
	საქონელი და მომსახურება	10.0	10.0		
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	110,010.9	67,292.8	50,395.5	74.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ბარჯები	43,751.8	26,083.4	23,538.5	90.2%
	მრომის ანაზღაურება	1,620.5	1,228.7	1,111.7	90.5%
	საქონელი და მომსახურება	12,344.7	8,908.3	7,765.0	87.2%
	სუბსიდიები	11,968.0	9,104.1	8,403.7	92.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.0	13.0	10.4	80.0%
	სხვა ბარჯები	17,805.6	6,829.3	6,247.7	91.5%
	არაფინანსური აქტივები	66,259.1	41,209.4	26,857.0	65.2%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	54,588.0	35,939.4	22,838.1	63.5%
	ბარჯები	8,883.4	6,560.5	5,648.4	86.1%
	საქონელი და მომსახურება	8,883.4	6,560.5	5,648.4	86.1%
	არაფინანსური აქტივები	45,704.6	29,378.9	17,189.7	58.5%
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	437.4	328.0	252.2	76.9%
	ბარჯები	437.4	328.0	252.2	76.9%
	საქონელი და მომსახურება	437.4	328.0	252.2	76.9%
02 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	442.9	239.1		
	არაფინანსური აქტივები	442.9	239.1		
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4,004.8	2,662.6	2,483.9	93.3%
	ბარჯები	3,984.8	2,642.6	2,483.9	94.0%
	საქონელი და მომსახურება	3,984.8	2,642.6	2,483.9	94.0%
	არაფინანსური აქტივები	20.0	20.0		
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	1,638.8	1,190.0	771.7	64.8%
	ბარჯები	1,638.8	1,190.0	771.7	64.8%
	საქონელი და მომსახურება	1,638.8	1,190.0	771.7	64.8%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	43,114.6	28,784.5	17,025.9	59.1%
	არაფინანსური აქტივები	43,114.6	28,784.5	17,025.9	59.1%
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4,093.1	2,122.3	1,703.2	80.3%
	ბარჯები	1,966.0	1,787.0	1,539.4	86.1%
	საქონელი და მომსახურება	1,966.0	1,787.0	1,539.4	86.1%
	არაფინანსური აქტივები	2,127.1	335.3	163.8	48.9%
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის დონის დიები	856.4	612.9	601.1	98.1%
	ბარჯები	856.4	612.9	601.1	98.1%
	საქონელი და მომსახურება	856.4	612.9	601.1	98.1%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	12,468.0	9,604.1	8,903.7	92.7%
	ბარჯები	12,468.0	9,604.1	8,903.7	92.7%
	სუბსიდიები	9,968.0	7,104.1	6,403.7	90.1%
	სხვა ბარჯები	2,500.0	2,500.0	2,500.0	100.0%
02 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	12,468.0	9,604.1	8,903.7	92.7%
	ბარჯები	12,468.0	9,604.1	8,903.7	92.7%
	სუბსიდიები	9,968.0	7,104.1	6,403.7	90.1%
	სხვა ბარჯები	2,500.0	2,500.0	2,500.0	100.0%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	25,057.5	14,558.2	12,742.5	87.5%
	ბარჯები	7,797.0	3,419.5	3,419.4	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,797.0	1,419.5	1,419.4	100.0%
	სუბსიდიები	2,000.0	2,000.0	2,000.0	100.0%
	სხვა ბარჯები	4,000.0			#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივები	17,260.5	11,138.7	9,323.1	83.7%
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!
	ბარჯები	4,000.0			#DIV/0!
	სხვა ბარჯები	4,000.0			#DIV/0!
02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	10,457.6	7,266.1	6,856.9	94.4%
	ბარჯები	2,000.0	2,000.0	2,000.0	100.0%
	სუბსიდიები	2,000.0	2,000.0	2,000.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	8,457.6	5,266.1	4,856.9	92.2%
02 03 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	10,497.6	7,189.8	5,837.1	81.2%

