**ინფორმაცია**

**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის**

 **2020 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ**

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2019 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს N133 დადგენილებით. 3 თვის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა 2 ცვლილება და საბოლოოდ დაზუსტდა 77773,9 ათასი ლარით.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტობრივმა შემოსავალმა (ნაშთის/ფინანსური აქტივის გამოკლებით) 11560,1 ათასი ლარი შეადგინა,

ბიუჯეტის შესრულების ძირითადი მაჩვენებლები წარმოდგენილია ბალანსის სახით:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 3 თვის ბალანსი

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **2020 წლის I კვარტალი** |
| **წლიური დაზუსტებული გეგმა** | **პერიოდის დაზუსტებული გეგმა** | **ფაქტიური შესრულება** |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| **შემოსავლები** | **67,293.4** | **12,934.7** | **11,560.1** |
| **გადასახადები** | **45,397.0** | **9,464.3** | **8,503.8** |
| **გრანტები** | **12,916.4** | **1,371.7** | **1,371.7** |
| **სხვა შემოსავლები** | **8,980.0** | **2,098.8** | **1,684.6** |
| **ხარჯები** | **52,611.1** | **14,307.2** | **13,002.6** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **25,159.8** | **6,130.0** | **6,128.9** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **16,952.5** | **4,700.0** | **3,953.5** |
| **პროცენტი** | **375.2** | **85.0** | **83.5** |
| **სუბსიდიები** | **2,734.8** | **997.2** | **961.4** |
| **გრანტები** | **77.0** | **75.0** | **73.3** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,066.3** | **1,150.0** | **950.8** |
| **სხვა ხარჯები** | **3,245.5** | **1,170.0** | **851.2** |
| **საოპერაციო სალდო** | **14,682.3** | **-1,372.5** | **-1,442.5** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **20,183.0** | **2,170.0** | **1,234.5** |
| **ზრდა**  | **24,683.0** | **3,520.0** | **2,653.3** |
| **კლება** | **4,500.0** | **1,350.0** | **1,418.8** |
| **მთლიანი სალდო** | **-5,500.7** | **-3,542.5** | **-2,677.0** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-5,980.5** | **-3,637.5** | **-2,768.7** |
| **ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **სხვა დებიტორული დავალიანებები** |  |  |  |
| **კლება** |  |  |  |
| **სხვა დებიტორული დავალიანებები** | **5,980.5** | **3,637.5** | **2,768.7** |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **5980.5** | **3637.5** | **2768.68** |
| **ზრდა** | **-479.8** | **-95.0** | **-91.6** |
| **საშინაო** |  |  |  |
| **საგარეო** | **479.8** | **95.0** | **91.6** |
| **კლება** | **479.8** | **95.0** | **91.6** |
| **საშინაო** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **საგარეო** | **67,293.4** | **12,934.7** | **11,560.1** |
| **ბალანსი** | **45,397.0** | **9,464.3** | **8,503.8** |

**ბიუჯეტის შემოსულობები**

2020 წლის ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 3 თვის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 15747,5 ათას ლარს, მათ შორის: შემოსავლების კუთხით ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ 11560,1 ათასი ლარი შეადგინა; არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულია 1418,8 ათასი ლარი; ფინანსური აქტივის სახით შემოსავალი შეადგენს 2768,7 ათას ლარს.

სახეების მიხედვით **შემოსავლები** შემდეგნაირად განაწილდა:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2020 წლის 3 თვის გეგმა | ფაქტობრივი შემოსავლები 3 თვეში | % |
| გადასახადები | **9,464.3** | **8,503.8** | 89.9 |
| გრანტები  | **1,371.7** | **1,371.7** | 100.0 |
| სხვა შემოსავლები  | **2,098.8** | **1,684.6** | 80.3 |
| სულ | **12,934.7** | **11,560.1** | 89.4 |

1. **გადასახადები**

ქალაქ ქუთაისის 2020 წლის ბიუჯეტის გადასახადებიდან 3 თვეში შემოვიდა 8503,8 ათასი ლარი, აქედან დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი შეადგენს 8041,9 ათას ლარს, ხოლო დანარჩენი 461,9 ათასი ლარი ქონების გადასახადია.

