

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 20 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.

2. 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.

3. 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.

20 წლის 3 თვის გადასახდელების შესრულება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	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	დასახელება	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 საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია	25.0	19.1	76.5
02 05 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი 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 შექმნა- 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-აუზების 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	სტიქიის 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 გადაბეღვა	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	ეპილექსიით 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	კობლერული 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 ათასი 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).

სტიქიის 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).