	ბარჯები	1,797.0	1,419.5	1,419.4	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,797.0	1,419.5	1,419.4	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	8,700.6	5,770.3	4,417.7	76.6%
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	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	13,186.0	4,640.6	3,892.1	83.9%
	ბარჯები	11,249.5	4,364.6	3,734.5	85.6%
	საქონელი და მომსახურება	72.4	72.4	6.8	9.4%
	სხვა ბარჯები	11,177.1	4,292.2	3,727.7	86.8%
	არაფინანსური აქტივები	1,936.5	276.0	157.6	57.1%
02 04 01	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	148.4	148.4	71.2	48.0%
	ბარჯები	72.4	72.4	6.8	9.4%
	საქონელი და მომსახურება	72.4	72.4	6.8	9.4%
	არაფინანსური აქტივები	76.0	76.0	64.4	84.7%
02 04 02	ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი	29.1	29.1		
	ბარჯები	29.1	29.1		
	სხვა ბარჯები	29.1	29.1		
02 04 03	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	11,148.0	4,263.1	3,727.7	87.4%
	ბარჯები	11,148.0	4,263.1	3,727.7	87.4%
	სხვა ბარჯები	11,148.0	4,263.1	3,727.7	87.4%
02 04 04	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	1,860.5	200.0	93.2	46.6%
	არაფინანსური აქტივები	1,860.5	200.0	93.2	46.6%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	560.4	421.3	343.9	81.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ბარჯები	553.2	414.1	341.0	82.4%
	მრომის ანაზღაურება	517.2	387.9	324.1	83.5%
	საქონელი და მომსახურება	36.0	26.2	17.0	64.7%
	არაფინანსური აქტივები	7.2	7.2	2.9	39.8%
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	560.4	421.3	343.9	81.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ბარჯები	553.2	414.1	341.0	82.4%
	მრომის ანაზღაურება	517.2	387.9	324.1	83.5%
	საქონელი და მომსახურება	36.0	26.2	17.0	64.7%
	არაფინანსური აქტივები	7.2	7.2	2.9	39.8%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	2,415.5	1,600.8	1,172.9	73.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ბარჯები	1,672.6	1,202.2	989.2	82.3%
	მრომის ანაზღაურება	1,103.3	840.8	787.7	93.7%
	საქონელი და მომსახურება	427.8	311.3	171.1	55.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.0	13.0	10.4	80.0%
	სხვა ბარჯები	128.5	37.1	20.0	53.8%
	არაფინანსური აქტივები	742.9	398.6	183.8	46.1%
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	1,480.7	1,161.2	983.3	84.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ბარჯები	1,464.1	1,144.6	967.4	84.5%
	მრომის ანაზღაურება	1,103.3	840.8	787.7	93.7%
	საქონელი და მომსახურება	346.8	289.8	169.1	58.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.0	13.0	10.4	80.0%
	სხვა ბარჯები	1.0	1.0	0.2	17.4%
	არაფინანსური აქტივები	16.6	16.6	16.0	96.2%
02 06 02	საპროექტო-საბარჯო-საინჟინერო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	934.8	439.6	189.6	43.1%
	ბარჯები	208.5	57.6	21.8	37.8%
	საქონელი და მომსახურება	81.0	21.5	2.0	9.3%
	სხვა ბარჯები	127.5	36.1	19.8	54.8%
	არაფინანსური აქტივები	726.3	382.0	167.8	43.9%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	1,735.5	528.4	502.2	95.1%
	ბარჯები	1,128.1	518.4	502.2	96.9%
	საქონელი და მომსახურება	1,128.1	518.4	502.2	96.9%
	არაფინანსური აქტივები	607.4	10.0		
02 07 02	ქალაქის გაფორმების დონისძიებები	1,139.3	119.4	109.3	91.6%
	ბარჯები	531.9	109.4	109.3	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	531.9	109.4	109.3	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	607.4	10.0		
02 07 04	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-მენახვა	596.2	409.0	392.9	96.1%
	ბარჯები	596.2	409.0	392.9	96.1%

	საქონელი და მომსახურება	596.2	409.0	392.9	96.1%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	23,801.0	16,694.9	13,742.3	82.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	15,728.2	11,818.7	10,762.1	91.1%
	მრომის ანაზღაურება	1,787.8	1,291.2	1,237.0	95.8%
	საქონელი და მომსახურება	13,936.6	10,523.9	9,522.4	90.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.8	2.8	2.8	100.0%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.8		
	არაფინანსური აქტივები	8,072.8	4,876.2	2,980.2	61.1%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	10,112.5	7,584.3	7,053.5	93.0%
	ხარჯები	10,112.5	7,584.3	7,053.5	93.0%
	საქონელი და მომსახურება	10,112.5	7,584.3	7,053.5	93.0%
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	10,112.5	7,584.3	7,053.5	93.0%
	ხარჯები	10,112.5	7,584.3	7,053.5	93.0%
	საქონელი და მომსახურება	10,112.5	7,584.3	7,053.5	93.0%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	13,688.5	9,110.6	6,688.8	73.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	5,615.7	4,234.4	3,708.6	87.6%
	მრომის ანაზღაურება	1,787.8	1,291.2	1,237.0	95.8%
	საქონელი და მომსახურება	3,824.1	2,939.6	2,468.9	84.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.8	2.8	2.8	100.0%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.8		
	არაფინანსური აქტივები	8,072.8	4,876.2	2,980.2	61.1%
03 02 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	8,044.9	4,817.7	3,049.9	63.3%
	ხარჯები	126.7	96.1	85.2	88.7%
	საქონელი და მომსახურება	126.7	96.1	85.2	88.7%
	არაფინანსური აქტივები	7,918.2	4,721.6	2,964.7	62.8%
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	3,044.6	2,428.4	1,998.4	82.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	2,890.0	2,273.8	1,982.9	87.2%
	მრომის ანაზღაურება	807.8	605.2	582.8	96.3%
	საქონელი და მომსახურება	2,078.4	1,665.0	1,397.4	83.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.8	2.8	2.8	100.0%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.8		
	არაფინანსური აქტივები	154.6	154.6	15.5	10.0%
03 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	2,599.0	1,864.5	1,640.5	88.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	2,599.0	1,864.5	1,640.5	88.0%
	მრომის ანაზღაურება	980.0	686.0	654.2	95.4%
	საქონელი და მომსახურება	1,619.0	1,178.5	986.3	83.7%
04 00	განათლება	18,316.2	11,947.3	9,756.4	81.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.4	1.4		
	ხარჯები	15,014.2	10,395.7	9,325.3	89.7%
	მრომის ანაზღაურება	9,590.3	7,171.6	6,824.2	95.2%
	საქონელი და მომსახურება	5,223.9	3,084.4	2,378.2	77.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	85.0	77.7	72.9	93.9%
	სხვა ხარჯები	115.0	62.0	50.0	80.6%
	არაფინანსური აქტივები	3,302.0	1,551.6	431.1	27.8%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	18,202.2	11,888.1	9,699.0	81.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.4	1.4		
	ხარჯები	14,900.2	10,336.5	9,267.9	89.7%
	მრომის ანაზღაურება	9,590.3	7,171.6	6,824.2	95.2%
	საქონელი და მომსახურება	5,212.9	3,075.2	2,370.8	77.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	85.0	77.7	72.9	93.9%
	სხვა ხარჯები	12.0	12.0		
	არაფინანსური აქტივები	3,302.0	1,551.6	431.1	27.8%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	15,055.2	10,491.5	9,312.9	88.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.4	1.4		
	ხარჯები	14,900.2	10,336.5	9,267.9	89.7%
	მრომის ანაზღაურება	9,590.3	7,171.6	6,824.2	95.2%
	საქონელი და მომსახურება	5,212.9	3,075.2	2,370.8	77.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	85.0	77.7	72.9	93.9%
	სხვა ხარჯები	12.0	12.0		
	არაფინანსური აქტივები	155.0	155.0	45.0	29.0%
04 01 02	საბავშვო ბაღების მენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	556.7	302.3	56.7	18.8%
	არაფინანსური აქტივები	556.7	302.3	56.7	18.8%