1. **გრანტები**

2020 წლის 3 თვეში გრანტების სახით ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩაირიცხა 1371,7 ათასი ლარი, მათ შორის:

მიზნობრივი ტრანსფერი - 62,4 ათასი ლარი;

კაპიტალური ტრანსფერი - 1309,3 ათასიუ ლარი.

1. **სხვა შემოსავლები**

სხვა შემოსავლების ფაქტობრივმა შესრულებამ 3 თვეში 1684,6 ათასი ლარი შეადგინა

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **შემოს. კლას. კოდი** | **დასახელება** | 2020 წელი |
| **3 თვის გეგმა** | **3 თვის ფაქტი** | **%** |
| **1.4** | **სხვა შემოსავლები** | **2,098.8** | **1,684.6** | 80.3 |
| **1.4.1** | **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **85.0** | **81.4** | 95.8 |
| 1.4.1.2 | დივიდენდები | **0.0** | **0.0** |  |
| 1.4.1.5 | რენტა | **85.0** | **81.4** | 95.8 |
| 1.4.1.5.1 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | **70.0** | **69.7** | 99.5 |
| 1.4.1.5.4 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | **15.0** | **11.7** | 78.3 |
| **1.4.2** | **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **1,286.3** | **854.4** | 66.4 |
| 1.4.2.2 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | **1,206.3** | **791.1** | 65.6 |
| 1.4.2.2.12 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | **1.3** | **0.2** | 16.0 |
| 1.4.2.2.13 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | **430.0** | **77.9** | 18.1 |
| 1.4.2.2.14 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | **525.0** | **467.8** | 89.1 |
| 1.4.2.2.15 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი | **0.0** | **0.0** |  |
| 1.4.2.2.3 | სანებართვო მოსაკრებლები | **250.0** | **247.0** | 98.8 |
| 1.4.2.2.9 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | **0.0** | **0.0** |  |
| 1.4.2.2.99 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | **0.0** | **-1.8** |  |
| 1.4.2.3 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | **80.0** | **63.3** | 79.1 |
| **1.4.3** | **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **542.5** | **546.5** | 100.7 |
| 1.4.3.1 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | **500.0** | **504.6** | 100.9 |
| 1.4.3.4 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | **37.5** | **38.3** | 102.1 |
| 1.4.3.9 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | **5.0** | **3.5** | 70.4 |
| **1.4.4** | **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **185.0** | **202.4** | 109.4 |
| 1.4.4.4 | შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან | **0.0** | **0.0** |  |
| 1.4.4.1.2.7 | შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე | **120.0** | **126.0** | 105.0 |
| 1.4.4.1.2.99 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | **65.0** | **76.4** | 117.5 |
| 1.4.4.1.2.99.4 | შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან | **15.0** | **17.2** | 114.6 |
| 1.4.4.1.2.99.9 | წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები | **0.0** | **1.7** |  |
| 1.4.4.1.2.99.99 | სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული შემოსავლები  | **50.0** | **57.5** | 115.0 |

**მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის** ბიუჯეტში მობილიზებულია 69,7 ათასი ლარი, გეგმა (70,0 ათასი ლარი) შესრულდა 99,5%-ით.

**შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან,** ფაქტობრივად მიღებულია 11,7 ათასი ლარი, გეგმა (15,0 ათასი ლარი) შესრულდა 78,3%-ით.

**სანებართვო მოსაკრებლებიდან** 3 თვეში ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 247,0 ათასი ლარი, გეგმა (250,0 ათასი ლარი) შესრულდა 98,8%-ით.

**სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის** ფაქტობრივი შესრულება – 77,9 ათასი ლარი, გეგმა განისაზღვრა 430,0 ათასი ლარით (18,1%).

**ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის** გეგმა განისაზღვრა 525,0 ათასი ლარით, ფაქტობრივი შესრულება – 467,8 ათასი ლარი (89,1%).

**არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** ბიუჯეტში შემოსულია 63,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (80,0 ათასი ლარი) 79,1%-ია.

**ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან** მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 546,5 ათასი ლარი, გეგმა (542,5 ათასი ლარი) შესრულდა 100,7%-ით.

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** შესრულებაა **-** 202,4 ათასი ლარი, გეგმა შეადგენს 185,0 ათას ლარს (109,4%).

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2020 წლის 3 თვის მანძილზე არაფინანსური აქტივების კლებიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხულია 1418,8 ათასი ლარი, რომელიც წარმოადგენს მიწის გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალს.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | I კვარტლის გეგმა | ფაქტიური შესრულება | % |
| **არაფინანსური აქტივები** | **600.0** | **660.1** | 110.0 |
| შემოსულობაარაწარმოებული აქტივის (მიწის) გაყიდვიდან | **750.0** | **758.7** | 101.2 |

**ფინანსური აქტივები**

ფინანსური აქტივის სახით შემოსავალი შეადგენს 5980,5 ათას ლარს, აქედან I კვარტლის ხარჯებისა და შემოსავლების დაბალანსებისათვის გამოყენებულია 2768,7 ათასი ლარი.

**ბიუჯეტის გადასახდელები**

2020 წლის 3 თვეში, ბიუჯეტის გადასახდელების საკასო შესრულებამ შეადგინა 15747,5 ათასი ლარი.

2020 წლის 3 თვის გადასახდელების შესრულება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაც. კოდი**  | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **გეგმა** | **ხარჯი** | % |
| 00 |  ჯამური | 17,922.2 | 15,747.5 | 87.9 |
| 2 | ხარჯები | 14,307.2 | 13,002.6 | 90.9 |
| 2.1 |  შრომის ანაზღაურება | 6,130.0 | 6128.9 | 100.0 |
| 2.2 |  საქონელი და მომსახურება | 4,700.0 | 3953.5 | 84.1 |
| 2.4 |  პროცენტი | 85.0 | 83.5 | 98.2 |
| 2.5 |  სუბსიდიები | 997.2 | 961.4 | 96.4 |
| 2.6 |  გრანტები | 75.0 | 73.3 | 97.7 |
| 2.7 |  სოციალური უზრუნველყოფა | 1,150.0 | 950.8 | 82.7 |
| 2.8 |  სხვა ხარჯები | 1170.0 | 851.2 | 72.8 |
| 31 |  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,520.0 | 2653.3 | 75.4 |
| 33 |  ვალდებულებების კლება | 95.0 | 91.6 | 96.4 |

ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით 2020 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულება:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2020 წელი |
| გეგმა | ფაქტი | % |
| **20** | **ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები** | **17,922.2** | **15,747.5** | **87.9** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **2,423.7** | **2,175.7** | **89.8** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **1,855.3** | **1,647.6** | **88.8** |
| 01 01 01 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 280.0 | **278.3** | **99.4** |
| 01 01 02 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | 1,500.0 | **1,300.5** | **86.7** |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 60.3 | **55.9** | **92.7** |
| 01 01 04 | საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება | 15.0 | **13.0** | **86.7** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **568.4** | **528.1** | **92.9** |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 190.6 | **160.2** | **84.1** |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 47.8 | **47.8** | **100.0** |
| 01 02 03 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.) | 180.0 | **175.1** | **97.3** |
| 01 02 04 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 25.0 | **23.8** | **95.2** |
| 01 02 06 | ნარჩენებისაგან თავისუფალილ მდინარეები - სუთა შავი ზღვისათვის | 40.0 | **37.6** | **94.0** |
| 01 02 07 | საგრანტე პროგრამა "ერთობლივი ორგანიზაცია სამეწარმეო ახალგაზრდების სოფლის ქსელების გაერთიანებისათვის" | 0.0 | **0.0** |  |
| 01 02 08 | ააიპ ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო | 85.0 | **83.6** | **98.3** |
| 01 02 09 | საგრანტე პროგრამა escapeland - ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში | 0.0 | **0.0** |  |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **4,230.8** | **3,184.2** | **75.3** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **2,194.1** | **1,426.4** | **65.0** |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 1,833.6 | **1,208.3** | **65.9** |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 180.7 | **164.7** | **91.2** |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 129.8 | **5.8** | **4.4** |
| 02 01 04 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 50.0 | **47.7** | **95.3** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **805.0** | **801.1** | **99.5** |
| 02 03 01 | გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია | 800.0 | **798.0** | **99.8** |
| 02 03 02 | კაპიტალური დაბანდებები გარეგანათების სფეროში | 5.0 | **3.1** | **61.8** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია** | **37.0** | **32.6** | **88.0** |
| 02 04 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია | 2.0 | **1.5** | **74.6** |
| 02 04 02 | ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა | 20.0 | **19.2** | **95.9** |
| 02 04 03 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია | 15.0 | **11.9** | **79.3** |
| **02 05** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება** | **570.3** | **420.8** | **73.8** |
| 02 05 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 108.6 | **45.8** | **42.2** |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 36.9 | **31.8** | **86.2** |
| 02 05 03 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა | 0.0 | **0.0** |  |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 25.0 | **19.1** | **76.5** |
| 02 05 05 | მრავალბინიანი საცოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 20.0 | **16.7** | **83.7** |
| 02 05 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია | 179.8 | **114.8** | **63.9** |
| 02 05 07 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა | 200.0 | **192.5** | **96.3** |
| 02 05 08 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოტუმბვის სამუშაოები | 0.0 | **0.0** |  |
| **02 06** | **ქალაქის კეთილმოწყობა** | **365.0** | **249.7** | **68.4** |
| 02 06 01 | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 100.0 | **15.3** | **15.3** |
| 02 06 02 | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | 20.0 | **11.3** | **56.6** |
| 02 06 03 | მემორიალური დაფებისა და პანთეონების მოვლა, პატრონობა | 130.0 | **122.4** | **94.2** |
| 02 06 05 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 15.0 | **13.8** | **92.0** |
| 02 06 07 | შადრევან-აუზებბის ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია | 100.0 | **86.9** | **86.9** |
| **02 07** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **25.0** | **22.5** | **90.1** |
| 02 07 01 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება | 25.0 | **22.5** | **90.1** |
| **02 09** | **სტიქიიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება** | 4.5 | **4.5** | **99.9** |
| **02 10** | **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა** | 190.0 | **189.5** | **99.7** |
| **02 11** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | 40.0 | **37.1** | **92.8** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,989.6** | **1,968.9** | **99.0** |
| **03 01** | **ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | 1,550.0 | **1,541.3** | **99.4** |
| **03 02** | **მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება** | **329.6** | **319.4** | **96.9** |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 280.0 | **271.8** | **97.1** |
| 03 02 02 | ხე-მცენარეების გადაბელვა | 49.6 | **47.6** | **95.9** |
| **03 04** | **უპატრონო ცხოველების ოპერირება** | 110.0 | **108.2** | **98.4** |
| **04 00** | **განათლება** | **3,600.0** | **3,402.1** | **94.5** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | 3,200.0 | **3,193.6** | **99.8** |
| **04 02** | **საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | 400.0 | **208.5** | **52.1** |
| **04 03** | **განათლების ღონისძიებები** | 0.0 | **0.0** |  |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,305.1** | **3,848.0** | **89.4** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **2,288.9** | **1,990.9** | **87.0** |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 905.0 | **901.7** | **99.6** |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | 355.0 | **350.6** | **98.8** |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | 60.0 | **57.5** | **95.8** |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთის განვითარება | 51.0 | **50.4** | **98.9** |
| 05 01 05 | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 71.5 | **71.3** | **99.7** |
| 05 01 08 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 550.0 | **477.4** | **86.8** |
| 05 01 09 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია | 296.4 | **82.0** | **27.7** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1,962.5** | **1,833.5** | **93.4** |
| 05 02 01 | კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 1,150.0 | **1,146.8** | **99.7** |
| 05 02 02 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 212.5 | **211.1** | **99.3** |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 225.0 | **209.9** | **93.3** |
| 05 02 05 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 375.0 | **265.7** | **70.9** |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | 53.8 | **23.7** | **44.0** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,178.0** | **979.1** | **83.1** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **332.5** | **286.7** | **86.2** |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 52.5 | **39.7** | **75.6** |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 65.0 | **61.3** | **94.4** |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | 202.5 | **174.6** | **86.2** |
| 06 01 04 | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა | 10.0 | **8.8** | **87.5** |
| 06 01 05 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება | 2.5 | **2.3** | **92.0** |
| **06 02** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **845.5** | **692.3** | **81.9** |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | 15.0 | **13.2** | **87.7** |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 255.0 | **240.9** | **94.5** |
| 06 02 03 |  სარიტუალო დახმარება | 1.5 | **1.5** | **100.0** |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | 80.0 | **17.1** | **21.4** |
| 06 02 05 |  სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 30.0 | **23.7** | **78.9** |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა  | 42.5 | **28.9** | **68.0** |
| 06 02 07 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება | 8.0 | **7.4** | **92.3** |
| 06 02 08 | უფასო მგზავრობა | 45.0 | **43.1** | **95.7** |
| 06 02 09 | უფასო კვება | 181.6 | **161.9** | **89.2** |
| 06 02 10 |  კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება | 5.5 | **4.5** | **81.7** |
| 06 02 11 | ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა | 5.0 | **4.8** | **96.0** |
| 06 02 12 | შინმოვლა | 7.5 | **4.6** | **61.6** |
| 06 02 13 | სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა | 0.0 | **0.0** |  |
| 06 02 14 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 120.0 | **109.4** | **91.1** |
| 06 02 15 | შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება | 0.0 | **0.0** |  |
| 06 02 16 | შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 5.0 | **4.8** | **96.5** |
| 06 02 17 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | 2.5 | **1.9** | **76.3** |
| 06 02 18 | ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | 2.5 | **0.5** | **20.0** |
| 06 02 19 | საქართველოს "sos" ბავშვთა სოფლის მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა | 10.5 | **7.4** | **70.3** |
| 06 02 20 | შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა | 1.2 | **0.8** | **66.7** |
| 06 02 21 | ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება | 12.5 | **9.4** | **75.2** |
| 06 02 22 | გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა | 12.5 | **5.6** | **44.4** |
| 06 02 23 | გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა | 2.2 | **1.1** | **50.0** |
| 06 02 24 | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია | 0.0 | **0.0** |  |
| **07 00** | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | **195.0** | **189.5** | **97.2** |
| **07 01** | **თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა** | 5.0 | **0.5** | **10.0** |
| **07 02** | **ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა** | 0.0 | **0.0** |  |
| **07 03** | **ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა** | 0.0 | **0.0** |  |
| **07 04** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | 190.0 | **189.0** | **99.5** |