04 01 03	საბავშვო ბაღების მშენებლის 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	9.2	7.4	80.2%
	ხარჯები	14.0	9.2	7.4	80.2%
	საქონელი და მომსახურება	11.0	9.2	7.4	80.2%
	სხვა ხარჯები	3.0			#DIV/0!
04 03 01	ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა	14.0	9.2	7.4	80.2%
	ხარჯები	14.0	9.2	7.4	80.2%
	საქონელი და მომსახურება	11.0	9.2	7.4	80.2%
	სხვა ხარჯები	3.0			#DIV/0!
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	16,215.6	11,822.9	8,406.1	71.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.4	0.4		
	ხარჯები	10,582.2	8,405.4	6,832.6	81.3%
	მრომის ანაზღაურება	3,520.3	2,641.9	2,579.4	97.6%
	საქონელი და მომსახურება	2,364.8	1,852.2	1,180.2	63.7%
	სუბსიდიები	3,748.5	3,203.7	2,772.0	86.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.1	10.1	5.0	49.6%
	სხვა ხარჯები	938.5	697.5	296.0	42.4%
	არაფინანსური აქტივები	5,633.4	3,417.5	1,573.5	46.0%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	4,129.7	3,494.9	3,057.9	87.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	4,129.7	3,494.9	3,057.9	87.5%
	მრომის ანაზღაურება	112.5	85.3	80.9	94.8%
	საქონელი და მომსახურება	437.7	324.9	236.5	72.8%
	სუბსიდიები	3,538.5	3,078.7	2,737.0	88.9%
	სხვა ხარჯები	41.0	6.0	3.5	57.5%
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	228.1	163.4	124.7	76.3%
	ხარჯები	228.1	163.4	124.7	76.3%
	საქონელი და მომსახურება	228.1	163.4	124.7	76.3%
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	3,078.7	2,737.0	88.9%
	ხარჯები	3,538.5	3,078.7	2,737.0	88.9%
	სუბსიდიები	3,538.5	3,078.7	2,737.0	88.9%
05 01 05	ა(ა)იპ საჯარო კლუბი "ნონა"	191.2	138.4	99.7	72.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	191.2	138.4	99.7	72.0%
	მრომის ანაზღაურება	57.6	43.2	41.1	95.1%
	საქონელი და მომსახურება	127.6	89.2	55.1	61.8%
	სხვა ხარჯები	6.0	6.0	3.5	57.5%
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის სცენოსნო კლუბი	136.9	114.4	96.5	84.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	136.9	114.4	96.5	84.3%
	მრომის ანაზღაურება	54.9	42.1	39.8	94.5%
	საქონელი და მომსახურება	82.0	72.3	56.7	78.4%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-ვატრონობა	5,446.2	3,568.4	2,425.2	68.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	1,547.8	1,146.4	979.1	85.4%
	მრომის ანაზღაურება	583.2	437.4	435.3	99.5%
	საქონელი და მომსახურება	958.1	702.5	540.6	77.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5	3.1	47.7%
	არაფინანსური აქტივები	3,898.4	2,422.0	1,446.1	59.7%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	1,768.7	1,367.3	1,102.5	80.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	1,547.8	1,146.4	979.1	85.4%
	მრომის ანაზღაურება	583.2	437.4	435.3	99.5%
	საქონელი და მომსახურება	958.1	702.5	540.6	77.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5	3.1	47.7%
	არაფინანსური აქტივები	220.9	220.9	123.5	55.9%
05 02 02	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	31.1	26.6		
	არაფინანსური აქტივები	31.1	26.6		

05 02 03	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	3,646.4	2,174.5	1,322.7	60.8%
	არაფინანსური აქტივები	3,646.4	2,174.5	1,322.7	60.8%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2,337.9	1,928.5	906.8	47.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	1,392.9	988.0	799.9	81.0%
	მრომის ანაზღაურება	840.6	631.5	619.3	98.1%
	საქონელი და მომსახურება	242.3	151.5	108.0	71.3%
	სუბსიდიები	210.0	125.0	35.0	28.0%
	სხვა ხარჯები	100.0	80.0	37.6	47.0%
	არაფინანსური აქტივები	945.0	940.5	107.0	11.4%
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	1,937.6	1,689.2	827.5	49.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	992.6	748.7	720.5	96.2%
	მრომის ანაზღაურება	840.6	631.5	619.3	98.1%
	საქონელი და მომსახურება	152.0	117.2	101.3	86.4%
	არაფინანსური აქტივები	945.0	940.5	107.0	11.4%
05 03 02	ღირსესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	63.3	13.3	1.9	14.5%
	ხარჯები	63.3	13.3	1.9	14.5%
	საქონელი და მომსახურება	63.3	13.3	1.9	14.5%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	27.0	21.0	4.8	22.8%
	ხარჯები	27.0	21.0	4.8	22.8%
	საქონელი და მომსახურება	27.0	21.0	4.8	22.8%
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	210.0	125.0	35.0	28.0%
	ხარჯები	210.0	125.0	35.0	28.0%
	სუბსიდიები	210.0	125.0	35.0	28.0%
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	100.0	80.0	37.6	47.0%
	ხარჯები	100.0	80.0	37.6	47.0%
	სხვა ხარჯები	100.0	80.0	37.6	47.0%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2,502.3	1,943.1	1,693.2	87.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.3	0.3		
	ხარჯები	2,447.3	1,888.1	1,672.8	88.6%
	მრომის ანაზღაურება	1,984.0	1,487.7	1,443.9	97.1%
	საქონელი და მომსახურება	439.3	396.4	227.0	57.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.6	3.6	1.9	53.1%
	სხვა ხარჯები	20.4	0.4		
	არაფინანსური აქტივები	55.0	55.0	20.4	37.0%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	936.0	702.6	663.1	94.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	936.0	702.6	663.1	94.4%
	მრომის ანაზღაურება	841.0	630.1	593.2	94.1%
	საქონელი და მომსახურება	95.0	72.5	69.9	96.4%
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	440.8	394.5	227.9	57.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	440.8	394.5	227.9	57.8%
	მრომის ანაზღაურება	185.8	139.5	137.8	98.8%
	საქონელი და მომსახურება	255.0	255.0	90.1	35.3%
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	310.2	233.2	228.9	98.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	310.2	233.2	228.9	98.2%
	მრომის ანაზღაურება	308.6	231.6	227.4	98.2%
	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	612.8	573.3	93.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	740.3	557.8	552.9	99.1%
	მრომის ანაზღაურება	648.6	486.5	485.5	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	89.3	68.9	67.0	97.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	2.0	0.4	17.8%
	სხვა ხარჯები	0.4	0.4		
	არაფინანსური აქტივები	55.0	55.0	20.4	37.0%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	1,487.6	590.1	236.2	40.0%
	ხარჯები	752.6	590.1	236.2	40.0%
	სხვა ხარჯები	752.6	590.1	236.2	40.0%
	არაფინანსური აქტივები	735.0			#DIV/0!
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია	1,487.6	590.1	236.2	40.0%
	ხარჯები	752.6	590.1	236.2	40.0%
	სხვა ხარჯები	752.6	590.1	236.2	40.0%
	არაფინანსური აქტივები	735.0			#DIV/0!

05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	311.9	297.9	86.8	29.2%
	ხარჯები	311.9	297.9	86.8	29.2%
	საქონელი და მომსახურება	287.4	276.9	68.1	24.6%
	სხვა ხარჯები	24.5	21.0	18.8	89.4%
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	293.9	281.1	70.6	25.1%
	ხარჯები	293.9	281.1	70.6	25.1%
	საქონელი და მომსახურება	269.4	260.1	51.8	19.9%
	სხვა ხარჯები	24.5	21.0	18.8	89.4%
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	18.0	16.8	16.3	96.9%
	ხარჯები	18.0	16.8	16.3	96.9%
	საქონელი და მომსახურება	18.0	16.8	16.3	96.9%
06 00	ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა	18,268.2	13,719.7	11,405.6	83.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	18,026.2	13,477.7	11,188.4	83.0%
	მომხმარებლის ანაზღაურება	900.6	677.5	674.4	99.5%
	საქონელი და მომსახურება	5,351.0	4,066.2	3,815.1	93.8%
	სუბსიდიები	135.3	91.3	61.2	67.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,006.6	8,119.6	6,197.5	76.3%
	სხვა ხარჯები	632.7	523.2	440.2	84.1%
	არაფინანსური აქტივები	242.0	242.0	217.3	89.8%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	4,873.3	3,591.1	2,928.8	81.6%
	ხარჯები	4,873.3	3,591.1	2,928.8	81.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,873.3	3,591.1	2,928.8	81.6%
06 01 01	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	1,116.8	939.5	839.4	89.3%
	ხარჯები	1,116.8	939.5	839.4	89.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,116.8	939.5	839.4	89.3%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	38.6	27.0		
	ხარჯები	38.6	27.0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	38.6	27.0		
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	130.0	95.7	56.7	59.3%
	ხარჯები	130.0	95.7	56.7	59.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	130.0	95.7	56.7	59.3%
06 01 04	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	128.1	104.0	102.4	98.5%
	ხარჯები	128.1	104.0	102.4	98.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	128.1	104.0	102.4	98.5%
06 01 06	მ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	445.0	445.0	336.7	75.7%
	ხარჯები	445.0	445.0	336.7	75.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	445.0	445.0	336.7	75.7%
06 01 07	ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	2,132.0	1,262.0	1,026.2	81.3%
	ხარჯები	2,132.0	1,262.0	1,026.2	81.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,132.0	1,262.0	1,026.2	81.3%
06 01 08	ჰემოდალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	172.4	127.9	96.1	75.1%
	ხარჯები	172.4	127.9	96.1	75.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	172.4	127.9	96.1	75.1%
06 01 09	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	540.0	460.0	357.7	77.8%
	ხარჯები	540.0	460.0	357.7	77.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	540.0	460.0	357.7	77.8%
06 01 11	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	170.4	130.0	113.6	87.4%
	ხარჯები	170.4	130.0	113.6	87.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	170.4	130.0	113.6	87.4%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	12,567.5	9,513.7	7,928.8	83.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	12,325.5	9,271.7	7,711.5	83.2%
	მომხმარებლის ანაზღაურება	900.6	677.5	674.4	99.5%
	საქონელი და მომსახურება	4,523.6	3,451.2	3,267.0	94.7%
	სუბსიდიები	135.3	91.3	61.2	67.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,133.3	4,528.5	3,268.7	72.2%
	სხვა ხარჯები	632.7	523.2	440.2	84.1%
	არაფინანსური აქტივები	242.0	242.0	217.3	89.8%
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	629.8	506.2	147.2	29.1%
	ხარჯები	629.8	506.2	147.2	29.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	565.0	458.2	136.4	29.8%
	სხვა ხარჯები	64.8	48.0	10.8	22.5%
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	2,200.8	1,573.0	1,342.7	85.4%
	ხარჯები	2,200.8	1,573.0	1,342.7	85.4%