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების 3 თვის საკასო შესრულებამ შეადგინა 2175,7 ათასი ლარი, გეგმა განისაზღვრა 2423,7 ათასი ლარი, დაფინანსება განხორციელდა 89,8%-ით.

**სარეზერვო ფონდიდან,**  3 თვეში მოქალაქეთა მატერიალური დახმარებისათვის დახარჯულია 160,2 ათასი ლარი.

**ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლუატაციის** 3 თვის საკასო შესრულება შეადგენს 3184,2 ათას ლარს. გეგმა 3 თვეში განისაზღვრა 4230,8 ათასი ლარით (75,3%).

**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** დაფინანსდა 1426,4 ათასი ლარით, გეგმა 2194,1 ათასი ლარი შესრულდა 65,0%-ით.

**გარე განათების** პროგრამის საკასო შესრულებამ 801,1 ათასი ლარი შეადგინა.(99,5%)

**მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია** დაფინანსდა 32,6 ათასი ლარით, გეგმა - 37,0 ათ ლარი შესრულდა 88,0%-ით.

**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების პროგრამის** საკასო შესრულება შეადგენს 420,8 ათას ლარს, გეგმა განისაზღვრა 570,3 ათასი ლარით(73,8%).

**ქალაქის კეთილმოწყობის პროგრამა** დაფინანსდა 68,4%-ით, გეგმა შეადგენს 365,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი - 249,7 ათას ლარს.

**მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების პროგრამის** საკასო შესრულებამ შეადგინა 22,5 ათასი ლარი (რაც გეგმის 25,0 ათასი ლარის 90,0%-ია).

**სტიქიიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების პროგრამა** დაფინანსდა 4,5 ათასი ლარით. გეგმა შეადგენს 4,5 ათას ლარს. დაფინანსება განხორციელდა 100%-ით.

**საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა** დაფინანსდა 189,5 ათასი ლარით. გეგმა შეადგენს 190,0 ათას ლარს. დაფინანსება განხორციელდა 99,7%-ით.

**საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურებისათვის** დაიხარჯა 37,1 ათასი ლარი. გეგმა (40,0 ათასი ლარი) შესრულდა 92,8%-ით.

**დასუფთავება და გარემოს დაცვის** გეგმა 1989,6 ათასი ლარი შესრულდა 1968,9 ათასი ლარით (99,0%).

**ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** დაფინანსდა 99,4%-ით, 1541,3 ათასი ლარით.

**მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობის, განვითარების პროგრამის** ხარჯმა შეადგინა 319,4 ათასი ლარი. გეგმა 329,6 ათასი ლარი შესრულდა 96,9%-ით.

**უპატრონო ცხოველების ოპერირება** დაფინანსდა 98,4-ით, 108,2 ათასი ლარით. გეგმა განისაზღვრა 110,0 ათასი ლარით.

**განათლების სფეროდან** სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯები დაფინანსდა 3193,6 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენს 3200,0 ათას ლარს (99,8%), საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება დაფინანსდა 208,5 ათასი ლარით.

**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** დაფინანსდა 3848,0 ათასი ლარით. გეგმა (4305,1 ათასი ლარი) შესრულდა 89,4%-ით.

**სპორტის განვითარების ხელშეწყობისათვის** განსაზღვრული გეგმა 2288,9 ათასი ლარი შესრულდა 87,0%-ით, გაწეული ხარჯი შეადგენს 1990,9 ათას ლარს. აქედან, სპორტის ღონისძიებების ხარჯი შეადგენს – 477,4 ათას ლარს.

**კულტურის განვითარების ხელშეწყობისათვის** განსაზღვრული გეგმა 1962,5 ათასი ლარი შესრულდა 93,4%-ით**,** გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 1833,5 ათას ლარს. მათ შორის: კულტურის ღონისძიებების დაფინანსების საკასო შესრულება – 265,7 ათასი ლარია.

**საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობისათვის** 3 თვეში ბიუჯეტიდან დახარჯულია 23,7 ათასი ლარი.

**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფის ხარჯებმა** 3 თვეში შეადგინა 979,1 ათასი ლარი. გეგმა 1178,0 ათასი ლარი, შესრულდა 83,1%-ით.

 **ჯანდაცვის პროგრამების** ხარჯები შეადგენს 286,7 ათას ლარს, გეგმა განისაზღვრა 332,5 ათასი ლარით, დაფინანსება განხორციელდა 86,2%-ით.

 **სოციალური პროგრამები** დაფინანსდა 692,3 ათასი ლარით, გეგმა (845,5 ათასი ლარი) შესრულდა 81,9%-ით.

**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** დაფინანსდა 97,2%-ით (გეგმა 195,0 ათასი ლარი; საკასო ხარჯი 189,5 ათასი ლარი).