	სოციალური უზრუნველყოფა	2,200.8	1,573.0	1,342.7	85.4%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	1,200.0	714.7	337.0	47.2%
	ხარჯები	1,200.0	714.7	337.0	47.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,200.0	714.7	337.0	47.2%
06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	1,060.6	792.0	644.4	81.4%
	ხარჯები	1,060.6	792.0	644.4	81.4%
	სუბსიდიები	64.8	48.0	43.3	90.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	995.8	744.0	601.1	80.8%
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო	5,273.2	4,087.8	3,924.7	96.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	5,032.2	3,846.8	3,707.4	96.4%
	მრომის ანაზღაურება	838.2	629.7	627.8	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	4,189.8	3,213.2	3,078.7	95.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0	0.3	8.3%
	სხვა ხარჯები	1.2	0.9	0.7	77.8%
	არაფინანსური აქტივები	241.0	241.0	217.3	90.2%
06 02 07	დროებითი დამის თავშესაფარი	298.4	227.8	211.9	93.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		
	ხარჯები	297.4	226.8	211.9	93.4%
	მრომის ანაზღაურება	62.4	47.8	46.6	97.5%
	საქონელი და მომსახურება	234.0	178.0	165.3	92.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	1.0		
	არაფინანსური აქტივები	1.0	1.0		
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	70.5	43.3	18.0	41.5%
	ხარჯები	70.5	43.3	18.0	41.5%
	სუბსიდიები	70.5	43.3	18.0	41.5%
06 02 09	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	1,466.4	1,387.9	1,269.1	91.4%
	ხარჯები	1,466.4	1,387.9	1,269.1	91.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	947.7	944.6	845.2	89.5%
	სხვა ხარჯები	518.7	443.3	423.9	95.6%
06 02 10	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა	220.0	90.0	6.0	6.6%
	ხარჯები	220.0	90.0	6.0	6.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	220.0	90.0	6.0	6.6%
06 02 11	მეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	99.8	60.0	23.0	38.4%
	ხარჯები	99.8	60.0	23.0	38.4%
	საქონელი და მომსახურება	99.8	60.0	23.0	38.4%
06 02 12	დასაქმების ხელშეწყობა	48.0	31.0	4.8	15.3%
	ხარჯები	48.0	31.0	4.8	15.3%
	სხვა ხარჯები	48.0	31.0	4.8	15.3%
06 03	სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	827.4	615.0	548.0	89.1%
	ხარჯები	827.4	615.0	548.0	89.1%
	საქონელი და მომსახურება	827.4	615.0	548.0	89.1%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	105.7	82.0	71.6	87.4%
	ხარჯები	105.7	82.0	71.6	87.4%
	საქონელი და მომსახურება	105.7	82.0	71.6	87.4%
06 03 02	დუზინსექცია-დერატოზაციის დონისძიებები	370.0	270.0	246.5	91.3%
	ხარჯები	370.0	270.0	246.5	91.3%
	საქონელი და მომსახურება	370.0	270.0	246.5	91.3%
06 03 03	მაწანალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების დონისძიებები	351.7	263.0	229.9	87.4%
	ხარჯები	351.7	263.0	229.9	87.4%
	საქონელი და მომსახურება	351.7	263.0	229.9	87.4%
07 00	ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება	1,268.0	18.0	10.6	58.7%
	არაფინანსური აქტივები	1,268.0	18.0	10.6	58.7%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,268.0	18.0	10.6	58.7%
	არაფინანსური აქტივები	1,268.0	18.0	10.6	58.7%
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	1,250.0			#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივები	1,250.0			#DIV/0!
07 01 02	საპროექტო-საბარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის შედგენა	18.0	18.0	10.6	58.7%
	არაფინანსური აქტივები	18.0	18.0	10.6	58.7%
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	6,372.7	4,787.2	4,323.7	90.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		
	ხარჯები	6,319.5	4,734.0	4,319.5	91.2%
	მრომის ანაზღაურება	3,549.3	2,659.8	2,616.2	98.4%

	საქონელი და მომსახურება	2,620.5	1,953.0	1,668.8	85.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.2	26.2	25.0	95.6%
	სხვა ხარჯები	123.5	95.0	9.5	10.0%
	არაფინანსური აქტივები	53.2	53.2	4.2	7.9%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	6,372.7	4,787.2	4,323.7	90.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		
	ხარჯები	6,319.5	4,734.0	4,319.5	91.2%
	მრომის ანაზღაურება	3,549.3	2,659.8	2,616.2	98.4%
	საქონელი და მომსახურება	2,620.5	1,953.0	1,668.8	85.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.2	26.2	25.0	95.6%
	სხვა ხარჯები	123.5	95.0	9.5	10.0%
	არაფინანსური აქტივები	53.2	53.2	4.2	7.9%
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	70.8	70.8	15.9	22.5%
	ხარჯები	45.0	45.0	15.9	35.4%
	საქონელი და მომსახურება	45.0	45.0	15.9	35.4%
	არაფინანსური აქტივები	25.8	25.8		
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	2,765.0	2,056.8	1,945.9	94.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	2,737.6	2,029.4	1,941.7	95.7%
	მრომის ანაზღაურება	1,629.6	1,222.2	1,200.9	98.3%
	საქონელი და მომსახურება	1,085.0	784.2	725.9	92.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.5	13.5	12.4	91.8%
	სხვა ხარჯები	9.5	9.5	2.5	26.6%
	არაფინანსური აქტივები	27.4	27.4	4.2	15.3%
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	145.0	114.0	67.7	59.4%
	ხარჯები	145.0	114.0	67.7	59.4%
	საქონელი და მომსახურება	145.0	114.0	67.7	59.4%
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	3,391.9	2,545.6	2,294.1	90.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		
	ხარჯები	3,391.9	2,545.6	2,294.1	90.1%
	მრომის ანაზღაურება	1,919.7	1,437.6	1,415.3	98.4%
	საქონელი და მომსახურება	1,345.5	1,009.8	859.3	85.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.7	12.7	12.6	99.5%
	სხვა ხარჯები	114.0	85.5	6.9	8.1%

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების შესახებ
(2021 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები	134 827,2	133 071,3	1 755,9	64 682,7	62 060,8	2 621,9
შემოსავლები	1 755,9	0,0	1 755,9	2 621,9	0,0	2 621,9
სხვა შემოსავლები	1 704,9	0,0	1 704,9	2 553,2	0,0	2 553,2
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	40,0	0,0	40,0	50,5	0,0	50,5
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	111,4	0,0	111,4
შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	2,0	0,0	2,0	31,0	0,0	31,0
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	1 562,9	0,0	1 562,9	2 360,0	0,0	2 360,0
ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
გრანტები	51,0	0,0	51,0	68,7	0,0	68,7

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	133 071,3	133 071,3	0,0	62 060,8	62 060,8	0,0
გადასახდელები	135 208,1	133 071,3	2 136,8	63 200,6	62 060,8	1 139,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა	2 392,0	2 392,0	0,0	2 392,0	2 392,0	0,0
ხარჯები	61 122,6	59 146,9	1 975,7	36 085,8	34 975,6	1 110,2
შრომის ანაზღაურება	21 199,1	20 968,8	230,3	15 233,1	15 042,8	190,3
საქონელი და მომსახურება	27 165,1	25 863,8	1 301,3	16 410,5	15 818,9	591,6
გრანტები	1,5	0,0	1,5	0,5	0,0	0,5
სოციალური უზრუნველყოფა	203,1	141,1	62,0	145,2	116,4	28,7
სხვა ხარჯები	12 553,9	12 173,2	380,7	4 296,5	3 997,5	299,0
არაფინანსური აქტივები	74 085,5	73 924,4	161,1	27 114,9	27 085,2	29,7
ნაშთის ცვლილება	-381,0	0,0	-381,0	1 482,0	0,0	1 482,0
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო						
შემოსულობები	91 725,1	91 725,1	0,0	35 427,7	35 427,7	0,0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	91 725,1	91 725,1		35 427,7	35 427,7	
გადასახდელები	91 725,1	91 725,1	0,0	35 427,7	35 427,7	0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	60,0	60,0		60,0	60,0	
ხარჯები	19 633,6	19 633,6	0,0	8 878,2	8 878,2	0,0

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	შრომის ანაზღაურება	1 103,3	1 103,3		787,7	787,7	
	საქონელი და მომსახურება	6 488,2	6 488,2		4 096,3	4 096,3	
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,0	13,0		10,4	10,4	
	სხვა ხარჯები	12 029,1	12 029,1		3 983,9	3 983,9	
	არაფინანსური აქტივები	72 091,5	72 091,5		26 549,5	26 549,5	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები							
შემოსულობები		630,4	560,4	70,0	413,1	343,9	69,2
	შემოსავლები	70,0	0,0	70,0	69,2	0,0	69,2
	სხვა შემოსავლები	70,0	0,0	70,0	69,2	0,0	69,2
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	0,0			3,6		3,6
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0			0,4		0,4
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	70,0		70,0	65,2		65,2
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	560,4	560,4		343,9	343,9	
გადასახდელები		639,4	560,4	79,0	382,1	343,9	38,2

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	83,0	83,0		83,0	83,0	
ხარჯები	621,7	553,2	68,5	373,7	341,0	32,7
შრომის ანაზღაურება	517,2	517,2		324,1	324,1	
საქონელი და მომსახურება	90,5	36,0	54,5	46,6	17,0	29,7
სოციალური უზრუნველყოფა	2,0		2,0	0,6		0,6
სხვა ხარჯები	12,0		12,0	2,4		2,4
არაფინანსური აქტივები	17,7	7,2	10,5	8,4	2,9	5,6
ნაშთის ცვლილება	-9,0	0,0	-9,0	31,0	0,0	31,0
ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური						
შემოსულობები	3 044,6	3 044,6	0,0	1 998,4	1 998,4	0,0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3 044,6	3 044,6		1 998,4	1 998,4	
გადასახდელები	3 044,6	3 044,6	0,0	1 998,4	1 998,4	0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	54,0	54,0		54,0	54,0	
ხარჯები	2 890,0	2 890,0	0,0	1 982,9	1 982,9	0,0
შრომის ანაზღაურება	807,8	807,8		582,8	582,8	

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
საქონელი და მომსახურება	2 078,4	2 078,4		1 397,4	1 397,4	
სოციალური უზრუნველყოფა	2,8	2,8		2,8	2,8	
სხვა ხარჯები	1,0	1,0		0,0		
არაფინანსური აქტივები	154,6	154,6		15,5	15,5	
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	3 957,3	1 640,5	2 316,8
შემოსავლები	1 482,5	0,0	1 482,5	2 316,8	0,0	2 316,8
სხვა შემოსავლები	1 482,5	0,0	1 482,5	2 316,8	0,0	2 316,8
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	40,0		40,0	46,7		46,7
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	10,0		10,0	0,0		
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	2,0		2,0	0,0		
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0			3,0		3,0
შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0,0			2,0		2,0

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	1 430,5		1 430,5	2 264,8		2 264,8
ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0,0			0,3		0,3
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	2 599,0	2 599,0		1 640,5	1 640,5	
გადასახდელები	4 371,5	2 599,0	1 772,5	2 577,7	1 640,5	937,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა	77,0	77,0		77,0	77,0	
ხარჯები	4 220,9	2 599,0	1 621,9	2 553,5	1 640,5	913,0
შრომის ანაზღაურება	1 206,0	980,0	226,0	840,2	654,2	186,0
საქონელი და მომსახურება	2 610,4	1 619,0	991,4	1 394,8	986,3	408,5
გრანტები	1,5		1,5	0,5		0,5
სოციალური უზრუნველყოფა	60,0		60,0	28,1		28,1
სხვა ხარჯები	343,0		343,0	289,9		289,9
არაფინანსური აქტივები	150,6		150,6	24,1		24,1
ნაშთის ცვლილება	-290,0	0,0	-290,0	1 379,6	0,0	1 379,6
ა(ა)პ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება						
შემოსულობები	15 055,2	15 055,2	0,0	9 312,9	9 312,9	0,0

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	15 055,2	15 055,2		9 312,9	9 312,9	
გადასახდელები	15 055,2	15 055,2	0,0	9 312,9	9 312,9	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	9 267,9	9 267,9	0,0
შრომის ანაზღაურება	9 590,3	9 590,3		6 824,2	6 824,2	
საქონელი და მომსახურება	5 212,9	5 212,9		2 370,8	2 370,8	
სოციალური უზრუნველყოფა	85,0	85,0		72,9	72,9	
სხვა ხარჯები	12,0	12,0		0,0	0,0	
არაფინანსური აქტივები	155,0	155,0		45,0	45,0	
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	1 248,3	1 227,2	21,1
შემოსავლები	40,4	0,0	40,4	21,1	0,0	21,1
სხვა შემოსავლები	40,4	0,0	40,4	21,1	0,0	21,1
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების სავასური	40,4		40,4	21,1		21,1

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1 996,8	1 996,8		1 227,2	1 227,2	
გადასახდელები	2 037,2	1 996,8	40,4	1 249,5	1 227,2	22,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	48,0	48,0		48,0	48,0	
ხარჯები	1 816,3	1 775,9	40,4	1 126,0	1 103,8	22,3
შრომის ანაზღაურება	583,2	583,2		435,3	435,3	
საქონელი და მომსახურება	1 226,6	1 186,2	40,4	687,6	665,3	22,3
სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	6,5		3,1	3,1	
არაფინანსური აქტივები	220,9	220,9		123,5	123,5	
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	-1,2
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი						
შემოსულობები	3 716,9	3 714,9	2,0	1 983,2	1 954,2	29,0
შემოსავლები	2,0	0,0	2,0	29,0	0,0	29,0
სხვა შემოსავლები	2,0	0,0	2,0	29,0	0,0	29,0
შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	2,0		2,0	29,0		29,0

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3 714,9	3 714,9		1 954,2	1 954,2	
გადასახდელები	3 716,9	3 714,9	2,0	1 954,2	1 954,2	0,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	289,0	289,0		289,0	289,0	
ხარჯები	2 771,9	2 769,9	2,0	1 847,3	1 847,2	0,1
შრომის ანაზღაურება	2 176,0	2 176,0		1 577,7	1 577,7	
საქონელი და მომსახურება	592,3	592,3		268,0	268,0	
სოციალური უზრუნველყოფა	1,6	1,6		1,6	1,6	
სხვა ხარჯები	2,0		2,0	0,1		0,1
არაფინანსური აქტივები	945,0	945,0		107,0	107,0	
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	28,9	0,0	28,9
ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა						
შემოსულობები	858,3	795,3	63,0	645,9	573,3	72,6
შემოსავლები	63,0	0,0	63,0	72,6	0,0	72,6
სხვა შემოსავლები	12,0	0,0	12,0	3,9	0,0	3,9
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	12,0		12,0	3,9		3,9

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	გრანტები	51,0		51,0	68,7		68,7
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	795,3	795,3		573,3	573,3	
გადასახდელები		935,3	795,3	140,0	640,5	573,3	67,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76,0	76,0		76,0	76,0	
	ხარჯები	880,3	740,3	140,0	620,2	552,9	67,3
	შრომის ანაზღაურება	652,9	648,6	4,3	489,8	485,5	4,3
	საქონელი და მომსახურება	225,1	89,3	135,8	130,0	67,0	63,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	2,0		0,4	0,4	
	სხვა ხარჯები	0,4	0,4		0,0		
	არაფინანსური აქტივები	55,0	55,0		20,4	20,4	
ნაშთის ცვლილება		-77,1	0,0	-77,1	5,3	0,0	5,3
ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი "ნონა"							
შემოსულობები		191,2	191,2	0,0	99,7	99,7	0,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	191,2	191,2		99,7	99,7	
გადასახდელები		191,2	191,2	0,0	99,7	99,7	0,0

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0	6,0		6,0	6,0	
	ხარჯები	191,2	191,2	0,0	99,7	99,7	0,0
	შრომის ანაზღაურება	57,6	57,6		41,1	41,1	
	საქონელი და მომსახურება	127,6	127,6		55,1	55,1	
	სხვა ხარჯები	6,0	6,0		3,5	3,5	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი							
შემოსულობები		146,9	136,9	10,0	101,4	96,5	4,9
	შემოსავლები	10,0	0,0	10,0	4,9	0,0	4,9
	სხვა შემოსავლები	10,0	0,0	10,0	4,9	0,0	4,9
	<i>სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური</i>	10,0		10,0	4,9		4,9
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	136,9	136,9		96,5	96,5	
გადასახდელები		146,9	136,9	10,0	97,4	96,5	1,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5,0	5,0		5,0	5,0	
	ხარჯები	146,9	136,9	10,0	97,4	96,5	1,0

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შრომის ანაზღაურება	54,9	54,9		39,8	39,8	
საქონელი და მომსახურება	91,2	82,0	9,2	57,6	56,7	1,0
სხვა ხარჯები	0,8		0,8	0,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო						
შემოსულობები	5 659,6	5 571,6	88,0	4 210,7	4 136,6	74,1
შემოსავლები	88,0	0,0	88,0	74,1	0,0	74,1
სხვა შემოსავლები	88,0	0,0	88,0	74,1	0,0	74,1
<i>დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან</i>	0,0			0,1		0,1
<i>სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</i>	88,0		88,0	74,0		74,0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	5 571,6	5 571,6		4 136,6	4 136,6	
გადასახდელები	5 659,6	5 571,6	88,0	4 205,6	4 136,6	69,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	111,0	111,0		111,0	111,0	
ხარჯები	5 417,6	5 329,6	88,0	3 988,3	3 919,3	69,0
შრომის ანაზღაურება	900,6	900,6		674,4	674,4	

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
საქონელი და მომსახურება	4 493,8	4 423,8	70,0	3 311,2	3 244,0	67,2
სოციალური უზრუნველყოფა	4,0	4,0		0,3	0,3	
სხვა ხარჯები	19,2	1,2	18,0	2,5	0,7	1,8
არაფინანსური აქტივები	242,0	242,0		217,3	217,3	
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	5,1
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო						
შემოსულობები	4 288,4	4 288,4	0,0	2 955,8	2 955,8	0,0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	4 288,4	4 288,4		2 955,8	2 955,8	
გადასახდელები	4 288,4	4 288,4	0,0	2 955,8	2 955,8	0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	98,0	98,0		98,0	98,0	
ხარჯები	4 235,2	4 235,2	0,0	2 951,6	2 951,6	0,0
შრომის ანაზღაურება	1 629,6	1 629,6		1 200,9	1 200,9	
საქონელი და მომსახურება	2 582,6	2 582,6		1 735,8	1 735,8	
სოციალური უზრუნველყოფა	13,5	13,5		12,4	12,4	
სხვა ხარჯები	9,5	9,5		2,5	2,5	

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსავლები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	0,0			0,0		
გადასახდელები	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9
ხარჯები	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9
სხვა ხარჯები	4,9		4,9	4,9		4,9
ნაშთის ცვლილება	-4,9	0,0	-4,9	-4,9	0,0	-4,9